



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
01 031 0185 2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	26.878.000,00	0,00	26.878.000,00	26.528.000,00	350.000,00
01 031 0185 2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
01 031 0185 2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
01 031 0185 2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
01 031 0185 2299	VALE-TRANSPORTE	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
01 031 0185 2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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)	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
01 031 0185 2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
01 031 0185 2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
01 031 0185 2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	9.960.000,00	0,00	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00
01 031 0185 2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00
TOTAL UNIDADE:		46.000.000,00	0,00	46.000.000,00	45.580.000,00	420.000,00

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	100.000,00	0,00	100.000,00	25.000,00	75.000,00
01 031 0185 2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	200.000,00	0,00	200.000,00	85.000,00	115.000,00
01 031 0185 2540	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
01 031 0185 2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL UNIDADE:		500.000,00	0,00	500.000,00	160.000,00	340.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2001 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0226 1253	OUIDORIA GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
15 451 0229 1434	FUNDO IMOBILIÁRIO	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
04 126 0225 1461	IMPLANTAÇÃO DO SIAFC - SIST. ÚNICO E INT EGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADM. FI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
15 453 0229 1462	PPP ÔNIBUS ELÉTRICO	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	24.800.000,00	0,00	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	71.000,00	0,00	71.000,00	69.000,00	2.000,00
04 122 0226 2019	PUBLICIDADE	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
04 122 0212 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	645.000,00	0,00	645.000,00	645.000,00	0,00
04 122 0225 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
04 122 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
26 782 0221 2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
04 122 0221 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
04 122 0204 2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
04 126 0225 2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	825.000,00	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00
04 126 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	2.200.000,00	4.000.000,00
04 126 0225 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
04 122 0225 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04 126 0225 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	240.000,00	0,00	240.000,00	200.000,00	40.000,00
04 122 0226 2688	MANUTENÇÃO DA CENTRAL 156	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
04 122 0204 2689	COMUNICAÇÃO	1.844.000,00	0,00	1.844.000,00	1.842.000,00	2.000,00
04 242 0221 2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
04 122 0212 2725	REGIME ADICIONAL DE SERVIÇO - RAS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04 121 0229 3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
15 451 0229 3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
04 126 0225 7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		53.808.000,00	0,00	53.808.000,00	49.364.000,00	4.444.000,00

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	7.150.000,00	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	85.000,00	0,00	85.000,00	35.000,00	50.000,00
04 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
04 122 0204 2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	15.155.000,00	0,00	15.155.000,00	15.155.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
04 122 0204 2615	INDENIZAÇÕES	7.715.000,00	0,00	7.715.000,00	7.715.000,00	0,00
04 126 0225 2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
04 129 0204 2735	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		35.145.000,00	0,00	35.145.000,00	35.094.000,00	51.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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: 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	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	117.000,00	0,00	117.000,00	50.000,00	67.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	2.063.000,00	67.000,00

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	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	145.000,00	0,00	145.000,00	125.000,00	20.000,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
04 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
04 122 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	978.000,00	0,00	978.000,00	978.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	4.653.000,00	0,00	4.653.000,00	4.653.000,00	0,00
12 361 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
04 129 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.328.000,00	0,00	2.328.000,00	2.328.000,00	0,00
04 122 0204 2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	9.400.000,00	300.000,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	34.931.000,00	0,00	34.931.000,00	34.931.000,00	0,00
04 122 0204 2411	SAÚDE OCUPACIONAL	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
04 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		85.415.000,00	0,00	85.415.000,00	85.095.000,00	320.000,00

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	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00
04 129 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	9.429.000,00	0,00	9.429.000,00	9.279.000,00	150.000,00
04 129 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	774.000,00	0,00	774.000,00	774.000,00	0,00
04 129 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
04 129 0205 2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
04 129 0205 2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
04 129 0205 2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04 129 0205 2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
04 129 0205 2013	PLANEJAMENTO FISCAL	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04 129 0205 2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04 129 0205 2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04 129 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	142.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
04 129 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		20.262.000,00	0,00	20.262.000,00	20.112.000,00	150.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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
12 361 0213 1475	CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
12 361 0214 1476	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL	157.500,00	0,00	157.500,00	157.500,00	0,00
12 361 0215 1482	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE REDE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
12 361 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	154.227.500,00	0,00	154.227.500,00	154.227.500,00	0,00
12 361 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	674.000,00	0,00	674.000,00	464.000,00	210.000,00
12 361 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	19.668.000,00	0,00	19.668.000,00	19.668.000,00	0,00
12 361 0214 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	4.157.500,00	0,00	4.157.500,00	4.115.000,00	42.500,00
12 361 0213 2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
12 361 0214 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	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
12 365 0214 2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	2.003.000,00	0,00	2.003.000,00	2.003.000,00	0,00
12 365 0214 2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	2.426.000,00	0,00	2.426.000,00	2.426.000,00	0,00
12 361 0214 2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
12 365 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.922.000,00	0,00	1.922.000,00	1.922.000,00	0,00
12 361 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
12 365 0214 2428	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEIS	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
12 367 0214 2433	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
12 361 0213 2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
12 361 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	335.000,00	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
12 361 0213 3110	CONVÊNIO Nº 797408/13 - REESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE INCLUSÃO DIGI	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
12 361 0225 7046	SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNIC. DE ENSINO	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		190.383.000,00	0,00	190.383.000,00	189.659.500,00	723.500,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2014 SECRETARIA DE SAUDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	161.000,00	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
04 122 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	66.000,00	0,00	66.000,00	56.000,00	10.000,00
04 122 0204 2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	109.000,00	0,00	109.000,00	99.000,00	10.000,00
04 122 0204 3128	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04 122 0204 5010	CONSTR. CLÍNICA DA FAMÍLIA REFORMA DO C. DE ESPEC. E AMPL. DO SERV. PRONTO ATEND.	1.141.000,00	0,00	1.141.000,00	0,00	1.141.000,00
TOTAL UNIDADE:		5.047.000,00	0,00	5.047.000,00	3.486.000,00	1.561.000,00

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: 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	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
25 752 0220 1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
25 751 0220 1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	3.924.000,00	0,00	3.924.000,00	3.924.000,00	0,00
15 451 0220 1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
15 451 0221 1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
15 451 0220 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	23.100.000,00	0,00	23.100.000,00	0,00	23.100.000,00
04 122 0204 1020	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
16 482 0222 1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16 482 0222 1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	19.600,00	0,00	19.600,00	8.800,00	10.800,00
15 451 0220 1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
16 482 0222 1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15 451 0207 1249	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHÁCARA	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
15 451 0220 1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	935.000,00	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00
15 451 0220 1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	385.000,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
15 451 0220 1344	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - ARIRÓ	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
15 451 0207 1372	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO BAIRRO RÉTIRO	1.138.500,00	0,00	1.138.500,00	0,00	1.138.500,00
15 451 0220 1380	CONSTRUÇÃO DO NOVO ACESSO AO CONDOMÍNIO MINHA CASA MINHA VIDA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15 451 0207 1394	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ACADEMIA DE SAÚDE NO PARQUE MAMBUCABA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
16 482 0222 1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	119.600,00	0,00	119.600,00	9.600,00	110.000,00
15 451 0207 1417	IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA COBERTURA QUADRA RUA ARAXÁ - VILLAGE	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
13 391 0220 1446	CONT. REPASSE Nº 889600/2019 - IMPLA. DE POLO CULTURAL - VILA HISTÓRICA MAMBUCABA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15 695 0220 1447	CONT. REPASSE Nº 890004/2019 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	616.000,00	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00
15 695 0220 1448	CONT. REPASSE Nº 890711/2019 - REFORMA DA ORLA DO CAIS DOS PESC. E ST LUZIA	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
15 451 0220 1494	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ACESSIBILIDADE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15 451 0220 1495	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15 451 0229 1498	CONT. DE REPASSE Nº 909074/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NO PARQUE MUN. NATURAL DA	10.256.000,00	0,00	10.256.000,00	0,00	10.256.000,00
11 695 0219 1500	CONT. DE REPASSE Nº 909076/2020 - CONSTR. DE PORTAL NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15 695 0220 1501	CONT. REPASSE Nº 909077/2020 - CONSTR. E REVIT. DE INFRA. NA ORLA DA PRAIA ABRAÃO	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
15 451 0220 1502	CONT. DE REPASSE Nº 909078/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NA ORLA DA PRAIA DO CAMOR	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15 695 0220 1503	CONT. REPASSE Nº 909079/2020 - CONSTR. DE INFRA. ENTRE CAIS DE ST LUZIA E MANIVELA	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00
23 695 0207 1506	VILA DO NOEL	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
15 451 0207 1508	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15 451 0207 1509	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15 451 0207 1510	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE EM JACUECANGA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15 451 0207 1516	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA GRANDE JAPUÍBA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15 451 0207 1517	REFORMA DE PISTA DE SKATE NO FRADE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15 451 0207 1518	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DOS BANDEIRANTES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PISTA DE SKATE	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15 451 0207 1519	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E PRAÇA NA RUA VINÍC	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
15 451 0207 1520	REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15 451 0207 1521	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15 451 0220 1522	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MAGALHÃES DE CASTRO - MAMBUCABA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15 452 0220 1523	URBANIZAÇÃO DA RUA JAPORANGA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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 0220 1524	REVITALIZAÇÃO DA PC. ZUMBI DOS PALMARES E PC. NILO PEÇANHA, VIAS E PASSEIOS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15 452 0220 1525	URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA QUADRA E PISTA DE SKATE NA PRAIA DA CHÁCARA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15 452 0220 1526	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MARECHAL RONDON PARQUE DAS PALMEIRAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15 452 0220 1527	REVITALIZAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL, CONSTR. DE VESTIÁRIOS E PÇ. NO BAIRRO CAMPO BELO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15 452 0220 1528	URBANIZAÇÃO DA RUA FRANCELINO ALVES DE LIMA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
15 451 0220 1529	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIS E PIER	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15 452 0220 1530	URBANIZAÇÃO DA RUA DO CAIS DE SANTA LUZIA	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
15 451 0221 1531	MODERNIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
06 182 0223 1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
15 451 0207 1990	ACADEMIAS AO AR LIVRE	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	50.000,00	1.600.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	20.180.000,00	0,00	20.180.000,00	20.180.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	852.500,00	0,00	852.500,00	301.500,00	551.000,00
06 182 0223 2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	342.000,00	0,00	342.000,00	287.000,00	55.000,00
06 182 0223 2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
06 182 0223 2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0204 2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
15 452 0220 2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	440.000,00	0,00	440.000,00	110.000,00	330.000,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	98.973.000,00	0,00	98.973.000,00	98.273.000,00	700.000,00
15 451 0221 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	279.000,00	0,00	279.000,00	279.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	747.800,00	0,00	747.800,00	747.800,00	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
15 452 0220 2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15 452 0210 2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	6.425.000,00	0,00	6.425.000,00	6.425.000,00	0,00
15 451 0207 2537	REVITALIZAÇÃO NO HORTO MUNICIPAL	120.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	110.000,00
15 452 0229 2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	60.684.000,00	0,00	60.684.000,00	60.684.000,00	0,00
16 482 0222 2718	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MORADIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06 182 0223 2724	DEFESA CIVIL NA ESCOLA - PREPARANDO O AMANHÃ	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
12 361 0214 2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00
06 182 0223 2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
06 182 0223 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
11 695 0220 3065	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRADE	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
16 482 0222 3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12 361 0214 3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
12 361 0214 3082	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO BANQUETA	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
15 451 0229 3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
15 451 0229 3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.201.000,00	0,00	7.201.000,00	7.201.000,00	0,00
15 451 0207 3108	CONT. DE REPASSE Nº 877735/18 - IMPLANT. DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BNH - JACUEC	259.000,00	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00
15 451 0207 3109	CONT. DE REPASSE Nº 875069/18 - AMPL. DA PÇ. VER. CARLOS ALBERTO TAVARES E INSTA	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
15 451 0220 3114	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO MUNICÍPIO - PIER DA COSTEIRINHA	484.000,00	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
15 451 0220 3115	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE PRAIA DAS GORDAS	484.000,00	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
15 451 0207 3119	REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE SKATE E PATINAÇÃO - PRAIA DA CHÁCARA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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
04 122 0204 3120	NATAL, LUZ E ARTE 2019 - PREMIAÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
15 451 0209 5007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	7.045.000,00	0,00	7.045.000,00	7.045.000,00	0,00
06 182 0221 7066	ALARGAMENTO DE CALÇADA E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS NA R. ALMTE OTÁVIO	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
TOTAL UNIDADE:		335.737.000,00	0,00	335.737.000,00	224.342.700,00	111.394.300,00

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 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11 334 0208 1460	PROGRAMA MINHA OPORTUNIDADE	4.172.000,00	0,00	4.172.000,00	4.172.000,00	0,00
27 812 0207 1463	PROGRAMA ESPORTE É VIDA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
27 812 0207 1464	PROGRAMA ESPORTE É VIDA MAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
27 812 0207 1465	PROGRAMA ESPORTE INCLUSÃO	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
27 812 0207 1466	ESCOLA DE ALTO RENDIMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
27 812 0208 1467	APOIO À JUVENTUDE	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
27 812 0208 1468	IMPLANTAÇÃO DE POLOS DISTRITAIS DA JUVENTUDE	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
08 242 0138 1497	CONT. DE RÉPASSE Nº 903728/2020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPT. PARA CONSELHO MUN.	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	557.000,00	0,00	557.000,00	307.000,00	250.000,00
27 812 0207 2142	APOIO AO ESPORTE	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	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
27 812 0207 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
08 243 0204 2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	14.000,00	0,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00
27 812 0207 2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
04 122 0204 2717	SERVIÇO FUNERÁRIO	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
27 812 0208 2742	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUVENTUDE	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
08 243 0204 3087	CRIAÇÃO DE NOVO CONSELHO TUTELAR	9.000,00	0,00	9.000,00	7.000,00	2.000,00
TOTAL UNIDADE:		22.152.000,00	0,00	22.152.000,00	21.768.000,00	384.000,00

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: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
13 392 0219 1137	ARTE NA PRAÇA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
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
20 605 0218 1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	90.000,00	0,00	90.000,00	40.000,00	50.000,00
20 608 0208 1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
20 608 0217 1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT., INDUS. E COMÉRCIO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
20 602 0219 1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
26 784 0204 1435	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
04 127 0204 1442	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SGT - SISTEMA DE GESTÃO TERRITORIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
04 122 0209 1488	FEIRA DE TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
04 122 0209 1489	TODOS POR ANGRA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
04 122 0209 1490	PLATAFORMA PARA CADASTRO AMBULANTE	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
12 126 0217 1491	CURSO DE ROBÓTICA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
12 363 0217 1492	ESCOLA DE TALENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12 364 0217 1493	EVENO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
20 608 0220 1499	CONT. DE REPASSE Nº 908473/2020 - AQUIS. DE MÁQUINAS E QUIP. PARA ATENDER OS PRO	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00
20 608 0220 1504	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
13 392 0219 1511	ENCONTRO DE CORAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
13 392 0219 1512	MOSTRA PARALELA DE TEATRO	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
13 392 0219 1513	PAIXÃO DE CRISTO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
13 392 0219 1514	CINEMA NOS BAIRROS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
13 392 0219 1515	DESENVOLVIMENTO DE POLO DE MODA PRAIA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
20 605 0218 1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	360.000,00	0,00	360.000,00	210.000,00	150.000,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
20 608 0218 2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
20 608 0220 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
20 608 0220 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
20 609 0218 2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
20 605 0218 2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	200.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00
20 605 0220 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
04 122 0204 2176	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	170.000,00	50.000,00
13 392 0219 2180	APOIO A CULTURA	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
04 122 0204 2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
04 122 0204 2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	90.000,00	0,00	90.000,00	70.000,00	20.000,00
04 122 0204 2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
20 605 0209 2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
20 609 0218 2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
11 333 0217 2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
20 605 0209 2478	INST. DE ECODSENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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 0218 2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
13 392 0219 2712	CORAL DA CIDADE	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
04 695 0204 2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
13 392 0219 2746	ATIVIDADES CULTURAIS	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
20 608 0220 3076	ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	467.000,00	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00
20 608 0220 3116	CONVÊNIO MAPA Nº 890723/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHONETES E CAM	606.000,00	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00
04 122 0204 7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
13 392 0219 7041	PÓLO CULTURAL	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
12 363 0217 7051	BANCO DE TALENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
12 363 0217 7052	GANHE O MUNDO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
13 392 0219 7054	CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO, DANÇA E MÚSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
23 691 0209 7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
13 392 0219 7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	65.000,00	0,00	65.000,00	60.000,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE:		16.991.000,00	0,00	16.991.000,00	12.915.000,00	4.076.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2019 SECRETARIA DE EVENTOS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
23 695 0209 1486	EVENTOS PRÓPRIOS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
23 695 0209 1487	APOIO A EVENTOS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
13 392 0219 2175	EVENTOS CULTURAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
04 122 0204 2360	CERIMONIAL DA SECRETARIA	11.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00
TOTAL UNIDADE:		5.011.000,00	0,00	5.011.000,00	5.010.000,00	1.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00
99 999 0999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL UNIDADE:		24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	10.000.000,00	14.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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 FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
23 695 0209 1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	263.000,00	0,00	263.000,00	33.000,00	230.000,00
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
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	4.034.000,00	0,00	4.034.000,00	4.034.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11 363 0209 2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	520.000,00	0,00	520.000,00	370.000,00	150.000,00
06 695 0208 2186	NADO LIVRE	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
23 695 0209 2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	287.000,00	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	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
TOTAL UNIDADE:		6.327.000,00	0,00	6.327.000,00	5.556.000,00	771.000,00

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	3.462.000,00	0,00	3.462.000,00	3.462.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
09 272 0211 2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	128.884.000,00	0,00	128.884.000,00	128.884.000,00	0,00
04 122 0204 2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	2.248.000,00	0,00	2.248.000,00	1.848.000,00	400.000,00
04 272 0999 2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	97.726.000,00	0,00	97.726.000,00	0,00	97.726.000,00
09 272 0211 2535	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		233.036.000,00	0,00	233.036.000,00	134.910.000,00	98.126.000,00

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

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

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	67.500,00	0,00	67.500,00	23.000,00	44.500,00
04 122 0204 1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
17 122 0210 1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00	1.474.000,00	0,00
04 122 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	8.112.000,00	0,00	8.112.000,00	0,00	8.112.000,00
17 512 0210 1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	3.867.000,00	0,00	3.867.000,00	0,00	3.867.000,00
17 512 0210 1458	RESERVATÓRIO 800M³ BRACUÍ	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00
17 512 0210 1459	CAPTAÇÃO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	18.617.500,00	0,00	18.617.500,00	18.617.500,00	0,00
17 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	851.000,00	0,00	851.000,00	851.000,00	0,00
04 122 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	754.000,00	0,00	754.000,00	754.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.388.000,00	0,00	1.388.000,00	1.388.000,00	0,00
04 122 0204 2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	3.123.000,00	0,00	3.123.000,00	2.676.000,00	447.000,00
17 122 0204 2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	361.000,00	0,00	361.000,00	361.000,00	0,00
17 512 0210 2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	6.576.000,00	0,00	6.576.000,00	6.297.000,00	279.000,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	2.772.000,00	0,00	2.772.000,00	2.772.000,00	0,00
04 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
17 512 0210 3086	ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRAIA DO ANIL	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
17 512 0210 7038	SANEAMENTO BÁSICO	22.280.000,00	0,00	22.280.000,00	0,00	22.280.000,00
TOTAL UNIDADE:		97.065.000,00	0,00	97.065.000,00	38.599.500,00	58.465.500,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
08 243 0138 1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	129.000,00	0,00	129.000,00	114.000,00	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	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
08 242 0138 1469	CRIAÇÃO DE NOVO CREAS	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
08 244 0134 1470	BOLSA SOCIAL	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
08 244 0144 1471	CRIAÇÃO DO NOVO CREAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
08 244 0134 1963	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS	200.000,00	0,00	200.000,00	120.000,00	80.000,00
08 244 0134 1964	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
08 244 0134 1965	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0134 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.206.000,00	0,00	3.206.000,00	3.206.000,00	0,00
08 244 0134 2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	1.142.400,00	0,00	1.142.400,00	1.052.400,00	90.000,00
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
08 244 0144 2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	10.200,00	0,00	10.200,00	9.700,00	500,00
08 244 0134 2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	456.000,00	0,00	456.000,00	420.000,00	36.000,00
08 244 0144 2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
08 244 0134 2402	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	443.100,00	0,00	443.100,00	423.100,00	20.000,00
08 242 0136 2407	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
08 244 0138 2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	239.800,00	0,00	239.800,00	219.800,00	20.000,00
08 244 0138 2409	SERV. DE PROT. SOC. A ADOLESC. EM CUMP. DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE L.A E P.S.C	68.700,00	0,00	68.700,00	68.700,00	0,00
08 244 0144 2410	AÇÕES E ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS	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	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
08 244 0136 2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
08 242 0138 2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
08 244 0138 2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
08 244 0144 2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
08 244 0144 2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
08 244 0144 2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
08 244 0144 2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	69.000,00	0,00	69.000,00	65.000,00	4.000,00
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	1.176.400,00	0,00	1.176.400,00	1.126.400,00	50.000,00
08 244 0136 2706	SERVIÇO DE ACOLHI INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	966.700,00	0,00	966.700,00	926.400,00	40.300,00
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
08 242 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:		10.119.000,00	0,00	10.119.000,00	9.583.200,00	535.800,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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
10 306 0184 1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
10 302 0181 1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 302 0183 1205	MELHOR EM CASA	164.000,00	0,00	164.000,00	159.000,00	5.000,00
10 301 0183 1206	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	370.000,00	0,00	370.000,00	360.000,00	10.000,00
10 301 0183 1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	315.000,00	0,00	315.000,00	300.000,00	15.000,00
10 301 0129 1226	CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	4.647.000,00	0,00	4.647.000,00	0,00	4.647.000,00
10 122 0183 1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
10 301 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	190.162.000,00	0,00	190.162.000,00	190.162.000,00	0,00
10 302 0181 2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	3.095.000,00	0,00	3.095.000,00	2.745.000,00	350.000,00
10 301 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	32.246.000,00	0,00	32.246.000,00	31.996.000,00	250.000,00
10 302 0204 2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
10 301 0129 2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	33.196.000,00	0,00	33.196.000,00	31.972.000,00	1.224.000,00
10 301 0182 2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00
10 305 0180 2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	1.953.000,00	0,00	1.953.000,00	1.675.000,00	278.000,00
10 301 0183 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	688.000,00	0,00	688.000,00	380.000,00	308.000,00
10 305 0180 2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
10 302 0181 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	370.000,00	0,00	370.000,00	110.000,00	260.000,00
10 302 0181 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
10 303 0182 2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.792.000,00	0,00	1.792.000,00	1.705.750,00	86.250,00
10 302 0181 2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	360.000,00	0,00	360.000,00	205.000,00	155.000,00
10 302 0181 2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	2.596.000,00	0,00	2.596.000,00	2.400.000,00	196.000,00
10 302 0181 2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	750.000,00	0,00	750.000,00	700.000,00	50.000,00
10 301 0183 2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM. SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	6.000.000,00	1.300.000,00
10 122 0184 2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
10 304 0180 2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	506.000,00	0,00	506.000,00	390.000,00	116.000,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
10 302 0204 2333	SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	526.000,00	0,00	526.000,00	526.000,00	0,00
10 122 0204 2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIÁ DA ILHA GRANDE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10 302 0181 2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
10 302 0181 2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	190.000,00	0,00	190.000,00	175.000,00	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 0129 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
10 121 0184 2730	PLANEJAMENTO GESTÃO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10 302 0129 2736	TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA	5.878.000,00	0,00	5.878.000,00	5.878.000,00	0,00
10 301 0183 2745	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (PREFAPS)	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	1.566.666,00	783.334,00
10 301 0184 5009	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10 301 0184 5010	CONSTR. CLÍNICA DA FAMÍLIA REFORMA DO C. DE ESPEC. E AMPL. DO SERV. PRONTO ATEND.	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
TOTAL UNIDADE:		317.375.000,00	0,00	317.375.000,00	303.166.416,00	14.208.584,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00
08 243 0127 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FMMA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 451 0199 1328	PARQUE DO MANGUE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
18 122 0224 1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	27.000,00	0,00	27.000,00	22.000,00	5.000,00
18 451 0109 1404	NOVO CINTURÃO VERDE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
18 541 0122 1405	PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA (PLANO DE MANEJO)	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
15 541 0122 1455	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS (UCMS)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15 541 0199 1456	CONCURSO DE IDÉIAS, PROJETOS, PLANOS E PROGRAMAS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
18 122 0199 1457	CONCURSO DE IDÉIAS, PROJETOS, PLANOS E PROGRAMAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
04 122 0204 2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00
18 543 0122 2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
18 542 0109 2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
15 451 0224 2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
18 451 0224 2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
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
18 122 0109 2720	EVENTOS COMEMORATIVOS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
18 541 0122 2721	GERENCIAMENTO COSTEIRO - PROJETO ORLA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15 451 0199 2722	ARQUITETURA VERDE E AGRICULTURA URBANA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
18 604 0224 2723	BEM ESTAR ANIMAL	170.000,00	0,00	170.000,00	150.000,00	20.000,00
18 541 0109 2726	PROGRAMA ECO ÓLEO	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
18 542 0122 2739	MONITORAMENTO AMBIENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
18 544 0122 3088	PRODUTORES DE ÁGUA E FLORESTAS	9.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00
04 126 0225 7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
18 512 0122 7038	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE:		900.000,00	0,00	900.000,00	797.000,00	103.000,00

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	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	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 2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	340.000,00	0,00	340.000,00	290.000,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:		947.000,00	0,00	947.000,00	897.000,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3201 FMCAR

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0132 2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
13 392 0219 3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
13 392 0219 3097	PESQUISA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
13 392 0219 3098	CIRCULAÇÃO E INTERCÂMBIO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
13 392 0219 3099	MICRO PROJETOS CULTURAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00

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	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
10 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
10 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	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	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
10 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10 122 0204 2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUÍBA	114.000,00	0,00	114.000,00	89.000,00	25.000,00
10 122 0204 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
10 122 0204 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 122 0204 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	4.206.000,00	0,00	4.206.000,00	4.206.000,00	0,00
10 302 0228 2692	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
10 302 0228 2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	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	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
10 302 0228 2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00
10 302 0228 2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
10 302 0228 2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
10 302 0228 2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	550.000,00	0,00	550.000,00	500.000,00	50.000,00
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	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
10 302 0228 2728	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		76.272.000,00	0,00	76.272.000,00	76.177.000,00	95.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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

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
15 451 0229 1454	PPP PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
04 122 0204 2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
04 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
04 122 0204 2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	100.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00
18 604 0229 2723	BEM ESTAR ANIMAL	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
04 122 0204 2732	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15 451 0229 2737	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DA FISCALIZAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
04 122 0204 8020	LOCAÇÃO VEÍCULOS HIDROVIÁRIOS	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		9.635.000,00	0,00	9.635.000,00	9.605.000,00	30.000,00

ORGÃO: 35 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE: 3501 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
06 183 0212 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	318.000,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00
04 122 0221 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	137.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
04 122 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	186.000,00	0,00	186.000,00	161.000,00	25.000,00
04 122 0212 2412	SEGURANÇA PRESENTE	3.835.000,00	0,00	3.835.000,00	3.810.000,00	25.000,00
04 122 0212 2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	7.116.000,00	0,00	7.116.000,00	7.086.000,00	30.000,00
04 122 0221 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	475.000,00	0,00	475.000,00	450.000,00	25.000,00
TOTAL UNIDADE:		12.067.000,00	0,00	12.067.000,00	11.962.000,00	105.000,00
TOTAL GERAL:		1.606.794.000,00	0,00	1.606.794.000,00	1.296.362.316,00	310.431.684,00