



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 10 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 1001 CÂMARA MUNICIPAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	01 031 0185 1125	0000	0,00	0,00	26.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	01 031 0185 1126	0000	0,00	0,00	30.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
ATIVIDADES DAS COMISSÕES	01 031 0185 2208	0000	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	01 031 0185 2285	0000	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	01 031 0185 2293	0000	0,00	0,00	19.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	01 031 0185 2295	0000	19.532.000,00	0,00	4.408.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.990.000,00
APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	01 031 0185 2296	0000	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	01 031 0185 2297	0000	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	01 031 0185 2298	0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
VALE-TRANSPORTE	01 031 0185 2299	0000	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO LEGISLATIVA	01 031 0185 2300	0000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CONSULTORIA LEGISLATIVA	01 031 0185 2301	0000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	01 031 0185 2302	0000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	01 031 0185 2303	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	01 031 0185 2304	0000	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
DIÁRIAS DE VEREADORES	01 031 0185 2305	0000	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
DIÁRIAS DE SERVIDORES	01 031 0185 2306	0000	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - ANGRAPREV	01 031 0185 2307	0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	01 031 0185 2346	0000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	01 031 0185 2354	0000	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	01 031 0185 2451	0000	1.002.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>27.571.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.813.000,00</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>34.671.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2001 SECRETARIA DE GOVERNO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL	06 183 0188 1250	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
IMPLANTAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO	06 183 0197 1251	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	04 122 0198 1252	0000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2001 SECRETARIA DE GOVERNO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
OUVIDORIA GERAL	04 122 0198 1253	0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DISQUE-DENÚNCIA	06 183 0188 1926	0000	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	0000	7.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.037.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	04 122 0101 2002	0000	0,00	0,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00
CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	04 122 0101 2016	0000	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
PUBLICIDADE	04 122 0143 2019	0000	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
ALUGUEL DE IMÓVEL	04 122 0101 2157	0000	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
PUBLICAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO	04 122 0143 2287	0000	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA COORDENADORA DA JUVENTUDE	04 122 0101 2376	0000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DISQUE-DENÚNCIA	06 183 0188 2454	0000	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>7.037.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.785.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	0000	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	04 122 0101 2002	0000	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	04 122 0101 2004	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	04 122 0101 2005	0000	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	04 122 0101 2006	0002	0,00	0,00	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
DESPESAS JUDICIAIS	04 122 0101 2007	0000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
PRECATÓRIOS JUDICIAIS	04 122 0101 2008	0000	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
ALUGUEL DE IMÓVEL	04 122 0101 2157	0000	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
INDENIZAÇÕES	04 122 0101 2615	0000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.719.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.045.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
------	---------------	-------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------	-------



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	0000	1.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	04 122 0101 2002	0000	0,00	0,00	25.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>1.534.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>1.566.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PSICULTURA	20 602 0113 1168	0000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	20 334 0113 1170	0000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PSICULT. , INDUS. E COMÉRCIO	20 334 0168 1172	0000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	13 392 0132 1175	0000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
criação do centro de form. profissional - casa amarela	11 333 0169 1185	0000	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	11 334 0168 1190	0000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
REALIZAÇÃO DE FEIRAS E SIMPÓSIOS	11 334 0168 1191	0000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PAIS - PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA INTEGRADA E	20 602 0113 1269	0000	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	0000	2.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	04 122 0101 2002	0000	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	04 122 0101 2070	0000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	20 601 0113 2072	0000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E	20 606 0119 2074	0000	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	20 606 0119 2075	0000	0,00	0,00	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	20 604 0140 2076	0000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALUGUEL DE IMÓVEL	04 122 0101 2157	0000	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	20 604 0140 2473	0000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	20 604 0140 2626	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	11 334 0113 2627	0000	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	11 333 0169 7027	4300	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	20 601 0113 7028	4300	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>2.122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>4.868.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
criação e implantação da guarda municipal	04 122 0101 1069	0000	0,00	0,00	99.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
impl. do prog. esp. de resist. as drogas e entorpecentes - proerde	12 243 0101 1073	0000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
capacitação e aperfeiçoamento dos servidores	04 122 0107 1077	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
implantação de sistema de arquivo	04 122 0101 1233	0000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
pagamento de pessoal e encargos	04 122 0101 2001	0000	47.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.062.000,00
manutenção da secretaria	04 122 0101 2002	0000	0,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
manutenção de software	04 126 0133 2003	0000	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
publicação de atos oficiais	04 122 0101 2018	0000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
manutenção da frota de veículos	04 122 0101 2154	0000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
vigilância e segurança	04 122 0101 2155	0000	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
concessão de vale transporte	04 122 0101 2156	0000	0,00	0,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
aluguel de imóvel	04 122 0101 2157	0000	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
insumos de informática	04 122 0133 2158	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
serviços de energia elétrica, correio, telefonia e	04 122 0101 2161	0000	0,00	0,00	2.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684.000,00
fornecimento de combustível	12 361 0101 2162	0000	0,00	0,00	2.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.000,00
locação de veículos	12 367 0101 2164	0000	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
interligados	04 126 0133 2169	0000	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
angra inteligente	04 126 0133 2170	0000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
manutenção das atividades das secretarias	04 122 0101 2284	0000	200.000,00	0,00	3.404.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104.000,00
convênio para estágio	04 122 0101 2285	0000	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
manutenção de rede wireless	04 126 0133 2288	0000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
vale alimentação/refeição para servidores	04 122 0101 2363	0000	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
TOTAL UNIDADE:			47.262.000,00	0,00	44.926.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.773.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
pagamento de pessoal e encargos	04 122 0101 2001	0000	9.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.661.000,00
manutenção da secretaria	04 122 0101 2002	0000	0,00	0,00	4.678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	04 126 0101 2003	0000	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	04 122 0106 2009	0000	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	04 122 0106 2010	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	04 122 0106 2011	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	04 122 0106 2012	0000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
PLANEJAMENTO FISCAL	04 122 0106 2013	0000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO	04 122 0106 2014	0000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	04 122 0106 2015	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALUGUEL DE IMÓVEL	04 122 0101 2157	0000	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>9.661.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.986.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	25 751 0117 1004	4500	0,00	0,00	3.213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213.000,00
CONTENÇÃO DE ENCOSTA	15 451 0120 1006	0600	0,00	0,00	350.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	15 451 0120 1010	0600	0,00	0,00	350.000,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00
OBRAS DE INFRAESTRUTURA	15 451 0120 1013	0400	0,00	0,00	3.705.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.655.000,00
CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA	15 451 0178 1020	0400	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTES E LAZER	27 811 0121 1024	0600	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16 482 0116 1026	0000	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES	16 482 0116 1027	0000	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
CONSTRUÇÃO DE CAIS	20 602 0108 1041	0600	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	12 361 0166 1063	0500	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	16 482 0116 1131	0000	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
REVITALIZAÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS E ÁREAS ESPORTIVAS	27 812 0190 1177	0600	0,00	0,00	350.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	15 451 0120 1179	0000	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00
REVITALIZAÇÃO DO GRÊMIO DESPORTIVO VEROLME (GDV)	27 812 0190 1180	0000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27 812 0190 1181	0000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTR. DE QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA NO ABRAÃO - ILHA GRANDE	15 451 0162 1231	7900	0,00	0,00	0,00	534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.000,00
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA BANQUETA	15 451 0120 1237	0000	0,00	0,00	0,00	2.633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633.000,00
REFORMA DA PISTA DE SKATE NO PARQUE DAS PALMEIRAS	15 451 0162 1239	0000	0,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00
REFORMA DO CAMPO DA GRINGA - PARQUE MAMBUCABA	15 451 0162 1240	3200	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00
IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHÁCARA	15 451 0162 1249	3200	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
CONSTR. E AMPL. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12 365 0166 1267	0300	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25 752 0117 1270	0000	0,00	0,00	1.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.000,00
RESIDENCIAL PARQUE MAMBUCABA	16 482 0116 1271	0000	0,00	0,00	0,00	16.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.560.000,00
REVITALIZAÇÃO DA PRAIA DA MONSUABA	15 451 0162 1274	4000	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
EST. DE VIABIL. P/ IMPLANTAÇÃO DO VLT - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS	26 783 0187 1982	0000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ACADEMIAS AO AR LIVRE	27 812 0121 1990	0600	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	15 451 0120 1995	0400	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15 451 0178 1996	0700	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	0000	12.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.436.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	04 122 0101 2002	0000	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	04 122 0101 2061	0000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	04 122 0101 2063	0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	15 451 0178 2067	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	15 452 0189 2069	0300	0,00	0,00	17.881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.881.000,00
ILUMINAÇÃO FESTIVA	25 752 0117 2146	0000	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
ALUGUEL DE IMÓVEL	04 122 0101 2157	0000	0,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12 361 0165 2339	0500	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15 452 0142 2462	0600	0,00	0,00	57.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300.000,00
URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	15 451 0162 2463	0600	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA - ACESSIBILIDADE	12 367 0165 2493	0500	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
CONT. DA MARG. DO RIO MAMB., TRECHO ENTRE RUA DAS FLORES E A RUA DA HORTA	15 451 0120 2511	5300	0,00	0,00	0,00	1.233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.000,00
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO PEREQUÊ	15 451 0120 2512	5400	0,00	0,00	0,00	6.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514.000,00
MANUT. DO CENT. DE EDUC. MUN. P/ ALUNOS COM NECESS. EDUC. ESPECIAIS	12 367 0165 2616	0500	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
REVIT. DE ÁREA ESPORTIVA (CAMPO DE FUTEBOL - JACUECANGA)	15 451 0162 2630	3200	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
IMPL. E MODER. DE INFRAESTR. ESPORTIVA (CAMPO BANDEIRANTES)	15 451 0162 2631	0000	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

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

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
IMPL. E MODER. DE INFRAESTR. ESPORTIVA ( CAMPO INDEPENDENTE)	15 451 0162 2632	0000	0,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00
MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12 365 0165 2633	0500	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25 752 0117 2634	0000	0,00	0,00	1.687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.000,00
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15 451 0176 7002	4300	0,00	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00
CEMEI - PARQUE MAMBUCABA	12 365 0166 7017	4300	0,00	0,00	0,00	2.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562.000,00
URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PARQUE DAS PALMEIRAS	15 451 0162 7024	4300	0,00	0,00	0,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MAMBUCABA	15 451 0162 7025	4300	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
CONSTR. DA ESCOLA DO PARQUE MAMBUCABA	12 361 0166 7047	4300	0,00	0,00	0,00	6.406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.406.000,00
AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25 752 0117 7048	4300	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>12.436.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.441.000,00</b>	<b>61.595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.472.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2008 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
ESTUDO DO VLT	26 783 0200 1264	0000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	0000	7.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.722.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	04 122 0101 2002	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	15 451 0104 2031	0000	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	18 543 0122 2037	0000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	18 541 0122 2039	0000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
MANUT. DO SIST. MUNIC. DE UNID. DE CONSERVAÇÃO - SMUC	18 541 0122 2043	0000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
MANUT. DA INFRAESTR. E INSTAL. CENTRO DE EDUC. AMBIEN. - CEA	12 541 0109 2311	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
REVISÃO DO PLANO DIRETOR E LEI COMPLEMENTAR	15 451 0104 2603	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CINTURÃO VERDE: CONTENÇÃO DA EXPANSÃO URBANA	15 541 0104 7000	4300	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	04 126 0201 7001	4300	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00
CINTURÃO VERDE: RECUPERAÇÃO	15 451 0104 7044	4300	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
REQUALIFICAÇÃO DA PRAIA DA CHÁCARA	15 451 0199 7045	4300	0,00	0,00	1.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>7.722.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.906.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.628.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2009 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	20 602 0171 1959	0000	0,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO	20 602 0108 1997	5100	0,00	0,00	500.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700.000,00
LABORATÓRIO DO BIJUPIRÁ	20 602 0171 1998	0000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	0000	1.588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	04 122 0101 2002	0000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E	20 602 0108 2074	0700	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	20 602 0108 2083	0000	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DE CAIS	20 602 0108 2084	0000	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	20 602 0171 2086	0000	0,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ANÁLISE DE PARÂMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	20 602 0108 2089	0000	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INST. DE ECODESENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	20 602 0171 2478	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
PROJ. DE DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	20 602 0171 7026	4300	0,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>1.588.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397.000,00</b>	<b>16.443.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.428.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2011 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	0000	2.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	04 122 0101 2002	0000	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
APOIO AO ESPORTE	27 812 0121 2142	0000	0,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00
CONV. C/ A LIGA INDEP. DE FUTEBOL DE PRAIA - ANGRA DOS REIS	27 812 0121 2144	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OPERACIONAL DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	27 812 0121 2329	0000	0,00	0,00	290.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
SUBV. A ASSOC. DE CANOAGEM OCEÂNICA DE ANGRA DOS	27 812 0121 2452	0000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	27 812 0121 2510	0000	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>2.812.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
------	---------------	-------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------	-------



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL	12 361 0137 1051	0500	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
PROJETO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	12 361 0137 1058	0000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	12 126 0194 1211	0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
criação de uma biblioteca de mídias para suporte pedagógico	12 126 0194 1212	0500	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	12 364 0135 1988	0000	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	12 361 0137 1989	1637	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	12 361 0101 2001	0000	122.451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.451.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	12 361 0101 2002	0000	0,00	0,00	134.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
INCLUSÃO DOS ALUNOS C/ NEC. EDUC. ESP. NAS UNID. ESCOLARES	12 367 0126 2100	0000	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	12 367 0126 2102	0500	0,00	0,00	180.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO SEXUAL	12 361 0137 2103	0000	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	12 361 0137 2104	0000	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	12 361 0137 2106	0500	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	12 361 0137 2107	0500	0,00	0,00	60.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12 361 0192 2108	0500	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12 361 0137 2109	0500	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
MERENDA ESCOLAR	12 367 0137 2110	1638	0,00	0,00	18.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.350.000,00
ASSEIO E HIGIENE	12 361 0137 2111	0500	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MATERIAL DIDÁTICO	12 361 0137 2112	0500	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR	12 361 0137 2113	0500	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	12 361 0137 2114	0000	0,00	0,00	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	12 361 0137 2115	0000	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO	12 361 0137 2116	0500	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12 361 0137 2117	1628	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	12 364 0135 2123	0000	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC. DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	12 361 0194 2126	0000	0,00	0,00	30.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
MANUTENÇÃO DE CRECHES	12 365 0164 2127	0000	0,00	0,00	296.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR	12 365 0164 2128	1540	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
MERENDA ESCOLAR - CRECHE	12 365 0164 2129	1629	0,00	0,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.000,00
MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	12 365 0164 2130	0000	0,00	0,00	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONVÊNIO COM CRECHE MÃE DOLORES	12 365 0164 2131	0000	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
CONVÊNIO COM ACOBEMAG	12 365 0164 2134	0000	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
CONVÊNIO COM O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA	12 365 0164 2135	0000	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	12 361 0165 2139	0500	0,00	0,00	6.339.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.389.000,00
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF	12 364 0135 2148	0000	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
ALUGUEL DE IMÓVEL	12 367 0101 2157	0500	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ALUNOS	12 361 0137 2322	0000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	12 361 0137 2330	0500	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AQUISIÇÃO DE ACERVOS	12 361 0137 2486	0500	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DO PROJETO TURISMO NAS ESCOLAS	12 361 0137 2487	0500	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DIVERSIDADE NAS ESCOLAS	12 361 0137 2488	0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANUT. DE UM NTM - NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	12 361 0194 2490	0000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
NAVEGANDO COM CIÊNCIA	12 361 0195 2491	0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	12 361 0195 2492	0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12 361 0137 2517	0500	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
LABORATÓRIO MÓVEL DE NOTEBOOKS	12 361 0194 2617	0500	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
ALUNO CIDADÃO	12 365 0137 7016	4300	0,00	0,00	5.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125.000,00
CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12 361 0165 7020	4300	0,00	0,00	4.000.000,00	2.707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.707.000,00
SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNIC. DE ENSINO	12 126 0193 7046	4300	0,00	0,00	4.687.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>122.451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.113.000,00</b>	<b>7.293.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.857.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2013 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	0000	8.858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.858.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	04 122 0101 2002	0000	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
ALUGUEL DE IMÓVEL	04 122 0101 2157	0000	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	08 244 0134 2248	0000	0,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INICIAR	12 126 0110 2324	0000	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2013 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
TOTAL UNIDADE:			8.858.000,00	0,00	388.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.308.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2014 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	10 301 0101 2001	0000	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	10 301 0101 2002	0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:			645.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
ENCARGOS ESPECIAIS	28 843 0000 0000	0300	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	11.150.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99 999 0999 9999	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	1.000.000,00	0,00	12.150.000,00

ORGÃO: 21 FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2101 CULTUAR

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	13 392 0132 1149	0000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL	13 392 0132 1150	0000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PÓLO CULTURAL	13 392 0132 1230	0000	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
CINE CULTUAR - LICENÇ. P/ EXIB. DE FILMES NAS PERIF. DA CIDADE	13 813 0132 1941	0000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	0000	4.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625.000,00
ALUGUEL DE IMÓVEL	04 122 0101 2157	0000	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E	04 122 0101 2161	0000	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
EVENTOS CULTURAIS	13 392 0132 2175	0000	0,00	0,00	716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.000,00
APOIO A CULTURA	13 392 0132 2180	0000	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 21 FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2101 CULTUAR

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	04 122 0101 2184	0000	0,00	0,00	182.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
CONVÊNIO COM ATENEU ANGRENSE DE LETRAS E ARTES	13 392 0132 2366	0000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - CENTRO	04 122 0101 2388	0000	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - ABRAÃO	04 122 0101 2389	0000	0,00	0,00	12.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD	04 122 0101 2390	0000	0,00	0,00	23.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
MANUTENÇÃO DA CASA LARANGEIRAS	04 122 0101 2391	0000	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
MANUTENÇÃO DO CONVENTO SÃO BERNARDINO DE SENA	04 122 0101 2392	0000	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
MANUTENÇÃO DO MUSEU DE ARTES SACRAS	04 122 0101 2393	0000	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
CORAL DA CIDADE (JETON)	13 392 0132 2395	0000	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
PATRIMÔNIO IMATERIAL	13 392 0132 2397	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CALENDÁRIO DE EVENTOS DA CIDADE	13 392 0132 2601	0000	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
MANUT. E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS	13 392 0132 7039	4300	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
RESTAURO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE ANGRA DOS REIS	13 392 0132 7040	4300	0,00	0,00	700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
PÓLO CULTURAL	13 392 0132 7041	4300	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL UNIDADE:			4.625.000,00	0,00	3.315.000,00	722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.662.000,00

ORGÃO: 22 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CRIAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	15 695 0112 1084	1000	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TREM ECOTURÍSTICO DA MATA ATLÂNTICA	26 695 0112 1085	1000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MOBILIÁRIO URBANO E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	15 695 0112 1086	1000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ECOTURISMO E PRODUÇÃO ASSOCIADA	23 695 0112 1242	1000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
ORDENAMENTO TURÍSTICO	23 695 0112 1243	1000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	0000	2.392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392.000,00
DESPESAS JUDICIAIS	04 122 0101 2007	0000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONV. COM A ORGAN. DOS ART. ARTESÃOS DE ANGRA DOS	13 392 0112 2048	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALUGUEL DE IMÓVEL	04 122 0101 2157	1000	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E	04 122 0101 2161	0000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 22 FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	04 122 0101 2164	0000	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
QUALIFICAÇÃO CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS	23 695 0112 2183	1000	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	04 122 0101 2184	0000	0,00	0,00	122.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
NADO LIVRE	06 695 0112 2186	1000	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	11 363 0112 2192	1000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PROMOÇÃO TURÍSTICA	23 695 0112 2196	1000	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	23 695 0112 2197	1000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS TRADICIONAIS	23 695 0112 2198	0000	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	04 122 0101 2285	0000	0,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00
MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	15 452 0112 2343	1000	0,00	0,00	85.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	06 181 0188 2481	1000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CALENDÁRIO DE EVENTOS DA CIDADE	13 695 0112 2601	0000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
REFOR. E AMPL. DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	15 695 0112 3062	1000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>2.392.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883.000,00</b>

ORGÃO: 23 FUNDACAO DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2301 FUSAR

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
ENCARGOS ESPECIAIS	28 843 0000 0000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	04 122 0101 2005	0000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS JUDICIAIS	04 122 0101 2007	0000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ALUGUEL DE IMÓVEL	04 122 0101 2157	0000	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E	04 122 0101 2161	0000	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	04 122 0101 2162	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	10 301 0101 2184	0000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10 301 0101 2210	0000	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	10 301 0159 2229	0000	0,00	0,00	191.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	04 122 0101 2363	0000	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES	10 305 0180 7029	4300	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 23 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2301 FUSAR

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONST., REFOR., APAR. E AMPL. DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	10 301 0129 7030	4300	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
CONSTR. DE SEDE DE SERVIÇO DE ASSIST. MÉDICA E	10 302 0191 7031	4300	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DO HEMONÚCLEO DA COSTA VERDE	10 302 0148 7032	4300	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
AQ. DE EQUIP. DE INF. P/ MODER. GEREN. DA REDE MUN. DE SAÚDE	10 301 0101 7033	4300	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
APARELHAMENTO DA SANTA CASA DE ANGRA DOS REIS	10 302 0101 7034	4300	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
REFOR. E AMPL. DAS UNID. PRÉ - HOSPIT. DE URG. E EMERGÊNCIA	10 302 0191 7036	4300	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	7.281.000,00	1.575.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	9.456.000,00

ORGÃO: 24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AN

UNIDADE: 2401 ANGRAPREV

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	1900	1.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	04 122 0101 2005	1900	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
DESPESAS JUDICIAIS	04 122 0101 2007	1900	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E	04 122 0101 2161	1900	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	04 122 0101 2162	1900	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
APOSENTADORIA E REFORMAS	09 272 0179 2172	1900	63.974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.974.000,00
MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	04 122 0101 2173	1900	0,00	0,00	2.210.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	09 272 0179 2174	1900	3.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465.000,00
RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	04 272 0179 2199	1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.560.000,00	66.560.000,00
AUXÍLIO-RECLUSÃO	09 272 0179 2384	1900	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	09 272 0179 2385	1900	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO	09 272 0179 2636	1900	27.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.198.000,00
TOTAL UNIDADE:			96.121.000,00	0,00	2.491.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	66.560.000,00	165.302.000,00

ORGÃO: 25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

UNIDADE: 2501 SAAE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONCURSO PÚBLICO	04 122 0101 1080	1000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

UNIDADE: 2501 SAAE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE	04 122 0101 1093	0600	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	17 512 0123 1094	1000	0,00	0,00	507.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.000,00
AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	17 512 0123 1095	0600	0,00	0,00	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	17 122 0123 1096	1000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	17 122 0123 1097	1000	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ESGOTAMENTO SANITÁRIO CENTRO	17 512 0123 1151	1100	0,00	0,00	0,00	12.479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.479.000,00
ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAMBUCABA	17 512 0123 1152	0000	0,00	0,00	0,00	17.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.418.000,00
ESTUDOS E PROJETOS	17 122 0123 1155	1100	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
ESGOTAMENTO SANITÁRIO JAPUÍBA	17 512 0123 1157	4000	0,00	0,00	0,00	9.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.287.000,00
PROJ. SANEAMENTO BACIA G CENTRO	17 512 0123 1272	4000	0,00	0,00	0,00	5.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333.000,00
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	17 512 0123 1992	0600	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	0000	14.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599.000,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17 122 0101 2003	1000	0,00	0,00	211.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	04 122 0101 2156	1000	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
ALUGUEL DE IMÓVEL	04 122 0101 2157	1000	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E	04 122 0101 2161	1000	0,00	0,00	1.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.000,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	04 122 0101 2162	1000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	04 122 0101 2164	1000	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00
MANUTENÇÃO DO SAAE	04 122 0101 2201	1000	0,00	0,00	544.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00
OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	17 122 0101 2202	1000	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E	17 122 0123 2204	1000	0,00	0,00	1.184.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	04 122 0101 2363	1000	0,00	0,00	1.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.000,00
SANEAMENTO BÁSICO	17 512 0123 7038	4300	0,00	0,00	0,00	13.833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.833.000,00
TOTAL UNIDADE:			14.599.000,00	0,00	7.084.000,00	61.351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.034.000,00

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA PARA OS CRAS	08 244 0134 1104	0000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
BPC NA ESCOLA	08 243 0134 1217	1822	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
CRAS ITINERANTE	08 244 0134 1218	0000	0,00	0,00	88.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	08 243 0138 1222	1825	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	08 244 0144 1224	1820	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
CASA DOS CONSELHOS	08 244 0144 1225	0000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
criação do centro de convivência para idosos	08 241 0134 1961	0000	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
convênio com instituição privada sem fins lucrativos	08 244 0134 2044	0000	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	08 244 0134 2245	1821	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08 244 0134 2246	0000	0,00	0,00	3.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920.000,00
ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	08 244 0134 2247	0000	0,00	0,00	986.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.000,00
APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	08 244 0134 2248	0000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
AÇÕES DE PROMOÇÃO À CIDADANIA	08 244 0134 2249	0000	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
AÇÕES DE ATENDIMENTO A TERCEIRA IDADE	08 241 0134 2251	0000	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	08 244 0144 2252	1820	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08 244 0134 2254	1814	0,00	0,00	330.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08 244 0144 2257	0000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
GOL SOCIAL	08 243 0134 2259	0000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
AUXÍLIO FUNERAL	08 244 0134 2260	0000	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
MANUT. DE CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE	08 242 0144 2264	0000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
MANUT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	08 244 0138 2265	4446	0,00	0,00	234.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00
MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	08 243 0136 2270	0000	0,00	0,00	698.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE	08 244 0136 2271	0000	0,00	0,00	288.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
PISO BÁSICO VARIÁVEL	08 244 0134 2450	1816	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	08 244 0134 2494	0000	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08 244 0134 2495	0000	0,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
APOIO À QUALIF. PROF. PRIORITAR. AOS CADASTROS NO CADÚNICO	08 244 0134 2496	1845	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAIS	08 244 0136 2497	0000	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	08 242 0138 2501	1818	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	08 244 0138 2502	1819	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08 243 0144 2505	0000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	08 241 0144 2506	0000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08 244 0144 2507	0000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	08 244 0144 2508	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
APOIO À GESTÃO DO SUAS	08 244 0144 2509	1820	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	08 241 0136 2518	0000	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	08 241 0134 2519	0000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	08 241 0136 2521	0000	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL AO DEPENDENTE QUÍMICO	08 244 0138 7011	4300	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
REFORMA / AMPLIAÇÃO CRAS	08 244 0134 7012	4300	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
ACADEMIA PARA PESSOAS IDOSAS E PESSOAS COM	08 241 0134 7014	4300	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	11.863.000,00	773.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.636.000,00

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PROGR. DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF	10 301 0101 1144	2009	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	10 301 0184 1148	2007	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	10 301 0181 1204	2004	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
MELHOR EM CASA	10 301 0183 1205	2003	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	10 301 0183 1206	2003	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
FORTELECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	10 301 0183 1207	2003	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	10 301 0129 1226	0000	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	10 301 0153 1254	2004	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
IMPL. À POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	04 122 0183 1930	2003	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	10 301 0101 2001	0000	147.413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.413.000,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	10 301 0181 2152	2004	5.460.000,00	0,00	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750.000,00
MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	10 301 0101 2209	2003	0,00	0,00	3.280.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330.000,00
CONV. C/ A ASSOC. DE DOEN. RENAI S E TRANS. DE A.REIS - ADRTAR	10 301 0101 2211	0000	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	10 301 0101 2212	0000	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONV. C/ A ASSOC. DE FAMILIARES USUÁRIOS DO CAIS - AFAUC	10 301 0101 2213	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONV. C/ A ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC. VISUAIS - APADEV	10 301 0101 2215	0000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA	10 301 0129 2216	0000	0,00	0,00	22.815.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.035.000,00
MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10 301 0129 2217	0000	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10 301 0181 2218	0000	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	10 305 0180 2219	2005	0,00	0,00	215.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	10 301 0181 2220	0000	0,00	0,00	555.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10 305 0180 2221	2005	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
INCENTIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE HIV/ AIDS E OUTRAS DST	10 305 0180 2222	2005	0,00	0,00	186.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	10 301 0181 2225	2003	0,00	0,00	275.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	10 301 0181 2226	2004	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
MANUT. DE TELEM. EM CARD. NAS UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO	10 301 0181 2227	2004	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
MANT. DO CENTRO DE ATEN. A SAÚDE DA PESS. C/ DEFIC. E REDE DE ASSIST. DOM	10 301 0153 2228	0000	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	10 301 0182 2230	2006	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10 301 0182 2231	2006	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	10 301 0181 2232	2004	0,00	0,00	260.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	10 301 0181 2233	2004	0,00	0,00	100.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	10 301 0181 2234	2004	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
ÓRTESE E PRÓTESE	10 301 0181 2235	2004	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM. SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	10 301 0183 2236	2003	0,00	0,00	930.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
EXPANSÃO SAÚDE INDÍGENA	10 301 0183 2237	2003	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MANUT. DO PLANO MUNIC. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	10 301 0183 2239	2003	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	10 301 0183 2240	2003	580.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	10 301 0184 2241	2007	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10 304 0180 2243	2005	0,00	0,00	730.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	10 301 0101 2333	2032	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIÁ DA ILHA GRANDE	10 301 0101 2368	2035	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE	10 305 0180 2482	0000	0,00	0,00	21.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL	10 302 0181 2483	2004	17.800.000,00	0,00	17.818.000,00	1.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.767.000,00
MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	10 302 0181 2484	0000	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	10 303 0181 2485	2004	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10 301 0101 2514	0000	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
BOLSA AUXÍLIO MORADIA	10 301 0101 2515	0000	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>171.253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.055.000,00</b>	<b>6.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.588.000,00</b>

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

UNIDADE: 2801 FMDCA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08 243 0127 1135	0034	0,00	0,00	350.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	08 243 0127 2276	0000	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FMMA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18 541 0122 2030	1000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>

ORGÃO: 31 SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO

UNIDADE: 3101 SEDECT/AR

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO	06 182 0103 1228	0000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PROJETO DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS	06 182 0196 1241	0000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	06 182 0105 1921	0000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	0000	13.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.446.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	04 122 0101 2002	0000	0,00	0,00	384.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.000,00
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	04 122 0101 2018	0000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	06 182 0103 2024	0000	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 31 SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO

UNIDADE: 3101 SEDECT/AR

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	06 182 0105 2028	0000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	06 182 0105 2040	0000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	06 182 0130 2041	0000	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
ALUGUEL DE IMÓVEL	04 122 0101 2157	0000	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E	04 122 0101 2161	0000	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	04 122 0130 2327	0000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	04 122 0124 2344	4200	0,00	0,00	280.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
PASSAGEIRO CIDADÃO	26 782 0187 2361	0000	0,00	0,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00
SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO FIXO	06 182 0105 2468	0000	0,00	0,00	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00
CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	04 122 0124 2640	1012	5.000,00	0,00	245.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
REAPARELH. DA SECR. ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E	06 182 0103 7003	4300	0,00	0,00	0,00	1.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.000,00
CONSTRUÇÃO DO DIDEC DA MONSÚABA E FRADE	06 182 0105 7004	4300	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALERTA POR	06 182 0105 7010	4300	0,00	0,00	0,00	886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>13.451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.037.000,00</b>	<b>2.804.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>40.292.000,00</b>

ORGÃO: 32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3201 FMCAR

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13 392 0132 2291	1000	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>60.000,00</b>
TOTAL GERAL:			<b>560.140.000,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>371.990.000,00</b>	<b>163.260.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>66.560.000,00</b>	<b>1.175.000.000,00</b>