

# B.O.

# Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis

Ano IV - Número 229 - EDIÇÃO EXTRA - Distribuição gratuita - 27 de novembro de 2009

## MEMBROS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Artur Otávio Scapin  
Jordão Costa**

Prefeito Municipal

**José Essiomar**

**Gomes da Silva**

Vice-prefeito

**Carlos Alexandre Soares  
de Oliveira**

Secretário de Governo e Defesa Civil

**André Gomes Pereira**

Procurador-Geral

**Jorge José Ribeiro**

Controlador-Geral

**José Eugênio Barbosa Sayegh**

Secretário de Administração

**Jorge Irineu da Costa**

Secretário de Fazenda

**Ricardo Tabet Miguel**

Secretário de Obras, Habitação e

Serviços Públicos

**Marco Aurélio Vargas Francisco**

Secretário de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Urbano

**Luciane Pereira Rabha**

Secretária de Educação, Ciência,

Tecnologia e Esportes e Lazer

**Alexandre Tabet Miguel**

Secretário de Atividades Econômicas

**Carlos Renato Pereira Gonçalves**

Instituto de Previdência Social

Diretor-Presidente

**Célia Cristina Amorim Silva Jordão**

Secretária de Ação Social

**Carlos Alberto Marcatti D'Azevedo**

SAAE – Serviço Autônomo

de Água e Esgoto

Presidente

**Adilson Bernardo**

Fundação de Saúde de Angra dos Reis

Presidente

**Marcus Veníssiús da Silva Barbosa**

Fundação de Turismo de Angra dos Reis

Turisingra

Presidente

**Roberto Peixoto Medeiros da Silva**

Fundação de Cultura de Angra dos Reis

Cultuar

Presidente

[www.angra.rj.gov.br](http://www.angra.rj.gov.br)

Endereço: Palácio Raul Pompeia  
Praça Nilo Peçanha, 186 – Centro  
CEP.: 23.900-000 - Angra dos Reis - RJ

## L E I Nº 2.258, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2009.

**AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL, ARTUR OTÁVIO SCAPIN JORDÃO COSTA**

A CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS APROVA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS PARA O PERÍODO DE 2010 A 2013.

**Art. 1º** Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Angra dos Reis para o período 2010/2013, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição da República.

**Parágrafo único.** Integram o Plano Plurianual:

I – Anexo I – Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade – Físico e Financeiro;

II – Anexo II – Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações.

**Art. 2º** A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei específico.

**§ 1º** Fica o Poder Executivo autorizado a realizar modificações na presente Lei quando se tratar de alterações de indicadores de programas e metas, nos casos em que as mudanças não interfiram nos recursos orçamentários estimados para o exercício em que ocorrer a alteração e, ainda, que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do programa.

**§ 2º** Os códigos e os títulos dos programas e ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que o modifiquem.

**Art. 3º** Fica o Poder Executivo autorizado a incluir, excluir ou modificar a unidade gestora, a alterar, incluir ou excluir produtos, respectivas metas e regionalização das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do programa.

**Art. 4º** A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se, ao respectivo programa, as modificações consequentes.

**Parágrafo único.** De acordo com o disposto no *caput* deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual.

**Art. 5º** Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

**Art. 6º** O Poder Legislativo fará ampla divulgação do presente Plano Plurianual, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, mediante incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas durante os procedimentos de elaboração e de discussão da presente Lei.

**Art. 7º** O Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas do Plano Plurianual em audiência pública a ser realizada na Câmara Municipal, na forma prevista no art. 9º, § 4º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, de modo a possibilitar o exercício e a transparência da gestão fiscal.

**Art. 8º** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, 23 DE NOVEMBRO DE 2009.

ARTUR OTÁVIO SCAPIN JORDÃO COSTA

Prefeito

# Prefeitura Municipal de Angra dos Reis

## Telefones:

(24) 3377-8311

(24) 3377-1500









| Órgão  |                                 | Exercícios                           |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Unidade  |                                 | 2010                                 |                     |             | 2011                |             |                     | 2012        |                     |             | 2013                |             |                     |
| Código   | Ação                            | Meta Física                          | Custo Estimado      | Meta Física | Custo Estimado      | Meta Física | Custo Estimado      | Meta Física | Custo Estimado      | Meta Física | Custo Estimado      | Meta Física | Custo Estimado      |
| REFERÊNCIAS  |                                 |                                      |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |
| 2001   | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 100                                  | 1.528.000,00        | 100         | 1.620.000,00        | 100         | 1.717.000,00        | 100         | 1.717.000,00        | 100         | 1.820.000,00        | 100         | 1.820.000,00        |
| 2002   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA        | 100                                  | 50.000,00           | 100         | 50.000,00           | 100         | 50.000,00           | 100         | 50.000,00           | 100         | 50.000,00           | 100         | 50.000,00           |
| 2003   | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE          | 100                                  | 200.000,00          | 100         | 210.000,00          | 100         | 215.000,00          | 100         | 215.000,00          | 100         | 220.000,00          | 100         | 220.000,00          |
|  | <b>TOTAL PROGRAMA</b>           |                                      | <b>1.778.000,00</b> |             | <b>1.880.000,00</b> |             | <b>1.982.000,00</b> |             | <b>1.982.000,00</b> |             | <b>2.090.000,00</b> |             | <b>2.090.000,00</b> |
|  | <b>TOTAL UNIDADE</b>            |                                      | <b>1.778.000,00</b> |             | <b>1.880.000,00</b> |             | <b>1.982.000,00</b> |             | <b>1.982.000,00</b> |             | <b>2.090.000,00</b> |             | <b>2.090.000,00</b> |
| 20 - PODER EXECUTIVO   |                                 |                                      |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |
| 03 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO                                  |                                 |                                      |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |
| <b>0101 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>                                     |                                 |                                      |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |
| Prover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações |                                 |                                      |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |
| Justificativa  |                                 | Melhorar o desempenho administrativo |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |
| Público Alvo   |                                 | Máquina administrativa               |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |

| Órgão                 | Unidade   | Programa          | Objetivo             | Justificativa | Público Alvo        | EXERCÍCIOS  |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |      |  |  |
|-----------------------|---|-------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--|------|--|--|
|                       |   |                   |                      |               |                     | REFERÊNCIAS |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |      |  |  |
|                       |   |                   |                      |               |                     | 2010        |                     |             | 2011                |             |                     | 2012        |                     |  | 2013 |  |  |
| Código                | Ação  | Unidade de Medida | Produto              | Meta Física   | Custo Estimado      | Meta Física | Custo Estimado      | Meta Física | Custo Estimado      | Meta Física | Custo Estimado      | Meta Física | Custo Estimado      |  |      |  |  |
| 1031                  | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA OFICINA MECÂNICA PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS   | PERCENTUAL        | Oficina Construída   | 100           | 50.000,00           | 100         | 210.000,00          | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                |  |      |  |  |
| 2001                  | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS   | PERCENTUAL        | Pagamento Eletuado   | 100           | 2.218.000,00        | 100         | 2.352.000,00        | 100         | 2.493.000,00        | 100         | 2.643.000,00        | 100         | 2.843.000,00        |  |      |  |  |
| 2002                  | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  | PERCENTUAL        | Manutenção Realizada | 100           | 200.000,00          | 100         | 212.000,00          | 100         | 224.000,00          | 100         | 238.000,00          | 100         | 238.000,00          |  |      |  |  |
| 2070                  | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS   | PERCENTUAL        | Manutenção Realizada | 100           | 100.000,00          | 100         | 200.000,00          | 100         | 220.000,00          | 100         | 240.000,00          | 100         | 240.000,00          |  |      |  |  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |   |                   |                      |               | <b>2.569.000,00</b> |             | <b>2.974.000,00</b> |             | <b>2.937.000,00</b> |             | <b>3.121.000,00</b> |             | <b>3.121.000,00</b> |  |      |  |  |
| Programa              | <b>0108 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA</b>  |                   |                      |               |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |      |  |  |
| Objetivo              | Desenvolver um conjunto de ações integradas, visando o fortalecimento da atividade pesqueira, e consequentemente a geração de trabalho e renda. |                   |                      |               |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |      |  |  |
| Justificativa         | Estimular economia pesqueira  |                   |                      |               |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |      |  |  |
| Público Alvo          | Pessoas que vivem da atividade pesqueira  |                   |                      |               |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |      |  |  |
| Órgão                 | Unidade   | Programa          | Objetivo             | Justificativa | Público Alvo        | EXERCÍCIOS  |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |      |  |  |
|                       |   |                   |                      |               |                     | REFERÊNCIAS |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |      |  |  |
|                       |   |                   |                      |               |                     | 2010        |                     |             | 2011                |             |                     | 2012        |                     |  | 2013 |  |  |
| Código                | Ação  | Unidade de Medida | Produto              | Meta Física   | Custo Estimado      | Meta Física | Custo Estimado      | Meta Física | Custo Estimado      | Meta Física | Custo Estimado      | Meta Física | Custo Estimado      |  |      |  |  |
| 1041                  | CONSTRUÇÃO DE CAIS  | UNIDADE           | Caís Construído      | 1             | 100.000,00          | 2           | 300.000,00          | 2           | 350.000,00          | 2           | 400.000,00          | 2           | 400.000,00          |  |      |  |  |
| 2083                  | APOIO A ATIVIDADES PESQUEIRAS   | PERCENTUAL        | Ação Realizada       | 100           | 30.000,00           | 100         | 66.000,00           | 100         | 72.000,00           | 100         | 80.000,00           | 100         | 80.000,00           |  |      |  |  |
| 2084                  | MANUTENÇÃO DE CAIS  | PERCENTUAL        | Manutenção Realizada | 100           | 200.000,00          | 100         | 385.000,00          | 100         | 420.000,00          | 100         | 460.000,00          | 100         | 460.000,00          |  |      |  |  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |   |                   |                      |               | <b>330.000,00</b>   |             | <b>751.000,00</b>   |             | <b>842.000,00</b>   |             | <b>940.000,00</b>   |             | <b>940.000,00</b>   |  |      |  |  |
| Programa              | <b>0112 - PROMOÇÃO DO TURISMO</b>   |                   |                      |               |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |      |  |  |
| Objetivo              | Implementar ações visando o planejamento, divulgação e o desenvolvimento do turismo do município  |                   |                      |               |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |      |  |  |
| Justificativa         | Exploração da atividade turística do município face as suas potencialidades, com vistas ao seu incremento como atividade econômica              |                   |                      |               |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |      |  |  |
| Público Alvo          | População do município, turistas e funcionários   |                   |                      |               |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |      |  |  |
| Órgão                 | Unidade   | Programa          | Objetivo             | Justificativa | Público Alvo        | EXERCÍCIOS  |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |      |  |  |
|                       |   |                   |                      |               |                     | REFERÊNCIAS |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |      |  |  |
|                       |   |                   |                      |               |                     | 2010        |                     |             | 2011                |             |                     | 2012        |                     |  | 2013 |  |  |
| Código                | Ação  | Unidade de Medida | Produto              | Meta Física   | Custo Estimado      | Meta Física | Custo Estimado      | Meta Física | Custo Estimado      | Meta Física | Custo Estimado      | Meta Física | Custo Estimado      |  |      |  |  |
| 1032                  | PROMOÇÃO DA ATIVIDADE DE TURISMO RURAL  | PERCENTUAL        | Ação Realizada       | 100           | 45.000,00           | 100         | 50.000,00           | 100         | 55.000,00           | 100         | 60.000,00           | 100         | 60.000,00           |  |      |  |  |
| 1048                  | TURISMO HIDROMINERAL  | PERCENTUAL        | Ação Realizada       | 100           | 100.000,00          | 100         | 100.000,00          | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                |  |      |  |  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |   |                   |                      |               | <b>145.000,00</b>   |             | <b>150.000,00</b>   |             | <b>55.000,00</b>    |             | <b>60.000,00</b>    |             | <b>60.000,00</b>    |  |      |  |  |

| 0103 - FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA   |  |               |              |             |            |                      |         |                   |                |                   |                |                     |                |                     |                |
|---|--|---------------|--------------|-------------|------------|----------------------|---------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Implementar um conjunto de ações visando a diversificação e o incremento de renda da população do município |  |               |              |             |            |                      |         |                   |                |                   |                |                     |                |                     |                |
| Capacitar a família e seus membros para a geração de renda  |  |               |              |             |            |                      |         |                   |                |                   |                |                     |                |                     |                |
| População do município  |  |               |              |             |            |                      |         |                   |                |                   |                |                     |                |                     |                |
| Programa  | Objetivo   | Justificativa | Público Alvo | REFERÊNCIAS | Ação       | Unidade de Medida    | Produto | Exercícios        |                |                   |                |                     |                |                     |                |
|   |  |               |              |             |            |                      |         | 2010              |                | 2011              |                | 2012                |                | 2013                |                |
|   |  |               |              |             |            |                      |         | Meta Física       | Custo Estimado | Meta Física       | Custo Estimado | Meta Física         | Custo Estimado | Meta Física         | Custo Estimado |
| 2071  | FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL  |               |              |             | PERCENTUAL | Ação Realizada       | 100     | 15.000,00         | 100            | 35.000,00         | 0              | 40.000,00           | 0              | 45.000,00           |                |
| 2072  | FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL   |               |              |             | PERCENTUAL | Ação Realizada       | 100     | 30.000,00         | 100            | 60.000,00         | 100            | 70.000,00           | 100            | 80.000,00           |                |
| 2073  | FOMENTO À AGRICULTURA  |               |              |             | PERCENTUAL | Ação Realizada       | 100     | 30.000,00         | 100            | 80.000,00         | 100            | 90.000,00           | 100            | 90.000,00           |                |
|   | <b>TOTAL PROGRAMA</b>  |               |              |             |            |                      |         | <b>75.000,00</b>  |                | <b>175.000,00</b> |                | <b>200.000,00</b>   |                | <b>215.000,00</b>   |                |
| Programa  | <b>0109 - ATENDIMENTO ÀS ESTRADAS VICINAIS</b>   |               |              |             |            |                      |         |                   |                |                   |                |                     |                |                     |                |
| Objetivo  | Proporcionar melhores condições de locomoção e de escoamento da produção aos agricultores e moradores  |               |              |             |            |                      |         |                   |                |                   |                |                     |                |                     |                |
| Justificativa   | Incentivar a agricultura através da melhoria das estradas que servem ao escoamento da produção, garantindo também a locomoção dos produtores e moradores das áreas |               |              |             |            |                      |         |                   |                |                   |                |                     |                |                     |                |
| Público Alvo  | Produtores e moradores da zona rural   |               |              |             |            |                      |         |                   |                |                   |                |                     |                |                     |                |
| Programa  | Objetivo   | Justificativa | Público Alvo | REFERÊNCIAS | Ação       | Unidade de Medida    | Produto | Exercícios        |                |                   |                |                     |                |                     |                |
|   |  |               |              |             |            |                      |         | 2010              |                | 2011              |                | 2012                |                | 2013                |                |
|   |  |               |              |             |            |                      |         | Meta Física       | Custo Estimado | Meta Física       | Custo Estimado | Meta Física         | Custo Estimado | Meta Física         | Custo Estimado |
| 2074  | MANUTENÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES   |               |              |             | PERCENTUAL | Manutenção Realizada | 185     | 300.000,00        | 185            | 330.000,00        | 185            | 330.000,00          | 185            | 330.000,00          |                |
| 2075  | MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS   |               |              |             | KM         | Ação Realizada       | 78      | 300.000,00        | 78             | 300.000,00        | 78             | 300.000,00          | 78             | 300.000,00          |                |
| 2318  | MANUTENÇÃO DE BEIRA DE RIOS  |               |              |             | PERCENTUAL | Manutenção Realizada | 100     | 300.000,00        | 100            | 300.000,00        | 100            | 300.000,00          | 100            | 300.000,00          |                |
| 3040  | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS  |               |              |             | PERCENTUAL | Manutenção Realizada | 0       | 0,00              | 0              | 0,00              | 100            | 500.000,00          | 100            | 500.000,00          |                |
|   | <b>TOTAL PROGRAMA</b>  |               |              |             |            |                      |         | <b>900.000,00</b> |                | <b>930.000,00</b> |                | <b>1.430.000,00</b> |                | <b>1.430.000,00</b> |                |
| Programa  | <b>0140 - DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA</b>  |               |              |             |            |                      |         |                   |                |                   |                |                     |                |                     |                |
| Objetivo  | Manter o rebanho do município imune as doenças infeccio-contagiosas e em boas condições higiênico-sanitárias   |               |              |             |            |                      |         |                   |                |                   |                |                     |                |                     |                |
| Justificativa   | Necessidade de manutenção do controle sanitário  |               |              |             |            |                      |         |                   |                |                   |                |                     |                |                     |                |
| Público Alvo  | Criadores do município, principalmente produtores da agricultura familiar  |               |              |             |            |                      |         |                   |                |                   |                |                     |                |                     |                |
| Programa  | Objetivo   | Justificativa | Público Alvo | REFERÊNCIAS | Ação       | Unidade de Medida    | Produto | Exercícios        |                |                   |                |                     |                |                     |                |
|   |  |               |              |             |            |                      |         | 2010              |                | 2011              |                | 2012                |                | 2013                |                |
|   |  |               |              |             |            |                      |         | Meta Física       | Custo Estimado | Meta Física       | Custo Estimado | Meta Física         | Custo Estimado | Meta Física         | Custo Estimado |
| 2076  | IMUNIZAÇÃO DO REBANHO  |               |              |             | PERCENTUAL | Rebanho Imunizado    | 100     | 53.000,00         | 100            | 19.000,00         | 100            | 20.000,00           | 100            | 21.000,00           |                |
|   | <b>TOTAL PROGRAMA</b>  |               |              |             |            |                      |         | <b>53.000,00</b>  |                | <b>19.000,00</b>  |                | <b>20.000,00</b>    |                | <b>21.000,00</b>    |                |







| <b>0107 - MELHORIAS CONTÍNUAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>   |   |                   |                                 |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |  |
|---|---|-------------------|---------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--|
| Promover o resgate da importância do servidor público, garantindo seus direitos e recuperando sua auto-estima   |   |                   |                                 |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |  |
| Valorizar os servidores municipais  |   |                   |                                 |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |  |
| Servidores Públicos municipais  |   |                   |                                 |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |  |
| REFERÊNCIAS   |   |                   |                                 |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |  |
| Código  | Ação  | Unidade de Medida | Produto                         | 2010        |                      |             | 2011                 |             |                      | 2012        |                      |             | 2013                 |  |
|   |   |                   |                                 | Meta Física | Custo Estimado       |  |
| 1077  | CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS | PERCENTUAL        | Servidores Públicos Capacitados | 100         | 100.000,00           | 100         | 106.000,00           | 100         | 112.000,00           | 100         | 118.000,00           | 100         | 119.000,00           |  |
| 1078  | IMPLANTAÇÃO DA CASA DO SERVIDOR                       | PERCENTUAL        | Casa Implantada                 | 100         | 800.000,00           | 0           | 0,00                 | 0           | 0,00                 | 0           | 0,00                 | 0           | 0,00                 |  |
| 2171  | MANUTENÇÃO DA CASA DO SERVIDOR                        | PERCENTUAL        | Manutenção Realizada            | 100         | 85.000,00            | 100         | 105.000,00           | 100         | 112.000,00           | 100         | 119.000,00           | 100         | 119.000,00           |  |
|   | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                 |                   |                                 |             | <b>985.000,00</b>    |             | <b>212.000,00</b>    |             | <b>224.000,00</b>    |             | <b>238.000,00</b>    |             | <b>238.000,00</b>    |  |
| <b>0133 - INFORMATIZAR</b>  |   |                   |                                 |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |  |
| Promover a inclusão das secretarias, servidores e da população à tecnologia da informação e ao universo digital |   |                   |                                 |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |  |
| Garantir acesso a informação e as ferramentas por ela disponibilizadas  |   |                   |                                 |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |  |
| Servidores e municípios   |   |                   |                                 |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |  |
| REFERÊNCIAS   |   |                   |                                 |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |  |
| Código  | Ação  | Unidade de Medida | Produto                         | 2010        |                      |             | 2011                 |             |                      | 2012        |                      |             | 2013                 |  |
|   |   |                   |                                 | Meta Física | Custo Estimado       |  |
| 2003  | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                                | PERCENTUAL        | Manutenção Realizada            | 100         | 660.000,00           | 100         | 660.000,00           | 100         | 660.000,00           | 100         | 660.000,00           | 100         | 660.000,00           |  |
| 2166  | NOSSA PRAÇA ONLINE                                    | PERCENTUAL        | Ação Realizada                  | 100         | 50.000,00            | 100         | 50.000,00            | 100         | 50.000,00            | 100         | 50.000,00            | 100         | 50.000,00            |  |
| 2167  | IMPRESSÃO INTELIGENTE                                 | PERCENTUAL        | Ação Realizada                  | 100         | 100.000,00           | 100         | 100.000,00           | 100         | 100.000,00           | 100         | 100.000,00           | 100         | 100.000,00           |  |
| 2168  | E-PMAR  | PERCENTUAL        | Ação Realizada                  | 100         | 120.000,00           | 100         | 120.000,00           | 100         | 120.000,00           | 100         | 120.000,00           | 100         | 120.000,00           |  |
| 2169  | INTERLIGADOS  | PERCENTUAL        | Ação Realizada                  | 100         | 60.000,00            | 0           | 0,00                 | 0           | 0,00                 | 0           | 0,00                 | 0           | 0,00                 |  |
| 2170  | ANGRA INTELIGENTE                                     | PERCENTUAL        | Ação Realizada                  | 100         | 100.000,00           | 0           | 0,00                 | 0           | 0,00                 | 0           | 0,00                 | 0           | 0,00                 |  |
| 2288  | MANUTENÇÃO DE REDE WIRELESS                           | PERCENTUAL        | Manutenção Realizada            | 100         | 58.000,00            | 100         | 61.000,00            | 100         | 65.000,00            | 100         | 69.000,00            | 100         | 69.000,00            |  |
| 2289  | EQUIPAR   | PERCENTUAL        | Ação Realizada                  | 100         | 85.000,00            | 100         | 90.000,00            | 100         | 95.000,00            | 100         | 101.000,00           | 100         | 101.000,00           |  |
|   | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                 |                   |                                 |             | <b>1.233.000,00</b>  |             | <b>1.081.000,00</b>  |             | <b>1.090.000,00</b>  |             | <b>1.100.000,00</b>  |             | <b>1.100.000,00</b>  |  |
|   | <b>TOTAL UNIDADE</b>                                  |                   |                                 |             | <b>55.515.000,00</b> |             | <b>56.766.000,00</b> |             | <b>59.207.000,00</b> |             | <b>62.558.000,00</b> |             | <b>62.558.000,00</b> |  |

| Órgão<br>Unidade  | REFERÊNCIAS                               |                   |                                   |              |                     |                   |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |             |                     |
|---|---|-------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|
|   | Programa                                  | Objetivo          | Justificativa                     | Público Alvo | Ação                | Unidade de Medida | Produto             | 2010           |                     |                | 2011                |                |                     | 2012           |                     |                | 2013                |             |                     |
| Meta Física   |   |                   |                                   |              |                     |                   |                     | Custo Estimado | Meta Física         | Custo Estimado |                     |             |                     |
| 20 - PODER EXECUTIVO  |   |                   |                                   |              |                     |                   |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |             |                     |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  |   |                   |                                   |              |                     |                   |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |             |                     |
| <b>0101 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>  |   |                   |                                   |              |                     |                   |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |             |                     |
| Prover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações                      |   |                   |                                   |              |                     |                   |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |             |                     |
| Melhorar o desempenho administrativo  |   |                   |                                   |              |                     |                   |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |             |                     |
| Máquina Administrativa  |   |                   |                                   |              |                     |                   |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |             |                     |
| <b>REFERÊNCIAS</b>  |   |                   |                                   |              |                     |                   |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |             |                     |
| Código  | Ação                                      | Unidade de Medida | Produto                           | Meta Física  | Custo Estimado      | Meta Física       | Custo Estimado      | Meta Física    | Custo Estimado      | Meta Física    | Custo Estimado      | Meta Física    | Custo Estimado      | Meta Física    | Custo Estimado      | Meta Física    | Custo Estimado      | Meta Física | Custo Estimado      |
| 2001  | PAGAMENTO DE PESSOALE ENCARGOS            | PERCENTUAL        | Pagamento Efetuado                | 100          | 4.227.000,00        | 100               | 4.480.000,00        | 100            | 4.759.000,00        | 100            | 4.759.000,00        | 100            | 5.034.000,00        | 100            | 5.034.000,00        | 100            | 5.034.000,00        | 100         | 5.034.000,00        |
| 2002  | MANUTENÇÃO DE SECRETARIA                  | PERCENTUAL        | Manutenção Realizada              | 100          | 400.000,00          | 100               | 400.000,00          | 100            | 400.000,00          | 100            | 400.000,00          | 100            | 400.000,00          | 100            | 400.000,00          | 100            | 400.000,00          | 100         | 400.000,00          |
| 2003  | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                    | PERCENTUAL        | Manutenção Realizada              | 100          | 400.000,00          | 100               | 424.000,00          | 100            | 449.000,00          | 100            | 449.000,00          | 100            | 478.000,00          | 100            | 478.000,00          | 100            | 478.000,00          | 100         | 478.000,00          |
|   | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                     |                   |                                   |              | <b>5.027.000,00</b> |                   | <b>5.304.000,00</b> |                | <b>5.608.000,00</b> |                | <b>5.608.000,00</b> |                | <b>5.910.000,00</b> |                | <b>5.910.000,00</b> |                | <b>5.910.000,00</b> |             | <b>5.910.000,00</b> |
| <b>0106 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>   |   |                   |                                   |              |                     |                   |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |             |                     |
| Promover a elevação das receitas próprias e melhorias dos instrumentos de gestão financeira |   |                   |                                   |              |                     |                   |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |             |                     |
| Aumento das receitas próprias e redução da inadimplência                                    |   |                   |                                   |              |                     |                   |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |             |                     |
| Contribuinte  |   |                   |                                   |              |                     |                   |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |             |                     |
| <b>REFERÊNCIAS</b>  |   |                   |                                   |              |                     |                   |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |                |                     |             |                     |
| Código  | Ação                                      | Unidade de Medida | Produto                           | Meta Física  | Custo Estimado      | Meta Física       | Custo Estimado      | Meta Física    | Custo Estimado      | Meta Física    | Custo Estimado      | Meta Física    | Custo Estimado      | Meta Física    | Custo Estimado      | Meta Física    | Custo Estimado      | Meta Física | Custo Estimado      |
| 2009  | ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO       | PERCENTUAL        | Cadastro Atualizado               | 100          | 10.000,00           | 100               | 169.000,00          | 100            | 168.000,00          | 100            | 168.000,00          | 100            | 178.000,00          | 100            | 178.000,00          | 100            | 178.000,00          | 100         | 178.000,00          |
| 2010  | PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO                   | PERCENTUAL        | Planejamento Tributário Realizado | 100          | 10.000,00           | 100               | 169.000,00          | 100            | 168.000,00          | 100            | 168.000,00          | 100            | 178.000,00          | 100            | 178.000,00          | 100            | 178.000,00          | 100         | 178.000,00          |
| 2011  | ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES          | PERCENTUAL        | Planta Atualizada                 | 100          | 10.000,00           | 100               | 169.000,00          | 100            | 168.000,00          | 100            | 168.000,00          | 100            | 178.000,00          | 100            | 178.000,00          | 100            | 178.000,00          | 100         | 178.000,00          |
| 2012  | MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA                   | PERCENTUAL        | Ação Realizada                    | 100          | 10.000,00           | 100               | 169.000,00          | 100            | 168.000,00          | 100            | 168.000,00          | 100            | 178.000,00          | 100            | 178.000,00          | 100            | 178.000,00          | 100         | 178.000,00          |
| 2013  | PLANEJAMENTO FISCAL                       | PERCENTUAL        | Ação Realizada                    | 100          | 10.000,00           | 100               | 85.000,00           | 100            | 85.000,00           | 100            | 85.000,00           | 100            | 95.000,00           | 100            | 95.000,00           | 100            | 95.000,00           | 100         | 95.000,00           |
| 2014  | FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO | PERCENTUAL        | Logradouros Fiscalizados          | 100          | 10.000,00           | 100               | 80.000,00           | 100            | 85.000,00           | 100            | 85.000,00           | 100            | 90.000,00           | 100            | 90.000,00           | 100            | 90.000,00           | 100         | 90.000,00           |
| 2015  | RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO               | PERCENTUAL        | Imóveis Cadastrados               | 100          | 10.000,00           | 100               | 225.000,00          | 100            | 232.000,00          | 100            | 232.000,00          | 100            | 238.000,00          | 100            | 238.000,00          | 100            | 238.000,00          | 100         | 238.000,00          |
|   | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                     |                   |                                   |              | <b>70.000,00</b>    |                   | <b>1.025.000,00</b> |                | <b>1.079.000,00</b> |                | <b>1.079.000,00</b> |                | <b>1.133.000,00</b> |                | <b>1.133.000,00</b> |                | <b>1.133.000,00</b> |             | <b>1.133.000,00</b> |
|   | <b>TOTAL UNIDADE</b>                      |                   |                                   |              | <b>5.097.000,00</b> |                   | <b>6.330.000,00</b> |                | <b>6.687.000,00</b> |                | <b>6.687.000,00</b> |                | <b>7.043.000,00</b> |                | <b>7.043.000,00</b> |                | <b>7.043.000,00</b> |             | <b>7.043.000,00</b> |







| Programa   | REFERÊNCIAS   |   |                        |      |                   |         |             |                |             |                |             |                |                |              |                |
|--|---|---|------------------------|------|-------------------|---------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|  | Objetivo  | Justificativa   | Público Alvo           | Ação | Unidade de Medida | Produto | Exercícios  |                |             |                |             |                | Custo Estimado |              |                |
|  |   |   |                        |      |                   |         | 2010        |                | 2011        |                | 2012        |                |                | 2013         |                |
|  |   |   |                        |      |                   |         | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |                | Meta Física  | Custo Estimado |
| 0122 - PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE           | Promover a proteção e preservação do meio ambiente no município, através de um conjunto de ações integradas de planejamentos, monitoramento e controle.         | Evitar a ocupação em áreas de risco ou preservação ambiental, bem como preservar as áreas remanescentes da mata atlântica | População do município |      |                   |         |             |                |             |                |             |                |                |              |                |
| 2066   | MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL   | PERCENTUAL  | Manutenção Realizada   |      |                   |         |             |                |             |                |             |                |                |              |                |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                    |   |   |                        |      |                   |         | 100         | 100.000,00     | 100         | 100.000,00     | 100         | 100.000,00     | 100            | 100.000,00   |                |
| <b>0128 - ORDENAMENTO URBANO NOS MORROS DO MUNICÍPIO</b> |   |   |                        |      |                   |         |             |                |             |                |             |                |                |              |                |
| Objetivo   | Implementar ações nos morros de forma que transforme a realidade existente, dando condições de habitabilidade, preservação do meio ambiente e saneamento básico |   |                        |      |                   |         |             |                |             |                |             |                |                |              |                |
| Justificativa  | Melhoria da qualidade de vida da população residente nos morros da cidade, garantindo-lhes acesso aos serviços prestados pela Administração.                    |   |                        |      |                   |         |             |                |             |                |             |                |                |              |                |
| Público Alvo   | População do município  |   |                        |      |                   |         |             |                |             |                |             |                |                |              |                |
| Programa   | REFERÊNCIAS   |   |                        |      |                   |         |             |                |             |                |             |                |                |              |                |
|  | Objetivo  | Justificativa   | Público Alvo           | Ação | Unidade de Medida | Produto | Exercícios  |                |             |                |             |                | Custo Estimado |              |                |
|  |   |   |                        |      |                   |         | 2010        |                | 2011        |                | 2012        |                |                | 2013         |                |
|  |   |   |                        |      |                   |         | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |                | Meta Física  | Custo Estimado |
| 2277   | INFRAESTRUTURA  | PERCENTUAL  | Ação Realizada         |      |                   |         |             |                |             |                |             |                |                |              |                |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                    |   |   |                        |      |                   |         | 100         | 5.000.000,00   | 100         | 3.000.000,00   | 100         | 3.000.000,00   | 100            | 3.000.000,00 |                |
| <b>0134 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>                     |   |   |                        |      |                   |         |             |                |             |                |             |                |                |              |                |
| Objetivo   | Atendimento integral a família e seus indivíduos em situação de vulnerabilidade social  |   |                        |      |                   |         |             |                |             |                |             |                |                |              |                |
| Justificativa  | Prevenir violação de direitos; promover geração de trabalho e renda; trabalhar potencialidades e resgatar a cidadania   |   |                        |      |                   |         |             |                |             |                |             |                |                |              |                |
| Público Alvo   | Famílias e seus indivíduos  |   |                        |      |                   |         |             |                |             |                |             |                |                |              |                |
| Programa   | REFERÊNCIAS   |   |                        |      |                   |         |             |                |             |                |             |                |                |              |                |
|  | Objetivo  | Justificativa   | Público Alvo           | Ação | Unidade de Medida | Produto | Exercícios  |                |             |                |             |                | Custo Estimado |              |                |
|  |   |   |                        |      |                   |         | 2010        |                | 2011        |                | 2012        |                |                | 2013         |                |
|  |   |   |                        |      |                   |         | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |                | Meta Física  | Custo Estimado |
| 1101   | CRIAÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR  | UNIDADE   | Restaurante Criado     |      |                   |         |             |                |             |                |             |                |                |              |                |
| 1103   | IMPLANTAÇÃO DO CLUBE DE TERCEIRA IDADE  | UNIDADE   | Clube Implantado       |      |                   |         |             |                |             |                |             |                |                |              |                |
| 1104   | CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA PARA OS CRAS   | PERCENTUAL  | Sede- Construída       |      |                   |         |             |                |             |                |             |                |                |              |                |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                    |   |   |                        |      |                   |         | 0           | 0,00           | 100         | 800.000,00     | 100         | 800.000,00     | 100            | 800.000,00   |                |

| Programa      | 0136 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  |                   |                                 |             |                   |             |                     |             |                     |             |                     |   |                     |  |  |
|---------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---|---------------------|--|--|
|               | Atendimento a indivíduos com vínculos familiares e comunitários rompidos                                  |                   |                                 |             |                   |             |                     |             |                     |             |                     |   |                     |  |  |
|               | Promover acolhimento/abrigo institucional e a reintegração familiar e comunitária, e resgatar a cidadania |                   |                                 |             |                   |             |                     |             |                     |             |                     |   |                     |  |  |
| Objetivo      | Crianças, adolescentes, população adulta em situação de rua e idosos                                      |                   |                                 |             |                   |             |                     |             |                     |             |                     |   |                     |  |  |
| Justificativa | REFERÊNCIAS   |                   |                                 |             |                   |             |                     |             |                     |             |                     |   |                     |  |  |
| Público Alvo  | Ação  | Unidade de Medida | Produto                         | 2010        |                   |             | 2011                |             |                     | 2012        |                     |   | 2013                |  |  |
|               |   |                   |                                 | Meta Física | Custo Estimado    | Meta Física | Custo Estimado      | Meta Física | Custo Estimado      | Meta Física | Custo Estimado      |   |                     |  |  |
| 1108          | AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA   | UNIDADE           | Centro Ampliado                 | 1           | 150.000,00        | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                | 0 | 0,00                |  |  |
| 1109          | IMPLANTAÇÃO DO ASILO MUNICIPAL  | UNIDADE           | Asilo Implantado                | 0           | 0,00              | 1           | 500.000,00          | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                | 0 | 0,00                |  |  |
| 1110          | REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA   | PERCENTUAL        | Ação Realizada                  | 0           | 0,00              | 100         | 100.000,00          | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                | 0 | 0,00                |  |  |
|               | <b>TOTAL PROGRAMA</b>   |                   |                                 |             | <b>150.000,00</b> |             | <b>600.000,00</b>   |             | <b>0,00</b>         |             | <b>0,00</b>         |   | <b>0,00</b>         |  |  |
| Programa      | 0138 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE   |                   |                                 |             |                   |             |                     |             |                     |             |                     |   |                     |  |  |
| Objetivo      | Atender famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social                      |                   |                                 |             |                   |             |                     |             |                     |             |                     |   |                     |  |  |
| Justificativa | Prestar atendimento às famílias e indivíduos cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos  |                   |                                 |             |                   |             |                     |             |                     |             |                     |   |                     |  |  |
| Público Alvo  | População do município  |                   |                                 |             |                   |             |                     |             |                     |             |                     |   |                     |  |  |
| Código        | Ação  | Unidade de Medida | Produto                         | 2010        |                   |             | 2011                |             |                     | 2012        |                     |   | 2013                |  |  |
|               |   |                   |                                 | Meta Física | Custo Estimado    | Meta Física | Custo Estimado      | Meta Física | Custo Estimado      | Meta Física | Custo Estimado      |   |                     |  |  |
| 1107          | IMPLANTAÇÃO DE CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA   | UNIDADE           | Clínica Ampliada                | 0           | 0,00              | 1           | 1.000.000,00        | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                | 0 | 0,00                |  |  |
|               | <b>TOTAL PROGRAMA</b>   |                   |                                 |             | <b>0,00</b>       |             | <b>1.000.000,00</b> |             | <b>0,00</b>         |             | <b>0,00</b>         |   | <b>0,00</b>         |  |  |
| Programa      | 0139 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  |                   |                                 |             |                   |             |                     |             |                     |             |                     |   |                     |  |  |
| Objetivo      | Implementar ações que se consolidem na modernização administrativa, legislativa e de pessoal              |                   |                                 |             |                   |             |                     |             |                     |             |                     |   |                     |  |  |
| Justificativa | Aumentar a eficiência da Administração Pública  |                   |                                 |             |                   |             |                     |             |                     |             |                     |   |                     |  |  |
| Público Alvo  | População do município  |                   |                                 |             |                   |             |                     |             |                     |             |                     |   |                     |  |  |
| Código        | Ação  | Unidade de Medida | Produto                         | 2010        |                   |             | 2011                |             |                     | 2012        |                     |   | 2013                |  |  |
|               |   |                   |                                 | Meta Física | Custo Estimado    | Meta Física | Custo Estimado      | Meta Física | Custo Estimado      | Meta Física | Custo Estimado      |   |                     |  |  |
| 1023          | CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS   | UNIDADE           | Próprios Municipais Construídos | 3           | 500.000,00        | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                | 0 | 0,00                |  |  |
| 2068          | REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS  | UNIDADE           | Reforma Realizada               | 0           | 0,00              | 6           | 1.000.000,00        | 6           | 1.000.000,00        | 6           | 1.000.000,00        | 6 | 1.000.000,00        |  |  |
|               | <b>TOTAL PROGRAMA</b>   |                   |                                 |             | <b>500.000,00</b> |             | <b>1.000.000,00</b> |             | <b>1.000.000,00</b> |             | <b>1.000.000,00</b> |   | <b>1.000.000,00</b> |  |  |

| Programa                         | Objetivo  | Justificativa  | Público Alvo                          | REFERÊNCIAS |                   |         |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |             |                |  |  |  |
|----------------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------|-------------------|---------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------|----------------|--|--|--|
|                                  |   |  |                                       | Ação        | Unidade de Medida | Produto | 2010                 |                |                      | 2011           |                      |                | 2012                 |                |             | 2013           |  |  |  |
|                                  |   |  |                                       |             |                   |         | Meta Física          | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado |  |  |  |
| 0142 - LIMPEZA PÚBLICA EFICIENTE | Coletar o lixo domiciliar, proceder a varrição dos logradouros e dar destinação adequada aos resíduos sólidos.                                    | Garantir qualidade do meio ambiente e consequentemente, a saúde da população   | População do município                |             |                   |         |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |             |                |  |  |  |
| 2069                             | MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS   | Manutenção Realizada   |                                       | PERCENTUAL  |                   | 100     | 18.500.000,00        | 100            | 19.610.000,00        | 100            | 20.786.000,00        | 100            | 22.033.000,00        |                |             |                |  |  |  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>            |   |  |                                       |             |                   |         | <b>18.500.000,00</b> |                | <b>19.610.000,00</b> |                | <b>20.786.000,00</b> |                | <b>22.033.000,00</b> |                |             |                |  |  |  |
| 0149 - EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA      | Implementar ações que visem o amplo desenvolvimento dos alunos, jovens e adultos do município   | Ampliar o desenvolvimento do educando durante sua vida escolar, completando com atividades pedagógicas no horário extra-classe, jovens e adultos através de diversos projetos. | Alunos, jovens e adultos do município |             |                   |         |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |             |                |  |  |  |
| 1061                             | CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA  | Biblioteca Construída  |                                       | PERCENTUAL  |                   | 50      | 700.000,00           | 50             | 700.000,00           | 0              | 0,00                 | 0              | 0,00                 |                |             |                |  |  |  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>            |   |  |                                       |             |                   |         | <b>700.000,00</b>    |                | <b>700.000,00</b>    |                | <b>0,00</b>          |                | <b>0,00</b>          |                |             |                |  |  |  |
| 0157 - ANGRA PAR                 | Implementar um conjunto de ações prioritizadas pela sociedade civil, organizadas e consideradas de interesse estratégico para o Governo Municipal | Necessidade de atendimento às demandas da população, de cunho estratégico  | População do município                |             |                   |         |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |             |                |  |  |  |
| 1024                             | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER  | Áreas Construída e Ampliada  |                                       | PERCENTUAL  |                   | 100     | 1.000.000,00         | 100            | 1.000.000,00         | 100            | 1.000.000,00         | 100            | 1.000.000,00         |                |             |                |  |  |  |
| 1025                             | OBRAS DE URBANIZAÇÃO  | Área Urbanizada  |                                       | PERCENTUAL  |                   | 100     | 1.000.000,00         | 100            | 1.000.000,00         | 100            | 1.000.000,00         | 100            | 1.000.000,00         |                |             |                |  |  |  |
| 1111                             | DRENAGEM URBANA   | Visas Drenadas   |                                       | M²          |                   | 1.340   | 800.000,00           | 1.340          | 800.000,00           | 1.340          | 800.000,00           | 1.340          | 800.000,00           |                |             |                |  |  |  |
| 2068                             | REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS  | Reforma Realizada  |                                       | UNIDADE     |                   | 0       | 0,00                 | 6              | 500.000,00           | 6              | 500.000,00           | 6              | 500.000,00           |                |             |                |  |  |  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>            |   |  |                                       |             |                   |         | <b>2.800.000,00</b>  |                | <b>3.300.000,00</b>  |                | <b>3.300.000,00</b>  |                | <b>3.300.000,00</b>  |                |             |                |  |  |  |

| Programa                                     | Objetivo  | Justificativa  | Público Alvo           | Exercícios        |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                      |
|--|---|--|------------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|
|  |   |  |                        | 2010              |                |                      | 2011           |                      |                | 2012                 |                |                      | 2013           |                      |                      |
|  |   |  |                        | Meta Física       | Custo Estimado | Meta Física          | Custo Estimado | Meta Física          | Custo Estimado | Meta Física          | Custo Estimado | Meta Física          | Custo Estimado | Meta Física          | Custo Estimado       |
| <b>0162 - REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO</b> | Promover melhoria dos mobiliários e equipamentos urbanos, paisagem urbana e as condições ambientais do município, bem como corrigir as distorções existentes do uso solo. | Manter as qualidades das áreas de lazer e oferecer espaços públicos propícios ao convívio social | População do município | REFERÊNCIAS       |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                      |
|  |   |  |                        | Unidade de Medida | Produto        | Meta Física          | Custo Estimado       |
| 1112   | URBANIZAÇÃO DO RIO DO CHORO   | Área Urbana  | 50                     | 1.000.000,00      | 50             | 1.000.000,00         | 0              | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0,00                 |
| 1113   | REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE ANGRA DOS REIS   | Centro Revitalizado  | 50                     | 1.000.000,00      | 50             | 1.000.000,00         | 0              | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0,00                 |
| 1115   | IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DO APIRÓ  | Parque Implantado  | 38                     | 300.000,00        | 62             | 500.000,00           | 0              | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0,00                 |
| 1116   | IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DO PEREQUÊ  | Parque Implantado  | 38                     | 300.000,00        | 62             | 500.000,00           | 0              | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0,00                 |
| 1117   | IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DO BRACUJHY   | Parque Implantado  | 38                     | 300.000,00        | 62             | 500.000,00           | 0              | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0,00                 |
| 2059   | REVITALIZAÇÃO URBANA  | Áreas Revitalizadas  | 100                    | 1.000.000,00      | 100            | 1.000.000,00         | 100            | 1.000.000,00         | 100            | 1.000.000,00         | 100            | 1.000.000,00         | 100            | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |
| 2278   | CAMINHAR É SAUDE  | Ação Realizada   | 100                    | 1.000.000,00      | 100            | 1.000.000,00         | 100            | 1.000.000,00         | 100            | 1.000.000,00         | 100            | 1.000.000,00         | 100            | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |
| 2279   | ACADEMIA PARA MELHORIDADE   | Ação Realizada   | 38                     | 300.000,00        | 62             | 500.000,00           | 0              | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <b>TOTAL PROGRAMA</b>   |  |                        |                   |                | <b>5.200.000,00</b>  |                | <b>6.000.000,00</b>  |                | <b>2.000.000,00</b>  |                | <b>2.000.000,00</b>  |                | <b>2.000.000,00</b>  |                      |
| <b>Programa</b>                              | <b>0166 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS</b>  |  |                        |                   |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                      |
| Objetivo                                     | Ampliar o número de vagas na rede pública, bem como oferecer maior conforto aos alunos  |  |                        |                   |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                      |
| Justificativa                                | Garantir o acesso à educação, reduzindo a quantidade de crianças fora de sala de aula   |  |                        |                   |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                      |
| Público Alvo                                 | Estudante do município  |  |                        |                   |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                      |
|  |   |  |                        | Unidade de Medida | Produto        | Meta Física          | Custo Estimado       |
| 1062   | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARA ALUNOS COM NECESSIDADE EDUCACIONAIS E ESPECIAIS  | UNIDADE  | 1                      | 650.000,00        | 0              | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0              | 0,00                 | 0,00                 |
| 1063   | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES  | PERCENTUAL   | 100                    | 5.500.000,00      | 100            | 4.750.000,00         | 100            | 4.750.000,00         | 100            | 4.750.000,00         | 100            | 4.750.000,00         | 100            | 4.750.000,00         | 0,00                 |
| 1064   | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES   | PERCENTUAL   | 100                    | 1.000.000,00      | 100            | 1.000.000,00         | 100            | 1.000.000,00         | 100            | 1.000.000,00         | 100            | 1.000.000,00         | 100            | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |
|  | <b>TOTAL PROGRAMA</b>   |  |                        |                   |                | <b>7.150.000,00</b>  |                | <b>5.750.000,00</b>  |                | <b>5.750.000,00</b>  |                | <b>5.750.000,00</b>  |                | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  |
| <b>Programa</b>                              | <b>0178 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>   |  |                        |                   |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                      |
| Objetivo                                     | Atender a demanda existente   |  |                        |                   |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                      |
| Justificativa                                | Manutenção dos equipamentos e concessão de benefício eventual à população carente   |  |                        |                   |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                      |
| Público Alvo                                 | População do município  |  |                        |                   |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                      |
|  |   |  |                        | Unidade de Medida | Produto        | Meta Física          | Custo Estimado       |
| 1020   | CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA  | UNIDADE  | 2                      | 150.000,00        | 2              | 150.000,00           | 2              | 150.000,00           | 2              | 150.000,00           | 2              | 150.000,00           | 2              | 150.000,00           | 150.000,00           |
| 1021   | AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS  | PERCENTUAL   | 100                    | 140.000,00        | 100            | 140.000,00           | 100            | 140.000,00           | 100            | 140.000,00           | 100            | 140.000,00           | 100            | 140.000,00           | 140.000,00           |
| 2067   | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS   | PERCENTUAL   | 100                    | 140.000,00        | 100            | 140.000,00           | 100            | 140.000,00           | 100            | 140.000,00           | 100            | 140.000,00           | 100            | 140.000,00           | 140.000,00           |
|  | <b>TOTAL PROGRAMA</b>   |  |                        |                   |                | <b>430.000,00</b>    | <b>430.000,00</b>    |
|  | <b>TOTAL UNIDADE</b>  |  |                        |                   |                | <b>76.055.000,00</b> |                | <b>73.349.000,00</b> |                | <b>71.499.000,00</b> |                | <b>63.110.000,00</b> |                | <b>63.110.000,00</b> | <b>63.110.000,00</b> |





| Programa   | Objetivo | Justificativa   | Público Alvo | Ação                             | Unidade de Medida | Produto             | Exercícios  |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                |  |  |
|--|----------|---|--------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--|--|
|  |          |   |              |                                  |                   |                     | 2010        |                     |             | 2011                |             |                     | 2012        |                     |             | 2013           |  |  |
|  |          |   |              |                                  |                   |                     | Meta Física | Custo Estimado      | Meta Física | Custo Estimado |  |  |
| <b>0132 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>  |          |   |              |                                  |                   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                |  |  |
| Implementar ações que se consolidem na modernização administrativa, legislativa e de pessoal |          |   |              |                                  |                   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                |  |  |
| Aumentar a eficiência da Administração Pública   |          |   |              |                                  |                   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                |  |  |
| População do município   |          |   |              |                                  |                   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                |  |  |
| <b>REFERÊNCIAS</b>   |          |   |              |                                  |                   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                |  |  |
| 2047   |          | ATUALIZAÇÃO DE DADOS CARTOGRAFICOS  | PERCENTUAL   | Dados Cartográficos Atualizados  | 100               | 50.000,00           | 100         | 50.000,00           | 100         | 50.000,00           | 100         | 50.000,00           | 100         | 50.000,00           |             |                |  |  |
| 2049   |          | MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SIGA  | PERCENTUAL   | Sistema Mantido e Atualizado     | 0                 | 0,00                | 100         | 50.000,00           | 100         | 60.000,00           | 100         | 70.000,00           | 100         | 70.000,00           |             |                |  |  |
| 2050   |          | CAPACITAÇÃO AMBIENTAL E URBANA  | PERCENTUAL   | Capacitação Implementada         | 100               | 10.000,00           | 100         | 60.000,00           | 100         | 60.000,00           | 100         | 60.000,00           | 100         | 60.000,00           |             |                |  |  |
| 3002   |          | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS   | PERCENTUAL   | Ação Realizada                   | 0                 | 0,00                | 0           | 0,00                | 100         | 575.000,00          | 100         | 575.000,00          | 100         | 575.000,00          |             |                |  |  |
| 3004   |          | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA MUNICIPAL  | PERCENTUAL   | Ação Realizada                   | 0                 | 0,00                | 0           | 0,00                | 100         | 950.000,00          | 100         | 1.300.000,00        | 100         | 1.300.000,00        |             |                |  |  |
|  |          | <b>TOTAL PROGRAMA</b>   |              |                                  |                   | <b>60.000,00</b>    |             | <b>160.000,00</b>   |             | <b>1.695.000,00</b> |             | <b>2.055.000,00</b> |             | <b>2.055.000,00</b> |             |                |  |  |
| <b>0176 - PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>                        |          |   |              |                                  |                   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                |  |  |
| Criar e operar sistemas para integrar e compartilhar a gestão de resíduos sólidos            |          |   |              |                                  |                   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                |  |  |
| Atender aos requisitos legais, garantindo a melhoria da qualidade ambiental                  |          |   |              |                                  |                   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                |  |  |
| População do município   |          |   |              |                                  |                   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                |  |  |
| <b>REFERÊNCIAS</b>   |          |   |              |                                  |                   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                |  |  |
| 2051   |          | REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE ANGRA DOS REIS            | PERCENTUAL   | Plano de Gestão Implantado       | 100               | 50.000,00           | 100         | 50.000,00           | 100         | 50.000,00           | 100         | 50.000,00           | 100         | 50.000,00           |             |                |  |  |
| 2052   |          | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS  | PERCENTUAL   | Resíduos Dispostos Adequadamente | 100               | 1.300.000,00        | 100         | 1.300.000,00        | 100         | 1.300.000,00        | 100         | 1.300.000,00        | 100         | 1.300.000,00        |             |                |  |  |
| 2053   |          | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE TRIAGEM DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UJPRS                     | PERCENTUAL   | Unidades Implantadas             | 100               | 100.000,00          | 100         | 106.000,00          | 100         | 112.000,00          | 100         | 119.000,00          | 100         | 119.000,00          |             |                |  |  |
| 2054   |          | IMPLANT.DOS EQUIP. DO PROG. DE ORDENAMENTO DO DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E COLETA E SELET | PERCENTUAL   | Descarte de Resíduos Ordenados   | 100               | 80.000,00           | 100         | 80.000,00           | 100         | 80.000,00           | 100         | 80.000,00           | 100         | 80.000,00           |             |                |  |  |
| 2055   |          | MANUT. DOS EQUIP. DO PROG. DE ORDENAMENTO DO DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E COLETA SELETIVA | PERCENTUAL   | Manutenção Realizada             | 100               | 60.000,00           | 100         | 60.000,00           | 100         | 60.000,00           | 100         | 60.000,00           | 100         | 60.000,00           |             |                |  |  |
| 2315   |          | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO ASSOCIADA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS                           | PERCENTUAL   | Ação Realizada                   | 100               | 100.000,00          | 100         | 100.000,00          | 100         | 100.000,00          | 100         | 100.000,00          | 100         | 100.000,00          |             |                |  |  |
| 2316   |          | FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA  | PERCENTUAL   | Fundo Mantido                    | 100               | 1.200.000,00        | 100         | 1.200.000,00        | 100         | 1.200.000,00        | 100         | 1.200.000,00        | 100         | 1.200.000,00        |             |                |  |  |
|  |          | <b>TOTAL PROGRAMA</b>   |              |                                  |                   | <b>2.890.000,00</b> |             | <b>2.896.000,00</b> |             | <b>2.902.000,00</b> |             | <b>2.909.000,00</b> |             | <b>2.909.000,00</b> |             |                |  |  |

| Programa | Objetivo                                       | Justificativa     | Público Alvo      | REFERÊNCIAS | Exercícios           |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |      |  |  |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------|--|--|
|          |  |                   |                   |             | 2010                 |             |                      | 2011        |                      |             | 2012                 |             |                      | 2013 |  |  |
| Código   | Ação   | Unidade de Medida | Produto           | Meta Física | Custo Estimado       |      |  |  |
| 2066     | PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | PERCENTUAL        | Ação Realizada    | 100         | 50.000,00            | 100         | 80.000,00            | 100         | 80.000,00            | 100         | 80.000,00            | 100         | 80.000,00            |      |  |  |
| 2068     | ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO               | PERCENTUAL        | Zoneamento Criado | 100         | 80.000,00            | 100         | 150.000,00           | 100         | 150.000,00           | 100         | 150.000,00           | 100         | 150.000,00           |      |  |  |
|          | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                          |                   |                   |             | <b>130.000,00</b>    |             | <b>230.000,00</b>    |             | <b>230.000,00</b>    |             | <b>230.000,00</b>    |             | <b>230.000,00</b>    |      |  |  |
|          | <b>TOTAL UNIDADE</b>                           |                   |                   |             | <b>10.715.000,00</b> |             | <b>12.369.000,00</b> |             | <b>16.473.000,00</b> |             | <b>18.095.000,00</b> |             | <b>18.095.000,00</b> |      |  |  |

| Órgão   | Unidade | Programa  | Objetivo          | Justificativa        | Público Alvo | Máquina Administrativa | Exercícios  |                      |             |                       |                |                       |             |                       |             |                       |                |         |
|---|---------|---|-------------------|----------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------|---------|
|   |         |   |                   |                      |              |                        | 2010        |                      |             | 2011                  |                |                       | 2012        |                       |             | 2013                  |                |         |
|   |         |   |                   |                      |              |                        | Meta Física | Custo Estimado       | Produto     | Meta Física           | Custo Estimado | Produto               | Meta Física | Custo Estimado        | Produto     | Meta Física           | Custo Estimado | Produto |
| 20 - PODER EXECUTIVO  |         |   |                   |                      |              |                        |             |                      |             |                       |                |                       |             |                       |             |                       |                |         |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS, TECNOLOGIA, ESPORTE E LAZER                                      |         |   |                   |                      |              |                        |             |                      |             |                       |                |                       |             |                       |             |                       |                |         |
| <b>0101 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>  |         |   |                   |                      |              |                        |             |                      |             |                       |                |                       |             |                       |             |                       |                |         |
| Prover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações  |         |   |                   |                      |              |                        |             |                      |             |                       |                |                       |             |                       |             |                       |                |         |
| Melhorar o desempenho administrativo  |         |   |                   |                      |              |                        |             |                      |             |                       |                |                       |             |                       |             |                       |                |         |
| REFERÊNCIAS   |         |   |                   |                      |              |                        |             |                      |             |                       |                |                       |             |                       |             |                       |                |         |
| Código  |         | Ação  | Unidade de Medida | Produto              | Meta Física  | Custo Estimado         | Meta Física | Custo Estimado       | Meta Física | Custo Estimado        | Meta Física    | Custo Estimado        | Meta Física | Custo Estimado        | Meta Física | Custo Estimado        |                |         |
| 2001  |         | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS                             | PERCENTUAL        | Pagamento Efetuado   | 100          | 88.766.000,00          | 100         | 92.497.000,00        | 100         | 106.747.000,00        | 100            | 104.601.000,00        | 100         | 104.601.000,00        | 100         | 104.601.000,00        |                |         |
| 2002  |         | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA                                    | PERCENTUAL        | Manutenção Realizada | 100          | 500.000,00             | 100         | 400.000,00           | 100         | 350.000,00            | 100            | 300.000,00            | 100         | 300.000,00            | 100         | 300.000,00            |                |         |
|   |         | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                       |                   |                      |              | <b>89.266.000,00</b>   |             | <b>92.897.000,00</b> |             | <b>107.097.000,00</b> |                | <b>104.901.000,00</b> |             | <b>104.901.000,00</b> |             | <b>104.901.000,00</b> |                |         |
| <b>0110 - TECLAR</b>  |         |   |                   |                      |              |                        |             |                      |             |                       |                |                       |             |                       |             |                       |                |         |
| Promover a formação e a inclusão da população à tecnologia da informação e ao universo digital                    |         |   |                   |                      |              |                        |             |                      |             |                       |                |                       |             |                       |             |                       |                |         |
| Garantir acesso da população à informática e as ferramentas por ela disponibilizadas.                             |         |   |                   |                      |              |                        |             |                      |             |                       |                |                       |             |                       |             |                       |                |         |
| REFERÊNCIAS   |         |   |                   |                      |              |                        |             |                      |             |                       |                |                       |             |                       |             |                       |                |         |
| Código  |         | Ação  | Unidade de Medida | Produto              | Meta Física  | Custo Estimado         | Meta Física | Custo Estimado       | Meta Física | Custo Estimado        | Meta Física    | Custo Estimado        | Meta Física | Custo Estimado        | Meta Física | Custo Estimado        |                |         |
| 2324  |         | INICIAR   | PERCENTUAL        | Ação Realizada       | 100          | 175.000,00             | 100         | 175.000,00           | 100         | 175.000,00            | 100            | 175.000,00            | 100         | 175.000,00            | 100         | 175.000,00            |                |         |
|   |         | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                       |                   |                      |              | <b>175.000,00</b>      |             | <b>175.000,00</b>    |             | <b>175.000,00</b>     |                | <b>175.000,00</b>     |             | <b>175.000,00</b>     |             | <b>175.000,00</b>     |                |         |
| <b>0111 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE E EDUCAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO</b>                                       |         |   |                   |                      |              |                        |             |                      |             |                       |                |                       |             |                       |             |                       |                |         |
| Instrumentalizar a população para inserção no mercado de trabalho   |         |   |                   |                      |              |                        |             |                      |             |                       |                |                       |             |                       |             |                       |                |         |
| Atender a demanda populacional para promover melhoria de qualidade de vida através da geração de trabalho e renda |         |   |                   |                      |              |                        |             |                      |             |                       |                |                       |             |                       |             |                       |                |         |
| REFERÊNCIAS   |         |   |                   |                      |              |                        |             |                      |             |                       |                |                       |             |                       |             |                       |                |         |
| Código  |         | Ação  | Unidade de Medida | Produto              | Meta Física  | Custo Estimado         | Meta Física | Custo Estimado       | Meta Física | Custo Estimado        | Meta Física    | Custo Estimado        | Meta Física | Custo Estimado        | Meta Física | Custo Estimado        |                |         |
| 1049  |         | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA - CEFETRJR | PERCENTUAL        | Unidades Implantadas | 50           | 1.200.000,00           | 50          | 500.000,00           | 0           | 0,00                  | 0              | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  |                |         |
| 2093  |         | MANUTENÇÃO ESCOLA TÉCNICA                                   | PERCENTUAL        | Manutenção Realizada | 100          | 100.000,00             | 100         | 200.000,00           | 100         | 200.000,00            | 100            | 200.000,00            | 100         | 200.000,00            | 100         | 200.000,00            |                |         |
| 3033  |         | APORTE A ESCOLA TÉCNICA VEROLME                             | PERCENTUAL        | Ação Realizada       | 0            | 0,00                   | 100         | 600.000,00           | 0           | 0,00                  | 0              | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  |                |         |
| 3035  |         | CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE MÃO DE OBRA LOCAL                    | PERCENTUAL        | Ação Realizada       | 100          | 2.000.000,00           | 100         | 1.000.000,00         | 100         | 1.000.000,00          | 100            | 1.000.000,00          | 100         | 1.000.000,00          | 100         | 1.000.000,00          |                |         |
|   |         | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                       |                   |                      |              | <b>3.300.000,00</b>    |             | <b>2.300.000,00</b>  |             | <b>1.200.000,00</b>   |                | <b>1.200.000,00</b>   |             | <b>1.200.000,00</b>   |             | <b>1.200.000,00</b>   |                |         |

| <b>0113 - FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA</b>  |   |                   |                          |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|---|---|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Implementar um conjunto de ações visando a diversificação e o incremento de renda da população do município   |   |                   |                          |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| Capacitar a família e seus membros para a geração de renda  |   |                   |                          |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| População do município  |   |                   |                          |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| REFERÊNCIAS   |   |                   |                          |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| Código  | Ação  | Unidade de Medida | Produto                  | 2010              |                     |                   | 2011                |                   |                     | 2012              |                     |                   | 2013                |                   |                     |
|   |   |                   |                          | Meta Física       | Custo Estimado      |                   |                     |                   |                     |
| 2084  | GERAÇÃO DE EMPREGO RENDA  | PERCENTUAL        | Ação Realizada           | 100               | 10.000,00           | 100               | 10.000,00           | 100               | 10.000,00           | 100               | 10.000,00           | 100               | 10.000,00           | 100               | 10.000,00           |
| 2085  | ILHA VIVA E SERTÃO VIVO   | PERCENTUAL        | Ação Realizada           | 100               | 10.000,00           | 100               | 10.000,00           | 100               | 10.000,00           | 100               | 10.000,00           | 100               | 10.000,00           | 100               | 10.000,00           |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>   |   |                   |                          | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>    |
| <b>0118 - IMPLANTAÇÃO DE NOVAS CIÊNCIAS E TECNOLOGIA</b>  |   |                   |                          |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| Capacitar professores da rede municipal de ensino com visitas à implementação de novas tecnologias a serem aplicadas ao ensino fundamental  |   |                   |                          |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| Necessidade de preparar os professores para a implementação de novas tecnologias, no sentido de estimular a criação de uma visão empreendedora nos alunos da rede                                   |   |                   |                          |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| População do município  |   |                   |                          |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| REFERÊNCIAS   |   |                   |                          |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| Código  | Ação  | Unidade de Medida | Produto                  | 2010              |                     |                   | 2011                |                   |                     | 2012              |                     |                   | 2013                |                   |                     |
|   |   |                   |                          | Meta Física       | Custo Estimado      |                   |                     |                   |                     |
| 2097  | CONVÊNIO COM A UFRJ   | PERCENTUAL        | Convênio Firmado         | 100               | 50.000,00           | 100               | 50.000,00           | 100               | 50.000,00           | 100               | 50.000,00           | 100               | 50.000,00           | 100               | 50.000,00           |
| 2098  | IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES TECNOLÓGICAS                              | PERCENTUAL        | Atividades Implementadas | 100               | 80.000,00           | 100               | 80.000,00           | 100               | 80.000,00           | 100               | 80.000,00           | 100               | 80.000,00           | 100               | 80.000,00           |
| 3025  | PROFESSOR INTER@TIVO  | PERCENTUAL        | Professores Atendidos    | 0                 | 0,00                | 100               | 1500.000,00         | 100               | 1.050.000,00        | 100               | 1.050.000,00        | 0                 | 0,00                | 0                 | 0,00                |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>   |   |                   |                          | <b>130.000,00</b> | <b>1.630.000,00</b> |
| <b>0121 - APOIO E INCENTIVO À PRÁTICA DO DESPORTO</b>   |   |                   |                          |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| Promover a integração social e a adoção de hábitos saudáveis de vida através da prática do desporto   |   |                   |                          |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| Desenvolvimento do desporto no município, como forma de sua integração no meio social em que vive e demonstração de que a prática do desporto constitui hábito que garante melhor qualidade de vida |   |                   |                          |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| População do município  |   |                   |                          |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| REFERÊNCIAS   |   |                   |                          |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
| Código  | Ação  | Unidade de Medida | Produto                  | 2010              |                     |                   | 2011                |                   |                     | 2012              |                     |                   | 2013                |                   |                     |
|   |   |                   |                          | Meta Física       | Custo Estimado      |                   |                     |                   |                     |
| 2044  | CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                | PERCENTUAL        | Convênio Firmado         | 100               | 50.000,00           | 100               | 50.000,00           | 100               | 50.000,00           | 100               | 50.000,00           | 100               | 50.000,00           | 100               | 50.000,00           |
| 2141  | REAPARELHAMENTO PARA ATIVIDADES NAS COMUNIDADES                       | PERCENTUAL        | Ação Realizada           | 100               | 100.000,00          | 100               | 200.000,00          | 100               | 200.000,00          | 100               | 200.000,00          | 100               | 200.000,00          | 100               | 200.000,00          |
| 2142  | APOIO AO ESPORTE  | PERCENTUAL        | Ação Realizada           | 100               | 400.000,00          | 100               | 400.000,00          | 100               | 400.000,00          | 100               | 400.000,00          | 100               | 400.000,00          | 100               | 400.000,00          |
| 2143  | CONVÊNIO COM A LIGA ANGRESINSE DE DESPORTO                            | PERCENTUAL        | Convênio Firmado         | 100               | 100.000,00          | 100               | 100.000,00          | 100               | 100.000,00          | 100               | 100.000,00          | 100               | 100.000,00          | 100               | 100.000,00          |
| 2144  | CONVÊNIO COM A LIGA INDEPENDENTE DE FUTEBOL DE PRAIA - ANGRÁ DOS REIS | PERCENTUAL        | Convênio Firmado         | 100               | 40.000,00           | 100               | 45.000,00           | 100               | 45.000,00           | 100               | 45.000,00           | 100               | 45.000,00           | 100               | 50.000,00           |
| 2145  | CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO TAEKWON-DO                                    | PERCENTUAL        | Convênio Firmado         | 100               | 80.000,00           | 100               | 85.000,00           | 100               | 85.000,00           | 100               | 90.000,00           | 100               | 95.000,00           | 100               | 95.000,00           |





| Programa   |   | REFERÊNCIAS  |                            |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |
|--|---|--|----------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Objetivo   |   | Exercícios   |                            |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |
| Justificativa  |   | 2010   |                            |             | 2011                 |             |                      | 2012        |                      |             | 2013                 |             |                      |
| Código   | Ação  | Unidade de Medida  | Produto                    | Meta Física | Custo Estimado       |
| <b>0137 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>  |   |  |                            |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |
| Implementar ações que assegurem a igualdade de condições de acesso, permanência e êxito a todos os alunos do ensino fundamental no município |   |  |                            |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |
| Manter o acesso e a qualidade do ensino  |   |  |                            |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |
| Público Alvo   |   | Alunos matriculados na rede municipal  |                            |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |
| 216  | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO        | PERCENTUAL   | Manutenção Realizada       | 100         | 50.000,00            | 100         | 50.000,00            | 100         | 50.000,00            | 100         | 50.000,00            | 100         | 50.000,00            |
| 217  | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                         | PERCENTUAL   | Ação Realizada             | 100         | 200.000,00           | 100         | 220.000,00           | 100         | 240.000,00           | 100         | 240.000,00           | 100         | 260.000,00           |
| 2147   | PADRONIZAÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR                  | PERCENTUAL   | Alunos Atendidos           | 24.000      | 1.500.000,00         | 24.000      | 750.000,00           | 24.000      | 750.000,00           | 24.000      | 750.000,00           | 24.000      | 750.000,00           |
| 2322   | SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ALUNOS          | PERCENTUAL   | Ação Realizada             | 100         | 500.000,00           | 100         | 522.000,00           | 100         | 546.000,00           | 100         | 570.000,00           | 100         | 570.000,00           |
| 3018   | ESTAÇÃO METEOROLÓGICA ESCOLAR                     | PERCENTUAL   | Ação Realizada             | 0           | 0,00                 | 100         | 100.000,00           | 0           | 0,00                 | 0           | 0,00                 | 0           | 0,00                 |
| 3020   | LIVRO DE INGLÊS                                   | PERCENTUAL   | Alunos e Professores       | 0           | 0,00                 | 100         | 100.000,00           | 0           | 0,00                 | 0           | 0,00                 | 0           | 0,00                 |
| 3021   | CASA DO EDUCANDO                                  | PERCENTUAL   | Ação Realizada             | 0           | 0,00                 | 100         | 240.000,00           | 0           | 0,00                 | 0           | 0,00                 | 0           | 0,00                 |
| 3028   | CORREDOR CULTURAL MARÍTIMO                        | PERCENTUAL   | Ação Realizada             | 0           | 0,00                 | 100         | 80.000,00            | 100         | 20.000,00            | 0           | 0,00                 | 0           | 0,00                 |
| 3031   | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES                | PERCENTUAL   | Ação Realizada             | 0           | 0,00                 | 100         | 48.000,00            | 100         | 48.000,00            | 100         | 48.000,00            | 100         | 48.000,00            |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>  |   |  |                            |             | <b>17.034.000,00</b> |             | <b>19.527.000,00</b> |             | <b>19.984.000,00</b> |             | <b>20.973.000,00</b> |             | <b>20.973.000,00</b> |
| <b>Programa</b>  |   | <b>0139 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>  |                            |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |
| Objetivo   |   | Implementar ações que se consolidem na modernização administrativa, legislativa e de pessoal   |                            |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |
| Justificativa  |   | Aumentar a eficiência da administração pública   |                            |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |
| Público Alvo   |   | População do município   |                            |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |
|  |   | REFERÊNCIAS  |                            |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |
|  |   | Exercícios   |                            |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |
|  |   | 2010   |                            |             | 2011                 |             |                      | 2012        |                      |             | 2013                 |             |                      |
| Código   | Ação  | Unidade de Medida  | Produto                    | Meta Física | Custo Estimado       |
| 2126   | AMBIENTE EDUCACIONAIS DIGITAIS INTEGRADOS - ANGRA | PERCENTUAL   | Ação Realizada             | 100         | 200.000,00           | 100         | 220.000,00           | 100         | 240.000,00           | 100         | 260.000,00           | 100         | 280.000,00           |
| 3029   | AMBIENTE EDUCACIONAL DIGITAL INTEGRADO            | PERCENTUAL   | Ação Realizada             | 0           | 0,00                 | 100         | 400.000,00           | 0           | 0,00                 | 0           | 0,00                 | 0           | 0,00                 |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>  |   |  |                            |             | <b>200.000,00</b>    |             | <b>620.000,00</b>    |             | <b>240.000,00</b>    |             | <b>260.000,00</b>    |             | <b>260.000,00</b>    |
| <b>Programa</b>  |   | <b>0149 - EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA</b>   |                            |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |
| Objetivo   |   | Implementar ações que visem o amplo desenvolvimento dos alunos, jovens e adultos do município  |                            |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |
| Justificativa  |   | Ampliar o desenvolvimento do educando durante sua vida escolar, completando com atividades pedagógicas no horário extra classe, jovens e adultos através de diversos projetos. |                            |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |
| Público Alvo   |   | Alunos, jovens e adultos do município  |                            |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |
|  |   | REFERÊNCIAS  |                            |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |
|  |   | Exercícios   |                            |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |
|  |   | 2010   |                            |             | 2011                 |             |                      | 2012        |                      |             | 2013                 |             |                      |
| Código   | Ação  | Unidade de Medida  | Produto                    | Meta Física | Custo Estimado       |
| 1068   | PROJETO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS             | PERCENTUAL   | Projeto Realizado          | 100         | 12.000,00            | 100         | 13.000,00            | 100         | 14.000,00            | 100         | 15.000,00            | 100         | 16.000,00            |
| 1069   | IMPLANTAÇÃO DA CASA DO JOVEM APRENDIZ             | UNIDADE  | Jovens e Adultos Atendidos | 0           | 0,00                 | 1           | 100.000,00           | 1           | 100.000,00           | 1           | 100.000,00           | 1           | 100.000,00           |

| Programa   | Objetivo  | Justificativa     | Público Alvo         | Exercícios  |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |  |
|--|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--|--|
|  |   |                   |                      | 2010        |                     |             | 2011                |             |                     | 2012        |                     |             | 2013                |  |  |
|  |   |                   |                      | Meta Física | Custo Estimado      |  |  |
| <b>0149 - EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA</b>   |   |                   |                      |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |  |
| Implementar ações que visem o amplo desenvolvimento dos alunos, jovens e adultos do município  |   |                   |                      |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |  |
| Ampliar o desenvolvimento do educando durante sua vida escolar, completando com atividades pedagógicas no horário extra classe, jovens e adultos através de diversos projetos. |   |                   |                      |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |  |
| Alunos, jovens e adultos do município  |   |                   |                      |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |  |
| <b>REFERÊNCIAS</b>   |   |                   |                      |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |  |
| Código   | Ação  | Unidade de Medida | Produto              | Meta Física | Custo Estimado      |  |  |
| 1060   | IMPLANTACÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS DE ANGRA DOS REIS | UNIDADE           | Ação Realizada       | 0           | 0,00                | 1           | 100.000,00          | 1           | 100.000,00          | 1           | 100.000,00          | 1           | 100.000,00          |  |  |
| 2140   | MEU FILHO NA ESCOLA                                 | PERCENTUAL        | Famílias Atendidas   | 450         | 1.000.000,00        | 450         | 1.500.000,00        | 450         | 1.650.000,00        | 450         | 1.800.000,00        | 450         | 1.800.000,00        |  |  |
| 3018   | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - ESCOLA GUARANI         | PERCENTUAL        | Ação Realizada       | 0           | 0,00                | 100         | 35.000,00           | 100         | 35.000,00           | 100         | 35.000,00           | 100         | 35.000,00           |  |  |
| 3022   | CENTRO DE CIÊNCIAS                                  | PERCENTUAL        | Ação Realizada       | 0           | 0,00                | 100         | 1.100.000,00        | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                |  |  |
| 3024   | LETRAMENTO CARTOGRAFICO                             | PERCENTUAL        | Ação Realizada       | 0           | 0,00                | 100         | 110.000,00          | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                |  |  |
| 3026   | BIBLIOTECA PÚBLICA                                  | PERCENTUAL        | Ação Realizada       | 0           | 0,00                | 100         | 1.300.000,00        | 100         | 900.000,00          | 100         | 900.000,00          | 100         | 900.000,00          |  |  |
| 3027   | CASA JOVEM APRENDIZ                                 | PERCENTUAL        | Ação Realizada       | 0           | 0,00                | 100         | 240.000,00          | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                |  |  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>  |   |                   |                      |             | <b>1.012.000,00</b> |             | <b>4.498.000,00</b> |             | <b>2.799.000,00</b> |             | <b>2.950.000,00</b> |             | <b>2.950.000,00</b> |  |  |
| <b>0164 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   |   |                   |                      |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |  |
| Atender a demanda populacional para promover melhoria de qualidades de serviços  |   |                   |                      |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |  |
| A demanda aponta a necessidade de maiores investimentos na educação infantil e o desenvolvimento de ações preventivas nas áreas sociais  |   |                   |                      |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |  |
| População do município   |   |                   |                      |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |  |
| <b>REFERÊNCIAS</b>   |   |                   |                      |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |  |
| Código   | Ação  | Unidade de Medida | Produto              | Meta Física | Custo Estimado      |  |  |
| 2127   | MANUTENÇÃO DE CRECHES                               | PERCENTUAL        | Manutenção Realizada | 100         | 400.000,00          | 100         | 700.000,00          | 100         | 700.000,00          | 100         | 700.000,00          | 100         | 700.000,00          |  |  |
| 2128   | MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR                              | PERCENTUAL        | Manutenção Realizada | 100         | 800.000,00          | 100         | 800.000,00          | 100         | 800.000,00          | 100         | 800.000,00          | 100         | 800.000,00          |  |  |
| 2129   | MERENDA ESCOLAR - CRECHE                            | PERCENTUAL        | Refeições Servidas   | 100         | 100.000,00          | 100         | 200.000,00          | 100         | 220.000,00          | 100         | 250.000,00          | 100         | 250.000,00          |  |  |
| 2130   | MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR                       | PERCENTUAL        | Refeições Servidas   | 100         | 450.000,00          | 100         | 450.000,00          | 100         | 450.000,00          | 100         | 450.000,00          | 100         | 450.000,00          |  |  |
| 2131   | CONVÊNIO COM CRECHE MÃE DOLORES                     | PERCENTUAL        | Convênio Firmado     | 100         | 500.000,00          | 100         | 500.000,00          | 100         | 500.000,00          | 100         | 500.000,00          | 100         | 500.000,00          |  |  |
| 2132   | CONVÊNIO COM A CRECHE MUNDO COLORIDO                | PERCENTUAL        | Convênio Firmado     | 100         | 435.000,00          | 100         | 435.000,00          | 100         | 435.000,00          | 100         | 435.000,00          | 100         | 435.000,00          |  |  |
| 2133   | CONVÊNIO COM O CENTRO SOCIAL FRANCISCO JOSÉ         | PERCENTUAL        | Convênio Firmado     | 100         | 424.000,00          | 100         | 424.000,00          | 100         | 424.000,00          | 100         | 424.000,00          | 100         | 424.000,00          |  |  |
| 2134   | CONVÊNIO COM ACDEBEMAG                              | PERCENTUAL        | Convênio Firmado     | 100         | 422.000,00          | 100         | 422.000,00          | 100         | 422.000,00          | 100         | 422.000,00          | 100         | 422.000,00          |  |  |
| 2135   | CONVÊNIO COM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA | PERCENTUAL        | Convênio Firmado     | 100         | 729.000,00          | 100         | 729.000,00          | 100         | 729.000,00          | 100         | 729.000,00          | 100         | 729.000,00          |  |  |
| 2136   | CONVÊNIO COM CENTRO EDUCACIONAL BOA VISTA           | PERCENTUAL        | Convênio Firmado     | 100         | 479.000,00          | 100         | 479.000,00          | 100         | 479.000,00          | 100         | 479.000,00          | 100         | 479.000,00          |  |  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>  |   |                   |                      |             | <b>4.739.000,00</b> |             | <b>5.139.000,00</b> |             | <b>5.159.000,00</b> |             | <b>5.189.000,00</b> |             | <b>5.189.000,00</b> |  |  |





| 20 - PODER EXECUTIVO   |                         |                   |                           |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |               |  |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------|--|
| 99 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  |                         |                   |                           |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |               |  |
| 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS  |                         |                   |                           |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |               |  |
| Assegurar o pagamento da dívida e seus encargos do município             |                         |                   |                           |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |               |  |
| Liquidar obrigações com pagamento da dívida e seus encargos do município |                         |                   |                           |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |               |  |
| Público Alvo   |                         |                   |                           |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |               |  |
| Máquina Administrativa   |                         |                   |                           |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |               |  |
| REFERÊNCIAS  |                         |                   |                           |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |               |  |
| Código   | Ação                    | Unidade de Medida | Produto                   | 2010        |                       |             | 2011                  |             |                       | 2012        |                       |             | 2013                  |               |  |
|  |                         |                   |                           | Meta Física | Custo Estimado        |               |  |
| 0000   | ENCARGOS ESPECIAIS      | PERCENTUAL        | Encargos Pagos            | 100         | 6.000.000,00          | 100         | 6.000.000,00          | 100         | 6.000.000,00          | 100         | 6.000.000,00          | 100         | 6.000.000,00          | 6.000.000,00  |  |
|  | <b>TOTAL PROGRAMA</b>   |                   |                           |             | <b>6.000.000,00</b>   |               |  |
| 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |                         |                   |                           |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |               |  |
| Assegurar o pagamento dos passivos de contingente do município           |                         |                   |                           |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |               |  |
| Assegurar o pagamento dos passivos de contingente do município           |                         |                   |                           |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |               |  |
| Público Alvo   |                         |                   |                           |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |               |  |
| Máquina Administrativa   |                         |                   |                           |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |               |  |
| REFERÊNCIAS  |                         |                   |                           |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |               |  |
| Código   | Ação                    | Unidade de Medida | Produto                   | 2010        |                       |             | 2011                  |             |                       | 2012        |                       |             | 2013                  |               |  |
|  |                         |                   |                           | Meta Física | Custo Estimado        |               |  |
| 9999   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | PERCENTUAL        | Passivo Contingente Pagos | 100         | 15.000.000,00         | 100         | 15.000.000,00         | 100         | 15.000.000,00         | 100         | 15.000.000,00         | 100         | 15.000.000,00         | 15.000.000,00 |  |
|  | <b>TOTAL PROGRAMA</b>   |                   |                           |             | <b>15.000.000,00</b>  |               |  |
|  | <b>TOTAL UNIDADE</b>    |                   |                           |             | <b>21.000.000,00</b>  |               |  |
|  | <b>TOTAL ÓRGÃO</b>      |                   |                           |             | <b>334.260.000,00</b> |             | <b>351.741.000,00</b> |             | <b>369.624.000,00</b> |             | <b>365.979.000,00</b> |             | <b>365.979.000,00</b> |               |  |

| Órgão<br>Unidade | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  |                   |                      |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |
|------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
|                  | 01 - CULTUAR   |                   |                      |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |
|                  | 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO  |                   |                      |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |
| Objetivo         | Prover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações   |                   |                      |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |
| Justificativa    | Melhorar o desempenho administrativo   |                   |                      |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |
| Público Alvo     | Máquina Administrativa   |                   |                      |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |
|                  | REFERÊNCIAS  |                   |                      |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |
|                  | Exercícios   |                   |                      |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |
|                  | 2010   |                   |                      | 2011        |                     |             | 2012                |             |                     | 2013        |                     |  |
| Código           | Ação   | Unidade de Medida | Produto              | Meta Física | Custo Estimado      |  |
| 2001             | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS  | PERCENTUAL        | Pagamento Efetuado   | 100         | 1.980.000,00        | 100         | 2.099.000,00        | 100         | 2.224.000,00        | 100         | 2.358.000,00        |  |
| 2184             | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO   | PERCENTUAL        | Manutenção Realizada | 100         | 300.000,00          | 100         | 300.000,00          | 100         | 300.000,00          | 100         | 300.000,00          |  |
|                  | <b>TOTAL PROGRAMA</b>  |                   |                      |             | <b>2.280.000,00</b> |             | <b>2.399.000,00</b> |             | <b>2.524.000,00</b> |             | <b>2.658.000,00</b> |  |
|                  | 0132 - INCENTIVO À CULTURA   |                   |                      |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |
| Programa         | Promover a integração social e a adoção de hábitos de vida na comunidade, através da cultura                       |                   |                      |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |
| Objetivo         | Melhoria da qualidade de vida da população através da realização de eventos que integrem os indivíduos à sociedade |                   |                      |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |
| Justificativa    | População do município   |                   |                      |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |
| Público Alvo     | População do município   |                   |                      |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |
|                  | REFERÊNCIAS  |                   |                      |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |
|                  | Exercícios   |                   |                      |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |  |
|                  | 2010   |                   |                      | 2011        |                     |             | 2012                |             |                     | 2013        |                     |  |
| Código           | Ação   | Unidade de Medida | Produto              | Meta Física | Custo Estimado      |  |
| 1124             | MÚSICA NAS ESCOLAS   | PERCENTUAL        | Ação Realizada       | 100         | 100.000,00          | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                |  |
| 2044             | CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   | PERCENTUAL        | Convênio Firmado     | 100         | 137.000,00          | 100         | 137.000,00          | 100         | 137.000,00          | 100         | 137.000,00          |  |
| 2146             | ILUMINAÇÃO DE FESTIVAS   | PERCENTUAL        | Ação Realizada       | 100         | 75.000,00           | 100         | 75.000,00           | 100         | 75.000,00           | 100         | 75.000,00           |  |
| 2175             | EVENTOS CULTURAIS  | PERCENTUAL        | Eventos Realizados   | 100         | 800.000,00          | 100         | 800.000,00          | 100         | 800.000,00          | 100         | 800.000,00          |  |
| 2176             | MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS   | PERCENTUAL        | Manutenção Realizada | 100         | 75.000,00           | 100         | 82.000,00           | 100         | 90.000,00           | 100         | 98.000,00           |  |
| 2180             | APOIO A CULTURA  | PERCENTUAL        | Ação Realizada       | 100         | 200.000,00          | 100         | 200.000,00          | 100         | 200.000,00          | 100         | 200.000,00          |  |
| 2281             | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA   | PERCENTUAL        | Manutenção Realizada | 0           | 0,00                | 100         | 345.000,00          | 100         | 396.000,00          | 100         | 435.000,00          |  |
| 3049             | FESTIVAL DE MÚSICA E ECOLOGIA  | PERCENTUAL        | Ação Realizada       | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                | 100         | 140.000,00          | 100         | 140.000,00          |  |
| 3050             | TEATRO NACIONAL DE RUA   | PERCENTUAL        | Ação Realizada       | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                | 100         | 142.500,00          | 100         | 142.500,00          |  |
| 3051             | CONVÊNIO COMIDA  | PERCENTUAL        | Ação Realizada       | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                | 100         | 55.000,00           | 100         | 55.000,00           |  |
| 3052             | FESTA DO DIVINO  | PERCENTUAL        | Ação Realizada       | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                | 100         | 130.000,00          | 100         | 130.000,00          |  |
| 3053             | ILUMINAÇÃO ARTÍSTICA DO COLÉGIO NAVAL  | PERCENTUAL        | Ação Realizada       | 100         | 300.000,00          | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                |  |
|                  | <b>TOTAL PROGRAMA</b>  |                   |                      |             | <b>1.687.000,00</b> |             | <b>1.639.000,00</b> |             | <b>2.165.500,00</b> |             | <b>2.213.500,00</b> |  |
|                  | <b>TOTAL UNIDADE</b>   |                   |                      |             | <b>3.967.000,00</b> |             | <b>4.038.000,00</b> |             | <b>4.689.500,00</b> |             | <b>4.871.500,00</b> |  |
|                  | <b>TOTAL ÓRGÃO</b>   |                   |                      |             | <b>3.967.000,00</b> |             | <b>4.038.000,00</b> |             | <b>4.689.500,00</b> |             | <b>4.871.500,00</b> |  |



| Programa                   | Objetivo   | Justificativa  | Público Alvo                                    | REFERÊNCIAS   | Unidade de Medida | Produto              | Exercícios  |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|---|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--|--|--|--|
|                            |  |  |   |   |                   |                      | 2010        |                     |             | 2011                |             |                     | 2012        |                     |             | 2013           |  |  |  |  |
|                            |  |  |   |   |                   |                      | Meta Física | Custo Estimado      | Meta Física | Custo Estimado |  |  |  |  |
| 0112 - PROMOÇÃO DO TURISMO | Implementar ações visando o planejamento, divulgação e o desenvolvimento do turismo do município | Exploração da atividade turística do município face as suas potencialidades, com vistas ao seu incremento como atividade econômica | População do município, turistas e funcionários |   |                   |                      |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                |  |  |  |  |
|                            |  |  |   |   | PERCENTUAL        | Manutenção Realizada | 100         | 1.400.000,00        | 100         | 1.400.000,00        | 100         | 1.400.000,00        | 100         | 1.400.000,00        |             |                |  |  |  |  |
| 2188                       |  |  |   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS TURÍSTICOS  | PERCENTUAL        | Manutenção Realizada | 100         | 60.000,00           | 100         | 63.000,00           | 100         | 79.000,00           | 100         | 91.000,00           |             |                |  |  |  |  |
| 2189                       |  |  |   | MANUTENÇÃO DOS PÓRTICOS PARA INFORMAÇÕES TURÍSTICAS | PERCENTUAL        | Manutenção Realizada | 100         | 23.000,00           | 100         | 26.000,00           | 100         | 30.000,00           | 100         | 35.000,00           |             |                |  |  |  |  |
| 2190                       |  |  |   | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TURISMO DO ABRAÃO          | PERCENTUAL        | Manutenção Realizada | 0           | 0,00                | 100         | 200.000,00          | 100         | 200.000,00          | 100         | 200.000,00          |             |                |  |  |  |  |
| 2191                       |  |  |   | MANUTENÇÃO DOS CASAS DE TURISMO E PASSAGEIROS       | PERCENTUAL        | Manutenção Realizada | 100         | 10.000,00           | 100         | 11.000,00           | 100         | 13.000,00           | 100         | 15.000,00           |             |                |  |  |  |  |
| 2192                       |  |  |   | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL                            | PERCENTUAL        | Serviço Qualificado  | 3           | 30.000,00           | 0           | 0,00                | 4           | 39.000,00           | 0           | 0,00                |             |                |  |  |  |  |
| 2193                       |  |  |   | TRILHAS DE OURO E TRILHAS ECOLÓGICAS                | PERCENTUAL        | Trilhas Preservadas  | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                |             |                |  |  |  |  |
| 2194                       |  |  |   | MANUTENÇÃO DO AQUÁRIO MUNICIPAL                     | PERCENTUAL        | Manutenção Realizada | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                |             |                |  |  |  |  |
| 2195                       |  |  |   | MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIFUNCIONAL                 | PERCENTUAL        | Manutenção Realizada | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                |             |                |  |  |  |  |
| 2196                       |  |  |   | PROMOÇÃO TURÍSTICA                                  | UNIDADE           | Ação Realizada       | 2           | 130.000,00          | 3           | 207.000,00          | 3           | 238.000,00          | 3           | 273.000,00          |             |                |  |  |  |  |
| 2197                       |  |  |   | REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO                           | PERCENTUAL        | Ação Realizada       | 25          | 50.000,00           | 25          | 57.000,00           | 25          | 66.000,00           | 25          | 76.000,00           |             |                |  |  |  |  |
| 2198                       |  |  |   | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS TRADICIONAIS       | UNIDADE           | Eventos Realizados   | 3           | 1.400.000,00        | 3           | 1.400.000,00        | 3           | 1.400.000,00        | 3           | 1.400.000,00        |             |                |  |  |  |  |
|                            |  |  |   | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                               |                   |                      |             | <b>4.386.000,00</b> |             | <b>6.904.000,00</b> |             | <b>6.518.000,00</b> |             | <b>4.406.000,00</b> |             |                |  |  |  |  |
|                            |  |  |   | <b>TOTAL UNIDADE</b>                                |                   |                      |             | <b>6.819.000,00</b> |             | <b>9.452.000,00</b> |             | <b>9.189.000,00</b> |             | <b>7.208.000,00</b> |             |                |  |  |  |  |
|                            |  |  |   | <b>TOTAL ÓRGÃO</b>                                  |                   |                      |             | <b>6.819.000,00</b> |             | <b>9.452.000,00</b> |             | <b>9.189.000,00</b> |             | <b>7.208.000,00</b> |             |                |  |  |  |  |







| Programa  | Objetivo   | Justificativa     | Público Alvo            | EXERCÍCIOS  |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                |      |  |  |  |
|---|--|-------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------|------|--|--|--|
|   |  |                   |                         | 2010        |                       |             |                       | 2011        |                       |             |                       | 2012        |                       |             |                | 2013 |  |  |  |
|   |  |                   |                         | Meta Física | Custo Estimado        | Meta Física | Custo Estimado |      |  |  |  |
| <b>0181 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>  |  |                   |                         |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                |      |  |  |  |
| Promover as ações que garantam o acesso universal aos serviços ambulatoriais, emergências e hospitalares nas unidades de saúde do município |  |                   |                         |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                |      |  |  |  |
| Melhorar acesso nas unidades de saúde   |  |                   |                         |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                |      |  |  |  |
| População do município  |  |                   |                         |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                |      |  |  |  |
| <b>REFERÊNCIAS</b>  |  |                   |                         |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                |      |  |  |  |
| Código  | Ação   | Unidade de Medida | Produto                 | Meta Física | Custo Estimado        |             |                |      |  |  |  |
| 2226  | MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS                       | PERCENTUAL        | Manutenção Realizada    | 100         | 2.000.000,00          | 100         | 2.000.000,00          | 100         | 2.000.000,00          | 100         | 2.000.000,00          | 100         | 2.000.000,00          |             |                |      |  |  |  |
| 2227  | MANUTENÇÃO DA TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | PERCENTUAL        | Manutenção Realizada    | 0           | 0,00                  | 100         | 10.000,00             | 100         | 10.000,00             | 100         | 10.000,00             | 100         | 10.000,00             |             |                |      |  |  |  |
| 3041  | CONSTRUÇÃO DO HEMOMÚCLEO   | PERCENTUAL        | Hemomúcleo Construído   | 0           | 0,00                  | 100         | 1.300.000,00          | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  |             |                |      |  |  |  |
| 3042  | ESTRUTURAÇÃO DE 63 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                                 | PERCENTUAL        | Unidades Estruturadas   | 0           | 0,00                  | 100         | 3.000.000,00          | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  |             |                |      |  |  |  |
| 3045  | MELHORIA NOS POSTOS DE SAÚDE DE MAMBUCABA E CUNHAMBEBE                       | PERCENTUAL        | Ação Realizada          | 0           | 0,00                  | 100         | 500.000,00            | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  |             |                |      |  |  |  |
| 3046  | APARELHAMENTO DO HOSPITAL DA JAPUÍBA   | PERCENTUAL        | Ação Realizada          | 100         | 31.700.000,00         | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  |             |                |      |  |  |  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>   |  |                   |                         |             | <b>39.100.000,00</b>  |             | <b>17.310.000,00</b>  |             | <b>14.510.000,00</b>  |             | <b>22.510.000,00</b>  |             | <b>22.510.000,00</b>  |             |                |      |  |  |  |
| <b>0182 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>  |  |                   |                         |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                |      |  |  |  |
| Planejar e manter assistência farmacêutica a população  |  |                   |                         |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                |      |  |  |  |
| Garantir a assistência a população  |  |                   |                         |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                |      |  |  |  |
| População do município  |  |                   |                         |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                |      |  |  |  |
| <b>REFERÊNCIAS</b>  |  |                   |                         |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                |      |  |  |  |
| Código  | Ação   | Unidade de Medida | Produto                 | Meta Física | Custo Estimado        |             |                |      |  |  |  |
| 2218  | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS  | PERCENTUAL        | Medicamentos Adquiridos | 100         | 2.000.000,00          | 100         | 2.100.000,00          | 100         | 2.200.000,00          | 100         | 2.300.000,00          | 100         | 2.300.000,00          |             |                |      |  |  |  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>   |  |                   |                         |             | <b>2.000.000,00</b>   |             | <b>2.100.000,00</b>   |             | <b>2.200.000,00</b>   |             | <b>2.300.000,00</b>   |             | <b>2.300.000,00</b>   |             |                |      |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>  |  |                   |                         |             | <b>127.342.000,00</b> |             | <b>117.252.000,00</b> |             | <b>109.852.000,00</b> |             | <b>122.952.000,00</b> |             | <b>122.952.000,00</b> |             |                |      |  |  |  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO</b>  |  |                   |                         |             | <b>127.342.000,00</b> |             | <b>117.252.000,00</b> |             | <b>109.852.000,00</b> |             | <b>122.952.000,00</b> |             | <b>122.952.000,00</b> |             |                |      |  |  |  |
| <b>24 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS</b>  |  |                   |                         |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                |      |  |  |  |
| 01 - ANGRAPREV  |  |                   |                         |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                |      |  |  |  |
| <b>0179 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA</b>   |  |                   |                         |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                |      |  |  |  |
| Gerir recursos previdenciários para garantir os benefícios aos servidores   |  |                   |                         |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                |      |  |  |  |
| Satisfação do servidor assegurado   |  |                   |                         |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                |      |  |  |  |
| Servidor  |  |                   |                         |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                |      |  |  |  |
| <b>REFERÊNCIAS</b>  |  |                   |                         |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                |      |  |  |  |
| Código  | Ação   | Unidade de Medida | Produto                 | Meta Física | Custo Estimado        |             |                |      |  |  |  |
| 1079  | CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA   | PERCENTUAL        | Sede Construída         | 77          | 270.000,00            | 23          | 180.000,00            | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  |             |                |      |  |  |  |
| 1080  | CONCURSO PÚBLICO   | PERCENTUAL        | Concurso Realizado      | 100         | 10.000,00             | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  | 0           | 0,00                  |             |                |      |  |  |  |
| 2172  | APOSENTADORIA E REFORMAS   | PERCENTUAL        | Servidor Beneficiado    | 100         | 14.727.000,00         | 100         | 16.199.000,00         | 100         | 18.000.000,00         | 100         | 21.000.000,00         | 100         | 21.000.000,00         |             |                |      |  |  |  |
| 2173  | MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV  | PERCENTUAL        | Manutenção Realizada    | 100         | 1.394.000,00          | 100         | 1.394.000,00          | 100         | 1.462.000,00          | 100         | 1.544.000,00          | 100         | 1.544.000,00          |             |                |      |  |  |  |
| 2199  | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS          | PERCENTUAL        | Ação Realizada          | 100         | 621.000,00            | 100         | 1.000.000,00          | 100         | 1.000.000,00          | 100         | 7.000.000,00          | 100         | 7.000.000,00          |             |                |      |  |  |  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>   |  |                   |                         |             | <b>17.012.000,00</b>  |             | <b>18.763.000,00</b>  |             | <b>20.462.000,00</b>  |             | <b>29.544.000,00</b>  |             | <b>29.544.000,00</b>  |             |                |      |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>  |  |                   |                         |             | <b>17.012.000,00</b>  |             | <b>18.763.000,00</b>  |             | <b>20.462.000,00</b>  |             | <b>29.544.000,00</b>  |             | <b>29.544.000,00</b>  |             |                |      |  |  |  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO</b>  |  |                   |                         |             | <b>17.012.000,00</b>  |             | <b>18.763.000,00</b>  |             | <b>20.462.000,00</b>  |             | <b>29.544.000,00</b>  |             | <b>29.544.000,00</b>  |             |                |      |  |  |  |

| Órgão<br>Unidade                         | 25 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO                                       |                   |                                       |             |                     |             |                     |             |                      |             |                      |             |                      |  |
|--|--|-------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--|
|  | 01 - SAAE  |                   |                                       |             |                     |             |                     |             |                      |             |                      |             |                      |  |
|  | 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO  |                   |                                       |             |                     |             |                     |             |                      |             |                      |             |                      |  |
| Programa                                 | Prover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações       |                   |                                       |             |                     |             |                     |             |                      |             |                      |             |                      |  |
| Objetivo                                 | Melhorar o desempenho administrativo   |                   |                                       |             |                     |             |                     |             |                      |             |                      |             |                      |  |
| Justificativa                            | Máquina Administrativa   |                   |                                       |             |                     |             |                     |             |                      |             |                      |             |                      |  |
| Público Alvo                             | Máquina Administrativa   |                   |                                       |             |                     |             |                     |             |                      |             |                      |             |                      |  |
| REFERÊNCIAS                              |  |                   |                                       |             |                     |             |                     |             |                      |             |                      |             |                      |  |
| Código                                   | Ação   | Unidade de Medida | Produto                               | 2010        |                     |             | 2011                |             |                      | 2012        |                      |             | 2013                 |  |
|  |  |                   |                                       | Meta Física | Custo Estimado      | Meta Física | Custo Estimado      | Meta Física | Custo Estimado       | Meta Física | Custo Estimado       | Meta Física | Custo Estimado       |  |
| 1093                                     | CONSTRUÇÃO DAS NOVAS UNIDADES REGIONAIS E LABORATÓRIO DO SAAE                | UNIDADE           | Sede Construída                       | 1           | 160.000,00          | 1           | 160.000,00          | 1           | 160.000,00           | 1           | 160.000,00           | 1           | 160.000,00           |  |
| 2001                                     | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS  | PERCENTUAL        | Pagamento Efetuado                    | 100         | 7.731.000,00        | 100         | 8.194.000,00        | 100         | 8.686.000,00         | 100         | 8.686.000,00         | 100         | 9.207.000,00         |  |
| 2003                                     | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE   | PERCENTUAL        | Manutenção Realizada                  | 100         | 400.000,00          | 100         | 424.000,00          | 100         | 449.000,00           | 100         | 449.000,00           | 100         | 476.000,00           |  |
| 2201                                     | MANUTENÇÃO DO SAAE   | PERCENTUAL        | Manutenção Realizada                  | 100         | 700.000,00          | 100         | 850.000,00          | 100         | 850.000,00           | 100         | 850.000,00           | 100         | 850.000,00           |  |
| 2202                                     | OPERACIONALIZAÇÃO COMERCIAL E FINANCEIRA DO SAAE - PROJ. DE GESTÃO COMERCIAL | PERCENTUAL        | SAAE Operacionalizado                 | 100         | 300.000,00          | 100         | 300.000,00          | 100         | 300.000,00           | 100         | 300.000,00           | 100         | 300.000,00           |  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                    |  |                   |                                       |             | <b>9.291.000,00</b> |             | <b>9.928.000,00</b> |             | <b>10.445.000,00</b> |             | <b>10.993.000,00</b> |             | <b>10.993.000,00</b> |  |
| 0123 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO |  |                   |                                       |             |                     |             |                     |             |                      |             |                      |             |                      |  |
| Programa                                 | Ampliar e melhorar a qualidade de serviços prestados em saneamento básico    |                   |                                       |             |                     |             |                     |             |                      |             |                      |             |                      |  |
| Objetivo                                 | Garantia de melhores condições de vida à população                           |                   |                                       |             |                     |             |                     |             |                      |             |                      |             |                      |  |
| Justificativa                            | População do município   |                   |                                       |             |                     |             |                     |             |                      |             |                      |             |                      |  |
| Público Alvo                             | População do município   |                   |                                       |             |                     |             |                     |             |                      |             |                      |             |                      |  |
| REFERÊNCIAS                              |  |                   |                                       |             |                     |             |                     |             |                      |             |                      |             |                      |  |
| Código                                   | Ação   | Unidade de Medida | Produto                               | 2010        |                     |             | 2011                |             |                      | 2012        |                      |             | 2013                 |  |
|  |  |                   |                                       | Meta Física | Custo Estimado      | Meta Física | Custo Estimado      | Meta Física | Custo Estimado       | Meta Física | Custo Estimado       | Meta Física | Custo Estimado       |  |
| 1094                                     | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA        | PERCENTUAL        | Sistema de Água Ampliado e Tratado    | 25          | 1.200.000,00        | 25          | 1.200.000,00        | 25          | 1.200.000,00         | 25          | 1.200.000,00         | 25          | 1.200.000,00         |  |
| 1095                                     | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO             | PERCENTUAL        | Sistema de Água Ampliado e Tratado    | 25          | 500.000,00          | 25          | 500.000,00          | 25          | 500.000,00           | 25          | 500.000,00           | 25          | 500.000,00           |  |
| 1096                                     | CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS                                 | UNIDADE           | Economias Cadastradas e Recadastradas | 15.000      | 100.000,00          | 15.000      | 100.000,00          | 0           | 0,00                 | 0           | 0,00                 | 0           | 0,00                 |  |
| 1097                                     | ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE                                      | PERCENTUAL        | CEDAE Encampada                       | 100         | 200.000,00          | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                 | 0           | 0,00                 | 0           | 0,00                 |  |
| 1098                                     | ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO                                    | PERCENTUAL        | Plano Diretor Elaborado               | 50          | 150.000,00          | 50          | 150.000,00          | 0           | 0,00                 | 0           | 0,00                 | 0           | 0,00                 |  |
| 1120                                     | PROJETO DE GESTÃO COMERCIAL  | PERCENTUAL        | Ação Realizada                        | 100         | 500.000,00          | 100         | 500.000,00          | 100         | 500.000,00           | 100         | 500.000,00           | 100         | 5.000.000,00         |  |
| 2204                                     | MANUTENÇÃO E OPERADORES DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO                        | PERCENTUAL        | Manutenção Realizada                  | 100         | 1.000.000,00        | 100         | 1.000.000,00        | 100         | 1.000.000,00         | 100         | 1.000.000,00         | 100         | 1.000.000,00         |  |
| 2317                                     | ANGRA LIMPA  | PERCENTUAL        | Ação Realizada                        | 63          | 1.341.000,00        | 37          | 784.000,00          | 0           | 0,00                 | 0           | 0,00                 | 0           | 0,00                 |  |
| 3048                                     | SANEAMENTO BÁSICO  | PERCENTUAL        | Ação Realizada                        | 0           | 0,00                | 0           | 0,00                | 100         | 8.750.000,00         | 100         | 8.750.000,00         | 100         | 8.750.000,00         |  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                    |  |                   |                                       |             | <b>4.991.000,00</b> |             | <b>4.234.000,00</b> |             | <b>11.950.000,00</b> |             | <b>16.450.000,00</b> |             | <b>16.450.000,00</b> |  |







| Órgão<br>Unidade      | 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>01 - FMS  |          |               |   |                        |                      |                   |                      |                |                      |                |                      |                |                      |      |  |  |
|-----------------------|--|----------|---------------|---|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|------|--|--|
|                       | Programa   | Objetivo | Justificativa | Público Alvo                              | Máquina Administrativa | REFERÊNCIAS          |                   |                      |                |                      |                | EXERCÍCIOS           |                |                      |      |  |  |
|                       |  |          |               |   |                        | Ação                 | Unidade de Medida | Produto              | 2010           |                      | 2011           |                      | 2012           |                      | 2013 |  |  |
| Código                |  |          |               |   | Meta Física            | Custo Estimado       | Meta Física       | Custo Estimado       | Meta Física    | Custo Estimado       | Meta Física    | Custo Estimado       | Meta Física    | Custo Estimado       |      |  |  |
| 2208                  |  |          | PERCENTUAL    | Manutenção Realizada                      | 100                    | 2.500.000,00         | 100               | 2.750.000,00         | 100            | 3.000.000,00         | 100            | 3.000.000,00         | 100            | 3.000.000,00         |      |  |  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |  |          |               |   |                        | <b>2.500.000,00</b>  |                   | <b>2.750.000,00</b>  |                | <b>3.000.000,00</b>  |                | <b>3.000.000,00</b>  |                | <b>3.000.000,00</b>  |      |  |  |
| Programa              | <b>0129 - ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>   |          |               |   |                        |                      |                   |                      |                |                      |                |                      |                |                      |      |  |  |
| Objetivo              | Planejar, manter e ampliar as ações referentes a assistência médica da população |          |               |   |                        |                      |                   |                      |                |                      |                |                      |                |                      |      |  |  |
| Justificativa         | Manter assistência médica à população  |          |               |   |                        |                      |                   |                      |                |                      |                |                      |                |                      |      |  |  |
| Público Alvo          | População do município   |          |               |   |                        |                      |                   |                      |                |                      |                |                      |                |                      |      |  |  |
| Órgão<br>Unidade      | 2216 - ASSISTÊNCIA MÉDICA  |          |               |   |                        |                      |                   |                      |                |                      |                |                      |                |                      |      |  |  |
|                       | Programa   | Objetivo | Justificativa | Público Alvo                              | REFERÊNCIAS            |                      |                   |                      |                |                      | EXERCÍCIOS     |                      |                |                      |      |  |  |
|                       |  |          |               |   | Ação                   | Unidade de Medida    | Produto           | 2010                 |                | 2011                 |                | 2012                 |                | 2013                 |      |  |  |
| Código                |  |          |               | Meta Física                               | Custo Estimado         | Meta Física          | Custo Estimado    | Meta Física          | Custo Estimado | Meta Física          | Custo Estimado | Meta Física          | Custo Estimado |                      |      |  |  |
| 2216                  |  |          | PERCENTUAL    | Assistência Realizada                     | 100                    | 12.000.000,00        | 100               | 13.200.000,00        | 100            | 14.520.000,00        | 100            | 15.972.000,00        | 100            | 15.972.000,00        |      |  |  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |  |          |               |   |                        | <b>12.000.000,00</b> |                   | <b>13.200.000,00</b> |                | <b>14.520.000,00</b> |                | <b>15.972.000,00</b> |                | <b>15.972.000,00</b> |      |  |  |
| Programa              | <b>0180 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>  |          |               |   |                        |                      |                   |                      |                |                      |                |                      |                |                      |      |  |  |
| Objetivo              | Representar as ações de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental         |          |               |   |                        |                      |                   |                      |                |                      |                |                      |                |                      |      |  |  |
| Justificativa         | Garantir a execução dos serviços de vigilância em saúde                          |          |               |   |                        |                      |                   |                      |                |                      |                |                      |                |                      |      |  |  |
| Público Alvo          | População do município   |          |               |   |                        |                      |                   |                      |                |                      |                |                      |                |                      |      |  |  |
| Órgão<br>Unidade      | 0180 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE   |          |               |   |                        |                      |                   |                      |                |                      |                |                      |                |                      |      |  |  |
|                       | Programa   | Objetivo | Justificativa | Público Alvo                              | REFERÊNCIAS            |                      |                   |                      |                |                      | EXERCÍCIOS     |                      |                |                      |      |  |  |
|                       |  |          |               |   | Ação                   | Unidade de Medida    | Produto           | 2010                 |                | 2011                 |                | 2012                 |                | 2013                 |      |  |  |
| Código                |  |          |               | Meta Física                               | Custo Estimado         | Meta Física          | Custo Estimado    | Meta Física          | Custo Estimado | Meta Física          | Custo Estimado | Meta Física          | Custo Estimado |                      |      |  |  |
| 1100                  |  |          | PERCENTUAL    | Centro de Controle de Zoonoses Construído | 0                      | 0,00                 | 0                 | 0,00                 | 50             | 50.000,00            | 50             | 50.000,00            | 50             | 50.000,00            |      |  |  |
| 2218                  |  |          | PERCENTUAL    | Ação Realizada                            | 100                    | 300.000,00           | 100               | 300.000,00           | 100            | 300.000,00           | 100            | 300.000,00           | 100            | 300.000,00           |      |  |  |
| 2221                  |  |          | PERCENTUAL    | Descentralização Realizada                | 100                    | 30.000,00            | 100               | 30.000,00            | 100            | 30.000,00            | 100            | 30.000,00            | 100            | 30.000,00            |      |  |  |
| 2222                  |  |          | PERCENTUAL    | Pessoas Atendidas                         | 100                    | 173.000,00           | 100               | 172.000,00           | 100            | 172.000,00           | 100            | 172.000,00           | 100            | 172.000,00           |      |  |  |
| 2243                  |  |          | PERCENTUAL    | Manutenção Realizada                      | 100                    | 50.000,00            | 100               | 50.000,00            | 100            | 50.000,00            | 100            | 50.000,00            | 100            | 50.000,00            |      |  |  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |  |          |               |   |                        | <b>553.000,00</b>    |                   | <b>552.000,00</b>    |                | <b>602.000,00</b>    |                | <b>602.000,00</b>    |                | <b>602.000,00</b>    |      |  |  |





| Código | Ação  | Unidade de Medida | Produto              | Exercícios  |                       |             |                       |             |                       |             |                       |
|--------|---|-------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
|        |   |                   |                      | 2010        |                       | 2011        |                       | 2012        |                       | 2013        |                       |
|        |   |                   |                      | Meta Física | Custo Estimado        |
| 2044   | CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS  | PERCENTUAL        | Convênio Firmado     | 100         | 170.000,00            | 100         | 170.000,00            | 100         | 170.000,00            | 100         | 170.000,00            |
| 2275   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CIMDCA | PERCENTUAL        | Manutenção Realizada | 100         | 1.000,00              | 100         | 2.000,00              | 100         | 3.000,00              | 100         | 4.000,00              |
| 2276   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA     | PERCENTUAL        | Manutenção Realizada | 100         | 150.000,00            | 100         | 160.000,00            | 100         | 170.000,00            | 100         | 180.000,00            |
|        | <b>TOTAL PROGRAMA</b>   |                   |                      |             | <b>321.000,00</b>     |             | <b>332.000,00</b>     |             | <b>343.000,00</b>     |             | <b>354.000,00</b>     |
|        | <b>TOTAL UNIDADE</b>  |                   |                      |             | <b>321.000,00</b>     |             | <b>332.000,00</b>     |             | <b>343.000,00</b>     |             | <b>354.000,00</b>     |
|        | <b>TOTAL ÓRGÃO</b>  |                   |                      |             | <b>321.000,00</b>     |             | <b>332.000,00</b>     |             | <b>343.000,00</b>     |             | <b>354.000,00</b>     |
|        | <b>TOTAL PPA</b>  |                   |                      |             | <b>559.725.000,00</b> |             | <b>577.041.000,00</b> |             | <b>603.082.500,00</b> |             | <b>629.693.500,00</b> |
|        |   |                   |                      |             | 559.725.000,00        |             | 577.041.000,00        |             | 603.082.500,00        |             | 629.693.500,00        |

REFERÊNCIAS

Órgão: 28 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
 Unidade: 01 - FMDCA  
 Programa: 0127 - PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 Objetivo: Implementar ações que possibilitem a garantia dos direitos da criança e do adolescente  
 Justificativa: Amparar o público alvo que se encontra em situação de vulnerabilidade social e investir em ações preventivas  
 Público Alvo: Crianças e Adolescentes

## PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

| Função    | Subfunção  | Programa    | Ação | Especificação   | Exercício             |                       |                       |                       |                       | TOTAL |  |
|-----------|------------|-------------|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|--|
|           |            |             |      |   | 2010                  | 2011                  | 2012                  | 2013                  |                       |       |  |
|           |            |             |      | <b>Legislativa</b>  |                       |                       |                       |                       |                       |       |  |
| <b>01</b> |            |             |      | <b>Ação Legislativa</b>   | <b>21.000.000,00</b>  | <b>22.000.000,00</b>  | <b>22.900.000,00</b>  | <b>23.820.000,00</b>  | <b>89.720.000,00</b>  |       |  |
| <b>01</b> | <b>031</b> |             |      | <b>Desenvolvimento Legislativo</b>                              | <b>21.000.000,00</b>  | <b>22.000.000,00</b>  | <b>22.900.000,00</b>  | <b>23.820.000,00</b>  | <b>89.720.000,00</b>  |       |  |
|           |            |             |      | Recuperação e Modernização do Sistema de Arquivo Legislativo    | 30.000,00             | 15.000,00             | 15.000,00             | 60.000,00             | 120.000,00            |       |  |
|           |            |             |      | Construção de Sede do Poder Legislativo                         | 1.000.000,00          | 700.000,00            | 570.000,00            | 560.000,00            | 2.830.000,00          |       |  |
|           |            |             |      | Aquisição de imóveis  | 400.000,00            | 500.000,00            | 400.000,00            | 400.000,00            | 1.700.000,00          |       |  |
|           |            |             |      | Manutenção do prédio do plenário                                | 70.000,00             | 64.000,00             | 64.000,00             | 66.000,00             | 264.000,00            |       |  |
|           |            |             |      | Ampliação e manutenção dos serviços e atividades de informática | 140.000,00            | 80.000,00             | 80.000,00             | 50.000,00             | 350.000,00            |       |  |
|           |            |             |      | Manutenção das atividades da Câmara Municipal                   | 15.800.000,00         | 16.770.000,00         | 17.670.000,00         | 18.300.000,00         | 68.540.000,00         |       |  |
|           |            |             |      | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo                         | 10.000,00             | 15.000,00             | 15.000,00             | 25.000,00             | 65.000,00             |       |  |
|           |            |             |      | Capacitação dos servidores do Poder Legislativo                 | 15.000,00             | 30.000,00             | 60.000,00             | 60.000,00             | 165.000,00            |       |  |
|           |            |             |      | Concessão anual de reajuste aos servidores do Poder Legislativo | 170.000,00            | 190.000,00            | 220.000,00            | 270.000,00            | 850.000,00            |       |  |
|           |            |             |      | Vale-transporte   | 123.000,00            | 150.000,00            | 150.000,00            | 173.000,00            | 602.000,00            |       |  |
|           |            |             |      | comunicação e publicação legislativa                            | 400.000,00            | 400.000,00            | 400.000,00            | 440.000,00            | 1.640.000,00          |       |  |
|           |            |             |      | Consultoria legislativa   | 30.000,00             | 20.000,00             | 50.000,00             | 80.000,00             | 180.000,00            |       |  |
|           |            |             |      | Encargos previdenciários - INSS                                 | 1.300.000,00          | 1.500.000,00          | 1.600.000,00          | 1.700.000,00          | 6.100.000,00          |       |  |
|           |            |             |      | Encargos com salário família                                    | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 4.000,00              |       |  |
|           |            |             |      | Subsídio dos vereadores   | 1.115.000,00          | 1.115.000,00          | 1.115.000,00          | 1.115.000,00          | 4.460.000,00          |       |  |
|           |            |             |      | Diárias de vereadores   | 120.000,00            | 150.000,00            | 160.000,00            | 170.000,00            | 600.000,00            |       |  |
|           |            |             |      | Diárias de servidores   | 130.000,00            | 150.000,00            | 170.000,00            | 175.000,00            | 625.000,00            |       |  |
|           |            |             |      | Encargos previdenciários - Angraprev                            | 130.000,00            | 140.000,00            | 150.000,00            | 165.000,00            | 585.000,00            |       |  |
|           |            |             |      | Manutenção convênio com a Fundação Oswaldo Cruz                 | 5.000,00              | 5.000,00              | 5.000,00              | 5.000,00              | 20.000,00             |       |  |
|           |            |             |      | Apoio Cultural  | 5.000,00              | 5.000,00              | 5.000,00              | 5.000,00              | 20.000,00             |       |  |
| <b>04</b> |            |             |      | <b>Administração</b>  | <b>137.069.000,00</b> | <b>144.216.000,00</b> | <b>151.536.000,00</b> | <b>164.297.000,00</b> | <b>597.118.000,00</b> |       |  |
| <b>04</b> | <b>122</b> |             |      | <b>Administração Geral</b>                                      | <b>118.379.000,00</b> | <b>123.514.000,00</b> | <b>129.121.000,00</b> | <b>132.785.000,00</b> | <b>503.799.000,00</b> |       |  |
| <b>04</b> | <b>122</b> | <b>0101</b> |      | <b>Apoio Administrativo</b>                                     | <b>19.839.000,00</b>  | <b>20.884.000,00</b>  | <b>22.003.000,00</b>  | <b>23.216.000,00</b>  | <b>85.942.000,00</b>  |       |  |
|           |            |             |      | Pagamento de pessoal e encargos                                 | 16.240.000,00         | 17.215.000,00         | 18.248.000,00         | 19.342.000,00         | 71.045.000,00         |       |  |
|           |            |             |      | Manutenção da Secretaria  | 219.000,00            | 244.000,00            | 254.000,00            | 292.000,00            | 1.009.000,00          |       |  |
|           |            |             |      | Cerimonial do Gabinete do Prefeito                              | 242.000,00            | 266.000,00            | 292.000,00            | 322.000,00            | 1.122.000,00          |       |  |
|           |            |             |      | Digitalização e cópia de documentos                             | 8.000,00              | 9.000,00              | 9.000,00              | 10.000,00             | 36.000,00             |       |  |
|           |            |             |      | Publicação de atos oficiais                                     | 500.000,00            | 500.000,00            | 500.000,00            | 500.000,00            | 2.000.000,00          |       |  |
|           |            |             |      | Publicidade   | 2.200.000,00          | 2.200.000,00          | 2.200.000,00          | 2.200.000,00          | 8.800.000,00          |       |  |
|           |            |             |      | Publicação do Boletim Oficial do município                      | 330.000,00            | 350.000,00            | 400.000,00            | 450.000,00            | 1.530.000,00          |       |  |
|           |            |             |      | Humanizar   | 100.000,00            | 100.000,00            | 100.000,00            | 100.000,00            | 400.000,00            |       |  |
| <b>04</b> | <b>122</b> | <b>0101</b> |      | <b>Apoio Administrativo</b>                                     | <b>2.280.000,00</b>   | <b>2.399.000,00</b>   | <b>2.524.000,00</b>   | <b>2.658.000,00</b>   | <b>9.861.000,00</b>   |       |  |
|           |            |             |      | Pagamento de pessoal e encargos                                 | 1.980.000,00          | 2.099.000,00          | 2.224.000,00          | 2.358.000,00          | 8.661.000,00          |       |  |
|           |            |             |      | Manutenção da Fundação  | 300.000,00            | 300.000,00            | 300.000,00            | 300.000,00            | 1.200.000,00          |       |  |

|    |     |      |      |   |                      |                      |                      |                      |                       |
|----|-----|------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 04 | 122 | 0101 |      | <b>Apoyo Administrativo</b>   | <b>2.433.000,00</b>  | <b>2.548.000,00</b>  | <b>2.671.000,00</b>  | <b>2.802.000,00</b>  | <b>10.454.000,00</b>  |
| 04 | 122 | 0101 | 2001 | Pagamento de pessoal e encargos   | 1.933.000,00         | 2.048.000,00         | 2.171.000,00         | 2.302.000,00         | 8.454.000,00          |
| 04 | 122 | 0101 | 2184 | Manutenção da Fundação  | 500.000,00           | 500.000,00           | 500.000,00           | 500.000,00           | 2.000.000,00          |
| 04 | 122 | 0101 |      | <b>Apoyo Administrativo</b>   | <b>8.591.000,00</b>  | <b>9.204.000,00</b>  | <b>9.696.000,00</b>  | <b>10.217.000,00</b> | <b>37.708.000,00</b>  |
| 04 | 122 | 0101 | 1093 | Construção das novas unidades regionais e laboratório do SAAE                     | 160.000,00           | 160.000,00           | 160.000,00           | 160.000,00           | 640.000,00            |
| 04 | 122 | 0101 | 2001 | Pagamento de pessoal e encargos   | 7.731.000,00         | 8.194.000,00         | 8.686.000,00         | 9.207.000,00         | 33.818.000,00         |
| 04 | 122 | 0101 | 2201 | Manutenção do SAAE  | 700.000,00           | 850.000,00           | 850.000,00           | 850.000,00           | 3.250.000,00          |
| 04 | 122 | 0101 |      | <b>Apoyo Administrativo</b>   | <b>8.030.000,00</b>  | <b>7.193.000,00</b>  | <b>7.366.000,00</b>  | <b>7.549.000,00</b>  | <b>30.138.000,00</b>  |
| 04 | 122 | 0101 | 2001 | Pagamento de pessoal e encargos   | 2.718.000,00         | 2.881.000,00         | 3.054.000,00         | 3.237.000,00         | 11.890.000,00         |
| 04 | 122 | 0101 | 2002 | Manutenção da Secretaria  | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 200.000,00            |
| 04 | 122 | 0101 | 2004 | Aquisição de imóveis  | 2.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 5.000.000,00          |
| 04 | 122 | 0101 | 2005 | Sentenças Judiciais   | 180.000,00           | 180.000,00           | 180.000,00           | 180.000,00           | 720.000,00            |
| 04 | 122 | 0101 | 2006 | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio Técnico-Jurídico                           | 22.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00            | 88.000,00             |
| 04 | 122 | 0101 | 2007 | Despesas Judiciais  | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 240.000,00            |
| 04 | 122 | 0101 | 2008 | Precatórios Judiciais   | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | 12.000.000,00         |
| 04 | 122 | 0101 |      | <b>Apoyo Administrativo</b>   | <b>1.778.000,00</b>  | <b>1.880.000,00</b>  | <b>1.982.000,00</b>  | <b>2.090.000,00</b>  | <b>7.730.000,00</b>   |
| 04 | 122 | 0101 | 2001 | Pagamento de pessoal e encargos   | 1.528.000,00         | 1.620.000,00         | 1.717.000,00         | 1.820.000,00         | 6.685.000,00          |
| 04 | 122 | 0101 | 2002 | Manutenção da Secretaria  | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 200.000,00            |
| 04 | 122 | 0101 | 2003 | Manutenção de Software  | 200.000,00           | 210.000,00           | 215.000,00           | 220.000,00           | 845.000,00            |
| 04 | 122 | 0101 |      | <b>Apoyo Administrativo</b>   | <b>2.569.000,00</b>  | <b>2.974.000,00</b>  | <b>2.937.000,00</b>  | <b>3.121.000,00</b>  | <b>11.601.000,00</b>  |
| 04 | 122 | 0101 | 1031 | Construção e implantação da oficina mecânica para máquinas e equipamentos pesados | 50.000,00            | 210.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 260.000,00            |
| 04 | 122 | 0101 | 2001 | Pagamento de pessoal e encargos   | 2.219.000,00         | 2.352.000,00         | 2.493.000,00         | 2.643.000,00         | 9.707.000,00          |
| 04 | 122 | 0101 | 2002 | Manutenção da Secretaria  | 200.000,00           | 212.000,00           | 224.000,00           | 238.000,00           | 874.000,00            |
| 04 | 122 | 0101 | 2070 | Manutenção de máquinas, equipamentos e veículos                                   | 100.000,00           | 200.000,00           | 220.000,00           | 240.000,00           | 760.000,00            |
| 04 | 122 | 0101 |      | <b>Apoyo Administrativo</b>   | <b>38.025.000,00</b> | <b>39.502.000,00</b> | <b>41.176.000,00</b> | <b>42.959.000,00</b> | <b>161.662.000,00</b> |
| 04 | 122 | 0101 | 1068 | Implantação do posto de abastecimento de combustível                              | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00            |
| 04 | 122 | 0101 | 1069 | Criação e implantação da Guarda Municipal   | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00            |
| 04 | 122 | 0101 | 2001 | Pagamento de pessoal e encargos   | 23.905.000,00        | 25.440.000,00        | 26.966.000,00        | 28.584.000,00        | 104.895.000,00        |
| 04 | 122 | 0101 | 2002 | Manutenção da Secretaria  | 800.000,00           | 840.000,00           | 880.000,00           | 930.000,00           | 3.450.000,00          |
| 04 | 122 | 0101 | 2061 | Manutenção e conservação de bens e imóveis  | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 140.000,00            |
| 04 | 122 | 0101 | 2154 | Manutenção da frota de veículos   | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 1.200.000,00          |
| 04 | 122 | 0101 | 2155 | Vigilância e segurança  | 1.875.000,00         | 1.875.000,00         | 1.875.000,00         | 1.875.000,00         | 7.500.000,00          |
| 04 | 122 | 0101 | 2166 | Concessão de vale transporte  | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 4.000.000,00          |
| 04 | 122 | 0101 | 2157 | Aluguel de imóvel   | 1.700.000,00         | 1.700.000,00         | 1.700.000,00         | 1.700.000,00         | 6.800.000,00          |
| 04 | 122 | 0101 | 2168 | Insumos de informática  | 160.000,00           | 169.000,00           | 179.000,00           | 190.000,00           | 698.000,00            |
| 04 | 122 | 0101 | 2160 | Manutenção da guarda municipal  | 50.000,00            | 53.000,00            | 56.000,00            | 59.000,00            | 218.000,00            |
| 04 | 122 | 0101 | 2161 | Serviços de energia elétrica, correio, telefonia e água                           | 3.720.000,00         | 3.720.000,00         | 3.720.000,00         | 3.720.000,00         | 14.880.000,00         |





|    |     |      |   |  |              |              |              |               |               |              |
|----|-----|------|---|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 06 | 182 | 0105 | <b>Prevenção e orientação à sociedade</b> |  |              | 145.000,00   | 145.000,00   | 2.595.000,00  | 1.895.000,00  | 4.780.000,00 |
| 06 | 182 | 0105 | 2028                                      | Programa Amigo da Criança  | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00     | 50.000,00     | 200.000,00   |
| 06 | 182 | 0105 | 2029                                      | Programa Campo Escola de Montanhismo   | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00     | 50.000,00     | 200.000,00   |
| 06 | 182 | 0105 | 2040                                      | MUDEC - Núcleo de Defesa Civil Formação de Voluntários                               | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00     | 45.000,00     | 180.000,00   |
| 06 | 182 | 0105 | 3005                                      | Monitoração das áreas de risco   | 0,00         | 0,00         | 300.000,00   | 300.000,00    | 300.000,00    | 600.000,00   |
| 06 | 182 | 0105 | 3006                                      | Sistema de alerta da Defesa Civil Municipal  | 0,00         | 0,00         | 300.000,00   | 0,00          | 0,00          | 300.000,00   |
| 06 | 182 | 0105 | 3007                                      | Reaparelhamento da Defesa Civil Municipal  | 0,00         | 0,00         | 800.000,00   | 600.000,00    | 600.000,00    | 1.400.000,00 |
| 06 | 182 | 0105 | 3008                                      | Restauração da frota de veículos da Defesa Civil Municipal                           | 0,00         | 0,00         | 550.000,00   | 150.000,00    | 150.000,00    | 700.000,00   |
| 06 | 182 | 0105 | 3009                                      | Reforma das escolas na região da zona do planejamento de emergência                  | 0,00         | 0,00         | 500.000,00   | 500.000,00    | 500.000,00    | 1.000.000,00 |
| 06 | 182 | 0105 | 3012                                      | Melhoria instalações e aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal em Angra dos Reis | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 200.000,00    | 200.000,00   |
| 06 | 182 | 0130 |   | <b>Assistência Social Complementar</b>   | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00     | 60.000,00     | 240.000,00   |
| 06 | 182 | 0130 | 2041                                      | Distribuição de materiais em situações emergenciais                                  | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00     | 60.000,00     | 240.000,00   |
| 06 | 695 |      |   | <b>Turismo</b>   | 100.000,00   | 115.000,00   | 132.000,00   | 153.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00   |
| 06 | 695 | 0112 |   | <b>Promoção do turismo</b>   | 100.000,00   | 115.000,00   | 132.000,00   | 153.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00   |
| 06 | 695 | 0112 | 2186                                      | Mado livre   | 100.000,00   | 115.000,00   | 132.000,00   | 153.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00   |
| 08 |     |      |   | <b>Assistência social</b>  | 5.743.000,00 | 9.021.000,00 | 8.919.000,00 | 10.172.000,00 | 33.855.000,00 |              |
| 08 | 241 |      |   | <b>Assistência ao idoso</b>  | 196.000,00   | 1.171.000,00 | 386.000,00   | 1.051.000,00  | 2.804.000,00  |              |
| 08 | 241 | 0134 |   | <b>Proteção social básica</b>  | 16.000,00    | 21.000,00    | 31.000,00    | 491.000,00    | 559.000,00    |              |
| 08 | 241 | 0134 | 2251                                      | Ações de atendimento a terceira idade  | 15.000,00    | 20.000,00    | 30.000,00    | 40.000,00     | 105.000,00    |              |
| 08 | 241 | 0134 | 2252                                      | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência social - CMAS                        | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00      | 4.000,00      |              |
| 08 | 241 | 0134 | 3058                                      | Implantação do Clube da Terceira Idade   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 450.000,00    | 450.000,00    |              |
| 08 | 241 | 0136 |   | <b>Proteção social especial de alta complexidade</b>                                 | 130.000,00   | 630.000,00   | 330.000,00   | 530.000,00    | 1.620.000,00  |              |
| 08 | 241 | 0136 | 2044                                      | Convênio com instituições privadas sem fins lucrativos                               | 130.000,00   | 130.000,00   | 130.000,00   | 130.000,00    | 520.000,00    |              |
| 08 | 241 | 0136 | 2272                                      | Manutenção do asilo municipal  | 0,00         | 500.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00    | 900.000,00    |              |
| 08 | 241 | 0136 | 3054                                      | Construção e Equipamento do Asilo Municipal  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200.000,00    | 200.000,00    |              |
| 08 | 241 | 0136 |   | <b>Proteção social especial de alta complexidade</b>                                 | 0,00         | 500.000,00   | 0,00         | 0,00          | 500.000,00    |              |
| 08 | 241 | 0136 | 1109                                      | Implantação do asilo municipal   | 0,00         | 500.000,00   | 0,00         | 0,00          | 500.000,00    |              |
| 08 | 241 | 0138 |   | <b>Proteção social especial de média complexidade</b>                                | 50.000,00    | 20.000,00    | 25.000,00    | 30.000,00     | 125.000,00    |              |
| 08 | 241 | 0138 | 1105                                      | Criação do Centro-Dia para Idosos  | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 50.000,00     |              |
| 08 | 241 | 0138 | 2267                                      | Manutenção do Centro-Dia para Idosos   | 0,00         | 20.000,00    | 25.000,00    | 30.000,00     | 75.000,00     |              |
| 08 | 242 |      |   | <b>Assistência ao portador de deficiência</b>  | 107.000,00   | 118.000,00   | 129.000,00   | 140.000,00    | 494.000,00    |              |
| 08 | 242 | 0138 |   | <b>Proteção social especial de média complexidade</b>                                | 107.000,00   | 118.000,00   | 129.000,00   | 140.000,00    | 494.000,00    |              |
| 08 | 242 | 0138 | 2263                                      | Manutenção dos serviços de ação continuada   | 36.000,00    | 36.000,00    | 36.000,00    | 36.000,00     | 144.000,00    |              |
| 08 | 242 | 0138 | 2264                                      | Manutenção de Conselho Municipal de Pessoas Portadoras de Deficiência                | 1.000,00     | 2.000,00     | 3.000,00     | 4.000,00      | 10.000,00     |              |

|           |            |             |      |   |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|-----------|------------|-------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 08        | 242        | 0138        | 2292 | Manutenção de benefícios sociais Pessoas Portadoras de Deficiência                                | 70.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 90.000,00           | 100.000,00          | <b>340.000,00</b>    |
| <b>08</b> | <b>243</b> |             |      | <b>Assistência à criança e ao adolescente</b>   | <b>1.687.000,00</b> | <b>1.204.000,00</b> | <b>1.846.000,00</b> | <b>1.846.000,00</b> | <b>2.283.000,00</b> | <b>7.020.000,00</b>  |
| <b>08</b> | <b>243</b> | <b>0127</b> |      | <b>Proteção especial à criança e ao adolescente</b>   | <b>321.000,00</b>   | <b>332.000,00</b>   | <b>343.000,00</b>   | <b>354.000,00</b>   | <b>354.000,00</b>   | <b>1.350.000,00</b>  |
| 08        | 243        | 0127        | 2044 | Convênio com instituições privadas sem fins lucrativos  | 170.000,00          | 170.000,00          | 170.000,00          | 170.000,00          | 170.000,00          | <b>680.000,00</b>    |
| 08        | 243        | 0127        | 2275 | Manutenção das atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CIMDCA | 1.000,00            | 2.000,00            | 3.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | <b>10.000,00</b>     |
| 08        | 243        | 0127        | 2276 | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMIDCA    | 150.000,00          | 160.000,00          | 170.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | <b>660.000,00</b>    |
| <b>08</b> | <b>243</b> | <b>0134</b> |      | <b>Proteção social básica</b>   | <b>476.000,00</b>   | <b>296.000,00</b>   | <b>906.000,00</b>   | <b>1.311.000,00</b> | <b>1.311.000,00</b> | <b>2.989.000,00</b>  |
| 08        | 243        | 0134        | 1102 | Implantação de brinquedoteca  | 200.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>200.000,00</b>    |
| 08        | 243        | 0134        | 2258 | Projovem Adolescente  | 196.000,00          | 196.000,00          | 196.000,00          | 196.000,00          | 196.000,00          | <b>784.000,00</b>    |
| 08        | 243        | 0134        | 2259 | Gol Social  | 40.000,00           | 45.000,00           | 50.000,00           | 55.000,00           | 55.000,00           | <b>190.000,00</b>    |
| 08        | 243        | 0134        | 2261 | Manutenção de brinquedoteca   | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | <b>30.000,00</b>     |
| 08        | 243        | 0134        | 2262 | Manutenção do Clube da Terceira Idade   | 40.000,00           | 45.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | <b>185.000,00</b>    |
| 08        | 243        | 0134        | 3015 | Conste equip. do Centro de Refer. De Assist. Social CRAS Nova Angra cf quadra coberta             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 200.000,00          | <b>200.000,00</b>    |
| 08        | 243        | 0134        | 3016 | Construção e Equip. da Sede própria do Centro de Ref. A. Social de CRAS Perequê cf quadra coberta | 0,00                | 0,00                | 600.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          | <b>1.000.000,00</b>  |
| 08        | 243        | 0134        | 3017 | Construção e equipamento do Centro de Referência de Assistência Social CRAS Braaú                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 200.000,00          | <b>200.000,00</b>    |
| 08        | 243        | 0134        | 3056 | Implantação de Brinquedotecas em Áreas Públicas dos bairros da orla do município                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 200.000,00          | <b>200.000,00</b>    |
| <b>08</b> | <b>243</b> | <b>0134</b> |      | <b>Proteção social básica</b>   | <b>650.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>650.000,00</b>    |
| 08        | 243        | 0134        | 1103 | Implantação do Clube da Terceira Idade  | 650.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>650.000,00</b>    |
| <b>08</b> | <b>243</b> | <b>0136</b> |      | <b>Proteção social especial de alta complexidade</b>  | <b>200.000,00</b>   | <b>535.000,00</b>   | <b>555.000,00</b>   | <b>575.000,00</b>   | <b>575.000,00</b>   | <b>1.865.000,00</b>  |
| 08        | 243        | 0136        | 2270 | Manutenção da Casa Abrigo   | 200.000,00          | 370.000,00          | 390.000,00          | 410.000,00          | 410.000,00          | <b>1.370.000,00</b>  |
| 08        | 243        | 0136        | 2274 | Programa Família Acolhedora   | 0,00                | 165.000,00          | 165.000,00          | 165.000,00          | 165.000,00          | <b>495.000,00</b>    |
| <b>08</b> | <b>243</b> | <b>0138</b> |      | <b>Proteção social especial de média complexidade</b>   | <b>40.000,00</b>    | <b>41.000,00</b>    | <b>42.000,00</b>    | <b>43.000,00</b>    | <b>43.000,00</b>    | <b>166.000,00</b>    |
| 08        | 243        | 0138        | 2266 | Serviço de proteção social aos adolescentes em medidas socioeducativas                            | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | <b>100.000,00</b>    |
| 08        | 243        | 0138        | 2268 | Projeto Jovem Cidadão   | 15.000,00           | 16.000,00           | 17.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | <b>66.000,00</b>     |
| <b>08</b> | <b>244</b> |             |      | <b>Assistência comunitária</b>  | <b>3.753.000,00</b> | <b>6.528.000,00</b> | <b>6.558.000,00</b> | <b>6.698.000,00</b> | <b>6.698.000,00</b> | <b>23.537.000,00</b> |
| <b>08</b> | <b>244</b> | <b>0134</b> |      | <b>Proteção social básica</b>   | <b>3.314.000,00</b> | <b>4.414.000,00</b> | <b>4.694.000,00</b> | <b>4.874.000,00</b> | <b>4.874.000,00</b> | <b>17.296.000,00</b> |
| 08        | 244        | 0134        | 2044 | Convênio com instituições privadas sem fins lucrativos  | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | <b>720.000,00</b>    |
| 08        | 244        | 0134        | 2245 | Revisão do benefício de prestação continuada  | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | <b>4.000,00</b>      |
| 08        | 244        | 0134        | 2246 | Benefícios eventuais  | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 2.200.000,00        | 2.300.000,00        | 2.300.000,00        | <b>8.500.000,00</b>  |
| 08        | 244        | 0134        | 2247 | Atendimento integral a família  | 761.000,00          | 761.000,00          | 761.000,00          | 761.000,00          | 761.000,00          | <b>3.044.000,00</b>  |
| 08        | 244        | 0134        | 2248 | Apoio a programas e projetos sociais  | 50.000,00           | 75.000,00           | 80.000,00           | 85.000,00           | 85.000,00           | <b>290.000,00</b>    |

|    |     |      |      |  |                       |                       |                       |                       |                       |
|----|-----|------|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 08 | 244 | 0134 | 2249 | Ações de promoção à cidadania  | 20.000,00             | 30.000,00             | 40.000,00             | 50.000,00             | 140.000,00            |
| 08 | 244 | 0134 | 2250 | Manutenção do Restaurante Popular  | 0,00                  | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 3.000.000,00          |
| 08 | 244 | 0134 | 2252 | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência social - CMAS                  | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 4.000,00              |
| 08 | 244 | 0134 | 2253 | Manutenção do piso básico de transição   | 26.000,00             | 26.000,00             | 26.000,00             | 26.000,00             | 104.000,00            |
| 08 | 244 | 0134 | 2254 | Manutenção do programa Bolsa Família   | 40.000,00             | 50.000,00             | 60.000,00             | 70.000,00             | 220.000,00            |
| 08 | 244 | 0134 | 2255 | Atividades de atenção à mulher   | 30.000,00             | 35.000,00             | 40.000,00             | 45.000,00             | 150.000,00            |
| 08 | 244 | 0134 | 2256 | Manutenção das atividades da Comissão Municipal de Trabalho e Renda            | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 4.000,00              |
| 08 | 244 | 0134 | 2257 | Manutenção do Conselho Tutelar   | 4.000,00              | 4.000,00              | 4.000,00              | 4.000,00              | 16.000,00             |
| 08 | 244 | 0134 | 2260 | Doações de urnas e traslado  | 200.000,00            | 250.000,00            | 300.000,00            | 350.000,00            | 1.100.000,00          |
| 08 | 244 | 0136 |      | <b>Proteção social especial de alta complexidade</b>                           | <b>165.000,00</b>     | <b>890.000,00</b>     | <b>620.000,00</b>     | <b>550.000,00</b>     | <b>2.225.000,00</b>   |
| 08 | 244 | 0136 | 2004 | Aquisição de imóveis   | 0,00                  | 700.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 700.000,00            |
| 08 | 244 | 0136 | 2271 | Manutenção do Centro de Atenção à População de Rua                             | 150.000,00            | 170.000,00            | 180.000,00            | 210.000,00            | 720.000,00            |
| 08 | 244 | 0136 | 2273 | Atenção à população de rua   | 15.000,00             | 20.000,00             | 30.000,00             | 40.000,00             | 105.000,00            |
| 08 | 244 | 0136 | 3055 | Construção Centro de Atenção a População de Rua                                | 0,00                  | 0,00                  | 400.000,00            | 300.000,00            | 700.000,00            |
| 08 | 244 | 0136 |      | <b>Proteção social especial de alta complexidade</b>                           | <b>150.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>250.000,00</b>     |
| 08 | 244 | 0136 | 1108 | Ampliação do Centro de Atenção à População de Rua                              | 150.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 150.000,00            |
| 08 | 244 | 0136 | 1110 | Reforma do Centro de Atenção à População de Rua                                | 0,00                  | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 100.000,00            |
| 08 | 244 | 0138 |      | <b>Proteção social especial de média complexidade</b>                          | <b>124.000,00</b>     | <b>124.000,00</b>     | <b>1.244.000,00</b>   | <b>1.274.000,00</b>   | <b>2.766.000,00</b>   |
| 08 | 244 | 0138 | 2265 | Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS | 124.000,00            | 124.000,00            | 124.000,00            | 124.000,00            | 496.000,00            |
| 08 | 244 | 0138 | 2269 | Manutenção de clínica para tratamento de dependência química                   | 0,00                  | 0,00                  | 120.000,00            | 150.000,00            | 270.000,00            |
| 08 | 244 | 0138 | 3057 | Implantação de clínica para tratamento de dependência química                  | 0,00                  | 0,00                  | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 2.000.000,00          |
| 08 | 244 | 0138 |      | <b>Proteção social especial de média complexidade</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>1.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.000.000,00</b>   |
| 08 | 244 | 0138 | 1107 | Implantação de clínica para tratamento de dependência química                  | 0,00                  | 1.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 1.000.000,00          |
| 09 |     |      |      | <b>Previdência social</b>  | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.000,00</b>      |
| 09 | 272 |      |      | <b>Previdência social do regime estatutário</b>                                | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.000,00</b>      |
| 09 | 272 | 0179 |      | <b>Gestão previdenciária</b>   | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.000,00</b>      |
| 09 | 272 | 0179 | 1080 | Concurso público   | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00             |
| 10 |     |      |      | <b>Saúde</b>   | <b>157.842.000,00</b> | <b>150.264.000,00</b> | <b>145.704.000,00</b> | <b>161.456.000,00</b> | <b>615.266.000,00</b> |
| 10 | 122 |      |      | <b>Administração geral</b>   | <b>500.000,00</b>     | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>3.500.000,00</b>   |
| 10 | 122 | 0139 |      | <b>Modernização administrativa</b>   | <b>500.000,00</b>     | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>3.500.000,00</b>   |
| 10 | 122 | 0139 | 1023 | Construção de próprios municipais  | 500.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 500.000,00            |
| 10 | 122 | 0139 | 2068 | Reforma de próprios municipais   | 0,00                  | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 3.000.000,00          |
| 10 | 301 |      |      | <b>Atenção básica</b>  | <b>115.767.000,00</b> | <b>125.389.000,00</b> | <b>126.329.000,00</b> | <b>134.081.000,00</b> | <b>501.566.000,00</b> |
| 10 | 301 | 0101 |      | <b>Apoio administrativo</b>  | <b>77.120.000,00</b>  | <b>82.020.000,00</b>  | <b>83.020.000,00</b>  | <b>87.020.000,00</b>  | <b>329.180.000,00</b> |

|           |            |             |      |   |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------|------------|-------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10        | 301        | 0101        | 1080 | Concurso público  | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00           |
| 10        | 301        | 0101        | 2001 | Pagamento de pessoal e encargos   | 75.000.000,00        | 78.000.000,00        | 81.000.000,00        | 85.000.000,00        | 319.000.000,00       |
| 10        | 301        | 0101        | 2209 | Manutenção da rede municipal de saúde de Angra dos Reis   | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 8.000.000,00         |
| 10        | 301        | 0101        | 2210 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde   | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 80.000,00            |
| 10        | 301        | 0101        | 3047 | Documentação médica, digitação, estatística e biblioteca em saúde                                   | 0,00                 | 2.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 2.000.000,00         |
| <b>10</b> | <b>301</b> | <b>0101</b> |      | <b>Apoio administrativo</b>   | <b>2.500.000,00</b>  | <b>2.750.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>11.250.000,00</b> |
| 10        | 301        | 0101        | 2209 | Manutenção da rede municipal de saúde de Angra dos Reis   | 2.500.000,00         | 2.750.000,00         | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | 11.250.000,00        |
| <b>10</b> | <b>301</b> | <b>0126</b> |      | <b>Assistência ao portador de necessidades especiais</b>  | <b>880.000,00</b>    | <b>880.000,00</b>    | <b>880.000,00</b>    | <b>880.000,00</b>    | <b>3.520.000,00</b>  |
| 10        | 301        | 0126        | 2211 | Convênio com a Associação de Doentes Renais e Transplantados de Angra dos Reis - ADRTAR             | 130.000,00           | 130.000,00           | 130.000,00           | 130.000,00           | 520.000,00           |
| 10        | 301        | 0126        | 2212 | Convênio com a Associação Pestalozzi  | 400.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           | 1.600.000,00         |
| 10        | 301        | 0126        | 2213 | Convênio com a Associação de Familiares e Usuários do CAIS - AFAUC                                  | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 200.000,00           |
| 10        | 301        | 0126        | 2214 | Convênio com serviço de equoterapia   | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 800.000,00           |
| 10        | 301        | 0126        | 2215 | Convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais - APADEV                         | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 400.000,00           |
| <b>10</b> | <b>301</b> | <b>0129</b> |      | <b>Assistência Médica</b>   | <b>2.050.000,00</b>  | <b>2.050.000,00</b>  | <b>2.050.000,00</b>  | <b>3.050.000,00</b>  | <b>9.200.000,00</b>  |
| 10        | 301        | 0129        | 2216 | Assistência médica  | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 3.000.000,00         | 9.000.000,00         |
| 10        | 301        | 0129        | 2217 | Manutenção central de regulação de média e alta complexidade  | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 200.000,00           |
| <b>10</b> | <b>301</b> | <b>0129</b> |      | <b>Assistência médica</b>   | <b>12.000.000,00</b> | <b>13.200.000,00</b> | <b>14.520.000,00</b> | <b>15.972.000,00</b> | <b>55.692.000,00</b> |
| 10        | 301        | 0129        | 2216 | Assistência médica  | 12.000.000,00        | 13.200.000,00        | 14.520.000,00        | 15.372.000,00        | 55.692.000,00        |
| <b>10</b> | <b>301</b> | <b>0153</b> |      | <b>Prevenção, reabilitação e reintegração social</b>  | <b>625.000,00</b>    | <b>625.000,00</b>    | <b>625.000,00</b>    | <b>625.000,00</b>    | <b>2.500.000,00</b>  |
| 10        | 301        | 0153        | 2228 | Manut. Do Centro de Atenção à Saúde da Pessoa of Deficiência e Rede de Assist. Domiciliar em Reabil | 625.000,00           | 625.000,00           | 625.000,00           | 625.000,00           | 2.500.000,00         |
| <b>10</b> | <b>301</b> | <b>0159</b> |      | <b>Apoio e ressocialização de dependentes químicos</b>  | <b>42.000,00</b>     | <b>42.000,00</b>     | <b>42.000,00</b>     | <b>42.000,00</b>     | <b>168.000,00</b>    |
| 10        | 301        | 0159        | 2229 | Manutenção do Conselho Municipal de Entorpecentes   | 42.000,00            | 42.000,00            | 42.000,00            | 42.000,00            | 168.000,00           |
| <b>10</b> | <b>301</b> | <b>0180</b> |      | <b>Vigilância em saúde</b>  | <b>150.000,00</b>    | <b>2.650.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>3.100.000,00</b>  |
| 10        | 301        | 0180        | 2219 | Controle de doenças transmissíveis e epidemiologia  | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            | 320.000,00           |
| 10        | 301        | 0180        | 2221 | Descentralização das ações de vigilância em saúde   | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 80.000,00            |
| 10        | 301        | 0180        | 2222 | Incentivo ao Programa Nacional de HIV/AIDS e outras DST   | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 200.000,00           |
| 10        | 301        | 0180        | 3043 | Centro de Controle de Zoonoses  | 0,00                 | 2.500.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 2.500.000,00         |
| <b>10</b> | <b>301</b> | <b>0180</b> |      | <b>Vigilância em saúde</b>  | <b>553.000,00</b>    | <b>552.000,00</b>    | <b>602.000,00</b>    | <b>602.000,00</b>    | <b>2.309.000,00</b>  |
| 10        | 301        | 0180        | 1100 | Construção do Centro de Controle de Zoonoses  | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00            | 50.000,00            | 100.000,00           |
| 10        | 301        | 0180        | 2219 | Centro de Doenças Transmissíveis e epidemiologia  | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 1.200.000,00         |
| 10        | 301        | 0180        | 2221 | Descentralização das ações de vigilância em saúde   | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 120.000,00           |
| 10        | 301        | 0180        | 2222 | Incentivo ao Programa Nacional de HIV/AIDS e outras DST   | 173.000,00           | 172.000,00           | 172.000,00           | 172.000,00           | 689.000,00           |
| 10        | 301        | 0180        | 2243 | Manutenção e vigilância sanitária   | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 200.000,00           |
| <b>10</b> | <b>301</b> | <b>0181</b> |      | <b>Atenção de média e alta complexidade</b>   | <b>2.900.000,00</b>  | <b>3.010.000,00</b>  | <b>2.510.000,00</b>  | <b>2.510.000,00</b>  | <b>10.930.000,00</b> |



|           |            |             |      |   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------|------------|-------------|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 10        | 302        | 0148        | 3044 | Aparelhamento da Santa Casa de Angra dos Reis                                       | 0,00                  | 3.200.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 3.200.000,00          |
| <b>10</b> | <b>302</b> | <b>0181</b> |      | <b>Atenção de média e alta complexidade</b>   | <b>36.200.000,00</b>  | <b>14.300.000,00</b>  | <b>12.000.000,00</b>  | <b>20.000.000,00</b>  | <b>20.000.000,00</b>  | <b>82.500.000,00</b>  |
| 10        | 302        | 0181        | 1022 | Construção do Hospital Municipal  | 500.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 500.000,00            |
| 10        | 302        | 0181        | 2224 | Manutenção do Hospital da Japuíba   | 4.000.000,00          | 10.000.000,00         | 12.000.000,00         | 20.000.000,00         | 20.000.000,00         | 46.000.000,00         |
| 10        | 302        | 0181        | 3041 | Construção do hemonúcleo  | 0,00                  | 1.300.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1.300.000,00          |
| 10        | 302        | 0181        | 3042 | Estruturação de 53 unidades básicas de saúde  | 0,00                  | 3.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 3.000.000,00          |
| 10        | 302        | 0181        | 3046 | Aparelhamento do Hospital da Japuíba  | 31.700.000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 31.700.000,00         |
| <b>11</b> |            |             |      | <b>Trabalho</b>   | <b>245.000,00</b>     | <b>325.000,00</b>     | <b>345.000,00</b>     | <b>365.000,00</b>     | <b>365.000,00</b>     | <b>1.280.000,00</b>   |
| <b>11</b> | <b>331</b> |             |      | <b>Proteção e benefícios ao trabalhador</b>   | <b>20.000,00</b>      | <b>140.000,00</b>     | <b>155.000,00</b>     | <b>170.000,00</b>     | <b>170.000,00</b>     | <b>485.000,00</b>     |
| <b>11</b> | <b>331</b> | <b>0168</b> |      | <b>Apoio a capacitação e treinamento</b>  | <b>20.000,00</b>      | <b>140.000,00</b>     | <b>155.000,00</b>     | <b>170.000,00</b>     | <b>170.000,00</b>     | <b>485.000,00</b>     |
| 11        | 331        | 0168        | 1034 | Implantação do Centro de Capacitação, Treinamento e Qualificação                    | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00             |
| 11        | 331        | 0168        | 2077 | Manutenção do Centro de Capacitação Treinamento e Qualificação                      | 0,00                  | 140.000,00            | 155.000,00            | 170.000,00            | 170.000,00            | 465.000,00            |
| <b>11</b> | <b>333</b> |             |      | <b>Empregabilidade</b>  | <b>100.000,00</b>     | <b>65.000,00</b>      | <b>65.000,00</b>      | <b>65.000,00</b>      | <b>65.000,00</b>      | <b>295.000,00</b>     |
| <b>11</b> | <b>333</b> | <b>0169</b> |      | <b>Fomento a geração de trabalho e renda</b>  | <b>100.000,00</b>     | <b>65.000,00</b>      | <b>65.000,00</b>      | <b>65.000,00</b>      | <b>65.000,00</b>      | <b>295.000,00</b>     |
| 11        | 333        | 0169        | 1035 | Implantação do Centro de Oportunidades  | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 100.000,00            |
| 11        | 333        | 0169        | 2078 | Manutenção do Centro de Oportunidades   | 0,00                  | 65.000,00             | 65.000,00             | 65.000,00             | 65.000,00             | 195.000,00            |
| <b>11</b> | <b>334</b> |             |      | <b>Fomento ao trabalho</b>  | <b>125.000,00</b>     | <b>120.000,00</b>     | <b>125.000,00</b>     | <b>130.000,00</b>     | <b>130.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     |
| <b>11</b> | <b>334</b> | <b>0170</b> |      | <b>Fomento a investimento e financiamento</b>                                       | <b>125.000,00</b>     | <b>120.000,00</b>     | <b>125.000,00</b>     | <b>130.000,00</b>     | <b>130.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     |
| 11        | 334        | 0170        | 1038 | Implantação do Micro Crédito  | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 100.000,00            |
| 11        | 334        | 0170        | 1039 | Implantação de Arranjo Produtivo Local - APL  | 25.000,00             | 30.000,00             | 35.000,00             | 40.000,00             | 40.000,00             | 130.000,00            |
| 11        | 334        | 0170        | 2081 | Manutenção do Micro Crédito   | 0,00                  | 90.000,00             | 90.000,00             | 90.000,00             | 90.000,00             | 270.000,00            |
| <b>12</b> |            |             |      | <b>Educação</b>   | <b>141.197.000,00</b> | <b>155.748.000,00</b> | <b>164.234.000,00</b> | <b>158.321.000,00</b> | <b>158.321.000,00</b> | <b>619.500.000,00</b> |
| <b>12</b> | <b>126</b> |             |      | <b>Tecnologia da informação</b>   | <b>175.000,00</b>     | <b>175.000,00</b>     | <b>175.000,00</b>     | <b>175.000,00</b>     | <b>175.000,00</b>     | <b>700.000,00</b>     |
| <b>12</b> | <b>126</b> | <b>0110</b> |      | <b>Teclar</b>   | <b>175.000,00</b>     | <b>175.000,00</b>     | <b>175.000,00</b>     | <b>175.000,00</b>     | <b>175.000,00</b>     | <b>700.000,00</b>     |
| 12        | 126        | 0110        | 2324 | Iniciar   | 175.000,00            | 175.000,00            | 175.000,00            | 175.000,00            | 175.000,00            | 700.000,00            |
| <b>12</b> | <b>243</b> |             |      | <b>Assistência à criança e ao adolescente</b>                                       | <b>20.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>      | <b>35.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>      | <b>120.000,00</b>     |
| <b>12</b> | <b>243</b> | <b>0101</b> |      | <b>Apoio Administrativo</b>   | <b>20.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>      | <b>35.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>      | <b>120.000,00</b>     |
| 12        | 243        | 0101        | 1073 | Implantação do Programa Especial de Resistência as Drogas e Entorpecentes - PROERDE | 20.000,00             | 25.000,00             | 35.000,00             | 40.000,00             | 40.000,00             | 120.000,00            |
| <b>12</b> | <b>334</b> |             |      | <b>Fomento ao trabalho</b>  | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>      |
| <b>12</b> | <b>334</b> | <b>0113</b> |      | <b>Fomento à diversificação e geração e renda</b>                                   | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>      |
| 12        | 334        | 0113        | 2094 | Geração de emprego renda  | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             | 40.000,00             |
| 12        | 334        | 0113        | 2095 | Ilha Viva e Sertão Vivo   | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             | 40.000,00             |
| <b>12</b> | <b>361</b> |             |      | <b>Ensino Fundamental</b>   | <b>129.986.000,00</b> | <b>145.167.000,00</b> | <b>154.773.000,00</b> | <b>148.702.000,00</b> | <b>148.702.000,00</b> | <b>578.628.000,00</b> |
| <b>12</b> | <b>361</b> | <b>0101</b> |      | <b>Apoio Administrativo</b>   | <b>15.188.000,00</b>  | <b>15.880.000,00</b>  | <b>16.615.000,00</b>  | <b>18.152.000,00</b>  | <b>18.152.000,00</b>  | <b>65.935.000,00</b>  |
| 12        | 361        | 0101        | 2001 | Pagamento de pessoal e encargos   | 11.000.000,00         | 11.660.000,00         | 12.360.000,00         | 13.860.000,00         | 13.860.000,00         | 48.880.000,00         |



|    |     |      |      |  |                     |                     |                     |                     |                      |
|----|-----|------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 12 | 361 | 0137 | 2322 | Seguro de acidentes pessoais para alunos                             | 500.000,00          | 522.000,00          | 546.000,00          | 570.000,00          | 2.138.000,00         |
| 12 | 361 | 0137 | 3019 | Estação meteorológica escolar  | 0,00                | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 100.000,00           |
| 12 | 361 | 0137 | 3020 | Livro de Inglês  | 0,00                | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 100.000,00           |
| 12 | 361 | 0137 | 3021 | Casa Educando  | 0,00                | 240.000,00          | 0,00                | 0,00                | 240.000,00           |
| 12 | 361 | 0137 | 3028 | Corredor cultural marítimo   | 0,00                | 80.000,00           | 20.000,00           | 0,00                | 100.000,00           |
| 12 | 361 | 0137 | 3031 | Formação continuada de professores                                   | 0,00                | 48.000,00           | 48.000,00           | 48.000,00           | 144.000,00           |
| 12 | 361 | 0139 | 2126 | Ambientes Educacionais Digitais Integrados - Angra                   | 200.000,00          | 220.000,00          | 240.000,00          | 260.000,00          | 920.000,00           |
| 12 | 361 | 0139 | 3029 | Ambiente Educacional Digital Integrado                               | 0,00                | 400.000,00          | 0,00                | 0,00                | 400.000,00           |
| 12 | 361 | 0149 | 1058 | Projeto de prevenção ao uso de drogas                                | 12.000,00           | 13.000,00           | 14.000,00           | 15.000,00           | 54.000,00            |
| 12 | 361 | 0149 | 1059 | Implantação da Casa do Jovem Aprendiz                                | 0,00                | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 300.000,00           |
| 12 | 361 | 0149 | 2140 | Meu Filho na Escola  | 1.000.000,00        | 1.500.000,00        | 1.650.000,00        | 1.800.000,00        | 5.950.000,00         |
| 12 | 361 | 0149 | 3018 | Ensino de jovens e adultos - Escola Guarani                          | 0,00                | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 105.000,00           |
| 12 | 361 | 0149 | 3022 | Centro de ciências   | 0,00                | 1.100.000,00        | 0,00                | 0,00                | 1.100.000,00         |
| 12 | 361 | 0149 | 3024 | Letramento cartográfico  | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            |
| 12 | 361 | 0149 | 3026 | Biblioteca pública   | 0,00                | 1.300.000,00        | 900.000,00          | 900.000,00          | 3.100.000,00         |
| 12 | 361 | 0149 | 3027 | Casa Jovem Aprendiz  | 0,00                | 240.000,00          | 0,00                | 0,00                | 240.000,00           |
| 12 | 361 | 0165 |      | <b>Manutenção e apoio de infraestrutura das unidades escolares</b>   | <b>2.060.000,00</b> | <b>1.955.000,00</b> | <b>1.890.000,00</b> | <b>1.915.000,00</b> | <b>7.820.000,00</b>  |
| 12 | 361 | 0165 | 2137 | Revitalização da rede física   | 40.000,00           | 45.000,00           | 50.000,00           | 55.000,00           | 190.000,00           |
| 12 | 361 | 0165 | 2138 | Padronização de unidades escolares                                   | 200.000,00          | 220.000,00          | 240.000,00          | 260.000,00          | 920.000,00           |
| 12 | 361 | 0165 | 2139 | Manutenção das unidades escolares                                    | 1.720.000,00        | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        | 6.220.000,00         |
| 12 | 361 | 0165 | 2323 | Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE                             | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 400.000,00           |
| 12 | 361 | 0165 | 3032 | Sala de recursos multifuncional                                      | 0,00                | 90.000,00           | 0,00                | 0,00                | 90.000,00            |
| 12 | 361 | 0166 |      | <b>Implantação e ampliação de novas unidades educacionais</b>        | <b>5.500.000,00</b> | <b>4.750.000,00</b> | <b>4.750.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>15.000.000,00</b> |
| 12 | 361 | 0166 | 1063 | Construção e ampliação de novas unidades escolares                   | 5.500.000,00        | 4.750.000,00        | 4.750.000,00        | 0,00                | 15.000.000,00        |
| 12 | 361 | 0166 |      | <b>Implantação e ampliação de novas unidades educacionais</b>        | <b>0,00</b>         | <b>1.000.000,00</b> | <b>700.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.700.000,00</b>  |
| 12 | 361 | 0166 | 3023 | Escolas globais e interativa   | 0,00                | 1.000.000,00        | 700.000,00          | 0,00                | 1.700.000,00         |
| 12 | 361 | 0167 |      | <b>Padronização de uniforme escolar</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>3.000.000,00</b> | <b>800.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>   | <b>4.600.000,00</b>  |
| 12 | 361 | 0167 | 3030 | Aluno Cidadão  | 0,00                | 3.000.000,00        | 800.000,00          | 800.000,00          | 4.600.000,00         |
| 12 | 363 |      |      | <b>Ensino profissional</b>   | <b>1.310.000,00</b> | <b>711.000,00</b>   | <b>213.000,00</b>   | <b>215.000,00</b>   | <b>2.449.000,00</b>  |
| 12 | 363 | 0111 |      | <b>Ensino Profissionalizante e Educação para o Mundo do Trabalho</b> | <b>1.300.000,00</b> | <b>700.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>2.400.000,00</b>  |
| 12 | 363 | 0111 | 1049 | Implantação da Unidade de Ensino Descentralizada - CEFETRJ           | 1.200.000,00        | 500.000,00          | 0,00                | 0,00                | 1.700.000,00         |
| 12 | 363 | 0111 | 2093 | Manutenção Escola Técnica  | 100.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 700.000,00           |
| 12 | 363 | 0112 |      | <b>Promoção do turismo</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>49.000,00</b>     |
| 12 | 363 | 0112 | 2192 | Capacitação profissional   | 10.000,00           | 11.000,00           | 13.000,00           | 15.000,00           | 49.000,00            |
| 12 | 364 |      |      | <b>Ensino Superior</b>   | <b>1.458.000,00</b> | <b>1.575.000,00</b> | <b>1.592.000,00</b> | <b>1.611.000,00</b> | <b>6.236.000,00</b>  |
| 12 | 364 | 0118 |      | <b>Implantação de novas ciências e tecnologia</b>                    | <b>130.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>   | <b>520.000,00</b>    |



|    |     |      |      |   |               |               |               |               |                |
|----|-----|------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 12 | 367 | 0166 | 1062 | Implantação do Centro de Educação Municipal para Alunos com Necessidades Educacionais e Especiais | 650.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 650.000,00     |
| 12 | 541 |      |      | <b>Preservação e conservação ambiental</b>  | 105.000,00    | 180.000,00    | 190.000,00    | 270.000,00    | 745.000,00     |
| 12 | 541 | 0109 |      | <b>Educação ambiental</b>   | 105.000,00    | 180.000,00    | 190.000,00    | 270.000,00    | 745.000,00     |
| 12 | 541 | 0109 | 2311 | Manutenção da infraestrutura e instalações do Centro de Educação Ambiental - CEA                  | 20.000,00     | 30.000,00     | 40.000,00     | 50.000,00     | 140.000,00     |
| 12 | 541 | 0109 | 2312 | Manutenção do calendário de eventos   | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 200.000,00     |
| 12 | 541 | 0109 | 2313 | Implantação da biblioteca   | 35.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 185.000,00     |
| 12 | 541 | 0109 | 2314 | Manutenção da biblioteca  | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 150.000,00     |
| 12 | 541 | 0109 | 3003 | Agenda comemorativa ecológica   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 70.000,00     | 70.000,00      |
| 13 |     |      |      | <b>Cultura</b>  | 1.752.000,00  | 1.704.000,00  | 2.230.500,00  | 2.278.500,00  | 7.965.000,00   |
| 13 | 391 |      |      | <b>Patrimônio histórico, artístico e arqueológico</b>   | 75.000,00     | 82.000,00     | 90.000,00     | 99.000,00     | 346.000,00     |
| 13 | 391 | 0132 |      | <b>Incentivo à cultura</b>  | 75.000,00     | 82.000,00     | 90.000,00     | 99.000,00     | 346.000,00     |
| 13 | 391 | 0132 | 2176 | Manutenção dos espaços culturais  | 75.000,00     | 82.000,00     | 90.000,00     | 99.000,00     | 346.000,00     |
| 13 | 392 |      |      | <b>Difusão cultural</b>   | 1.677.000,00  | 1.622.000,00  | 2.140.500,00  | 2.179.500,00  | 7.619.000,00   |
| 13 | 392 | 0132 |      | <b>Incentivo à cultura</b>  | 140.000,00    | 140.000,00    | 140.000,00    | 140.000,00    | 560.000,00     |
| 13 | 392 | 0132 | 2042 | Banda de música   | 140.000,00    | 140.000,00    | 140.000,00    | 140.000,00    | 560.000,00     |
| 13 | 392 | 0132 |      | <b>Incentivo à cultura</b>  | 1.537.000,00  | 1.482.000,00  | 2.000.500,00  | 2.039.500,00  | 7.059.000,00   |
| 13 | 392 | 0132 | 1124 | Música nas escolas  | 100.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100.000,00     |
| 13 | 392 | 0132 | 2044 | Convênio com instituições privadas sem fins lucrativos  | 137.000,00    | 137.000,00    | 137.000,00    | 137.000,00    | 548.000,00     |
| 13 | 392 | 0132 | 2175 | Eventos culturais   | 800.000,00    | 800.000,00    | 800.000,00    | 800.000,00    | 3.200.000,00   |
| 13 | 392 | 0132 | 2180 | Apoio à cultura   | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    | 800.000,00     |
| 13 | 392 | 0132 | 2291 | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura  | 0,00          | 345.000,00    | 396.000,00    | 435.000,00    | 1.176.000,00   |
| 13 | 392 | 0132 | 3049 | Festival de Música e Ecologia   | 0,00          | 0,00          | 140.000,00    | 140.000,00    | 280.000,00     |
| 13 | 392 | 0132 | 3050 | Teatro Nacional de Rua  | 0,00          | 0,00          | 142.500,00    | 142.500,00    | 285.000,00     |
| 13 | 392 | 0132 | 3051 | Convento Convida  | 0,00          | 0,00          | 55.000,00     | 55.000,00     | 110.000,00     |
| 13 | 392 | 0132 | 3052 | Festa do Divino   | 0,00          | 0,00          | 130.000,00    | 130.000,00    | 260.000,00     |
| 13 | 392 | 0132 | 3053 | Iluminação artística do Colégio Naval   | 300.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300.000,00     |
| 15 |     |      |      | <b>Urbanismo</b>  | 48.135.000,00 | 44.639.000,00 | 46.187.000,00 | 47.541.000,00 | 186.502.000,00 |
| 15 | 451 |      |      | <b>Infraestrutura Urbana</b>  | 26.080.000,00 | 20.840.000,00 | 21.995.000,00 | 22.035.000,00 | 90.950.000,00  |
| 15 | 451 | 0101 |      | <b>Apoio administrativo</b>   | 250.000,00    | 350.000,00    | 350.000,00    | 350.000,00    | 1.300.000,00   |
| 15 | 451 | 0101 | 2064 | Manutenção das atividades das oficinas de carpintaria e serralheria                               | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    | 600.000,00     |
| 15 | 451 | 0101 | 2065 | Implantação de paisagismo em praça pública  | 100.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    | 700.000,00     |
| 15 | 451 | 0104 |      | <b>Controle do uso do solo e expansão urbana</b>  | 950.000,00    | 600.000,00    | 2.720.000,00  | 2.700.000,00  | 6.970.000,00   |
| 15 | 451 | 0104 | 2031 | Fiscalização de urbanismo   | 900.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    | 2.400.000,00   |
| 15 | 451 | 0104 | 2032 | Mobilização sócio-ambiental   | 50.000,00     | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 350.000,00     |

|           |            |             |      |  |                      |                     |                     |                     |                      |
|-----------|------------|-------------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 15        | 451        | 0104        | 3001 | Monitoramento sócio-ambiental                          | 0,00                 | 0,00                | 2.120.000,00        | 2.100.000,00        | 4.220.000,00         |
| <b>15</b> | <b>451</b> | <b>0112</b> |      | <b>Promoção do turismo</b>                             | <b>260.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>260.000,00</b>    |
| 15        | 451        | 0112        | 1082 | Revitalização do Centro Histórico                      | 260.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 260.000,00           |
| <b>15</b> | <b>451</b> | <b>0120</b> |      | <b>Ampliação da infraestrutura urbana do município</b> | <b>10.910.000,00</b> | <b>6.830.000,00</b> | <b>8.330.000,00</b> | <b>8.030.000,00</b> | <b>34.100.000,00</b> |
| 15        | 451        | 0120        | 1006 | Contenção de encosta                                   | 1.000.000,00         | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 4.000.000,00         |
| 15        | 451        | 0120        | 1007 | Obras de drenagem                                      | 260.000,00           | 260.000,00          | 260.000,00          | 260.000,00          | 1.040.000,00         |
| 15        | 451        | 0120        | 1008 | Pavimentação de vias                                   | 5.000.000,00         | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 8.000.000,00         |
| 15        | 451        | 0120        | 1009 | Construção de banheiros públicos                       | 200.000,00           | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 800.000,00           |
| 15        | 451        | 0120        | 1010 | Construção de abrigos de passageiros                   | 160.000,00           | 160.000,00          | 160.000,00          | 160.000,00          | 640.000,00           |
| 15        | 451        | 0120        | 1011 | Pequenas obras viárias                                 | 400.000,00           | 400.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          | 1.600.000,00         |
| 15        | 451        | 0120        | 1012 | Obra de urbanização, drenagem e pavimentação           | 3.000.000,00         | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 12.000.000,00        |
| 15        | 451        | 0120        | 1013 | Obras de infraestrutura                                | 500.000,00           | 500.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          | 2.000.000,00         |
| 15        | 451        | 0120        | 1017 | Pequenas obras de urbanização                          | 250.000,00           | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 1.000.000,00         |
| 15        | 451        | 0120        | 1046 | Duplicação da Avenida Airton Senna                     | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100.000,00           |
| 15        | 451        | 0120        | 2059 | Revitalização urbana                                   | 40.000,00            | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 220.000,00           |
| 15        | 451        | 0120        | 3036 | Urbanização de Vila Histórica de Mambucaba             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 400.000,00          | 400.000,00           |
| 15        | 451        | 0120        | 3037 | Urbanização da orla da Vila Histórica de Mambucaba     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 800.000,00          | 800.000,00           |
| 15        | 451        | 0120        | 3038 | Manutenção da drenagem urbana                          | 0,00                 | 0,00                | 1.500.000,00        | 0,00                | 1.500.000,00         |
| <b>15</b> | <b>451</b> | <b>0128</b> |      | <b>Ordenamento urbano dos morros do município</b>      | <b>5.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>14.000.000,00</b> |
| 15        | 451        | 0128        | 2277 | Infraestrutura   | 5.000.000,00         | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 14.000.000,00        |
| <b>15</b> | <b>451</b> | <b>0139</b> |      | <b>Modernização administrativa</b>                     | <b>60.000,00</b>     | <b>160.000,00</b>   | <b>1.695.000,00</b> | <b>2.055.000,00</b> | <b>3.970.000,00</b>  |
| 15        | 451        | 0139        | 2047 | Atualização de dados cartográficos                     | 50.000,00            | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 200.000,00           |
| 15        | 451        | 0139        | 2049 | Manutenção e atualização do SIGA                       | 0,00                 | 50.000,00           | 60.000,00           | 70.000,00           | 180.000,00           |
| 15        | 451        | 0139        | 2050 | Capacitação ambiental e urbana                         | 10.000,00            | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 190.000,00           |
| 15        | 451        | 0139        | 3002 | Gerenciamento de resíduos sólidos                      | 0,00                 | 0,00                | 575.000,00          | 575.000,00          | 1.150.000,00         |
| 15        | 451        | 0139        | 3004 | Sistema de informação geográfica municipal             | 0,00                 | 0,00                | 950.000,00          | 1.300.000,00        | 2.250.000,00         |
| <b>15</b> | <b>451</b> | <b>0157</b> |      | <b>Angra Par</b>                                       | <b>2.800.000,00</b>  | <b>3.300.000,00</b> | <b>3.300.000,00</b> | <b>3.300.000,00</b> | <b>12.700.000,00</b> |
| 15        | 451        | 0157        | 1024 | Construção e ampliação de áreas de lazer               | 1.000.000,00         | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 4.000.000,00         |
| 15        | 451        | 0157        | 1025 | Obras de urbanização                                   | 1.000.000,00         | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 4.000.000,00         |
| 15        | 451        | 0157        | 1111 | Drenagem urbana  | 800.000,00           | 800.000,00          | 800.000,00          | 800.000,00          | 3.200.000,00         |
| 15        | 451        | 0157        | 2068 | Reforma de próprios municipais                         | 0,00                 | 500.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          | 1.500.000,00         |
| <b>15</b> | <b>451</b> | <b>162</b>  |      | <b>Revitalização do espaço urbano</b>                  | <b>5.200.000,00</b>  | <b>6.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>15.200.000,00</b> |
| 15        | 451        | 162         | 1112 | Urbanização do Pilo do Choro                           | 1.000.000,00         | 1.000.000,00        | 0,00                | 0,00                | 2.000.000,00         |
| 15        | 451        | 162         | 1113 | Revitalização do centro de Angra dos Reis              | 1.000.000,00         | 1.000.000,00        | 0,00                | 0,00                | 2.000.000,00         |
| 15        | 451        | 162         | 1115 | Implantação do Parque Municipal do Arró                | 300.000,00           | 500.000,00          | 0,00                | 0,00                | 800.000,00           |
| 15        | 451        | 162         | 1116 | Implantação do Parque Municipal do Perequê             | 300.000,00           | 500.000,00          | 0,00                | 0,00                | 800.000,00           |
| 15        | 451        | 162         | 1117 | Implantação do Parque Municipal do Bracuhy             | 300.000,00           | 500.000,00          | 0,00                | 0,00                | 800.000,00           |
| 15        | 451        | 162         | 2059 | Revitalização Urbana                                   | 1.000.000,00         | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 4.000.000,00         |

|    |     |      |      |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----|-----|------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 15 | 451 | 162  | 2278 | Caminhar é Saúde  | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 4.000.000,00         |
| 15 | 451 | 162  | 2279 | Academia para Melhor Idade  | 300.000,00           | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 800.000,00           |
| 15 | 451 | 0170 |      | <b>Formento a investimento e financiamento</b>  | <b>170.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>530.000,00</b>    |
| 15 | 451 | 0170 | 2320 | Fortalecimento territorial  | 120.000,00           | 120.000,00           |                      |                      | 120.000,00           | 480.000,00           |
| 15 | 451 | 0170 | 2321 | Pró-vidas   | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00            |
| 15 | 451 | 0176 |      | <b>Plano de gestão ambiental integrada de resíduos sólidos</b>  | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>    |
| 15 | 451 | 0176 | 2051 | Revisão e implantação do plano de gestão integrada de resíduos sólidos de Angra dos Reis              | 50.000,00            | 50.000,00            |                      |                      | 50.000,00            | 200.000,00           |
| 15 | 451 | 0178 |      | <b>Serviços funerários</b>  | <b>430.000,00</b>    | <b>430.000,00</b>    | <b>430.000,00</b>    | <b>430.000,00</b>    | <b>430.000,00</b>    | <b>1.720.000,00</b>  |
| 15 | 451 | 0178 | 1020 | Construção de capela mortuária  | 150.000,00           | 150.000,00           |                      |                      | 150.000,00           | 600.000,00           |
| 15 | 451 | 0178 | 1021 | Ampliação dos cemitérios  | 140.000,00           | 140.000,00           |                      |                      | 140.000,00           | 560.000,00           |
| 15 | 451 | 0178 | 2067 | Manutenção dos cemitérios   | 140.000,00           | 140.000,00           |                      |                      | 140.000,00           | 560.000,00           |
| 15 | 452 |      |      | <b>Serviços urbanos</b>   | <b>21.200.000,00</b> | <b>22.310.000,00</b> | <b>23.486.000,00</b> | <b>24.733.000,00</b> | <b>24.733.000,00</b> | <b>91.729.000,00</b> |
| 15 | 452 | 0112 |      | <b>Promoção do turismo</b>  | <b>1.400.000,00</b>  | <b>1.400.000,00</b>  | <b>1.400.000,00</b>  | <b>1.400.000,00</b>  | <b>1.400.000,00</b>  | <b>5.600.000,00</b>  |
| 15 | 452 | 0112 | 2188 | Manutenção e conservação de logradouros turísticos  | 1.400.000,00         | 1.400.000,00         |                      |                      | 1.400.000,00         | 5.600.000,00         |
| 15 | 452 | 0142 |      | <b>Limpeza pública eficiente</b>  | <b>18.500.000,00</b> | <b>19.610.000,00</b> | <b>20.786.000,00</b> | <b>22.033.000,00</b> | <b>22.033.000,00</b> | <b>80.929.000,00</b> |
| 15 | 452 | 0142 | 2069 | Manutenção de logradouros   | 18.500.000,00        | 19.610.000,00        |                      |                      | 22.033.000,00        | 80.929.000,00        |
| 15 | 452 | 0176 |      | <b>Plano de gestão ambiental integrada de resíduos sólidos</b>  | <b>1.300.000,00</b>  | <b>1.300.000,00</b>  | <b>1.300.000,00</b>  | <b>1.300.000,00</b>  | <b>1.300.000,00</b>  | <b>5.200.000,00</b>  |
| 15 | 452 | 0176 | 2052 | Destinação de resíduos sólidos urbanos  | 1.300.000,00         | 1.300.000,00         |                      |                      | 1.300.000,00         | 5.200.000,00         |
| 15 | 453 |      |      | <b>Transportes coletivos urbanos</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.035.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>1.435.000,00</b>  |
| 15 | 453 | 0112 |      | <b>Promoção do turismo</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.035.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>1.435.000,00</b>  |
| 15 | 453 | 0112 | 1088 | Ampliação do cais de turismo  | 0,00                 | 835.000,00           |                      |                      | 0,00                 | 835.000,00           |
| 15 | 453 | 0112 | 2191 | Manutenção do cais de turismo e passageiros   | 0,00                 | 200.000,00           |                      |                      | 200.000,00           | 600.000,00           |
| 15 | 541 |      |      | <b>Preservação e conservação ambiental</b>  | <b>180.000,00</b>    | <b>186.000,00</b>    | <b>192.000,00</b>    | <b>199.000,00</b>    | <b>199.000,00</b>    | <b>757.000,00</b>    |
| 15 | 541 | 0176 |      | <b>Plano de gestão ambiental integrada de resíduos sólidos</b>  | <b>180.000,00</b>    | <b>186.000,00</b>    | <b>192.000,00</b>    | <b>199.000,00</b>    | <b>199.000,00</b>    | <b>757.000,00</b>    |
| 15 | 541 | 0176 | 2053 | Implantação de unidades de triagem de processamento de resíduos sólidos - UIFRS                       | 100.000,00           | 106.000,00           |                      |                      | 119.000,00           | 437.000,00           |
| 15 | 541 | 0176 | 2054 | Implant. Dos equip. do Prog. de ordenamento do descarte de resíduos sólidos urbanos e coleta e selet. | 80.000,00            | 80.000,00            |                      |                      | 80.000,00            | 320.000,00           |
| 15 | 695 |      |      | <b>Turismo</b>  | <b>675.000,00</b>    | <b>268.000,00</b>    | <b>314.000,00</b>    | <b>374.000,00</b>    | <b>374.000,00</b>    | <b>1.631.000,00</b>  |
| 15 | 695 | 0112 |      | <b>Promoção do turismo</b>  | <b>675.000,00</b>    | <b>268.000,00</b>    | <b>314.000,00</b>    | <b>374.000,00</b>    | <b>374.000,00</b>    | <b>1.631.000,00</b>  |
| 15 | 695 | 0112 | 1084 | Criação de postos de informações turísticas   | 130.000,00           | 130.000,00           |                      |                      | 130.000,00           | 520.000,00           |
| 15 | 695 | 0112 | 1086 | Mobiliário urbano e sinalização turística   | 185.000,00           | 0,00                 |                      |                      | 0,00                 | 185.000,00           |
| 15 | 695 | 0112 | 1087 | Criação da Estação de Turismo do Abraão   | 300.000,00           | 0,00                 |                      |                      | 0,00                 | 300.000,00           |
| 15 | 695 | 0112 | 2185 | Manutenção dos postos de informações turísticas   | 0,00                 | 69.000,00            |                      |                      | 105.000,00           | 327.000,00           |
| 15 | 695 | 0112 | 2189 | Manutenção dos pórticos para informações turísticas   | 60.000,00            | 69.000,00            |                      |                      | 79.000,00            | 299.000,00           |
| 16 |     |      |      | <b>Habitação</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>3.228.000,00</b>  | <b>3.228.000,00</b>  | <b>3.228.000,00</b>  | <b>3.228.000,00</b>  | <b>12.684.000,00</b> |



|    |     |      |      |   |                     |                     |                     |                     |                      |                     |
|----|-----|------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 18 | 541 | 0122 | 2037 | Recuperação de áreas degradadas   | 10.000,00           | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00           | 760.000,00          |
| 18 | 541 | 0122 | 2038 | Recuperação de matas ciliares   | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00            | 200.000,00          |
| 18 | 541 | 0122 | 2039 | Fiscalização ambiental  | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00           | 800.000,00          |
| 18 | 541 | 0122 | 2043 | Manutenção do Sistema Municipal de Unidades de Conservação - SMUC                                   | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00            | 200.000,00          |
| 18 | 541 | 0122 | 2045 | Monitoramento da qualidade ambiental  | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00            | 120.000,00          |
| 18 | 541 | 0122 | 2046 | Remoção de resíduos flutuantes e flutuáveis   | 10.000,00           | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00           | 1.060.000,00        |
| 18 | 541 | 0122 | 3000 | Cinturão Verde: Contenção da expansão urbana  | 0,00                | 460.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          | 1.280.000,00         | 2.240.000,00        |
| 18 | 541 | 0176 |      | <b>Plano de Gestão Ambiental Integrada de Resíduos Sólidos</b>                                      | <b>1.360.000,00</b> | <b>1.360.000,00</b> | <b>1.360.000,00</b> | <b>1.360.000,00</b> | <b>1.360.000,00</b>  | <b>5.440.000,00</b> |
| 18 | 541 | 0176 | 2055 | Manut. Dos Equip. do Prog. De Ordenamento de descarte de resíduos sólidos urbanos e coleta seletiva | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00            | 240.000,00          |
| 18 | 541 | 0176 | 2315 | Consórcio intermunicipal de gestão associada e manejo de resíduos sólidos                           | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00           | 400.000,00          |
| 18 | 541 | 0176 | 2316 | Fundo garantidor de parceria público privada  | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | 1.200.000,00         | 4.800.000,00        |
| 18 | 541 | 0177 |      | <b>Gerenciamento costeiro</b>   | <b>80.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>    | <b>530.000,00</b>   |
| 18 | 541 | 0177 | 2058 | Zonamento ecológico e econômico   | 80.000,00           | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00           | 530.000,00          |
| 18 | 543 |      |      | <b>Recuperação de áreas degradadas</b>  | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>   |
| 18 | 543 | 0122 |      | <b>Proteção e preservação do meio ambiente</b>  | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>   |
| 18 | 543 | 0122 | 2066 | Manutenção do horto florestal   | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00           | 400.000,00          |
| 18 | 544 |      |      | <b>Recursos hídricos</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>     | <b>290.000,00</b>   |
| 18 | 544 | 0177 |      | <b>Gerenciamento costeiro</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>     | <b>290.000,00</b>   |
| 18 | 544 | 0177 | 2056 | Plano Municipal de Gestão de Recursos Hídricos  | 50.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00            | 290.000,00          |
| 20 |     |      |      | <b>Agricultura</b>  | <b>3.613.000,00</b> | <b>2.618.000,00</b> | <b>4.022.000,00</b> | <b>3.903.000,00</b> | <b>14.156.000,00</b> |                     |
| 20 | 601 |      |      | <b>Promoção da produção vegetal</b>   | <b>60.000,00</b>    | <b>140.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>170.000,00</b>   | <b>530.000,00</b>    |                     |
| 20 | 601 | 0113 |      | <b>Fomento à diversificação e geração e renda</b>   | <b>60.000,00</b>    | <b>140.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>170.000,00</b>   | <b>530.000,00</b>    |                     |
| 20 | 601 | 0113 | 2072 | Fomento à produção vegetal  | 30.000,00           | 60.000,00           | 70.000,00           | 80.000,00           | 240.000,00           |                     |
| 20 | 601 | 0113 | 2073 | Fomento à agroindústria   | 30.000,00           | 80.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 290.000,00           |                     |
| 20 | 602 |      |      | <b>Promoção da produção animal</b>  | <b>2.535.000,00</b> | <b>1.434.000,00</b> | <b>2.302.000,00</b> | <b>2.157.000,00</b> | <b>8.428.000,00</b>  |                     |
| 20 | 602 | 0108 |      | <b>Desenvolvimento da pesca</b>   | <b>330.000,00</b>   | <b>751.000,00</b>   | <b>842.000,00</b>   | <b>940.000,00</b>   | <b>2.863.000,00</b>  |                     |
| 20 | 602 | 0108 | 1041 | Construção de cais  | 100.000,00          | 300.000,00          | 350.000,00          | 400.000,00          | 1.150.000,00         |                     |
| 20 | 602 | 0108 | 2083 | Apoio à atividade pesqueira   | 30.000,00           | 66.000,00           | 72.000,00           | 80.000,00           | 248.000,00           |                     |
| 20 | 602 | 0108 | 2084 | Manutenção de cais  | 200.000,00          | 385.000,00          | 420.000,00          | 460.000,00          | 1.465.000,00         |                     |
| 20 | 602 | 0108 |      | <b>Desenvolvimento da pesca</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>600.000,00</b>    |                     |
| 20 | 602 | 0108 | 1041 | Construção de cais  | 100.000,00          | 200.000,00          | 300.000,00          | 0,00                | 600.000,00           |                     |
| 20 | 602 | 0171 |      | <b>Fomento à maricultura</b>  | <b>2.105.000,00</b> | <b>483.000,00</b>   | <b>1.160.000,00</b> | <b>1.217.000,00</b> | <b>4.965.000,00</b>  |                     |
| 20 | 602 | 0171 | 1042 | Implantação das fazendas marinhas   | 100.000,00          | 220.000,00          | 245.000,00          | 270.000,00          | 835.000,00           |                     |
| 20 | 602 | 0171 | 1043 | Desenvolvimento da maricultura na Baía da Ilha Grande   | 1.400.000,00        | 200.000,00          | 245.000,00          | 270.000,00          | 2.115.000,00         |                     |

|           |            |             |      |  |                     |                     |                     |                     |                      |
|-----------|------------|-------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 20        | 602        | 0171        | 1044 | Desenvolvimento da cadeia produtiva da maricultura                   | 550.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 550.000,00           |
| 20        | 602        | 0171        | 2085 | Manutenção das fazendas marinhas                                     | 40.000,00           | 45.000,00           | 50.000,00           | 55.000,00           | 190.000,00           |
| 20        | 602        | 0171        | 2086 | Manutenção da fábrica de lanternas japonesas                         | 15.000,00           | 18.000,00           | 20.000,00           | 22.000,00           | 75.000,00            |
| 20        | 602        | 0171        | 3039 | Desenvolvimento da piscicultura e maricultura na Baía da Ilha Grande | 0,00                | 0,00                | 600.000,00          | 600.000,00          | 1.200.000,00         |
| <b>20</b> | <b>604</b> |             |      | <b>Defesa sanitária animal</b>                                       | <b>68.000,00</b>    | <b>54.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>66.000,00</b>    | <b>248.000,00</b>    |
| <b>20</b> | <b>604</b> | <b>0113</b> |      | <b>Fomento à diversificação e geração e renda</b>                    | <b>15.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>135.000,00</b>    |
| 20        | 604        | 0113        | 2071 | Fomento à produção animal  | 15.000,00           | 35.000,00           | 40.000,00           | 45.000,00           | 135.000,00           |
| <b>20</b> | <b>604</b> | <b>0140</b> |      | <b>Defesa e inspeção sanitária</b>                                   | <b>53.000,00</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>21.000,00</b>    | <b>113.000,00</b>    |
| 20        | 604        | 0140        | 2076 | Imunização do rebanho  | 53.000,00           | 19.000,00           | 20.000,00           | 21.000,00           | 113.000,00           |
| <b>20</b> | <b>606</b> |             |      | <b>Extensão rural</b>  | <b>950.000,00</b>   | <b>990.000,00</b>   | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.510.000,00</b> | <b>4.950.000,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>606</b> | <b>0119</b> |      | <b>Atendimento às estradas vicinais</b>                              | <b>900.000,00</b>   | <b>930.000,00</b>   | <b>1.430.000,00</b> | <b>1.430.000,00</b> | <b>4.690.000,00</b>  |
| 20        | 606        | 0119        | 2074 | Manutenção de acessos, passarelas e pontes                           | 300.000,00          | 330.000,00          | 330.000,00          | 330.000,00          | 1.290.000,00         |
| 20        | 606        | 0119        | 2075 | Melhoria e recuperação das estradas vicinais                         | 300.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          | 1.200.000,00         |
| 20        | 606        | 0119        | 2318 | Manutenção de beira de rios  | 300.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          | 1.200.000,00         |
| 20        | 606        | 0119        | 3040 | Manutenção de estradas vicinais                                      | 0,00                | 0,00                | 500.000,00          | 500.000,00          | 1.000.000,00         |
| <b>20</b> | <b>606</b> | <b>0119</b> |      | <b>Atendimento às estradas vicinais</b>                              | <b>30.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    |
| 20        | 606        | 0119        | 1033 | Construção e ampliação de acessos, passarelas e pontes               | 30.000,00           | 35.000,00           | 40.000,00           | 45.000,00           | 150.000,00           |
| <b>20</b> | <b>606</b> | <b>0172</b> |      | <b>Monitoramento ambiental das fazendas marinhas</b>                 | <b>20.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    |
| 20        | 606        | 0172        | 2089 | Análise de parâmetros físicos, químicos e biológicos                 | 20.000,00           | 25.000,00           | 30.000,00           | 35.000,00           | 110.000,00           |
| <b>22</b> |            |             |      | <b>Indústria</b>   | <b>600.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>55.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>865.000,00</b>    |
| <b>22</b> | <b>661</b> |             |      | <b>Promoção industrial</b>   | <b>600.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>55.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>865.000,00</b>    |
| <b>22</b> | <b>661</b> | <b>0112</b> |      | <b>Promoção do turismo</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>    |
| 22        | 661        | 0112        | 1048 | Turismo hidromineral   | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 200.000,00           |
| <b>22</b> | <b>661</b> | <b>0169</b> |      | <b>Fomento à geração de trabalho e renda</b>                         | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>500.000,00</b>    |
| 22        | 661        | 0169        | 1047 | Implantação do parque industrial                                     | 500.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 500.000,00           |
| <b>22</b> | <b>661</b> | <b>0170</b> |      | <b>Fomento à investimento e financiamento</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>    | <b>55.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>165.000,00</b>    |
| 22        | 661        | 0170        | 2080 | Manutenção do parque industrial                                      | 0,00                | 50.000,00           | 55.000,00           | 60.000,00           | 165.000,00           |
| <b>23</b> |            |             |      | <b>Comércio e serviços</b>   | <b>1.701.000,00</b> | <b>4.040.000,00</b> | <b>4.376.000,00</b> | <b>2.210.000,00</b> | <b>12.327.000,00</b> |
| <b>23</b> | <b>695</b> |             |      | <b>Turismo</b>   | <b>1.701.000,00</b> | <b>4.040.000,00</b> | <b>4.376.000,00</b> | <b>2.210.000,00</b> | <b>12.327.000,00</b> |
| <b>23</b> | <b>695</b> | <b>0112</b> |      | <b>Promoção do turismo</b>   | <b>1.656.000,00</b> | <b>3.990.000,00</b> | <b>4.321.000,00</b> | <b>2.150.000,00</b> | <b>12.117.000,00</b> |
| 23        | 695        | 0112        | 1089 | Inventário turístico   | 53.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 53.000,00            |
| 23        | 695        | 0112        | 1091 | Criação do Aquário Municipal   | 0,00                | 250.000,00          | 287.000,00          | 0,00                | 537.000,00           |
| 23        | 695        | 0112        | 1092 | Criação do Centro Multifuncional                                     | 0,00                | 2.000.000,00        | 2.300.000,00        | 0,00                | 4.300.000,00         |
| 23        | 695        | 0112        | 2183 | Qualificação Certificação dos Serviços Turísticos                    | 0,00                | 50.000,00           | 0,00                | 66.000,00           | 116.000,00           |
| 23        | 695        | 0112        | 2190 | Manutenção da Estação de Turismo do Abraão                           | 23.000,00           | 26.000,00           | 30.000,00           | 35.000,00           | 114.000,00           |
| 23        | 695        | 0112        | 2194 | Manutenção do Aquário Municipal                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100.000,00          | 100.000,00           |

|    |     |      |      |  |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
|----|-----|------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 23 | 695 | 0112 | 2195 | Manutenção do Centro Multifuncional  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 200.000,00          | 200.000,00           | 200.000,00           |
| 23 | 695 | 0112 | 2196 | Promoção turística   | 130.000,00          | 207.000,00          | 238.000,00          | 273.000,00          | 273.000,00          | 848.000,00           | 848.000,00           |
| 23 | 695 | 0112 | 2197 | Regionalização do turismo  | 50.000,00           | 57.000,00           | 66.000,00           | 76.000,00           | 76.000,00           | 249.000,00           | 249.000,00           |
| 23 | 695 | 0112 | 2198 | Realização de eventos turísticos tradicionais  | 1.400.000,00        | 1.400.000,00        | 1.400.000,00        | 1.400.000,00        | 1.400.000,00        | 5.600.000,00         | 5.600.000,00         |
| 23 | 695 | 0112 |      | <b>Promoção do turismo</b>   | <b>45.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>55.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>210.000,00</b>    | <b>210.000,00</b>    |
| 23 | 695 | 0112 | 1032 | Promoção da atividade de turismo rural   | 45.000,00           | 50.000,00           | 55.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 210.000,00           | 210.000,00           |
| 25 |     |      |      | <b>Energia</b>   | <b>2.776.000,00</b> | <b>2.476.000,00</b> | <b>2.476.000,00</b> | <b>2.476.000,00</b> | <b>2.476.000,00</b> | <b>10.204.000,00</b> | <b>10.204.000,00</b> |
| 25 | 751 |      |      | <b>Conservação de energia</b>  | <b>1.776.000,00</b> | <b>1.776.000,00</b> | <b>1.776.000,00</b> | <b>1.776.000,00</b> | <b>1.776.000,00</b> | <b>7.104.000,00</b>  | <b>7.104.000,00</b>  |
| 25 | 751 | 0117 |      | <b>Ampliação do sistema de iluminação pública e fornecimento de energia elétrica</b> | <b>1.701.000,00</b> | <b>1.701.000,00</b> | <b>1.701.000,00</b> | <b>1.701.000,00</b> | <b>1.701.000,00</b> | <b>6.804.000,00</b>  | <b>6.804.000,00</b>  |
| 25 | 751 | 0117 | 1003 | Ampliação do sistema de energia elétrica   | 500.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         |
| 25 | 751 | 0117 | 1004 | Sistema de iluminação pública e fornecimento   | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | 4.800.000,00         | 4.800.000,00         |
| 25 | 751 | 0117 | 2325 | Taxa de administração  | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 25 | 751 | 0132 |      | <b>Incentivo à cultura</b>   | <b>75.000,00</b>    | <b>75.000,00</b>    | <b>75.000,00</b>    | <b>75.000,00</b>    | <b>75.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    |
| 25 | 751 | 0132 | 2146 | Iluminação festivas  | 75.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| 25 | 752 |      |      | <b>Energia elétrica</b>  | <b>1.000.000,00</b> | <b>700.000,00</b>   | <b>700.000,00</b>   | <b>700.000,00</b>   | <b>700.000,00</b>   | <b>3.100.000,00</b>  | <b>3.100.000,00</b>  |
| 25 | 752 | 0117 |      | <b>Ampliação do sistema de iluminação pública e fornecimento de energia elétrica</b> | <b>700.000,00</b>   | <b>700.000,00</b>   | <b>700.000,00</b>   | <b>700.000,00</b>   | <b>700.000,00</b>   | <b>2.800.000,00</b>  | <b>2.800.000,00</b>  |
| 25 | 752 | 0117 | 1002 | Ampliação do sistema de iluminação pública e extensão de redes e pontos              | 700.000,00          | 700.000,00          | 700.000,00          | 700.000,00          | 700.000,00          | 2.800.000,00         | 2.800.000,00         |
| 25 | 752 | 0119 |      | <b>Atendimento às estradas vicinais</b>  | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    |
| 25 | 752 | 0119 | 2319 | Iluminação das estradas vicinais   | 300.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 300.000,00           | 300.000,00           |
| 26 |     |      |      | <b>Transporte</b>  | <b>430.000,00</b>   | <b>257.000,00</b>   | <b>66.000,00</b>    | <b>76.000,00</b>    | <b>76.000,00</b>    | <b>829.000,00</b>    | <b>829.000,00</b>    |
| 26 | 695 |      |      | <b>Turismo</b>   | <b>230.000,00</b>   | <b>57.000,00</b>    | <b>66.000,00</b>    | <b>76.000,00</b>    | <b>76.000,00</b>    | <b>429.000,00</b>    | <b>429.000,00</b>    |
| 26 | 695 | 0112 |      | <b>Promoção do turismo</b>   | <b>230.000,00</b>   | <b>57.000,00</b>    | <b>66.000,00</b>    | <b>76.000,00</b>    | <b>76.000,00</b>    | <b>429.000,00</b>    | <b>429.000,00</b>    |
| 26 | 695 | 0112 | 1085 | Trem Ecoturístico da Mata Atlântica  | 230.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 230.000,00           | 230.000,00           |
| 26 | 695 | 0112 | 2187 | Manutenção do Trem Ecoturístico da Mata Atlântica                                    | 0,00                | 57.000,00           | 66.000,00           | 76.000,00           | 76.000,00           | 199.000,00           | 199.000,00           |
| 26 | 783 |      |      | <b>Transporte ferroviário</b>  | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    |
| 26 | 783 | 0120 |      | <b>Ampliação da infra-estrutura urbana do município</b>                              | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    |
| 26 | 783 | 0120 | 1045 | Construção do túnel ferroviário  | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 26 | 784 |      |      | <b>Transporte hidroviário</b>  | <b>100.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    |
| 26 | 784 | 0170 |      | <b>Fomento à investimento e financiamento</b>  | <b>100.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    |
| 26 | 784 | 0170 | 1037 | Implantação do retroporto  | 100.000,00          | 200.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 300.000,00           | 300.000,00           |
| 27 |     |      |      | <b>Desporto e lazer</b>  | <b>3.786.000,00</b> | <b>5.837.000,00</b> | <b>5.989.000,00</b> | <b>4.076.000,00</b> | <b>4.076.000,00</b> | <b>19.688.000,00</b> | <b>19.688.000,00</b> |
| 27 | 812 |      |      | <b>Desporto comunitário</b>  | <b>2.186.000,00</b> | <b>4.137.000,00</b> | <b>3.289.000,00</b> | <b>3.376.000,00</b> | <b>3.376.000,00</b> | <b>12.988.000,00</b> | <b>12.988.000,00</b> |

|    |     |      |      |   |  |                       |                       |                       |                       |                         |
|----|-----|------|------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 27 | 812 | 0101 |      | <b>Apoio Administrativo</b>   |  | <b>1.516.000,00</b>   | <b>1.607.000,00</b>   | <b>1.704.000,00</b>   | <b>1.806.000,00</b>   | <b>6.633.000,00</b>     |
| 27 | 812 | 0101 | 2001 | Pagamento de pessoal e encargos                                       |  | 1.516.000,00          | 1.607.000,00          | 1.704.000,00          | 1.806.000,00          | 6.633.000,00            |
| 27 | 812 | 0121 |      | <b>Apoio e incentivo à prática do desporto</b>                        |  | <b>670.000,00</b>     | <b>2.530.000,00</b>   | <b>1.585.000,00</b>   | <b>1.570.000,00</b>   | <b>6.355.000,00</b>     |
| 27 | 812 | 0121 | 2044 | Convênio com instituições privadas sem fins lucrativos                |  | 50.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00             | 200.000,00              |
| 27 | 812 | 0121 | 2142 | Apoio ao esporte  |  | 400.000,00            | 400.000,00            | 400.000,00            | 400.000,00            | 1.600.000,00            |
| 27 | 812 | 0121 | 2143 | Convênio com a Liga Angrense de Desporto                              |  | 100.000,00            | 100.000,00            | 100.000,00            | 100.000,00            | 400.000,00              |
| 27 | 812 | 0121 | 2144 | Convênio com a Liga Independente de Futebol de Praia - Angra dos Reis |  | 40.000,00             | 45.000,00             | 45.000,00             | 50.000,00             | 180.000,00              |
| 27 | 812 | 0121 | 2145 | Convênio com a Associação de Tae Kwon-Do                              |  | 80.000,00             | 85.000,00             | 90.000,00             | 95.000,00             | 350.000,00              |
| 27 | 812 | 0121 | 3034 | Vila Olímpica Municipal de Angra dos Reis                             |  | 0,00                  | 1.850.000,00          | 900.000,00            | 875.000,00            | 3.625.000,00            |
| 27 | 813 |      |      | <b>Lazer</b>  |  | <b>1.600.000,00</b>   | <b>1.700.000,00</b>   | <b>2.700.000,00</b>   | <b>700.000,00</b>     | <b>6.700.000,00</b>     |
| 27 | 813 | 0121 |      | <b>Apoio e incentivo à prática do desporto</b>                        |  | <b>1.500.000,00</b>   | <b>1.500.000,00</b>   | <b>2.500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>     | <b>6.000.000,00</b>     |
| 27 | 813 | 0121 | 1018 | Construção de quadra poliesportiva                                    |  | 500.000,00            | 500.000,00            | 500.000,00            | 500.000,00            | 2.000.000,00            |
| 27 | 813 | 0121 | 1019 | Construção do polo poliesportivo do estádio municipal                 |  | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 2.000.000,00          | 0,00                  | 4.000.000,00            |
| 27 | 813 | 0121 |      | <b>Apoio e incentivo à prática do desporto</b>                        |  | <b>100.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>     | <b>700.000,00</b>       |
| 27 | 813 | 0121 | 2141 | Reaparelhamento para atividades nas comunidades                       |  | 100.000,00            | 200.000,00            | 200.000,00            | 200.000,00            | 700.000,00              |
| 28 |     |      |      | <b>Encargos especiais</b>   |  | <b>6.000.000,00</b>   | <b>6.000.000,00</b>   | <b>6.000.000,00</b>   | <b>6.000.000,00</b>   | <b>24.000.000,00</b>    |
| 28 | 843 |      |      | <b>Serviço da dívida interna</b>                                      |  | <b>6.000.000,00</b>   | <b>6.000.000,00</b>   | <b>6.000.000,00</b>   | <b>6.000.000,00</b>   | <b>24.000.000,00</b>    |
| 28 | 843 | 000  |      | <b>Encargos especiais</b>   |  | <b>6.000.000,00</b>   | <b>6.000.000,00</b>   | <b>6.000.000,00</b>   | <b>6.000.000,00</b>   | <b>24.000.000,00</b>    |
| 28 | 843 | 000  | 0000 | Encargos especiais  |  | 6.000.000,00          | 6.000.000,00          | 6.000.000,00          | 6.000.000,00          | 24.000.000,00           |
| 99 |     |      |      | <b>Reserva de contingência</b>  |  | <b>15.000.000,00</b>  | <b>15.000.000,00</b>  | <b>15.000.000,00</b>  | <b>15.000.000,00</b>  | <b>60.000.000,00</b>    |
| 99 | 999 |      |      | <b>Reserva de contingência</b>  |  | <b>15.000.000,00</b>  | <b>15.000.000,00</b>  | <b>15.000.000,00</b>  | <b>15.000.000,00</b>  | <b>60.000.000,00</b>    |
| 99 | 999 | 0999 |      | <b>Reserva de contingência</b>  |  | <b>15.000.000,00</b>  | <b>15.000.000,00</b>  | <b>15.000.000,00</b>  | <b>15.000.000,00</b>  | <b>60.000.000,00</b>    |
| 99 | 999 | 0999 | 9999 | Reserva de contingência   |  | 15.000.000,00         | 15.000.000,00         | 15.000.000,00         | 15.000.000,00         | 60.000.000,00           |
|    |     |      |      | <b>TOTAL DAS FUNÇÕES</b>  |  | <b>559.725.000,00</b> | <b>577.041.000,00</b> | <b>603.082.500,00</b> | <b>629.693.500,00</b> | <b>2.369.542.000,00</b> |

## RESOLUÇÃO CGM Nº 094/2009

DIVULGA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 5º BIMESTRE DE 2009.

O CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

**RESOLVE:****Art. 1º.** Divulgar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Angra dos Reis, referente ao 5º bimestre de 2009, composto dos Anexos I, II, III, V, VI, VII, IX, X e XVIII, em cumprimento ao disposto nos artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101/2000.**Art. 2º.** Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

ANGRA DOS REIS, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2009.

JORGE JOSÉ RIBEIRO

Controlador-Geral do Município

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2009**

LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

R\$ Milhares

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                 |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até 10/2009 (c) | % (c/a) |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | 460.000,0        | 518.471,3               | 79.697,1            | 15,4    | 403.458,9       | 77,8    | 115.012,4              |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | 459.975,0        | 484.047,2               | 79.695,2            | 16,5    | 403.033,0       | 83,3    | 81.014,2               |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS                               | 78.425,0         | 82.233,8                | 11.585,8            | 14,1    | 77.154,8        | 93,8    | 5.079,0                |
| Impostos   | 76.020,0         | 79.828,8                | 11.494,4            | 14,4    | 76.746,2        | 96,1    | 3.082,6                |
| Taxas  | 2.405,0          | 2.405,0                 | 91,4                | 3,8     | 408,6           | 17,0    | 1.996,4                |
| Contribuição de Melhoria                           | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                           | 20.311,5         | 20.311,5                | 3.595,0             | 17,7    | 23.763,3        | 117,0   | -3.451,8               |
| Contribuições Sociais                              | 17.310,5         | 17.310,5                | 3.097,2             | 17,9    | 21.123,7        | 122,0   | -3.813,2               |
| Contribuições Econômicas                           | 3.001,0          | 3.001,0                 | 497,8               | 16,6    | 2.639,7         | 88,0    | 361,3                  |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 9.897,5          | 9.897,5                 | 1.913,2             | 19,3    | 10.378,2        | 104,9   | -480,7                 |
| Receitas Imobiliárias                              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Receitas de Valores Mobiliários                    | 9.895,5          | 9.895,5                 | 1.913,2             | 19,3    | 10.378,2        | 104,9   | -482,7                 |
| Receitas de Concessões e Permissões                | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Outras Receitas Patrimoniais                       | 2,0              | 2,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 2,0                    |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Receita da Produção Vegetal                        | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Receita da Produção Animal e Derivados             | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Outras Receitas Agropecuárias                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA INDUSTRIAL                                 | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Receita da Indústria de Transformação              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Receita da Indústria de Construção                 | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Outras Receitas Industriais                        | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 3.046,0          | 3.046,0                 | 643,3               | 21,1    | 3.267,6         | 107,3   | -221,6                 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 331.039,0        | 350.249,5               | 57.522,8            | 16,4    | 275.265,3       | 78,6    | 74.984,2               |
| Transferências Intergovernamentais                 | 329.659,5        | 348.064,2               | 57.290,4            | 16,5    | 274.657,7       | 78,9    | 73.406,5               |
| Transferências de Instituições Privadas            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferências do Exterior                         | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferências de Pessoas                          | 16,0             | 16,0                    | 2,9                 | 18,1    | 10,8            | 67,5    | 5,2                    |
| Transferências de Convênios                        | 1.363,5          | 2.169,3                 | 229,5               | 10,6    | 596,8           | 27,5    | 1.572,5                |
| Transferências para o Combate à Fome               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 17.256,0         | 18.308,9                | 4.435,1             | 24,2    | 13.203,8        | 72,1    | 5.105,1                |
| Multas e Juros de Mora                             | 1.171,0          | 2.223,9                 | 649,3               | 29,2    | 2.390,0         | 107,5   | -166,1                 |
| Indenizações e Restituições                        | 3.939,0          | 3.939,0                 | 311,6               | 7,9     | 1.951,6         | 49,5    | 1.987,4                |
| Receita da Dívida Ativa                            | 11.699,0         | 11.699,0                | 3.313,9             | 28,3    | 7.770,9         | 66,4    | 3.928,1                |
| Receitas Diversas                                  | 420,0            | 420,0                   | 160,3               | 38,2    | 1.091,4         | 259,9   | -671,4                 |
| RECEITAS DE CAPITAL                                | 25,0             | 34.424,1                | 1,9                 | 0,0     | 425,9           | 1,2     | 33.998,2               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               | 0,0              | 23.764,6                | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 23.764,6               |
| Operações de Crédito Internas                      | 0,0              | 23.764,6                | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 23.764,6               |
| Operações de Crédito Externas                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                  | 2,0              | 2,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 2,0                    |
| Alienação de Bens Móveis                           | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Alienação de Bens Imóveis                          | 2,0              | 2,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 2,0                    |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                         | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 23,0             | 10.657,5                | 1,9                 | 0,0     | 425,9           | 4,0     | 10.231,6               |
| Transferências Intergovernamentais                 | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferências de Instituições Privadas            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferências do Exterior                         | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferências de Pessoas                          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferência de Outras Instituições Públicas      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferências de Convênio                         | 23,0             | 10.657,5                | 1,9                 | 0,0     | 425,9           | 4,0     | 10.231,6               |
| Transferências para o Combate à Fome               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                         | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Integralização do Capital Social                   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Outras Receitas                                    | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>         | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>          | 460.000,0        | 518.471,3               | 79.697,1            | 15,4    | 403.458,9       | 77,8    | 115.012,4              |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)</b>       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Operações de Crédito Internas                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Operações de Crédito Externas                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b> | 460.000,0        | 518.471,3               | 79.697,1            | 15,4    | 403.458,9       | 77,8    | 115.012,4              |
| <b>DEFICIT</b>                                     |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                        | 460.000,0        | 518.471,3               | 79.697,1            | 15,4    | 403.458,9       | 77,8    | 115.012,4              |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>              |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |

Continua (1/3)

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                 |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
|                              |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até 10/2009 (c) | % (c/a) |                        |
| RECEITAS CORRENTES           | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA TRIBUTÁRIA           | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Impostos                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Taxas                        | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contribuição de Melhoria     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA PATRIMONIAL          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA INDUSTRIAL           | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES    | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITAS DE CAPITAL          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| TOTAL                        | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |

Fonte : CONTROLADORIA-GERAL

Continua (2/3)

Artur Otávio Scapin Jordão Costa  
Prefeito Municipal

Jorge Irineu da Costa  
Secretário de Fazenda

Jorge José Ribeiro  
Controlador-Geral

Carla dos Santos Corrêa  
Gerente de Contabilidade - CGM  
CRC - RJ 094864/0-4 - Matr. 12380

Continuação (3/3)

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2009**

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

R\$ Milhares

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL (a) | CRÉDITOS ADICIONAIS (b) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | SALDO (c-g)      |
|--|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
|  |                     |                         |                                | No Bimestre (d)     | Até 10/2009 (e)  | No Bimestre (f)     | Até 10/2009 (g)  |                  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  |                     |                         |                                |                     |                  |                     |                  |                  |
| DESPESAS CORRENTES                                   | 449.975,0           | 56.493,4                | 506.468,4                      | 41.000,2            | 418.850,9        | 80.048,8            | 360.854,3        | 145.614,1        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 343.375,0           | 44.223,5                | 387.598,5                      | 37.924,3            | 363.230,0        | 73.737,8            | 330.038,9        | 57.559,6         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 185.485,0           | 13.800,0                | 199.285,0                      | 16.268,2            | 192.879,6        | 39.547,0            | 188.523,0        | 10.762,0         |
| OUTRAS CORRENTES                                     | 6.000,0             | -3.336,0                | 2.664,0                        | -3.387,6            | 2.612,4          | 0,0                 | 2.342,9          | 321,1            |
| DESPESAS DE CAPITAL                                  | 151.890,0           | 33.759,5                | 185.649,5                      | 25.043,7            | 167.738,0        | 34.190,8            | 139.173,0        | 46.476,5         |
| INVESTIMENTOS  | 73.923,0            | 30.782,8                | 104.705,8                      | 3.075,9             | 55.620,9         | 6.311,0             | 30.815,4         | 73.890,4         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 71.137,0            | 27.897,6                | 99.034,6                       | 3.075,9             | 49.950,2         | 6.311,0             | 25.424,2         | 73.610,4         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 786,0               | 2.861,9                 | 3.647,9                        | 0,0                 | 3.647,4          | 0,0                 | 3.647,4          | 0,5              |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 2.000,0             | 23,3                    | 2.023,3                        | 0,0                 | 2.023,3          | 0,0                 | 1.743,8          | 279,5            |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                         | 17.013,0            | -17.012,9               | 0,1                            | 0,0                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0              | 0,1              |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                  | 15.664,0            | -1.500,0                | 14.164,0                       | 0,0                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0              | 14.164,0         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>         | <b>10.025,0</b>     | <b>1.978,0</b>          | <b>12.003,0</b>                | <b>193,0</b>        | <b>11.912,7</b>  | <b>1.791,0</b>      | <b>11.899,3</b>  | <b>103,7</b>     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)               | 460.000,0           | 58.471,4                | 518.471,4                      | 41.193,2            | 430.763,6        | 81.839,8            | 372.753,6        | 145.717,8        |
| Amortização da Dívida Interna                        | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                            | 0,0                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0              | 0,0              |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                            | 0,0                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0              | 0,0              |
| Outras Dívidas                                       | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                            | 0,0                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0              | 0,0              |
| Amortização da Dívida Externa                        | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                            | 0,0                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0              | 0,0              |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                            | 0,0                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0              | 0,0              |
| Outras Dívidas                                       | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                            | 0,0                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0              | 0,0              |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>460.000,0</b>    | <b>58.471,4</b>         | <b>518.471,4</b>               | <b>41.193,2</b>     | <b>430.763,6</b> | <b>81.839,8</b>     | <b>372.753,6</b> | <b>145.717,8</b> |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              |                     |                         |                                |                     |                  |                     |                  |                  |
| <b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>                        | <b>460.000,0</b>    | <b>58.471,4</b>         | <b>518.471,4</b>               | <b>41.193,2</b>     | <b>430.763,6</b> | <b>81.839,8</b>     | <b>403.458,9</b> | <b>115.012,5</b> |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (a) | CRÉDITOS ADICIONAIS (b) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | SALDO (c-g)  |
|------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------|
|                              |                     |                         |                                | No Bimestre (d)     | Até 10/2009 (e) | No Bimestre (f)     | Até 10/2009 (g) |              |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>    | 10.025,0            | 1.978,0                 | 12.003,0                       | 193,0               | 11.912,7        | 1.791,0             | 11.899,3        | 103,7        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 10.025,0            | 1.978,0                 | 12.003,0                       | 193,0               | 11.912,7        | 1.791,0             | 11.899,3        | 103,7        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                            | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0             | 0,0          |
| DESPESAS DE CAPITAL          | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                            | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0             | 0,0          |
| INVESTIMENTOS                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                            | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0             | 0,0          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS        | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                            | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0             | 0,0          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA        | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                            | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0             | 0,0          |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>10.025,0</b>     | <b>1.978,0</b>          | <b>12.003,0</b>                | <b>193,0</b>        | <b>11.912,7</b> | <b>1.791,0</b>      | <b>11.899,3</b> | <b>103,7</b> |

Fonte : CONTROLADORIA-GERAL  
 Artur Otávio Scapin Jordão Costa  
 Prefeito Municipal

Jorge José Ribeiro  
 Controlador-Geral

Carla dos Santos Corrêa  
 Gerente de Contabilidade - CGM

CRC - RJ 09486470-4 - Matr. 12380

Data de Emissão: 27/11/2009 14:57h

SIGFIS - Versão 2009

Anexo I do RREO

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2009

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$ Milhares

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                               | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |             |             | SALDO (a-e)     |
|--|------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
|  |                  |                        | No Bimestre (b)     | Até 10/2009 (c)  | No Bimestre (d)     | Até 10/2009 (e) | % (e/total) | % (e/a)     |                 |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> |                  |                        |                     |                  |                     |                 |             |             |                 |
| <b>Legislativa</b>                               | <b>16.402,0</b>  | <b>22.858,8</b>        | <b>3.773,4</b>      | <b>17.448,6</b>  | <b>4.107,8</b>      | <b>16.092,5</b> | <b>4,3</b>  | <b>70,4</b> | <b>6.766,3</b>  |
| Ação Legislativa                                 | 16.402,0         | 22.858,8               | 3.773,4             | 17.448,6         | 4.107,8             | 16.092,5        | 4,3         | 70,4        | 6.766,3         |
| <b>Administração</b>                             | <b>93.404,0</b>  | <b>86.643,9</b>        | <b>4.556,5</b>      | <b>82.877,2</b>  | <b>15.166,4</b>     | <b>75.268,2</b> | <b>20,2</b> | <b>86,9</b> | <b>11.375,7</b> |
| Administração Geral                              | 91.092,0         | 85.398,6               | 4.514,9             | 82.167,8         | 15.071,6            | 74.760,5        | 20,1        | 87,5        | 10.638,1        |
| Normatização e Fiscalização                      | 30,0             | 0,0                    | 0,0                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0             | 0,0         | 0,0         | 0,0             |
| Tecnologia da Informação                         | 1.333,0          | 653,4                  | 26,1                | 623,3            | 92,1                | 439,0           | 0,1         | 67,2        | 214,3           |
| Formação de Recursos Humanos                     | 200,0            | 13,3                   | 0,0                 | 7,4              | 0,0                 | 7,4             | 0,0         | 56,0        | 5,8             |
| Comunicação Social                               | 749,0            | 578,7                  | 15,4                | 78,7             | 2,7                 | 61,2            | 0,0         | 10,6        | 517,5           |
| <b>Segurança Pública</b>                         | <b>4.596,0</b>   | <b>2.132,5</b>         | <b>87,3</b>         | <b>1.460,0</b>   | <b>246,4</b>        | <b>1.243,5</b>  | <b>0,3</b>  | <b>58,3</b> | <b>889,1</b>    |
| Defesa Civil                                     | 4.596,0          | 2.132,5                | 87,3                | 1.460,0          | 246,4               | 1.243,5         | 0,3         | 58,3        | 889,1           |
| <b>Assistência Social</b>                        | <b>5.185,0</b>   | <b>5.395,1</b>         | <b>710,4</b>        | <b>3.708,7</b>   | <b>753,5</b>        | <b>2.928,5</b>  | <b>0,8</b>  | <b>54,3</b> | <b>2.466,6</b>  |
| Assistência ao Idoso                             | 210,0            | 165,0                  | 10,1                | 147,1            | 39,4                | 117,7           | 0,0         | 71,3        | 47,3            |
| Assistência ao Portador de Deficiência           | 237,0            | 227,0                  | 11,2                | 179,5            | 30,4                | 118,6           | 0,0         | 52,3        | 108,4           |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 853,0            | 805,0                  | 86,8                | 543,0            | 126,9               | 401,8           | 0,1         | 49,9        | 403,2           |
| Assistência Comunitária                          | 3.839,0          | 4.136,0                | 594,9               | 2.785,2          | 554,1               | 2.248,2         | 0,6         | 54,4        | 1.887,8         |
| Direitos Indiv., Coletivos e Difusos             | 46,0             | 62,1                   | 7,5                 | 53,9             | 2,6                 | 42,2            | 0,0         | 68,0        | 19,9            |
| <b>Previdência Social</b>                        | <b>26.846,0</b>  | <b>26.408,2</b>        | <b>1.071,5</b>      | <b>12.157,5</b>  | <b>2.403,3</b>      | <b>10.640,1</b> | <b>2,9</b>  | <b>40,3</b> | <b>15.768,0</b> |
| Previdência do Regime Estatutário                | 26.846,0         | 26.408,2               | 1.071,5             | 12.157,5         | 2.403,3             | 10.640,1        | 2,9         | 40,3        | 15.768,0        |
| <b>Saúde</b>                                     | <b>72.063,0</b>  | <b>115.514,2</b>       | <b>17.476,8</b>     | <b>112.070,0</b> | <b>23.210,6</b>     | <b>97.590,7</b> | <b>26,2</b> | <b>84,5</b> | <b>17.923,4</b> |
| Administração Geral                              | 790,0            | 8.376,3                | 15,2                | 8.374,0          | 40,1                | 1.426,7         | 0,4         | 17,0        | 6.949,6         |
| Atenção Básica                                   | 65.273,0         | 99.637,9               | 17.461,6            | 96.196,0         | 21.945,6            | 90.164,2        | 24,2        | 90,5        | 9.473,7         |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 6.000,0          | 7.500,0                | 0,0                 | 7.500,0          | 1.224,8             | 5.999,8         | 1,6         | 80,0        | 1.500,2         |
| <b>Trabalho</b>                                  | <b>4.430,0</b>   | <b>3.228,6</b>         | <b>-889,5</b>       | <b>3.042,0</b>   | <b>748,9</b>        | <b>2.946,4</b>  | <b>0,8</b>  | <b>91,3</b> | <b>282,2</b>    |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador             | 4.390,0          | 3.218,6                | -889,5              | 3.039,5          | 748,9               | 2.943,9         | 0,8         | 91,5        | 274,7           |
| Empregabilidade                                  | 10,0             | 10,0                   | 0,0                 | 2,5              | 0,0                 | 2,5             | 0,0         | 25,0        | 7,5             |
| Fomento ao Trabalho                              | 30,0             | 0,0                    | 0,0                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0             | 0,0         | 0,0         | 0,0             |
| <b>Educação</b>                                  | <b>104.319,0</b> | <b>102.356,9</b>       | <b>5.647,2</b>      | <b>92.557,7</b>  | <b>16.502,2</b>     | <b>76.537,9</b> | <b>20,5</b> | <b>74,8</b> | <b>25.818,9</b> |
| Tecnologia da Informação                         | 652,0            | 332,4                  | 0,0                 | 319,4            | 118,0               | 150,3           | 0,0         | 45,2        | 182,2           |
| Ensino Fundamental                               | 90.280,0         | 90.704,1               | 5.149,6             | 82.954,1         | 14.927,6            | 69.495,2        | 18,6        | 76,6        | 21.208,9        |
| Ensino Profissional                              | 5.800,0          | 4.049,1                | 0,0                 | 2.616,1          | 16,1                | 2.616,1         | 0,7         | 64,6        | 1.433,0         |
| Ensino Superior                                  | 722,0            | 450,8                  | 41,7                | 427,5            | 54,9                | 171,9           | 0,0         | 38,1        | 278,9           |
| Educação Infantil                                | 5.349,0          | 4.764,3                | 318,1               | 4.633,6          | 705,3               | 2.843,8         | 0,8         | 59,7        | 1.920,5         |
| Educação de Jovens e Adultos                     | 70,0             | 0,0                    | 0,0                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0             | 0,0         | 0,0         | 0,0             |
| Educação Especial                                | 1.396,0          | 2.055,1                | 137,0               | 1.606,1          | 680,2               | 1.260,7         | 0,3         | 61,3        | 794,4           |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 50,0             | 1,0                    | 0,9                 | 0,9              | 0,0                 | 0,0             | 0,0         | 0,0         | 1,0             |
| <b>Cultura</b>                                   | <b>2.477,0</b>   | <b>4.544,8</b>         | <b>1.759,9</b>      | <b>4.309,2</b>   | <b>1.726,1</b>      | <b>3.609,6</b>  | <b>1,0</b>  | <b>79,4</b> | <b>935,3</b>    |
| Patr. Hist., Artístico e Arqueológico            | 62,0             | 8,1                    | 0,0                 | 8,0              | 1,0                 | 7,8             | 0,0         | 95,7        | 0,3             |
| Difusão Cultural                                 | 2.375,0          | 4.496,7                | 1.759,9             | 4.293,7          | 1.725,1             | 3.601,8         | 1,0         | 80,1        | 894,9           |
| Turismo  | 40,0             | 40,0                   | 0,0                 | 7,5              | 0,0                 | 0,0             | 0,0         | 0,0         | 40,0            |
| <b>Urbanismo</b>                                 | <b>65.094,0</b>  | <b>81.249,5</b>        | <b>6.848,7</b>      | <b>61.762,2</b>  | <b>11.931,3</b>     | <b>54.702,1</b> | <b>14,7</b> | <b>67,3</b> | <b>26.547,4</b> |
| Infra-estrutura Urbana                           | 33.269,0         | 35.027,0               | 358,9               | 18.800,0         | 2.909,5             | 13.507,9        | 3,6         | 38,6        | 21.519,1        |
| Serviços Urbanos                                 | 31.825,0         | 46.222,5               | 6.489,8             | 42.962,2         | 9.021,8             | 41.194,2        | 11,1        | 89,1        | 5.028,4         |
| <b>Habitação</b>                                 | <b>9.649,0</b>   | <b>530,4</b>           | <b>99,8</b>         | <b>409,7</b>     | <b>126,9</b>        | <b>296,2</b>    | <b>0,1</b>  | <b>55,8</b> | <b>234,2</b>    |
| Habitação Urbana                                 | 9.649,0          | 530,4                  | 99,8                | 409,7            | 126,9               | 296,2           | 0,1         | 55,8        | 234,2           |
| <b>Saneamento</b>                                | <b>8.467,0</b>   | <b>34.437,9</b>        | <b>2.984,9</b>      | <b>11.788,3</b>  | <b>1.355,5</b>      | <b>6.098,0</b>  | <b>1,6</b>  | <b>17,7</b> | <b>28.339,9</b> |
| Administração Geral                              | 1.789,0          | 5.175,3                | 440,9               | 2.437,3          | 320,3               | 1.912,2         | 0,5         | 36,9        | 3.263,1         |
| Ordenamento Territorial                          | 37,0             | 0,0                    | 0,0                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0             | 0,0         | 0,0         | 0,0             |
| Saneamento Básico Urbano                         | 6.641,0          | 29.262,6               | 2.544,1             | 9.351,0          | 1.035,2             | 4.185,8         | 1,1         | 14,3        | 25.076,8        |
| <b>Gestão Ambiental</b>                          | <b>1.412,0</b>   | <b>1.844,2</b>         | <b>0,0</b>          | <b>1.188,6</b>   | <b>300,2</b>        | <b>968,6</b>    | <b>0,3</b>  | <b>52,5</b> | <b>875,6</b>    |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 983,0            | 342,5                  | 0,0                 | 6,5              | 0,0                 | 6,5             | 0,0         | 1,9         | 336,0           |
| Controle Ambiental                               | 399,0            | 1.444,1                | 0,0                 | 1.124,5          | 300,2               | 913,5           | 0,2         | 63,3        | 530,6           |
| Recuperação de Áreas Degradadas                  | 30,0             | 57,6                   | 0,0                 | 57,6             | 0,0                 | 48,6            | 0,0         | 84,3        | 9,0             |
| <b>Agricultura</b>                               | <b>1.417,0</b>   | <b>3.976,3</b>         | <b>117,2</b>        | <b>569,5</b>     | <b>94,5</b>         | <b>362,7</b>    | <b>0,1</b>  | <b>9,1</b>  | <b>3.613,6</b>  |
| Promoção da Produção Vegetal                     | 47,0             | 39,0                   | 2,1                 | 19,7             | 3,0                 | 17,6            | 0,0         | 45,1        | 21,4            |
| Promoção da Produção Animal                      | 99,0             | 230,0                  | 8,2                 | 24,4             | 0,0                 | 16,2            | 0,0         | 7,0         | 213,8           |
| Defesa Sanitária Animal                          | 28,0             | 28,0                   | 7,0                 | 11,5             | 0,0                 | 4,6             | 0,0         | 16,4        | 23,4            |
| Extensão Rural                                   | 1.243,0          | 3.679,3                | 99,9                | 513,9            | 91,5                | 324,3           | 0,1         | 8,8         | 3.355,0         |
| <b>Comércio e Serviços</b>                       | <b>3.289,0</b>   | <b>3.924,6</b>         | <b>119,9</b>        | <b>2.770,2</b>   | <b>414,1</b>        | <b>2.408,0</b>  | <b>0,6</b>  | <b>61,4</b> | <b>1.516,6</b>  |
| Turismo  | 3.289,0          | 3.924,6                | 119,9               | 2.770,2          | 414,1               | 2.408,0         | 0,6         | 61,4        | 1.516,6         |
| <b>Energia</b>                                   | <b>4.113,0</b>   | <b>4.479,4</b>         | <b>378,1</b>        | <b>4.099,7</b>   | <b>416,3</b>        | <b>3.473,7</b>  | <b>0,9</b>  | <b>77,5</b> | <b>1.005,7</b>  |
| Consevação de Energia                            | 3.113,0          | 3.554,0                | 234,9               | 3.202,8          | 416,3               | 2.720,1         | 0,7         | 76,5        | 833,9           |
| Energia Elétrica                                 | 1.000,0          | 925,4                  | 143,2               | 896,9            | 0,0                 | 753,7           | 0,2         | 81,4        | 171,8           |
| <b>Transporte</b>                                | <b>0,0</b>       | <b>150,0</b>           | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>150,0</b>    |
| Transporte Ferroviário                           | 0,0              | 150,0                  | 0,0                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0             | 0,0         | 0,0         | 150,0           |
| <b>Desporto e Lazer</b>                          | <b>1.770,0</b>   | <b>2.088,5</b>         | <b>-354,4</b>       | <b>1.984,5</b>   | <b>543,6</b>        | <b>1.589,4</b>  | <b>0,4</b>  | <b>76,1</b> | <b>499,2</b>    |
| Desporto Comunitário                             | 1.215,0          | 778,3                  | 158,8               | 778,3            | 187,0               | 565,1           | 0,2         | 72,6        | 213,2           |
| Lazer  | 555,0            | 1.310,2                | -513,2              | 1.206,1          | 356,6               | 1.024,3         | 0,3         | 78,2        | 286,0           |

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2009

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$ Milhares

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                               | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | DESPESAS LIQUIDADAS |                  |              |              | SALDO (a-e)      |
|--|------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
|  |                  |                        | No Bimestre (b)     | Até 10/2009 (c)  | No Bimestre (d)     | Até 10/2009 (e)  | % (e/total)  | % (e/a)      |                  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> |                  |                        |                     |                  |                     |                  |              |              |                  |
| <b>Encars especiais</b>                          | <b>8.039,0</b>   | <b>4.704,6</b>         | <b>-3.387,6</b>     | <b>4.647,2</b>   | <b>1,6</b>          | <b>4.098,2</b>   | <b>1,1</b>   | <b>87,1</b>  | <b>606,4</b>     |
| Serviço da Dívida Interna                        | 8.000,0          | 4.687,3                | -3.387,6            | 4.635,6          | 0,0                 | 4.086,7          | 1,1          | 87,2         | 600,6            |
| Outros Encars Especiais                          | 39,0             | 17,4                   | 0,0                 | 11,5             | 1,6                 | 11,5             | 0,0          | 66,5         | 5,8              |
| <b>Reserva de Contingência</b>                   | <b>17.013,0</b>  | <b>0,1</b>             | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,1</b>       |
| Reserva de Contingência                          | 17.013,0         | 0,1                    | 0,0                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0              | 0,0          | 0,0          | 0,1              |
| <b>TOTAL (I)</b>                                 | <b>449.985,0</b> | <b>506.468,4</b>       | <b>41.000,1</b>     | <b>418.850,7</b> | <b>80.048,8</b>     | <b>360.854,3</b> | <b>100,0</b> | <b>71,2</b>  | <b>145.614,1</b> |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       |                  |                        |                     |                  |                     |                  |              |              |                  |
| <b>Legislativa</b>                               | <b>95,0</b>      | <b>129,0</b>           | <b>16,4</b>         | <b>89,7</b>      | <b>16,4</b>         | <b>89,7</b>      | <b>0,0</b>   | <b>69,5</b>  | <b>39,3</b>      |
| Ação Legislativa                                 | 95,0             | 129,0                  | 16,4                | 89,7             | 16,4                | 89,7             | 0,0          | 69,5         | 39,3             |
| <b>Previdência Social</b>                        | <b>3.310,0</b>   | <b>3.379,8</b>         | <b>28,8</b>         | <b>3.328,8</b>   | <b>540,8</b>        | <b>3.328,8</b>   | <b>0,9</b>   | <b>98,5</b>  | <b>51,0</b>      |
| Previdência do Regime Estatutário                | 3.310,0          | 3.379,8                | 28,8                | 3.328,8          | 540,8               | 3.328,8          | 0,9          | 98,5         | 51,0             |
| <b>Saúde</b>                                     | <b>2.410,0</b>   | <b>3.495,3</b>         | <b>478,4</b>        | <b>3.495,3</b>   | <b>465,4</b>        | <b>3.482,3</b>   | <b>0,9</b>   | <b>99,6</b>  | <b>13,0</b>      |
| Atenção Básica                                   | 2.410,0          | 3.495,3                | 478,4               | 3.495,3          | 465,4               | 3.482,3          | 0,9          | 99,6         | 13,0             |
| <b>Educação</b>                                  | <b>4.200,0</b>   | <b>4.998,9</b>         | <b>-330,6</b>       | <b>4.998,9</b>   | <b>768,4</b>        | <b>4.998,5</b>   | <b>1,3</b>   | <b>100,0</b> | <b>0,4</b>       |
| Ensino Fundamental                               | 4.200,0          | 4.998,9                | -330,6              | 4.998,9          | 768,4               | 4.998,5          | 1,3          | 100,0        | 0,4              |
| <b>TOTAL (II)</b>                                | <b>10.015,0</b>  | <b>12.003,0</b>        | <b>193,0</b>        | <b>11.912,7</b>  | <b>1.791,0</b>      | <b>11.899,3</b>  | <b>100,0</b> | <b>99,1</b>  | <b>103,8</b>     |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                    | <b>460.000,0</b> | <b>518.471,4</b>       | <b>41.193,1</b>     | <b>430.763,4</b> | <b>81.839,8</b>     | <b>372.753,5</b> | <b>100,0</b> | <b>71,9</b>  | <b>145.717,9</b> |

Fonte :

Artur Otávio Scapin Jordão Costa  
Prefeito Municipal

Jorge Irineu da Costa  
Secretário de Fazenda

Jorge José Ribeiro  
Controlador-Geral

Carla dos Santos Corrêa  
Gerente de Contabilidade - CGM  
CRC - RJ 094864/0-4 - Matr. 12380

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2009

LRF, art 53, inciso I - Anexo III

| ESPECIFICAÇÃO  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | TOTAL<br>ULT - 12 M. | PREVISÃO<br>ATUALIZADA |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|------------------------|
|  | R\$ Milhares                                       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                      |                        |
|  | NOV/2008   | DEZ/2008 | JAN/2009 | FEV/2009 | MAR/2009 | ABR/2009 | MAI/2009 | JUN/2009 | JUL/2009 | AGO/2009 | SET/2009 | OUT/2009 |                      |                        |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                              | 53.794,2   | 49.539,5 | 46.727,1 | 57.744,9 | 39.488,9 | 46.103,8 | 39.439,3 | 41.306,1 | 39.413,8 | 43.283,9 | 41.641,1 | 45.788,4 | 544.271,0            | 527.257,7              |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS                                       | 6.132,6  | 6.180,6  | 10.142,6 | 19.515,0 | 5.363,7  | 6.462,9  | 5.277,0  | 5.798,4  | 5.470,8  | 7.549,6  | 5.300,3  | 6.285,6  | 89.488,1             | 82.233,8               |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)       | 611,2  | 294,1    | 5.136,0  | 14.641,7 | 898,0    | 782,5    | 775,1    | 723,8    | 775,9    | 691,9    | 720,0    | 723,4    | 26.773,6             | 25.808,8               |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)            | 3.902,7  | 3.510,5  | 3.640,0  | 3.342,1  | 2.941,8  | 4.059,8  | 2.876,2  | 3.280,3  | 4.091,6  | 3.682,4  | 3.284,4  | 4.192,1  | 42.783,9             | 37.000,0               |
| Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis                    | 326,0  | 351,3    | 272,9    | 419,0    | 482,4    | 348,7    | 447,0    | 620,6    | 453,5    | 802,7    | 513,9    | 515,0    | 5.553,0              | 5.000,0                |
| Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza     | 1.210,5  | 1.985,0  | 1.070,2  | 1.075,5  | 1.007,9  | 1.231,9  | 1.142,1  | 1.146,6  | 98,6     | 2.313,3  | 743,7    | 801,9    | 13.827,2             | 12.020,0               |
| Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF. art 153, §4º, | 0,0  | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0                  | 0,0                    |
| Outras Receitas Tributárias                                | 82,2   | 39,7     | 23,5     | 36,7     | 33,6     | 40,0     | 36,6     | 37,1     | 51,2     | 55,3     | 38,3     | 53,2     | 530,4                | 2.405,0                |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                   | 2.367,9  | 5.123,2  | 1.357,2  | 5.801,6  | 2.297,8  | 2.393,3  | 1.531,5  | 2.386,1  | 1.820,2  | 2.560,6  | 2.422,3  | 1.172,7  | 31.254,4             | 20.311,5               |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 1.118,6  | 1.491,8  | 1.356,3  | 1.060,0  | 1.184,3  | 1.020,3  | 1.058,3  | 895,9    | 1.061,8  | 828,2    | 979,2    | 934,0    | 12.988,7             | 9.897,5                |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                       | 0,0  | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0                  | 0,0                    |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,0  | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0                  | 0,0                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 299,9  | 314,1    | 291,8    | 319,5    | 354,0    | 386,1    | 316,0    | 307,3    | 353,4    | 296,1    | 330,0    | 313,3    | 3.881,5              | 3.046,0                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                   | 35.471,9   | 35.562,8 | 33.005,5 | 30.248,7 | 29.474,1 | 32.667,4 | 30.539,6 | 31.145,9 | 29.800,1 | 31.031,2 | 31.562,2 | 33.694,9 | 384.224,3            | 393.460,0              |
| Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)            | 2.887,2  | 4.430,7  | 2.881,4  | 2.678,9  | 2.141,5  | 2.554,9  | 3.036,6  | 2.620,2  | 2.010,4  | 2.338,8  | 2.070,3  | 2.381,6  | 32.032,5             | 30.000,0               |
| (LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%)                      | 98,7   | 98,7     | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 498,1    | 0,0      | 99,6     | 199,2    | 99,6     | 0,0      | 1.093,9              | 1.000,0                |
| Cota-Parte do ITR  | 9,5  | 0,8      | 1,9      | 0,0      | 34,6     | 4,1      | 9,7      | 19,9     | 3,6      | 3,2      | 6,8      | 30,4     | 124,5                | 50,0                   |
| Cota-Parte do ICMS (100%)                                  | 17.103,8   | 16.226,1 | 16.890,6 | 15.807,8 | 16.040,8 | 18.272,8 | 14.892,4 | 15.597,1 | 14.772,6 | 14.490,1 | 17.019,4 | 16.274,1 | 193.387,6            | 181.514,3              |
| Cota-Parte do IPVA   | 106,3  | 138,9    | 1.113,4  | 1.063,5  | 889,0    | 488,9    | 344,4    | 248,4    | 238,0    | 198,8    | 186,3    | 183,8    | 5.127,7              | 4.600,0                |
| Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)                      | 486,9  | 510,3    | 487,5    | 390,5    | 310,0    | 339,4    | 319,5    | 416,5    | 329,8    | 364,0    | 372,8    | 416,5    | 4.753,7              | 5.000,0                |
| Transferências do FUNDEB                                   | 2.749,0  | 2.603,4  | 3.300,1  | 3.302,2  | 2.929,5  | 2.940,8  | 2.565,5  | 2.634,4  | 2.411,0  | 2.414,1  | 2.331,6  | 2.643,8  | 32.825,4             | 38.280,0               |
| Outras Transferências Correntes                            | 12.020,5   | 11.573,9 | 8.330,6  | 7.005,8  | 7.128,7  | 8.116,5  | 8.873,4  | 9.609,4  | 9.935,1  | 11.025,0 | 9.495,4  | 11.764,7 | 114.879,0            | 133.015,7              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  | 8.403,3  | 8.407,0  | 573,7    | 800,1    | 815,0    | 3.173,8  | 716,9    | 782,5    | 907,5    | 999,2    | 1.047,1  | 3.387,9  | 22.454,0             | 18.308,9               |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                       | 3.826,4  | 5.486,5  | 4.139,2  | 6.457,7  | 4.708,3  | 5.259,4  | 4.931,0  | 3.888,3  | 4.649,6  | 4.612,0  | 6.034,4  | 4.643,1  | 56.615,9             | 54.886,0               |
| Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.                     | 51,6   | 1.843,6  | 63,5     | 2.659,7  | 979,1    | 1.003,5  | 1.156,2  | 1.138,8  | 1.124,0  | 1.108,4  | 2.095,9  | 822,6    | 13.021,9             | 9.620,5                |
| Servidor   | 51,6   | 1.843,6  | 63,5     | 2.659,7  | 979,1    | 1.003,5  | 1.156,2  | 1.138,8  | 1.124,0  | 1.108,4  | 2.095,9  | 822,6    | 13.021,9             | 9.620,5                |
| Compensação Financ. entre Reg. Previd.                     | 0,0  | 0,0      | 23,4     | 22,5     | 23,8     | 22,8     | 23,8     | 23,8     | 82,4     | 24,6     | 24,6     | 0,0      | 271,7                | 2.035,0                |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB                   | 3.774,8  | 3.642,9  | 4.052,3  | 3.775,5  | 3.705,4  | 4.233,1  | 3.751,0  | 3.730,7  | 3.443,2  | 3.479,0  | 3.913,9  | 3.820,5  | 45.322,3             | 43.210,5               |
| Diversas Deduções de Receita do RPPS                       | 0,0  | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0                  | 0,0                    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>                      | 49.967,8   | 44.053,0 | 42.587,9 | 51.287,2 | 34.780,6 | 40.844,4 | 34.508,3 | 37.437,8 | 34.764,2 | 38.671,9 | 35.606,7 | 41.145,3 | 465.655,1            | 472.391,7              |

Fonte : CONTROLADORIA-GERAL  
Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :  
R\$ 485.655.433,61  
RCL dos últimos 12 meses

Jorge Irineu da Costa  
Secretário de Fazenda

Jorge José Ribeiro  
Controlador-Geral

Carla dos Santos Corrêa  
Gerente de Contabilidade - CGM  
CRC - RJ 094864/0-4 - Matr. 12380

SIGFIS - Versão 2009

Data de Emissão: 27/11/2009 14:57h

Anexo III do RREO

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2009

LRF, art 53, inciso II - Anexo V

R\$ Milhares

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA          | RECEITAS REALIZADAS |                 |                 |
|---|------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|   |                  |                              | No Bimestre         | Até 5º Bim/2009 | Até 5º Bim/2008 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 25.710,5         | 25.710,5                     | 4.915,2             | 30.769,9        | 28.550,8        |
| RECEITAS CORRENTES  | 25.710,5         | 25.710,5                     | 4.915,2             | 30.769,9        | 28.550,8        |
| Receita de Contribuições  | 17.310,5         | 17.310,5                     | 3.097,2             | 21.123,6        | 21.314,3        |
| Pessoal Civil   | 17.310,5         | 17.310,5                     | 3.097,2             | 21.123,6        | 21.314,3        |
| Contribuição Patronal Civil                                       | 7.690,0          | 7.690,0                      | 178,7               | 9.996,9         | 12.697,3        |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil                              | 9.472,0          | 9.472,0                      | 2.872,7             | 10.989,7        | 8.517,6         |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil                            | 110,0            | 110,0                        | 41,0                | 118,3           | 80,8            |
| Contribuição de Pensionista Civil                                 | 38,5             | 38,5                         | 4,8                 | 18,7            | 18,6            |
| Outras Receitas de Contribuições                                  | 0,0              | 0,0                          | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Receita Patrimonial   | 8.400,0          | 8.400,0                      | 1.793,5             | 9.294,7         | 6.875,8         |
| Receitas Imobiliárias   | 0,0              | 0,0                          | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Receitas de Valores Mobiliários                                   | 8.400,0          | 8.400,0                      | 1.793,5             | 9.294,7         | 6.875,8         |
| Outras Receitas Patrimoniais                                      | 0,0              | 0,0                          | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Receita de Serviços   | 0,0              | 0,0                          | 0,0                 | 0,0             | 4,9             |
| Outras Receitas Correntes   | 0,0              | 0,0                          | 24,5                | 351,6           | 355,8           |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                    | 2.035,0          | 2.035,0                      | 24,6                | 271,6           | 0,0             |
| Outras Receitas Correntes   | -2.035,0         | -2.035,0                     | -0,1                | 80,0            | 355,8           |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 0,0              | 0,0                          | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                              | 0,0              | 0,0                          | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Amortização de Empréstimos  | 0,0              | 0,0                          | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Outras Receitas de Capital  | 0,0              | 0,0                          | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA  | 0,0              | 0,0                          | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | 0,0              | 0,0                          | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)</b>     | 25.710,5         | 25.710,5                     | 4.915,2             | 30.769,9        | 28.550,8        |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA           | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |                 |
|   |                  |                              | No Bimestre         | Até 5º Bim/2009 | Até 5º Bim/2008 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)      | 0,0              | 0,0                          | 4.605,6             | 16.255,9        | 13.608,3        |
| ADMINISTRAÇÃO   | 0,0              | -1.500,0                     | 2.235,6             | 5.649,1         | 5.407,4         |
| Despesas Correntes  | 0,0              | -1.500,0                     | 2.235,0             | 5.571,1         | 5.351,3         |
| Despesas de Capital   | 0,0              | 0,0                          | 0,6                 | 78,0            | 56,1            |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL  | 0,0              | 1.500,0                      | 2.370,0             | 10.606,8        | 8.200,9         |
| Pessoal Civil   | 0,0              | 1.500,0                      | 2.370,0             | 10.606,8        | 8.200,9         |
| Aposentadoria   | 0,0              | 0,0                          | 1.932,8             | 8.418,1         | 6.277,4         |
| Pensões   | 0,0              | 0,0                          | 434,1               | 2.185,6         | 1.923,5         |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | 0,0              | 1.500,0                      | 3,1                 | 3,1             | 0,0             |
| Outras Despesas Previdenciárias                                   | 0,0              | 0,0                          | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                    | 0,0              | 0,0                          | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Demais despesas Previdenciárias                                   | 0,0              | 0,0                          | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)         | 0,0              | 0,0                          | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V)</b>      | 0,0              | 0,0                          | 4.605,6             | 16.255,9        | 13.608,3        |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)</b>           | 25.710,5         | 25.710,5                     | 309,6               | 14.514,0        | 14.942,5        |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA          | RECEITAS REALIZADAS |                 |                 |
|   |                  |                              | No Bimestre         | Até 5º Bim/2009 | Até 5º Bim/2008 |
| TOTAL DE APORTES PARA O RPPS                                      | 0,0              | 0,0                          | 18.873,2            | 18.873,2        | 0,0             |
| Plano Financeiro  | 0,0              | 0,0                          | 18.873,2            | 18.873,2        | 0,0             |
| Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira               | 0,0              | 0,0                          | 18.873,2            | 18.873,2        | 0,0             |
| Recursos para Formação de Reservas                                | 0,0              | 0,0                          | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Outros aportes para o RPPS  | 0,0              | 0,0                          | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Plano Previdenciário  | 0,0              | 0,0                          | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                     | 0,0              | 0,0                          | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial                       | 0,0              | 0,0                          | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Outros aportes para o RPPS  | 0,0              | 0,0                          | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                               |                  | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                     |                 |                 |
| VALOR   |                  | 15.664,0                     |                     |                 |                 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS   | Set/2009         | PERÍODO DE REFERÊNCIA        |                     |                 |                 |
|   |                  | Out/2009                     | Dez/2008            |                 |                 |
| Caixa   | 0,0              | 0,0                          | 0,0                 |                 |                 |
| Bancos Conta Movimento  | 127.165,4        | 128.932,4                    | 98.364,1            |                 |                 |
| Investimentos   | 0,0              | 0,0                          | 0,0                 |                 |                 |
| Outros Bens e Direitos  | 0,0              | 0,0                          | 0,0                 |                 |                 |
| <b>TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS</b>                           | 127.165,4        | 128.932,4                    | 98.364,1            |                 |                 |

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2009

LRF, art 53, inciso II - Anexo V

R\$ Milhares

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS<br>INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                           | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                 |                 |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|  |                     |                        | No Bimestre         | Até 5º Bim/2009 | Até 5º Bim/2008 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Receita de Contribuições   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Pessoal Civil  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil                                    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil                                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Contribuição Patronal de Pensionista Civil                                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial                   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Receita Patrimonial  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Outras Receitas Correntes  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Alienação de Bens  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Amortização de Empréstimos   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Outras Receitas de Capital   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| (-)-DEDUÇÕES DA RECEITA (X)  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VI)</b>          | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br>INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS                           | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |                 |
|  |                     |                        | No Bimestre         | Até 5º Bim/2009 | Até 5º Bim/2008 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII)  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Despesas Correntes   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| Despesas de Capital  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br/>INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)</b> | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |

Fonte : CONTROLADORIA-GERAL

Artur Otávio Scapin Jordão Costa  
Prefeito Municipal

Jorge Irineu da Costa  
Secretário de Fazenda

Jorge José Ribeiro  
Controlador-Geral

Carla dos Santos Corrêa  
Gerente de Contabilidade - CGM  
CRC - RJ 094864/0-4 - Matr. 12380

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2009

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Milhares

| ESPECIFICAÇÃO                               | SALDO                |                       |                       |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31/12/2008<br>(a) | Em 31/Ago/2009<br>(b) | Em 31/Out/2009<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                      | 45.324,2             | 45.324,2              | 42.923,6              |
| DEDUÇÕES (II)                               | 27.359,8             | 32.342,0              | 29.284,5              |
| Ativo Disponível                            | 35.580,6             | 32.518,5              | 29.448,8              |
| Haveres Financeiros                         | 0,0                  | 0,0                   | 0,0                   |
| (-) Restos a Pagar Processados              | 8.220,8              | 176,5                 | 164,3                 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 17.964,3             | 12.982,2              | 13.639,1              |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)               | 0,0                  | 0,0                   | 0,0                   |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                   | 0,0                  | 0,0                   | 0,0                   |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)</b> | <b>17.964,3</b>      | <b>12.982,2</b>       | <b>13.639,1</b>       |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA  |                                  |
|-------------------|------------------------|----------------------------------|
|                   | No Bimestre<br>(c - b) | Jan/2009 até Out/2009<br>(c - a) |
| <b>VALOR</b>      | <b>657,0</b>           | <b>-4.325,2</b>                  |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL  | Valor      |
|---|------------|
| <b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> | <b>0,0</b> |

## REGIME PREVIDENCIÁRIO

| ESPECIFICAÇÃO   | SALDO            |                 |                 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
|   | Em 31/12/2008    | Em 31/Ago/2009  | Em 31/Out/2009  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI)                        | 0,0              | 150.828,2       | 150.828,2       |
| Deduções (VII)  | 98.192,7         | 124.063,8       | 128.939,8       |
| Ativo Disponível  | 98.369,0         | 124.063,8       | 128.939,8       |
| Investimentos do RPPS   | 0,0              | 0,0             | 0,0             |
| Haveres Financeiros   | 0,0              | 0,0             | 0,0             |
| (-) Restos a Pagar Processados                                | 176,3            | 0,0             | 0,0             |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII) = (VI - VII) | -98.192,7        | 26.764,4        | 21.888,4        |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (IX)                                    | 0,0              | 0,0             | 0,0             |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII - IX)</b>       | <b>-98.192,7</b> | <b>26.764,4</b> | <b>21.888,4</b> |

## AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA

| ESPECIFICAÇÃO                              | SALDO                |                       |                       |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Em 31/12/2008<br>(a) | Em 31/Ago/2009<br>(b) | Em 31/Out/2009<br>(c) |
| Dívida Consolidada Ajustada (X)            | 45.324,2             | 45.324,2              | 42.923,6              |
| Deduções (II)                              | 27.359,8             | 32.342,0              | 29.284,5              |
| Dívida Consolidada Líquida (XI) = (X - II) | 17.964,3             | 12.982,2              | 13.639,1              |
| Receita de Privatizações (IV)              | 0,0                  | 0,0                   | 0,0                   |
| Passivos Reconhecidos (V)                  | 0,0                  | 0,0                   | 0,0                   |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (XI + IV - V)</b> | <b>17.964,3</b>      | <b>12.982,2</b>       | <b>13.639,1</b>       |

## RESULTADO NOMINAL AJUSTADO

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA  |                                  |
|-------------------|------------------------|----------------------------------|
|                   | No Bimestre<br>(c - b) | Jan/2009 até Out/2009<br>(c - a) |
| <b>VALOR</b>      | <b>657,0</b>           | <b>-4.325,2</b>                  |

Fonte : CONTROLADORIA-GERAL     Artur Otávio Scapin Jordão Costa     Jorge Irineu da Costa     Jorge José Ribeiro     Carla dos Santos Corrêa  
 Prefeito Municipal     Secretário de Fazenda     Controlador-Geral     Gerente de Contabilidade - CGM  
 CRC - RI 094864/0-4 - Matr. 12380

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2009

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$ Milhares

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |                |
|---|------------------------|---------------------|----------------|----------------|
|   |                        | No Bimestre         | Jan a Out/2009 | Jan a Out/2008 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                   | 482.551,7              | 79.575,5            | 401.949,5      | 405.919,2      |
| Receitas Tributárias                                      | 82.233,8               | 11.585,8            | 77.154,8       | 68.374,0       |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)      | 25.808,8               | 1.443,4             | 25.868,3       | 21.079,7       |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)           | 37.000,0               | 7.476,5             | 35.370,7       | 29.973,4       |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)             | 5.000,0                | 1.028,8             | 4.875,6        | 4.928,1        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)                   | 12.020,0               | 1.545,6             | 10.631,7       | 10.107,2       |
| Outras Receitas Tributárias                               | 2.405,0                | 91,5                | 408,5          | 2.285,6        |
| Receita de Contribuição                                   | 20.311,5               | 3.595,0             | 23.763,3       | 24.255,8       |
| Receita Previdenciária                                    | 17.310,5               | 3.097,2             | 21.123,7       | 21.314,3       |
| Outras Receitas de Contribuições                          | 3.001,0                | 497,8               | 2.639,6        | 2.941,5        |
| Receita Patrimonial Líquida                               | 8.402,0                | 1.793,5             | 9.294,7        | 6.875,8        |
| Receita Patrimonial                                       | 9.897,5                | 1.913,2             | 10.378,2       | 8.869,8        |
| (-)Aplicações Financeiras                                 | 1.495,5                | 119,7               | 1.083,5        | 1.994,0        |
| Transferências Correntes <sup>1</sup>                     | 350.249,5              | 57.522,8            | 275.265,3      | 288.103,1      |
| Cota Parte FPM (85%)                                      | 24.000,0               | 3.561,5             | 19.773,1       | 20.934,5       |
| Cota Parte ICMS (85%)                                     | 146.434,3              | 26.634,8            | 128.046,2      | 123.120,8      |
| L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (85%)                    | 800,0                  | 79,7                | 717,3          | 805,8          |
| Convênios   | 2.169,3                | 229,5               | 596,8          | 1.166,0        |
| Outras Transferências Correntes                           | 176.845,9              | 27.017,3            | 126.131,9      | 142.076,0      |
| Demais Receitas Correntes                                 | 21.354,9               | 5.078,4             | 16.471,4       | 18.310,5       |
| Dívida Ativa  | 11.699,0               | 3.313,9             | 7.770,9        | 11.717,4       |
| Diversas Receitas Correntes                               | 9.655,9                | 1.764,5             | 8.700,5        | 6.593,1        |
| Diversas Deduções de Receita do RPPS                      | 0,0                    | 0,0                 | 0,0            | 0,0            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                           | 34.424,1               | 1,9                 | 425,9          | 2.550,4        |
| Operações de Crédito (III)                                | 23.764,6               | 0,0                 | 0,0            | 0,0            |
| Amortização de Empréstimos (IV)                           | 0,0                    | 0,0                 | 0,0            | 0,0            |
| Alienação de Ativos (V)                                   | 2,0                    | 0,0                 | 0,0            | 1,5            |
| Transferências de Capital                                 | 10.657,5               | 1,9                 | 425,9          | 2.548,9        |
| Convênios   | 10.657,5               | 1,9                 | 425,9          | 2.548,9        |
| Outras Transferências de Capital                          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0            | 0,0            |
| Outras Receitas de Capital                                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0            | 0,0            |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)</b> | 10.657,5               | 1,9                 | 425,9          | 2.548,9        |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>            | 493.209,2              | 79.577,4            | 402.375,4      | 408.468,1      |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                |                |
|---|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|
|   |                       | No Bimestre         | Jan a Out/2009 | Jan a Out/2008 |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS (VIII)</b>                                    | 399.601,5             | 75.528,8            | 341.938,2      | 307.427,1      |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 211.288,0             | 41.338,0            | 200.422,3      | 173.912,4      |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                                     | 2.664,0               | 0,0                 | 2.342,9        | 2.902,5        |
| Outras Despesas Correntes   | 185.649,5             | 34.190,8            | 139.173,0      | 130.612,3      |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>               | 396.937,5             | 75.528,8            | 339.595,3      | 304.524,6      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                                     | 104.705,8             | 6.311,0             | 30.815,4       | 50.581,9       |
| Investimentos   | 99.034,6              | 6.311,0             | 25.424,2       | 47.974,7       |
| Inversões Financeiras   | 3.647,9               | 0,0                 | 3.647,4        | 647,9          |
| Concessão de Empréstimos (XII)                                      | 0,0                   | 0,0                 | 0,0            | 0,0            |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)              | 0,0                   | 0,0                 | 0,0            | 0,0            |
| Demais Inversões Financeiras  | 3.647,9               | 0,0                 | 3.647,4        | 647,9          |
| Amortização da Dívida (XIV)   | 2.023,3               | 0,0                 | 1.743,8        | 1.959,4        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b> | 102.682,5             | 6.311,0             | 29.071,6       | 48.622,5       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>                                | 0,1                   | 0,0                 | 0,0            | 0,0            |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)</b>                          | 14.164,0              | 0,0                 | 0,0            | 0,0            |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)</b>             | 513.784,1             | 81.839,8            | 368.666,9      | 353.147,1      |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>                             | -20.574,9             | -2.262,4            | 33.708,5       | 55.321,0       |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                               |                       |                     | 0,0            |                |

Artur Otávio Scapin Jordão Costa  
Prefeito MunicipalJorge Irineu da Costa  
Secretário de FazendaJorge José Ribeiro  
Controlador-GeralCarla dos Santos Corrêa  
Gerente de Contabilidade - CGM

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

CRC - RJ 094864/0-4 - Matr. 12380

VALOR

**META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA**

0,0

Fonte : CONTROLADORIA-GERAL

Nota : <sup>1</sup>Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2009

LRF, art 53, inciso V - Anexo IX

R\$ Milhares

| PODER/ÓRGÃO  | RP PROCESSADOS           |         |       |       |         |       | RP NÃO-PROCESSADOS |       |       |          |         |
|--|--------------------------|---------|-------|-------|---------|-------|--------------------|-------|-------|----------|---------|
|  | Inscritos                |         | Fonte | Canc. | Pagos   | Saldo | Inscritos<br>2008  | Fonte | Canc. | Pagos    | Saldo   |
|  | Exercícios<br>Anteriores | 2008    |       |       |         |       |                    |       |       |          |         |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b> |                          |         |       |       |         |       |                    |       |       |          |         |
| <b>EXECUTIVO</b>                                       |                          |         |       |       |         |       |                    |       |       |          |         |
| PREFEITURA ANGRA DOS REIS                              | 33,5                     | 3.195,1 | 00    | 0,0   | 3.163,8 | 64,8  | 4.231,7            | 00    | 32,2  | 3.970,6  | 228,9   |
|  | 650,3                    | 1.376,8 | 04    | 649,5 | 1.352,3 | 25,3  | 8.075,9            | 04    | 65,1  | 7.189,0  | 821,8   |
|  | 0,0                      | 88,3    | 05    | 0,0   | 87,6    | 0,7   | 868,7              | 05    | 0,0   | 812,0    | 56,7    |
|  | 9,7                      | 44,9    | 12    | 0,0   | 8,1     | 46,5  | 127,0              | 12    | 0,0   | 0,0      | 127,0   |
|  | 0,0                      | 7,9     | 15    | 0,0   | 0,6     | 7,3   | 781,8              | 15    | 0,0   | 758,0    | 23,8    |
|  | 0,0                      | 0,0     | 16    | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0                | 16    | 0,0   | 0,0      | 0,0     |
|  | 1,0                      | 0,0     | 17    | 0,0   | 0,0     | 1,0   | 0,0                | 17    | 0,0   | 0,0      | 0,0     |
|  | 0,1                      | 0,0     | 18    | 0,0   | 0,0     | 0,1   | 121,5              | 18    | 0,0   | 121,5    | 0,0     |
|  | 0,0                      | 0,0     | 97    | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0                | 97    | 0,0   | 0,0      | 0,0     |
|  | 0,7                      | 15,2    | 99    | 0,0   | 15,2    | 0,7   | 117,1              | 99    | 0,7   | 20,2     | 96,2    |
| FUNDO MUN SAÚDE ANGRA DOS REIS                         | 5,5                      | 1,5     | 12    | 0,0   | 4,0     | 3,0   | 27,9               | 12    | 0,0   | 18,6     | 9,3     |
|  | 4,3                      | 802,3   | 16    | 3,9   | 802,3   | 0,4   | 2.258,1            | 16    | 92,6  | 1.934,2  | 231,3   |
| SERV AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO ANGRA REIS                 | 0,0                      | 29,1    | 00    | 0,0   | 29,1    | 0,0   | 78,3               | 00    | 7,3   | 69,1     | 1,9     |
|  | 0,0                      | 84,2    | 04    | 0,0   | 84,2    | 0,0   | 641,4              | 04    | 55,2  | 571,7    | 14,5    |
|  | 0,0                      | 42,2    | 10    | 0,0   | 42,2    | 0,0   | 186,2              | 10    | 53,0  | 130,0    | 3,2     |
|  | 0,0                      | 0,0     | 12    | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0                | 12    | 0,0   | 0,0      | 0,0     |
| FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL ANGRA DOS REIS                | 0,0                      | 0,0     | 19    | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0                | 19    | 0,0   | 0,0      | 0,0     |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ANGRA DOS REIS                 | 4,5                      | 381,9   | 00    | 0,2   | 376,7   | 9,5   | 42,7               | 00    | 0,1   | 41,9     | 0,7     |
|  | 0,0                      | 22,1    | 12    | 0,0   | 22,1    | 0,0   | 8,1                | 12    | 0,5   | 7,1      | 0,5     |
|  | 0,0                      | 0,0     | 17    | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0                | 17    | 0,0   | 0,0      | 0,0     |
|  | 2,9                      | 110,3   | 99    | 0,0   | 109,4   | 3,8   | 214,0              | 99    | 20,7  | 190,0    | 3,3     |
| FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS                    | 17,2                     | 136,3   | 00    | 8,2   | 143,8   | 1,5   | 957,7              | 00    | 41,9  | 756,0    | 159,8   |
|  | 0,0                      | 0,0     | 04    | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0                | 04    | 0,0   | 0,0      | 0,0     |
|  | 0,0                      | 0,0     | 12    | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0                | 12    | 0,0   | 0,0      | 0,0     |
|  | 0,0                      | 0,0     | 16    | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0                | 16    | 0,0   | 0,0      | 0,0     |
| FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS                  | 8,0                      | 134,4   | 00    | 0,0   | 142,4   | 0,0   | 619,0              | 00    | 0,0   | 608,7    | 10,3    |
|  | 0,0                      | 0,0     | 04    | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 924,5              | 04    | 0,0   | 538,7    | 385,8   |
|  | 0,0                      | 0,0     | 12    | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 0,0                | 12    | 0,0   | 0,0      | 0,0     |
| FUND CULTURAL DE ANGRA DOS REIS                        | 0,0                      | 176,3   | 00    | 0,0   | 176,3   | 0,0   | 265,9              | 00    | 4,7   | 230,4    | 30,8    |
| INST PREV SOC MUN ANGRA DOS REIS                       | 0,0                      | 0,0     | 19    | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 5,3                | 19    | 0,0   | 5,3      | 0,0     |
| <b>LEGISLATIVO</b>                                     |                          |         |       |       |         |       |                    |       |       |          |         |
| CAMARA ANGRA DOS REIS                                  | 0,0                      | 0,0     | 00    | 0,0   | 0,0     | 0,0   | 6,7                | 00    | 0,0   | 6,7      | 0,0     |
| <b>TOTAL (I)</b>                                       | 737,7                    | 6.648,8 |       | 661,8 | 6.560,1 | 164,6 | 20.559,5           |       | 374,0 | 17.979,7 | 2.205,8 |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>       |                          |         |       |       |         |       |                    |       |       |          |         |
| <b>EXECUTIVO</b>                                       |                          |         |       |       |         |       |                    |       |       |          |         |
| PREFEITURA ANGRA DOS REIS                              | 0,0                      | 714,1   | 00    | 0,0   | 714,1   | 0,0   | 0,0                | 00    | 0,0   | 0,0      | 0,0     |
| SERV AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO ANGRA REIS                 | 0,0                      | 37,4    | 00    | 0,0   | 37,4    | 0,0   | 0,0                | 00    | 0,0   | 0,0      | 0,0     |
| FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS                    | 0,0                      | 259,3   | 00    | 0,0   | 259,3   | 0,0   | 3,1                | 00    | 0,0   | 0,0      | 3,1     |
| <b>TOTAL (II)</b>                                      | 0,0                      | 1.010,8 |       | 0,0   | 1.010,8 | 0,0   | 3,1                |       | 0,0   | 0,0      | 3,1     |

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2009

LRF, art 53, inciso V - Anexo IX

R\$ Milhares

| PODER/ÓRGÃO           | RP PROCESSADOS           |         |       |       |         |       | RP NÃO-PROCESSADOS |       |       |          |         |
|-----------------------|--------------------------|---------|-------|-------|---------|-------|--------------------|-------|-------|----------|---------|
|                       | Inscritos                |         | Fonte | Canc. | Pagos   | Saldo | Inscritos<br>2008  | Fonte | Canc. | Pagos    | Saldo   |
|                       | Exercícios<br>Anteriores | 2008    |       |       |         |       |                    |       |       |          |         |
| <b>TOTAL (I + II)</b> | 737,7                    | 7.659,6 |       | 661,8 | 7.570,9 | 164,6 | 20.562,6           |       | 374,0 | 17.979,7 | 2.208,9 |

Fonte : CONTROLADORIA-GERAL

Legenda :

Fonte de Recursos

00 - ORDINÁRIOS

04 - ROYALTIES PETRÓLEO

05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

10 - DIRETAM. ARRECADADO

11 - OPERAÇÕES DE CREDITO

12 - CONVÊNIOS

15 - FUNDEF

16 - SUS

17 - FNAS

18 - FNDE

19 - REGIME PRÓPRIO(RPPS)

97 - CONSERV. AMBIENTAL

99 - DIVERSAS

Artur Otávio Scapin Jordão Costa  
Prefeito Municipal

Jorge Irineu da Costa  
Secretário de Fazenda

Jorge José Ribeiro  
Controlador-Geral

Carla dos Santos Corrêa  
Gerente de Contabilidade - CGM  
CRC - RJ 094864/0-4 - Matr. 12380

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2009

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$ Milhares

## RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                        | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                  |              |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|--------------|
|   |                  |                         | No Bimestre (b)     | Até 5º Bim/2009  | % (b/a)      |
| <b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>   | 88.213,0         | 93.074,7                | 15.380,5            | 86.479,7         | 16,52        |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 32.356,0         | 37.217,7                | 5.155,8             | 34.752,5         | 13,85        |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                           | 22.000,0         | 25.808,8                | 1.443,4             | 25.868,3         | 5,59         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU   | 256,0            | 256,0                   | 66,4                | 165,4            | 25,94        |
| Dívida Ativa do IPTU  | 10.000,0         | 10.000,0                | 3.217,6             | 7.274,3          | 32,18        |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU    | 100,0            | 1.152,9                 | 428,4               | 1.444,5          | 37,16        |
| (-) Deduções da Receita do IPTU   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0              | 0,00         |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 5.077,0          | 5.077,0                 | 1.031,7             | 4.901,8          | 20,32        |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI  | 5.000,0          | 5.000,0                 | 1.028,8             | 4.875,6          | 20,58        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI   | 66,0             | 66,0                    | 2,9                 | 26,2             | 4,39         |
| Dívida Ativa do ITBI  | 1,0              | 1,0                     | 0,0                 | 0,0              | 0,00         |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI    | 10,0             | 10,0                    | 0,0                 | 0,0              | 0,00         |
| (-) Deduções da Receita do ITBI   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0              | 0,00         |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 38.760,0         | 38.760,0                | 7.647,4             | 36.193,7         | 19,73        |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 37.000,0         | 37.000,0                | 7.476,5             | 35.370,7         | 20,21        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS  | 250,0            | 250,0                   | 53,3                | 205,2            | 21,32        |
| Dívida Ativa do ISS   | 1.500,0          | 1.500,0                 | 79,7                | 435,5            | 5,31         |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS     | 10,0             | 10,0                    | 37,9                | 182,3            | 379,00       |
| (-) Deduções da Receita do ISS  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0              | 0,00         |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF           | 12.020,0         | 12.020,0                | 1.545,6             | 10.631,7         | 12,86        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 12.020,0         | 12.020,0                | 1.545,6             | 10.631,7         | 12,86        |
| Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0              | 0,00         |
| Dívida Ativa do IRRF  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0              | 0,00         |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF    | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0              | 0,00         |
| (-) Deduções da Receita do IRRF   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0              | 0,00         |
| 1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0              | 0,00         |
| ITR   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0              | 0,00         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0              | 0,00         |
| Dívida Ativa do ITR   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0              | 0,00         |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0              | 0,00         |
| (-) Deduções da Receita do ITR  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0              | 0,00         |
| <b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                              | 216.050,0        | 222.164,3               | 39.021,6            | 194.412,3        | 17,56        |
| 2.1-Cota-Parte FPM  | 30.000,0         | 30.000,0                | 4.451,9             | 24.714,6         | 14,84        |
| 2.2-Cota-Parte ICMS   | 175.400,0        | 181.514,3               | 33.293,5            | 160.057,8        | 18,34        |
| 2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996   | 1.000,0          | 1.000,0                 | 99,6                | 896,6            | 9,96         |
| 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação   | 5.000,0          | 5.000,0                 | 789,3               | 3.746,6          | 15,79        |
| 2.5-Cota-Parte ITR  | 50,0             | 50,0                    | 37,2                | 114,2            | 74,40        |
| 2.6-Cota-Parte IPVA   | 4.600,0          | 4.600,0                 | 350,1               | 4.882,5          | 7,61         |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0              | 0,00         |
| <b>3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                       | <b>304.263,0</b> | <b>315.239,0</b>        | <b>54.402,1</b>     | <b>280.892,0</b> | <b>17,26</b> |

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2009

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$ Milhares

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                 |         |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | <Período Atual> | % (b/a) |
| 4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0             | 0,00    |
| 5-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO              | 5.786,0          | 9.039,6                 | 1.502,4             | 5.553,1         | 16,62   |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação                                       | 4.569,0          | 7.519,0                 | 803,4               | 4.189,3         | 10,68   |
| 5.2-Outras Transferências do FNDE  | 1.217,0          | 1.520,6                 | 699,0               | 1.363,8         | 45,97   |
| 5.3-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0             | 0,00    |
| 6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO                                      | 501,0            | 856,7                   | 0,0                 | 0,0             | 0,00    |
| 6.1- Transferências de Convênios   | 501,0            | 856,7                   | 0,0                 | 0,0             | 0,00    |
| 6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0             | 0,00    |
| 7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,0              | 587,6                   | 0,0                 | 0,0             | 0,00    |
| 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0             | 0,00    |
| 9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 6.287,0          | 10.483,9                | 1.502,4             | 5.553,1         | 14,33   |

## FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                 |         |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------|
|   |                  |                         | No Bimestre (b)     | Até 5º Bim/2009 | % (b/a) |
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                  | 43.210,5         | 43.210,5                | 7.734,3             | 37.904,5        | 17,90   |
| 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)            | 6.000,0          | 6.000,0                 | 890,4               | 4.941,5         | 14,84   |
| 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)           | 35.080,0         | 35.080,0                | 6.658,7             | 32.011,6        | 18,98   |
| 10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)          | 200,0            | 200,0                   | 19,9                | 179,3           | 9,95    |
| 10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 1.000,0          | 1.000,0                 | 157,9               | 749,3           | 15,79   |
| 10.5-Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)            | 10,5             | 10,5                    | 7,4                 | 22,8            | 70,48   |
| 10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)           | 920,0            | 920,0                   | 0,0                 | 0,0             | 0,00    |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                   | 33.313,0         | 38.700,0                | 4.985,1             | 27.618,2        | 12,88   |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB                         | 32.892,0         | 38.279,0                | 4.975,4             | 27.472,8        | 13,00   |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB                            | 1,0              | 1,0                     | 0,0                 | 0,0             | 0,00    |
| 11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB          | 420,0            | 420,0                   | 9,7                 | 145,4           | 2,31    |
| 12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)     | -10.318,5        | -4.931,5                | -2.758,9            | -10.431,7       | 55,94   |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 &gt; 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 &gt; 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB                           | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                 |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 29.337,0        | 29.337,0               | 2.571,1             | 19.647,2           | 66,97           |
| 13.1-Com Educação Infantil                   | 0,0             | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,00            |
| 13.2-Com Ensino Fundamental                  | 29.337,0        | 29.337,0               | 2.571,1             | 19.647,2           | 66,97           |
| 14-OUTRAS DESPESAS                           | 3.976,0         | 9.363,0                | 1.861,2             | 11.518,8           | 123,02          |
| 14.1-Com Educação Infantil                   | 115,0           | 122,5                  | 5,4                 | 59,9               | 48,90           |
| 14.2-Com Ensino Fundamental                  | 3.861,0         | 9.240,5                | 1.855,8             | 11.458,9           | 124,01          |
| 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)      | 33.313,0        | 38.700,0               | 4.432,3             | 31.166,0           | 80,53           |

## DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO

|  |       |
|--|-------|
| 16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                          | 0,00  |
| 17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                     | 0,00  |
| 18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)   | 0,00  |
| 19-MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-18)/(11) x 100% | 71,14 |

## CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

|   |        |
|---|--------|
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2009 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS              | 0,00   |
| 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2009 | 519,20 |

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2009

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo X

R\$ Milhares

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB                      |                  |                         |                     |                       |                 |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                       |                 |
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | Até 5º Bim/2009       | % (b/a)         |
| 22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)   | 76.065,8         | 78.809,8                | 13.600,5            | 70.223,0              | 89,10           |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO   | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                 |
|  |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (e)    | % (f)=(e/d)x100 |
| 23-EDUCAÇÃO INFANTIL   | 4.926,0          | 3.995,4                 | 534,7               | 2.625,0               | 65,70           |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 115,0            | 122,5                   | 5,4                 | 59,9                  | 48,90           |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 4.811,0          | 3.872,9                 | 529,3               | 2.565,1               | 66,23           |
| 24-ENSINO FUNDAMENTAL  | 90.082,0         | 84.902,0                | 13.624,3            | 70.815,3              | 83,41           |
| 24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 33.198,0         | 38.577,5                | 4.426,9             | 31.106,1              | 80,63           |
| 24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 56.884,0         | 46.324,5                | 9.197,4             | 39.709,2              | 85,72           |
| 25-ENSINO MÉDIO  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                   | 0,00            |
| 26-ENSINO SUPERIOR   | 722,0            | 450,8                   | 54,9                | 171,9                 | 38,13           |
| 27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   | 5.800,0          | 0,0                     | -2.600,0            | 0,0                   | 0,00            |
| 28-OUTRAS  | 702,0            | 333,5                   | 118,0               | 149,4                 | 44,80           |
| 29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)  | 102.232,0        | 89.681,7                | 11.731,9            | 73.761,6              | 82,25           |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                  |                         |                     |                       |                 |
|  |                  |                         |                     | VALOR                 |                 |
| 30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)   |                  |                         |                     |                       | -10.431,70      |
| 31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  |                  |                         |                     |                       | 0,00            |
| 32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   |                  |                         |                     |                       | 145,40          |
| 33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR   |                  |                         |                     |                       | 1.554,50        |
| 34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS, DO EXERCÍCIO ANTERIOR   |                  |                         |                     |                       | 0,00            |
| 35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                           |                  |                         |                     |                       | 0,00            |
| 36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) |                  |                         |                     |                       | 0,00            |
| 37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36)   |                  |                         |                     |                       | -8.731,80       |
| 38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37   |                  |                         |                     |                       | 82.172,10       |
|  |                  |                         |                     |                       | 29,25           |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE   |                  |                         |                     |                       |                 |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                 |
|  |                  |                         | No Bimestre         | Até o Bimestre (e)    | % (f)=(e/d)x100 |
| 40-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. A   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0                   | 0,00            |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 4.569,0          | 7.519,0                 | 588,4               | 2.113,4               | 28,11           |
| 42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO  | 0,0              | 587,6                   | 0,0                 | 0,0                   | 0,00            |
| 43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 1.718,0          | 2.377,3                 | 469,0               | 1.180,3               | 49,65           |
| 44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC.DO ENSINO (40-43)   | 6.287,0          | 10.483,9                | 1.057,4             | 3.293,7               | 31,42           |
| 45-TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)  | 108.519,0        | 100.165,6               | 12.789,3            | 77.055,3              | 76,93           |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO   |                  | SALDO ATÉ O BIMESTRE    |                     | Cancelado em 2009 (g) |                 |
| 46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO   |                  | 0,00                    |                     | 0,00                  |                 |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB  |                  |                         |                     | VALOR                 |                 |
| 47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>  |                  |                         |                     | 0,00                  |                 |
| 48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE   |                  |                         |                     | 27.472,80             |                 |
| 49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE   |                  |                         |                     | 0,00                  |                 |
| 50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE   |                  |                         |                     | 145,40                |                 |
| 51-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL   |                  |                         |                     | 27.618,20             |                 |

FONTE :

\* Caput do artigo 212 da CF/1988

\* Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

\* Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

### AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

|  |           |
|--|-----------|
| <b>VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>  | 42.595,60 |
| Despesas com Ensino Fundamental ( 24.2 )   | 39.709,20 |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas ( 23.2 )                               | 2.565,10  |
| <b>Outras Despesas com Ensino</b>  | 321,30    |
| <b>PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB ( 10 )</b>                        | 37.904,50 |
| <b>INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOUREIRO ( 40 )</b>  | 0,00      |
| Despesas com Ensino Fundamental  | 0,00      |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas  | 0,00      |
| <b>TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ( 24.2 + 23.2 + 10 + 40 )</b> | 80.178,80 |

### AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

|  |       |
|--|-------|
| Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - (50/3) - Caput do artigo 212 da CF/88 | 28,54 |
| Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - (13/11) - § 5º do artigo 60 do ADCT                     | 71,14 |

Artur Otávio Scapin Jordão Costa  
Prefeito Municipal

Jorge Irineu da Costa  
Secretário de Fazenda

Jorge José Ribeiro  
Controlador-Geral

Carla dos Santos Corrêa  
Gerente de Contabilidade - CGM  
CRC - RJ 094864/0-4 - Matr. 12380

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - PODER EXECUTIVO  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2009

LRF, art 48 - Anexo XVIII

|  |  | R\$ Milhares                                     |                                      |                           |                |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------|----------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS  |  | No bimestre                                      | Até o bimestre                       |                           |                |
| Previsão Inicial de Receita  |  | 0,0  | 460.000,0                            |                           |                |
| Previsão Atualizada da Receita   |  | 0,0  | 518.471,3                            |                           |                |
| Receitas Realizadas  |  | 79.697,1   | 403.458,9                            |                           |                |
| Deficit Orçamentário   |  | 0,0  | 0,0                                  |                           |                |
| Saldos de Exercícios Anteriores  |  | 0,0  | 0,0                                  |                           |                |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS  |  | No bimestre                                      | Até o bimestre                       |                           |                |
| Dotação Inicial  |  | 0,0  | 460.000,0                            |                           |                |
| Dotação Atualizada   |  | 0,0  | 518.471,4                            |                           |                |
| Despesas Empenhadas  |  | 41.193,2   | 430.763,6                            |                           |                |
| Despesas Liquidadas  |  | 81.839,8   | 372.753,6                            |                           |                |
| Superavit Orçamentário   |  | 0,0  | 30.705,3                             |                           |                |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  |  | No bimestre                                      | Até o bimestre                       |                           |                |
| Despesas Empenhadas  |  | 41.193,1   | 430.763,4                            |                           |                |
| Despesas Liquidadas  |  | 81.839,8   | 372.753,5                            |                           |                |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL   |  | Até o bimestre                                   |                                      |                           |                |
| Receita Corrente Líquida   |  | 485.655,1  |                                      |                           |                |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA   |  | No bimestre                                      | Até o bimestre                       |                           |                |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos                                 |  |  |                                      |                           |                |
| Receitas Previdenciárias (III)   |  | 4.915,2  | 30.769,9                             |                           |                |
| Despesas Previdenciárias (IV)  |  | 4.605,6  | 16.255,9                             |                           |                |
| Resultado Previdenciário (III-IV)  |  | 309,6  | 14.514,0                             |                           |                |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO  |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |                |
| Resultado Nominal  |  | 0,0  | -4.325,2                             | 0,0%                      |                |
| Resultado Primário   |  | 0,0  | 33.708,5                             | 0,0%                      |                |
| MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR   |  | Inscrição  | Cancelamento até o bimestre          | Pagamento até o bimestre  | Saldo          |
| <b>POR PODER</b>   |  |  |                                      |                           |                |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>  |  |  |                                      |                           |                |
| Poder Executivo  |  | 8.397,3  | 661,8                                | 7.570,9                   | 164,6          |
| Poder Legislativo  |  | 0,0  | 0,0                                  | 0,0                       | 0,0            |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>  |  |  |                                      |                           |                |
| Poder Executivo  |  | 20.555,9   | 374,0                                | 17.973,0                  | 2.208,9        |
| Poder Legislativo  |  | 6,7  | 0,0                                  | 6,7                       | 0,0            |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>28.959,9</b>                                  | <b>1.035,8</b>                       | <b>25.550,6</b>           | <b>2.373,5</b> |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                                    |  | Valor Apurado até o bimestre                     | Limites Constitucionais Anuais       |                           |                |
|  |  |  | %Mínimo a Aplicar Exerc              | % Aplicado até o bimestre |                |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |  | 82.172,1   | 25%                                  | 29,3%                     |                |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental           |  | 19.647,2   | 60%                                  | 71,1%                     |                |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL                                       |  | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Saldo a Realizar                     |                           |                |
| Receita de Operação de Crédito   |  |  |                                      |                           |                |
| Despesa de Capital Líquida   |  |  |                                      |                           |                |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA   |  | Exercício em Referência                          | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 35º Exercício  |
| <b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>                          |  |  |                                      |                           |                |
| Receitas Previdenciárias (IV)  |  |  |                                      |                           |                |
| Despesas Previdenciárias (V)   |  |  |                                      |                           |                |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)   |  |  |                                      |                           |                |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS                                      |  | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Saldo a Realizar                     |                           |                |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos   |  |  |                                      |                           |                |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos  |  |  |                                      |                           |                |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  |  | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Limite Constitucional Anual          |                           |                |
|  |  |  | %Mínimo a Aplicar no Exercício       | % Aplicado até o bimestre |                |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde                                     |  |  |                                      |                           |                |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS                               |  | Valor Apurado no Exercício Corrente              |                                      |                           |                |
| Total das despesas / RCL (%)   |  |  |                                      |                           |                |

FONTE : Artur Otávio Scapin Jordão Costa  
 Prefeito Municipal

Jorge Irineu da Costa  
 Secretário de Fazenda

Jorge José Ribeiro  
 Controlador-Geral

Carla dos Santos Corrêa  
 Gerente de Contabilidade - CGM  
 CRC - RJ 094864/0-4 - Matr. 12380

# Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis

**Um esforço da  
Prefeitura para  
melhor utilizar o  
dinheiro público**

