

Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis

ANO V - EDIÇÃO 294 - CADERNO IV - QDD - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - 30 DE DEZEMBRO DE 2010



EDIÇÃO 294, COMPOSTA POR 4 CADERNOS:

Caderno I • Caderno II - LDO • Caderno III - LOA • Caderno IV - QDD

D E C R E T O N^o 7.715, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2010 APROVA OS QUADROS DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no art. 11 da Lei Municipal nº 2.706, de 22 de dezembro de 2010.

DECRETA:

Art. 1º Ficam aprovados os Quadros de Detalhamento das Despesas Orçamentárias (Q.D.D.), decorrentes do Orçamento Consolidado do Município de Angra dos Reis – RJ, para o exercício de 2011, na forma do Angra

Art. 2º Aplicam-se aos órgãos do Poder Executivo, Autarquias e Fundos instituídos ou mantidos pelo Poder Público, cujos Quadros de Detalhamento das Despesas são objeto do artigo anterior, as normas para a execução orçamentária a serem estabelecidas pela Controladoria-Geral do Município, em relação ao exercício de 2011.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de 1º de janeiro de 2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, 29 DE DEZEMBRO DE 2010. ARTUR OTÁVIO SCAPIN JORDÃO COSTA Prefeito LUÍS GUSTAVO MARQUES NUNES Controlador-Geral do Município

EXPEDIENTE:

BOLETIM OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

PRODUÇÃO:

SECRETARIA DE GOVERNO E DEFESA CIVIL SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO



PREFEITURA DE ANGRA

www.angra.rj.gov.br

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

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão : 10	PODER LEGISLATIVO											
Unidade: 001	CÂMARA MUNICIPAL											
Aplicação do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	V Detalhado	alores Total do Programa
Legislativa		01										
Ação Legislativa		01	031									
Desenvolviment	o Legislativo	01	031	185								
Recuperação De Arquivo Le	E Modernização Do Sistema egislativo	01	031	185	1125							26.000,00
						3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO		0001		4.00	0,00
						3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	EIROS - PESSOA JU	0002 RÍDICA		10.00	0,00
						4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 OS E MATERIAL	PERMANENTE	0003		12.00	0,00
Construção D	a Sede Do Poder Legislativo	01	031	185	1126							40.000,00
						3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0004 RÍDICA		20.00	0,00
						4.4.90.51 OBRAS E INST.	000 ALAÇÕES		0005		10.00	0,00
						4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 OS E MATERIAL	PERMANENTE	0006		10.00	0,00
Aquisição De	Imóveis	01	031	185	2004							500.000,00
						4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE	000 IMÓVEIS		8000		500.000	0,00
Atividades Da	s Comissões	01	031	185	2208							150.000,00
						3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	EIROS - PESSOA FIS	0047 SICA		100.000	0,00

Órgão:	10	PODER LEGISLATIVO										
Unidade:	001	CÂMARA MUNICIPAL										
Aplica	ação do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fich Fonte Rec	a Vínculo	Valore Detalhado Tot	es al do Programa
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	0048 EIROS - PESSOA JURÍDICA	3	50.000,00	
Conve	ênio Par	a Estágio	01	031	185	2285						60.000,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	005 CEIROS - PESSOA FÍSICA	1	20.000,00	
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	0050 CEIROS - PESSOA JURÍDICA)	40.000,00	
Manu	itenção [Do Prédio Do Plenário	01	031	185	2293						58.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO	000	7	1.000,00	
							3.3.90.36	000	0009 CEIROS - PESSOA FISICA	9	1.000,00	
							3.3.90.39	000	0010 EIROS - PESSOA JURÍDICA)	55.000,00	
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 OS E MATERIAL	001 PERMANENTE	1	1.000,00	
Manu Munio		Das Atividades Da Câmara	01	031	185	2295						18.611.000,00
							3.1.90.11 VENCIMENTOS	000 E VANTAGEN	0016 S FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	13.920.000,00	
							3.1.90.94 INDENIZAÇÕE	000 S E RESTITUIÇ	001 ÕES TRABALHISTAS	7	300.000,00	
							3.3.90.08 OUTROS BENE	000 FÍCIOS ASSIS	0018 TENCIAIS	3	10.000,00	
							3.3.90.30	000	0019	9	1.000.000,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão : 10	PODER LEGISLATIVO											
Unidade: 001	CÂMARA MUNICIPAL											
Aplicação do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	V Detalhado	alores Total do Programa
						MATERIAL DE C	CONSUMO					
						3.3.90.32 MATERIAL DE D	000 DISTRIBUIÇÃO	GRATUITA	0020		100.00	0,00
						3.3.90.33 PASSAGENS E	000 DESPESAS CO	OM LOCOMOÇÃO	0021		80.00	0,00
						3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FI	0022 SICA		356.00	0,00
						3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0023 JRÍDICA		2.430.00	0,00
						3.3.90.92 DESPESAS DE	000 EXERCÍCIOS A	ANTERIORES	0024		10.00	0,00
						3.3.90.93 INDENIZAÇÕES	000 E RESTITUIÇ	ÕES	0025		5.00	0,00
						4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 S E MATERIAL	PERMANENTE	0026		400.00	0,00
Aperfeiçoame	nto Do Processo Legislativo	01	031	185	2296							10.000,00
						3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FI	0027 SICA		3.00	0,00
						3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0028 JRÍDICA		5.00	0,00
						4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 S E MATERIAL	PERMANENTE	0029		2.00	0,00
Capacitação E Legislativo	Oos Servidores Do Poder	01	031	185	2297							30.000,00
						3.3.90.36	000		0030		5.00	0,00
.												

Órgão:	10	PODER LEGISLATIVO
--------	----	-------------------

nidade: 001 CÂMARA MUNICIPAL											
Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	\ Detalhado	/alores Total do Programa
					OUTROS SERV	IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FI	SICA			
					3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0031 JRÍDICA		25.00	0,00
Concessão Anual De Reajuste Aos Servidores Do Poder Legislativo	01	031	185	2298							190.000,00
					3.1.90.11 VENCIMENTOS	000 E VANTAGEN	S FIXAS - PESSOAL	0049 CIVIL		190.00	0,00
Vale-Transporte	01	031	185	2299	2 2 00 20	000		0033		120.00	120.000,00
					3.3.90.39 OUTROS SERV		CEIROS - PESSOA JU			120.00	0,00
Comunicação E Publicação Legislativa	01	031	185	2300	3.3.90.39	000		0035		400.00	400.000,00 0.00
Occasillaria Lavialativa	0.4	004	405	2024	OUTROS SERV	IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	JRÍDICA			,
Consultoria Legislativa	01	031	185	2301	3.3.90.35 SERVIÇOS DE	000 CONSULTORIA	.	0037		50.00	50.000,00
Encargos Previdenciários - Inss	01	031	185	2302							2.200.000,00
					3.1.90.13 OBRIGAÇÕES I	000 PATRONAIS		0038		2.200.00	0,00
Subsídio Dos Vereadores	01	031	185	2304							1.115.000,00
					3.1.90.11	000		0040		1.115.00	0,00

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão: 10 PODER LEGISLATIVO								
Unidade: 001 CÂMARA MUNICIPAL								
Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Fonte Despesa Recurs		Vínculo Valor Detalhado Tot	es al do Programa
					VENCIMENTOS E VANTAGI	:NS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Diárias De Vereadores	01	031	185	2305				150.000,00
					3.3.90.14 000 DIÁRIAS - CIVIL	0041	150.000,00	
Diárias De Servidores	01	031	185	2306				150.000,00
					3.3.90.14 000 DIÁRIAS - CIVIL	0042	150.000,00	
Encargos Previdenciários - Angraprev	01	031	185	2307				130.000,00
					3.1.91.13 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0043	130.000,00	
Manutenção Convênio Com A Fundação Oswaldo Cruz	01	031	185	2308				5.000,00
					3.3.90.39 000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0044 RCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
Apoio Cultural	01	031	185	2309				5.000,00
					3.3.90.36 000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0045 RCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
					3.3.90.39 000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0046 RCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
Total Fonte de Recurso : 000 ORDIN.	IÁPIOS						24.000.000,00	

Órgão:	10	PODER LEGISLATIVO									
Unidade:	001	CÂMARA MUNICIPAL									
Aplica	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Fonte Despesa Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha Vínculo	\ Detalhado	Valores Total do Programa
			Total o	la Unida	ıde :		Vinculados 0,0	00	Ordiná 24.000.000,		Total 24.000.000,00
			Total o	lo Órgão	o :		0,0	00	24.000.000,0	00	24.000.000,00

Orgão: 20	PODER EXECUTIVO											
Unidade: 001	SECRETARIA DE GOVERN	IO E DEFE	SA CIVIL									
Aplicação do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	V Detalhado	alores Total do Programa
Administração Administração G Apoio Administra Pagamento D		04 04 04 04	122 122 122	101 101	2001	3.1.90.04	000		0001		178.000	18.050.000,00 0,00
						3.1.90.16	000 E VANTAGENS 000	DETERMINADO S FIXAS - PESSOAL (EIS - PESSOAL CIVIL	0002 CIVIL 0884		16.672.000	
Manutenção [Da Secretaria	04	122	101	2002	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕE	000		0003		1.000	244.000,00
						3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	000		0004		50.000	0,00
						3.3.90.30 MATERIAL DE C	000 CONSUMO		0005		25.000	0,00
						3.3.90.30 MATERIAL DE 0	034 CONSUMO		0586		20.000	0,00
						3.3.90.32 MATERIAL DE D	000 DISTRIBUIÇÃO	GRATUITA	0006		1.000	0,00
						3.3.90.33 PASSAGENS E	000 DESPESAS CO	OM LOCOMOÇÃO	0007		80.000	0,00
						3.3.90.36 OUTROS SERVI	000 ÇOS DE TERC	CEIROS - PESSOA FIS	0008 SICA		5.000	0,00

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO											
Unidade:	001	SECRETARIA DE GOVERN	O E DEFE	SA CIVIL									
Aplicaç	ão do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	V Detalhado	alores Total do Programa
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	CEIROS - PESSOA JU	0009 IRÍDICA		60.00	0,00
							3.3.90.92 DESPESAS DE	000 EXERCÍCIOS A	ANTERIORES	0774		2.00	0,00
Cerimo	onial Do	Gabinete Do Prefeito	04	122	101	2016							266.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO		0011		33.00	0,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	EIROS - PESSOA FI	0012 SICA		33.00	0,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0013 IRÍDICA		200.000	0,00
Digitali	zação l	E Copilação De Documentos	04	122	101	2017							9.000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	EIROS - PESSOA JU	0014 IRÍDICA		9.00	0,00
Gerencia	mento I	Do Trânsito	04	122	124								
Contro Trânsit		scalização De Transporte E	04	122	124	2343							100.000,00
							3.1.90.11 VENCIMENTOS	023 E VANTAGEN	S FIXAS - PESSOAL	0868 CIVIL		20.00	0,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	023		0874		15.00	0,00
							3.3.90.36	023	CEIROS - PESSOA FI	0869 SICA		12.00	0,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	023 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0871 IRÍDICA		40.00	0,00

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO										
Unidade:	001	SECRETARIA DE GOVERI	NO E DEFE	SA CIVIL								
Aplicaçã	ão do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha Vínculo	V Detalhado	alores Total do Programa
							3.3.90.93 INDENIZAÇÕE	023 S E RESTITUIÇ	ÕES	0872	3.00	0,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	023 OS E MATERIAL	. PERMANENTE	0873	10.00	0,00
Sinaliza	ıção E	Educação Para O Trânsito	04	122	124	2344						100.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	023		0883	20.00	0,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	023 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FISI	0880 ICA	10.00	0,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	023 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JUR	0881 RÍDICA	60.00	0,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	023 OS E MATERIAL	. PERMANENTE	0882	10.00	0,00
Moderniza	ıção A	dministrativa	04	122	139							
Projeto	De Me	elhoria Da Gestão Pública	04	122	139	1145						613.000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JUR	0017 RÍDICA	613.00	0,00
Comunica	ção		04	122	143							
Publicid	lade		04	122	143	2019						2.500.000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JUR	0018 RÍDICA	2.500.00	0,00
Publicaç Municíp		Boletim Oficial Do	04	122	143	2287						350.000,00
							3.3.90.39	000		0019	350.00	0,00

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2011

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO									
Unidade:	001	SECRETARIA DE GOVERN	O E DEFE	SA CIVIL							
Aplica	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Aplicação Fonte Rec	Ficha Vínculo	V Detalhado	/alores Total do Programa

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Segurança Pública Defesa Civil Reaparelhamento Da Defesa Civil	06 06 06	182 182	103						
Manutenção De Equipamentos Da Defesa Civil	06	182	103	2024					700.000,00
					3.3.90.30 MATERIAL DE CON	000 NSUMO	0030	192.500,00	
					3.3.90.32 MATERIAL DE DIS	000 TRIBUIÇÃO GRAT	0863 TUITA	40.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERVIÇO	000 OS DE TERCEIRO	0024 OS - PESSOA FISICA	5.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERVIÇO	000 OS DE TERCEIRO	0025 OS - PESSOA JURÍDICA	162.500,00	
					4.4.90.51 OBRAS E INSTALA	000 ÇÕES	0026	5.000,00	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E	000 MATERIAL PERI	0027 MANENTE	295.000,00	

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO											
Unidade	: 001	SECRETARIA DE GOVERN	NO E DEFE	SA CIVIL									
Aplic	ação d	o Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	\ Detalhado	/alores Total do Programa
Cent Cacs		dministração De Crises -	06	182	103	2025							1.804.000,00
							4.4.90.51 OBRAS E INST	004 ALAÇÕES		0762		800.00	0,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 OS E MATERIAL	. PERMANENTE	0031		4.00	00,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	004 OS E MATERIAL	. PERMANENTE	0763		1.000.00	0,00
Preven	ção E O	rientação À Sociedade	06	182	105								
		Meteorológicas, nto E Previsão De Tempo	06	182	105	1921							2.000.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO		0865		100.00	0,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	004 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0020 IRÍDICA		900.00	0,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	003 OS E MATERIAL	. PERMANENTE	0864		1.000.00	0,00
Prog	rama Aı	migo Da Criança	06	182	105	2028							20.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO		0032		7.50	00,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0033 RÍDICA		7.50	00,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 OS E MATERIAL	. PERMANENTE	0034		5.00	00,00
Nude	ec - Núc	leo De Defesa Civil Formação	06	182	105	2040							20.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2011

Jnidade: 001 SECRETARIA DE G	OVERNO E DEFF	SA CIVII									
Aplicação do Programa	Função		Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	V Detalhado	/alores Total do Progr
De Voluntários					3.3.90.30	000		0037		3.00	0.00
					MATERIAL DE C 3.3.90.32			0038		10.00	•
					3.3.90.39	000		0039		7.00	0,00
Reaparelhamento Da Defesa Civil	06	182	105	3007	OUTROS SERVI	ÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JI	JRÍDICA			1.000.00
Municipal					3.3.90.30	000		0867		200.00	0,00
					3.3.90.39	004	CEIROS - PESSOA JU	0040		200.00	0,00
					4.4.90.52 EQUIPAMENTO:	000		0866		600.00	0,00
ultura	13										
Difusão Cultural Incentivo À Cultura	13 13	392 392	132								
Banda De Música	13	392	132	2042							140.00
					3.3.90.39 OUTROS SERVI	000 ÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0056 JRÍDICA		140.00	0,00
gão: 20 PODER EXECUTIVO nidade: 001 SECRETARIA DE G		SA CIVIL	-								
Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	V Detalhado	/alores Total do Progr
Total Fonte de Recurso :000 Total Fonte de Recurso :003 Total Fonte de Recurso :004 Total Fonte de Recurso :023	ORDINÁRIOS ELETRONUCLEA ROYALTIES PET MULTAS PREVIS	TRÓLEO	LEGISLA	AÇÃO DE	TRANSITO					23.796.000 1.000.000 2.900.000 200.000	0,00 0,00
	T-4-1 -		a		Vincu	lados 0.00	2	0-	Ordinár		77.046.000
	lotal d	la Unida	ae:			0,00	J	21	7.916.000,0	00	27.916.000
gão: 20 PODER EXECUTIV	0										
nidade: 002 PROCURADORIA-0	SERAL DO MUNIC	IPIO	_				~				
					Naturoza						
Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.		Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Detalhado	/alores Total do Progr
dministração	04	Func.	Prog.					Ficha	Vinculo		
lministração dministração Geral	04 04	Func. 122						Ficha	Vinculo		
lministração dministração Geral Apoio Administrativo	04 04 04	122 122	101	Ativ.				Ficha	Vinculo		Total do Progr
dministração Administração Geral	04 04 04	Func. 122			Despesa 3.1.90.11	Recurso 000		0057	Vinculo		Total do Progr
dministração Administração Geral Apoio Administrativo	04 04 04	122 122	101	Ativ.	3.1.90.11 VENCIMENTOS 3.1.90.16	000 E VANTAGEN 000	Fonte Rec	0057	Vinculo	Detalhado	Total do Progr 3.957.00 0,00
dministração Administração Geral Apoio Administrativo	04 04 04	122 122	101	Ativ.	3.1.90.11 VENCIMENTOS 3.1.90.16	000 E VANTAGEN 000	Fonte Rec	0057 CIVIL	Vinculo	Detalhado 3.947.00	Total do Progr 3.957.00 0,00
dministração Administração Geral Apoio Administrativo Pagamento De Pessoal E Encargo	04 04 04 04 s 04	122 122 122	101 101	2001	3.1.90.11 VENCIMENTOS 3.1.90.16	000 E VANTAGEN 000 ESAS VARIÁVI	Fonte Rec	0057 CIVIL	Vinculo	Detalhado 3.947.00	3.957.00 0,00 100.00
Administração Administração Geral Apoio Administrativo Pagamento De Pessoal E Encargo	04 04 04 04 s 04	122 122 122	101 101	2001	3.1.90.11 VENCIMENTOS 3.1.90.16 OUTRAS DESPE	000 E VANTAGEN 000 ESSAS VARIÁVI 000 000	Fonte Rec	0057 CIVIL 0885	Vinculo	3.947.00 10.00	3.957.00 0,00 0,00 100.00 0,00

3.3.90.36

3.3.90.39 000

000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0060

0061

30.000,00

30.000,00

.D.D.	qua						r Aplicaçõe					
			Ex	ercício	de 2011							
					4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 OS E MATERIAL	. PERMANENTE	0062		7.00	00,00	
Aquisição De Imóveis	04	122	101	2004								5.000.000,
					4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE	004 IMÓVEIS		0063		5.000.00	00,00	
Sentenças Judiciais	04	122	101	2005	3.3.90.91	000		0064		1.200.00	00.00	1.200.000,
rgão: 20 PODER EXECUTIVO					3.3.90.91	000		0004		1.200.00	50,00	
Jnidade: 002 PROCURADORIA-GE		·IDIO										
Aplicação do Programa	Função		Prog.	Proj.	Natureza	Fonte	Aplicação	Ficha	Vínculo	,	Valores	1
	i unguo	Func.	. 10g.	Ativ.			Fonte Rec			Detalhado		do Prograi
					SENTENÇAS JI	JDICIAIS						
Manutenção Do Fundo Municipal De	04	122	101	2006								266.000,
Apoio Técnico-Jurídico					3.3.90.14	000		0065		50.00	00,00	
					DIÁRIAS - CIVII			0000	Fundo l	Municipal De A	,	ecnico - Juríd
					3.3.90.30 MATERIAL DE	000		0066	F. mada I		00,00	المسام المسام
					3.3.90.36	000		0067	Fundo	Municipal De A 20.00	арою те 00,00	ecnico - Jurio
						-	CEIROS - PESSOA F		Fundo I	Municipal De A		ecnico - Juríd
					3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA J	0068 JRÍDICA	Fundo l	70.00 Municipal De A	00,00 Anoio Té	ecnico - Jurío
					4.4.90.52	000		0069	i dildo i	100.00		Joined Garre
					EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL	PERMANENTE		Fundo I	Municipal De A	Apoio Té	ecnico - Jurío
Despesas Judiciais	04	122	101	2007								200.000
					3.3.90.91 SENTENÇAS JI	000 JDICIAIS		0070		200.00	00,00	
Precatórios Judiciais	04	122	101	2008								3.000.000,
					3.3.90.91	000		0071		3.000.00	00,00	0.000.000,
					SENTENÇAS JI	JDICIAIS						
	ROYALTIES PE ORDINÁRIOS	TRÓLEO								5.000.00 8.723.00		
rgão: 20 PODER EXECUTIVO												
Jnidade: 002 PROCURADORIA-GE	ERAL DO MUNIC	IPIO										
Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Detalhado	Valores Total	i I do Progra
	Total o	da Unida	ıde :			ulados 266.000,00)	13	Ordinár 3.457.000,0			To 13.723.000,
rgão: 20 PODER EXECUTIVO												
Jnidade: 003 CONTROLADORIA-G	ERAL DO MUNI	CIPIO										
Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	\ Detalhado	/alores Total	do Prograi
Administração	04											
Administração Geral	04	122										
Apoio Administrativo	04	122	101									
Pagamento De Pessoal E Encargos	04	122	101	2001								1.356.000,
					3.1.90.11	000	O FIVAD DEGGGA	0073		1.346.00	00,00	
					3.1.90.16	000	S FIXAS - PESSOAL	0886		10.00	00,00	
Manutenção Da Secretaria	04	122	101	2002	OUTRAS DESP	ESAS VARIÁVE	EIS - PESSOAL CIVIL	-				50.000,
manatonyao Da Ocoletalia	U 4	122	101	2002	3.3.90.14	000		0074		20.00	00,00	50.000,
					DIÁRIAS - CIVIL							
					3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO		0075		8.00	00,00	
					3.3.90.36	000		0077			00,00	

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

				EX	ercicio	de 2011							
							200						
								EIROS - PESSOA JU				00,00	
						4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 S E MATERIAL	PERMANENTE	0079		10.0	00,00	
Manutenção De Sof	tware	04	122	101	2003	3.3.90.39 OUTROS SERV	000	CEIROS - PESSOA JU	0080 JRÍDICA		240.0	00,00	240.000,00
Total Fonte de Recu	urso:000 ORDIN	IÁRIOS									1.646.00	00,00	
Orgão: 20 POD	ER EXECUTIVO												
Unidade: 003 CON	TROLADORIA-GERAL	DO MUNI	CIPIO										
Aplicação do Prog	rama	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Detalhado	Valores Total	do Program
		Total o	la Unida	de :		Vinc	ulados 0,00)	1	Ordinár .646.000,0			Tota 1.646.000,00
Prgão: 20 POD	ER EXECUTIVO												
	RETARIA MUNICIPAL I												
Aplicação do Prog	rama	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Detalhado	Valores Total	do Program
Administração Administração Geral		04 04	122										
Apoio Administrativo		04	122	101									
Construção E Impla Mecânica Para Máq Pesados	ntação Da Oficina uinas E Equipamentos	04	122	101	1031	4.4.90.51	004		0082		210.0	00 00	210.000,0
						OBRAS E INST			0002		210.0	00,00	
Pagamento De Pess	soal E Encargos	04	122	101	2001	3.1.90.11	000		0084		2.186.0	00,00	2.286.000,00
						3.1.90.16	000	S FIXAS - PESSOAL	0887		100.0	00,00	
Manutenção Da Sec	cretaria	04	122	101	2002	OUTRAS DESP	ESAS VARIAVE	EIS - PESSOAL CIVIL					212.000,0
,						3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVII	000		0085		20.0	00,00	,.
						3.3.90.30 MATERIAL DE	000		0086		20.0	00,00	
						3.3.90.36	000	CEIROS - PESSOA FI	0088 SICA		10.0	00,00	
						3.3.90.39	000	CEIROS - PESSOA JU	0089		80.0	00,00	
						4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 OS E MATERIAL	PERMANENTE	0090		82.0	00,00	
Manutenção De Má	quinas, Equipamentos	04	122	101	2070								200.000,0
Orgão: 20 POD	ER EXECUTIVO												
Unidade: 004 SECI	RETARIA MUNICIPAL I	DE ATIVID	ADES EC	CONÔMIC	CAS								
Aplicação do Prog	rama	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Detalhado	Valores Total	do Program
E Veículos						3.3.90.30	000		0091		100.0	00,00	
						3.3.90.36	000		0831		40.0	00,00	
						3.3.90.39	000	CEIROS - PESSOA FI	0092		60.0	00,00	
Trabalho		11											

Apoio A Capacitação E Treinamento

Q.D.D.	Qua	dro de	Detalh	amento	da Despesa por Aplicaçõ	es em Pro	gramas	
			Ex	ercício	de 2011			
Manutenção Do Centro De Capacitação, Treinamento E Qualificação	11	331	168	2077				140.000,00
Tomaono = quaimouyao					3.3.90.39 000	0093	140.000,00	
Empregabilidade	11	333			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		
Fomento A Geração De Trabalho E Renda	11	333	169					
Manutenção Do Centro De Oportunidades	11	333	169	2078				65.000,00
					3.3.90.39 000	0094	65.000,00	
Fomento Ao Trabalho	11	334			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		
Fomento A Investimento E Financiamento	11	334	170					
Implantação De Arranjo Produtivo Local -	11	334	170	1039				30.000,00
Órgão: 20 PODER EXECUTIVO								
Unidade: 004 SECRETARIA MUNICIPAL	DE ATIVID	ADES EC	CONÔMIC	CAS				
Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Fonte Aplicação Despesa Recurso Fonte Rec	Ficha Vín		o Brograma
		runc.		Auv.	Despesa Recurso Fonte Rec		Detamado Total d	o Programa
Apl					3.3.90.30 000	0140	5.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO			
					3.3.90.39 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0141 JURÍDICA	5.000,00	
					4.4.90.52 000	0142	20.000,00	
Manutonoão Do Miero Crádito	11	334	170	2081	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			00 000 00
Manutenção Do Micro Crédito	11	334	170	2001	3.3.90.39 000	0118	90.000,00	90.000,00
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		22.222,22	
Urbanismo	15	454						
Infra-Estrutura Urbana Fomento A Investimento E Financiamento	15 15	451 451	170					
Fortalecimento Territorial	15	451	170	2320				120.000,00
					3.3.90.30 000	0143	20.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39 000	0144	20.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		
					4.4.90.52 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0145	80.000,00	
Órgão : 20 PODER EXECUTIVO								
Unidade: 004 SECRETARIA MUNICIPAL	DE ATIVID	ADES EC	CONÔMIC	CAS				
Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Fonte Aplicação Despesa Recurso Fonte Rec	Ficha Vín		o Programa
Agricultura	20							•
Promoção Da Produção Vegetal	20	601						
Fomento À Diversificação E Geração E Renda	20	601	113					
Fomento À Produção Vegetal	20	601	113	2072				60.000,00
					3.3.90.30 000 MATERIAL DE CONSUMO	0109	20.000,00	
					3.3.90.32 000	0110	40.000,00	
,					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
Fomento À Agroindústria	20	601	113	2073	2 2 20 20 20 200	0444	20,000,00	80.000,00
					3.3.90.30 000 MATERIAL DE CONSUMO	0111	30.000,00	
					3.3.90.32 000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0112	15.000,00	
					3.3.90.39 000	0113	35.000,00	
Promoção Da Produção Animal	20	602			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURIDICA		
Desenvolvimento Da Pesca	20	602	108					
Apoio A Atividades Pesqueiras	20	602	108	2083				66.000,00
					3.3.90.30 000 MATERIAL DE CONSUMO	0095	36.000,00	
					3.3.90.36 000	0832	10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I 3.3.90.39 000	FISICA 0096	20.000,00	
					OLITROS SERVICOS DE TERCEIROS DESSOA	II IDÍDICA	- >,	

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO										
Unidade:	004	SECRETARIA MUNICIPAL	DE ATIVID	ADES EC	ONÔMIC	AS						
Aplica	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha Vincul	o V Detalhado	alores Total do Programa
Manut	enção [De Cais	20	602	108	2084						385.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO		0098	60.00	0,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	CEIROS - PESSOA FIS	0099 ICA	25.00	0,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	004 IÇOS DE TERC	CEIROS - PESSOA JUF	0100 RÍDICA	300.00	0,00
Fomento	A Mario	cultura	20	602	171							
Implan	ntação D	oas Fazendas Marinhas	20	602	171	1042						220.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO		0149	40.00	0,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	004 OS E MATERIAL	. PERMANENTE	0151	180.00	0,00
	ovolvime a Grand	nto Da Maricultura Na Baia e	20	602	171	1043						200.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO		0152	100.00	0,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	004 IÇOS DE TERC	CEIROS - PESSOA JUF	0153 RÍDICA	80.00	0,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	027 OS E MATERIAL	. PERMANENTE	0154	20.00	0,00
Manut	enção [Das Fazendas Marinhas	20	602	171	2085						45.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO		0158	20.00	0,00

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO								
Unidade:	004	SECRETARIA MUNICIPAL	DE ATIVID	ADES EC	CONÔMIC	CAS				
Aplicaç	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Fonte Despesa Recurso		Vínculo \ Detalhado	/alores Total do Programa
							3.3.90.39 000 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0159 CEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.00	00,00
Manute Japone		Da Fabrica De Lanternas	20	602	171	2086	3.3.90.30 000	0160	18.00	18.000,00
Defesa Sa	anitária	Animal	20	604			MATERIAL DE CONSUMO			
		rsificação E Geração E	20	604	113					
Fomen	nto À Pr	odução Animal	20	604	113	2071				35.000,00
							3.3.90.30 000 MATERIAL DE CONSUMO	0107	10.00	00,00
							3.3.90.32 000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	0108 GRATUITA	25.00	00,00
Defesa E	Inspeç	ão Sanitária	20	604	140					
Imuniz	ação D	o Rebanho	20	604	140	2076				19.000,00
							3.3.90.30 000 MATERIAL DE CONSUMO	0120	19.00	00,00
Extensão			20	606						
Atendime	ento Às	Estradas Vicinais	20	606	119					
Manute Pontes		De Acessos, Passarelas E	20	606	119	2074				660.000,00
							3.3.90.30 000 MATERIAL DE CONSUMO	0114	60.00	00,00

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO									
Unidade:	004	SECRETARIA MUNICIPAL	DE ATIVID	ADES EC	CONÔMIC	CAS					
Aplicaç	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Ficha Fonte Rec	Vínculo \ Detalhado	/alores Total do Programa
							3.3.90.39 OUTROS SERV	004 riços de terc	0115 CEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.00	0,00
Melhor Vicinai		ecuperação Das Estradas	20	606	119	2075					300.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO	0116	150.00	0,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	004 IÇOS DE TERO	0117 CEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.00	0,00
Monitora Marinhas		Ambiental Das Fazendas	20	606	172						
Análise E Bioló		arâmetros Físicos, Químicos	20	606	172	2089					35.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO	0833	15.00	0,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	0422 CEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.00	0,00
Indústria			22								
Promoção	Indust	rial	22	661							
Promoçã	o Do Tu	urismo	22	661	112						
Turism	no Hidro	omineral	22	661	112	1048					100.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO	0103	100.00	0,00
Fomento	A Inves	stimento E Financiamento	22	661	170						
Manute	enção [Oo Parque Industrial	22	661	170	2080					50.000,00

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO										
Unidade:	004	SECRETARIA MUNICIPAL	DE ATIVID	ADES EC	CONÔMIC	AS						
Aplica	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha Vinculo	\ Detalhado	/alores Total do Programa
							3.3.90.39	000		0119	50.00	00,00

Comércio E Serviços	23								
Turismo	23	695							
Promoção Do Turismo	23	695	112						
Promoção Da Atividade De Turismo Rural	23	695	112	1032					45.000,00
					3.3.90.30 MATERIAL DE COM	000 NSUMO	0101	45.000,00	

Total Fonte de Recurso :000	ORDINÁRIOS	4.131.000,00
Total Fonte de Recurso : 004	ROYALTIES PETRÓLEO	1.520.000,00
Total Fonte de Recurso :027	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - PRONAT	20.000,00

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	5.671.000,00	5.671.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão: 20	PODER EXECUTIVO										
Unidade: 005	SECRETARIA MUNICIPAL	DE ADMINI	STRAÇÃ	O E DES	ENVOLVI	MENTO DE	PESSOAI	L			
Aplicação do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha Vinculo		s al do Programa
Administração		04									
Administração Ge	eral	04	122								
Apoio Administra	ativo	04	122	101							
Criação E Imp Municipal	olantação Da Guarda	04	122	101	1069						100.000,00
						3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO		0163	20.000,00	
						3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	EIROS - PESSOA FIS	0164 BICA	20.000,00	
						3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	EIROS - PESSOA JU	0165 RÍDICA	40.000,00	
						4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 S E MATERIAL	PERMANENTE	0166	20.000,00	
Pagamento D	e Pessoal E Encargos	04	122	101	2001						34.750.000,00
						3.1.90.04 CONTRATAÇÃO	000 POR TEMPO	DETERMINADO	0168	52.000,00	
						3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍL	000 LIA		0169	55.000,00	
						3.1.90.11 VENCIMENTOS	000 E VANTAGENS	S FIXAS - PESSOAL (0170 CIVIL	11.030.000,00	
						3.1.90.13 OBRIGAÇÕES F	000 PATRONAIS		0591	4.362.000,00	
						3.1.90.16 OUTRAS DESPI	000 ESAS VARIÁVE	EIS - PESSOAL CIVIL	0888	600.000,00	
						3.1.90.34 OUTRAS DESPI	000 ESAS DE PESS	SOAL DECORRENTES	0862 S DE CONT	1.000.000,00	

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO										
Unidade:	005	SECRETARIA MUNICIPAL	DE ADMINI	STRAÇÃ	O E DES	ENVOLV	MENTO DE	PESSOA	L			
Aplicaç	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha Vínculo	V Detalhado	alores Total do Programa
							3.1.90.92 DESPESAS DE	000 EXERCÍCIOS A	INTERIORES	0171	6.00	0,00
							3.1.90.94 INDENIZAÇÕES	000 E RESTITUIÇO	ÕES TRABALHISTAS	0172	6.178.00	0,00
							3.1.90.96 RESSARCIMEN	000 TO DE DESPES	SAS DE PESSOAL RE	0173 EQUISITAD	1.261.00	0,00
							3.1.91.13 OBRIGAÇÕES	000 PATRONAIS		0174	5.386.00	0,00
							3.3.90.47 OBRIGAÇÕES	000 TRIBUTÁRIAS E	E CONTRIBUTIVAS	0181	4.820.00	0,00
Manut	enção [Da Secretaria	04	122	101	2002						840.000,00
							3.3.90.08 OUTROS BENE	000 FÍCIOS ASSIST	TENCIAIS	0194	22.00	0,00
							3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	000		0186	87.00	0,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000		0162	20.00	0,00
							3.3.90.33 PASSAGENS E	000 DESPESAS CO	OM LOCOMOÇÃO	0187	15.00	0,00
							3.3.90.35 SERVIÇOS DE	000 CONSULTORIA		0188	85.00	0,00
							3.3.90.36	000	EIROS - PESSOA FIS	0189 SICA	81.00	0,00
							3.3.90.39	000	EIROS - PESSOA JU	0190	439.00	0,00
							3.3.90.47	000		0191	44.00	0,00



Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO										
Unidade:	005	SECRETARIA MUNICIPAL	DE ADMIN	ISTRAÇÂ	O E DES	ENVOLV	IMENTO DE	PESSOA	L			
Aplicaç	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha Vínculo		ores Total do Programa
							-		CONTRIBUTIVAS			
							3.3.90.92 DESPESAS DE	000 EXERCÍCIOS A		0192	22.000,0	00
							3.3.90.93 INDENIZAÇÕES	000 S E RESTITUIÇ		0193	5.000,0	00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 OS E MATERIAL		0834	20.000,0	00
Publica	ação De	e Atos Oficiais	04	122	101	2018						500.000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	EIROS - PESSOA JUR	0761 ÍDICA	500.000,0	00
Manute Imóvei		Conservação De Bens E	04	122	101	2061						35.000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	EIROS - PESSOA JUR	0196 ÍDICA	35.000,0	00
Manute	enção D	a Frota De Veículos	04	122	101	2154						300.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO		0197	165.000,0	00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	EIROS - PESSOA JUR	0198 ÍDICA	135.000,0	00
Vigilân	ncia E S	egurança	04	122	101	2155						3.500.000,00
							3.3.90.37 LOCAÇÃO DE M	000 MAO-DE-OBRA		0199	3.500.000,0	00
Conce	ssão De	e Vale Transporte	04	122	101	2156						1.000.000,00

Órgão):	20	PODER EXECUTIVO										
Unida	ade:	005	SECRETARIA MUNICIPAL	DE ADMIN	ISTRAÇÃ	OE DES	ENVOLV	IMENTO DE	PESSOA	L			
Aį	plicaçã	io do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Ficha Fonte Rec	Vínculo	V Detalhado	alores Total do Programa
								3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	0201 CEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000	0,00
Α	Aluguel	De Im	óvel	04	122	101	2157						2.430.680,00
								3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	0205 EIROS - PESSOA FISICA		2.314.000	0,00
								3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	0204 EIROS - PESSOA JURÍDICA		116.680	0,00
lı	nsumos	s De Ir	nformática	04	122	101	2158						169.000,00
								3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO	0209		59.00	0,00
								3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	0210 CEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.00	0,00
								4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 OS E MATERIAL	0211 PERMANENTE		63.00	0,00
N	/lanuter	nção E	a Guarda Municipal	04	122	101	2160						64.000,00
								3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	0212 EIROS - PESSOA JURÍDICA		64.00	0,00
	Serviços elefoni		inergia Elétrica, Correio, gua	04	122	101	2161						1.964.000,00
								3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	0214 EIROS - PESSOA JURÍDICA		91.00	0,00
								3.3.90.39 OUTROS SERV	004 IÇOS DE TERC	0213 EIROS - PESSOA JURÍDICA		1.873.000	0,00
F	orneci	mento	De Combustível	04	122	101	2162						764.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão	:	20	PODER EXECUTIVO												
Unida	ide:	005	SECRETARIA MUNICIPAL	DE ADMIN	IISTRAÇÃ	O E DES	ENVOLV	IMENTO DE	E PESSOA	L					
Ap	licaçã	o do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	V Detalhado	/alores Total	do Programa
								3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO		0218		764.00	0,00	
L	ocação	De V	eículos	04	122	101	2164								1.500.000,00
								3.3.90.39 OUTROS SERV	000 VIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0219 RÍDICA		1.500.00	0,00	
	lanuter ecretar		Das Atividades Das	04	122	101	2284								2.500.000,00
								3.1.90.34	000	SOAL DECORRENTES	0226		1.005.00	0,00	
								3.3.90.30 MATERIAL DE	000		0221		155.00	0,00	
								3.3.90.36 OUTROS SERV	000 VIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FIS	0222 SICA		1.148.00	0,00	
								3.3.90.37 LOCAÇÃO DE 1	000 MAO-DE-OBRA	ı.	0223		2.00	00,00	
								3.3.90.39 OUTROS SERV	000 /IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0224 RÍDICA		118.00	0,00	
								4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 OS E MATERIAL	L PERMANENTE	0225		72.00	0,00	
C	onvêni	o Para	a Estágio	04	122	101	2285								200.000,00
								3.3.90.39 OUTROS SERV	000 VIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0227 RÍDICA		200.00	0,00	
	norias (nicipal	Contír	nuas Ao Servidor Público	04	122	107									
C	apacita	ação E	E Aperfeiçoamento Dos	04	122	107	1077								10.000,00

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO										
Unidade:	005	SECRETARIA MUNICIPAL	DE ADMIN	ISTRAÇÃ	O E DES	ENVOLV	MENTO DE	PESSOAI	L			
Aplicaç	ão do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fich Fonte Rec	a Vínculo		alores Total do Programa
Servid	ores Pú	blicos										
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	023 EIROS - PESSOA FISICA	0	3.800	,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	023 EIROS - PESSOA JURÍDICA	1	6.200	,00
Implan	tação [Da Casa Do Servidor	04	122	107	1078						40.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO	023	2	10.000	,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	023 EIROS - PESSOA FISICA	3	10.000	,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	023 EIROS - PESSOA JURÍDICA	4	10.000	,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 OS E MATERIAL	023 PERMANENTE	5	10.000	,00
Tecnologia	a Da In	formação	04	126								
Apoio Ad	ministra	ativo	04	126	101							
Manute	enção [Oo Data Center	04	126	101	2286						30.000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	022 EIROS - PESSOA JURÍDICA	8	30.000	,00
Informatiz	zar		04	126	133							
Manute	enção [De Software	04	126	133	2003						665.000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	024 EIROS - PESSOA JURÍDICA	0	665.000	,00
Interlig	ados											

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO										
Unidade:	005	SECRETARIA MUNICIPAL	. DE ADMIN	ISTRAÇÃ	O E DES	ENVOLV	IMENTO DE	PESSOA	L			
Aplicaç	ão do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Ficha Fonte Rec	Vínculo	V Detalhado	alores Total do Programa
			04	126	133	2169						280.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO	0246		5.00	0,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	0247 CEIROS - PESSOA FISICA		5.00	0,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	0248 CEIROS - PESSOA JURÍDICA		263.00	0,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 OS E MATERIAL	0249 PERMANENTE		7.00	0,00
Angra I	Intelige	nte	04	126	133	2170						90.000,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	0250 CEIROS - PESSOA FISICA		9.00	0,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	0251 CEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.00	0,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 OS E MATERIAL	0252 PERMANENTE		45.00	0,00
Saúde			10									
Atenção B	ásica		10	301								
Apoio Adr	ministra	ativo	10	301	101							
Pagam	ento D	e Pessoal E Encargos	10	301	101	2001						100.000,00
							3.1.90.94 INDENIZAÇÕES	000 S E RESTITUIÇ	0764 ÕES TRABALHISTAS		100.00	0,00

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO											
Unidade:	005	SECRETARIA MUNICIPAL	DE ADMIN	ISTRAÇÂ	Ó E DES	SENVOLV	IMENTO DE	PESSOA	L				
Aplicaç	ão do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha '	Vínculo	Detalhado	Valores Total do Programa
Educação			12										
Tecnologia	a Da In	formação	12	126									
Apoio Ad	ministra	ativo	12	126	101								
Alugue	l De In	nóvel	12	126	101	2157							35.000,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERG	CEIROS - PESSOA F	0798 ISICA		35.00	00,00
Assistênci	a A Cri	iança E Ao Adolescente	12	243									
Apoio Ad	ministra	ativo	12	243	101								
	ência A	Do Programa Especial De s Drogas E Entorpecentes -	12	243	101	1073							30.000,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 OS E MATERIAL	. PERMANENTE	0167		30.00	00,00
Ensino Fu	ndame	ntal	12	361									
Apoio Ad	ministra	ativo	12	361	101								
Pagam	ento D	e Pessoal E Encargos	12	361	101	2001							8.295.000,00
							3.1.90.13 OBRIGAÇÕES	000 PATRONAIS		0590		1.426.00	00,00
							3.1.90.96 RESSARCIMEN	000 ITO DE DESPE	SAS DE PESSOAL R	0180 REQUISITAD		2.00	00,00
							3.1.91.13 OBRIGAÇÕES	015 PATRONAIS		0179		4.199.00	00,00
							3.1.91.13 OBRIGAÇÕES	000 PATRONAIS		0178		2.668.00	00,00

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO										
Unidade:	005	SECRETARIA MUNICIPAL	L DE ADMIN	ISTRAÇÂ	Ó E DES	ENVOLV	IMENTO DE	PESSOA	L			
Aplicaç	ão do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fich Fonte Rec	a Vínculo		ores otal do Programa
Vigilân	cia E S	Segurança	12	361	101	2155	3.3.90.37 LOCAÇÃO DE N	000 WAO-DE-OBRA	020)	2.100.000,00	2.100.000,00
Conces	ssão D	e Vale Transporte	12	361	101	2156	3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	020 CEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	1.000.000,00	1.000.000,00
Alugue	el De Im	nóvel	12	361	101	2157	3.3.90.36 OUTROS SERV	000 VIÇOS DE TERO	020 CEIROS - PESSOA FISICA	3	137.920,00	269.920,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	020 CEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	132.000,00)
Serviço Telefor	os De E nia E Á	Energia Elétrica, Correio, gua	12	361	101	2161						1.836.000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	004 IÇOS DE TERO	021 CEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	1.836.000,00)
Fornec	cimento	De Combustível	12	361	101	2162	3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO	021	7	415.000,00	415.000,00
Educação			12	365								
Apoio Adı	ministra	ativo	12	365	101							
Alugue	l De Im	nóvel	12	365	101	2157						30.240,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	077 CEIROS - PESSOA FISICA	5	1.000,00	0

Órgão : 20 PODER EXECUTIV	0										
Unidade: 005 SECRETARIA MUN	ICIPAL DE ADMIN	ISTRAÇÂ	ÁO E DES	SENVOLV	'IMENTO DE	E PESSOA	L				
Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha V	/inculo	V Detalhado	/alores Total do Programa
					3.3.90.39 OUTROS SERV	000 VIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0423 JRÍDICA		29.24	0,00
Educação Especial	12	367									
Apoio Administrativo	12	367	101								
Aluguel De Imóvel	12	367	101	2157							174.160,00
					3.3.90.36 OUTROS SERV	000 VIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FIS	0790 SICA		100.00	0,00
					3.3.90.39 OUTROS SERV	000 VIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0791 JRÍDICA		73.16	0,00
					3.3.90.92 DESPESAS DE	000 EXERCÍCIOS	ANTERIORES	0836		1.00	0,00
Energia	25										
Conservação De Energia	25	751									
Apoio Administrativo	25	751	101								
Sistema De Iluminação Pública E Fornecimento	25	751	101	1004							2.540.000,00
					3.3.90.39 OUTROS SERV	024 VIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0837 JRÍDICA		2.540.00	0,00
Total Fonte de Recurso :004	ROYALTIES PET	ΓRÓLEO								3.709.00	0,00
Total Fonte de Recurso : 024	CONTRIBUIÇÃO	DE ILUN	ΛΙΝΑÇÃΟ	PÚBLIC	A - CIP					2.540.00	0,00
Total Fonte de Recurso :015	FUNDEB									4.199.00	•
Total Fonte de Recurso :000	ORDINÁRIOS									58.109.00	0,00

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO												
Unidade:	005	SECRETARIA MUNICIPAL	DE ADMIN	ISTRAÇÃ	Ó E DES	SENVOLV	IMENTO DE	PESSOA	L					
Aplica	Aplicação do Programa Função Sub Prog. Func.								Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Detalhado	Valores Total do Progra	ma

Órgão: 20 PODER EXECUTIVO										
Unidade: 006 SECRETARIA MUNICIPAL	DE FAZENI	DA								
Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha Ví	ínculo Detalhado	Valores Total do Programa
Administração	04									
Administração Geral	04	122								
Apoio Administrativo	04	122	101							
Pagamento De Pessoal E Encargos	04	122	101	2001						6.297.000,00
					3.1.90.11 VENCIMENTOS	000 E VANTAGENS	S FIXAS - PESSOAL (0256 DIVIL	6.117.0	000,00
					3.1.90.16 OUTRAS DESPI	000 ESAS VARIÁVE	EIS - PESSOAL CIVIL	0889	180.	000,00
Manutenção Da Secretaria	04	122	101	2002						200.000,00
					3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	000		0257	15.	000,00
					3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO		0258	10.	000,00
					3.3.90.35 SERVIÇOS DE 0	000 CONSULTORIA		0259	10.	000,00
					3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FIS	0260 SICA	47.	000,00
					3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	EIROS - PESSOA JU	0261 RÍDICA	92.	000,00
					3.3.90.92 DESPESAS DE	000 EXERCÍCIOS A	INTERIORES	0262	3.	000,00
					3.3.90.93 INDENIZAÇÕES	000 S E RESTITUIÇO	ĎES	0263	18.	000,00
					4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 S E MATERIAL	PERMANENTE	0264	5.	000,00

Órgão:	20	PODER EXECUTIV	VO										
Unidade:	006	SECRETARIA MUI	NICIPAL DE FAZEN	IDA									
Aplica	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo		ores Fotal do Programa
Manut	enção	De Software	04	122	101	2003	3.3.90.39 OUTROS SERV	000	CEIROS - PESSOA JU	0265 JRÍDICA		424.000,0	424.000,00 00
Moderniz	zação 1	ributária	04	122	106			,					
Progra Admin Setore	istraçã	e Modernização Da o Tributária E Da Ge	04 stão Dos	122	106	1922							1.500.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO		0267		30.000,	00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FI	0268 SICA		30.000,	00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0266 JRÍDICA		1.440.000,0	00
Total Fo	onte d	e Recurso :000	ORDINÁRIOS									8.421.000,0	00
							Vince	ulados			Ordinár	io	Total
			Total	da Unida	de:			0,00)	8	3.421.000,0	00	8.421.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO									
Unidade:	007	SECRETARIA MUNICIPAL	DE OBRAS	, Habita	AÇÃO E S	ERVIÇO	S PÚBLICOS	3			
Aplicaç	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Ficha V Fonte Rec		s al do Programa
Administra	ção		04								
Administra	ação G	eral	04	122							
Apoio Ad	ministr	ativo	04	122	101						
Constr	ução D	Oo Paço Administrativo	04	122	101	1001					1.000.000,00
							4.4.90.51 OBRAS E INSTA	004 ALAÇÕES	0277	1.000.000,00	
Pagam	nento D	e Pessoal E Encargos	04	122	101	2001					11.018.000,00
							3.1.90.04 CONTRATAÇÃO	000 POR TEMPO	0278 DETERMINADO	18.000,00	
							3.1.90.11 VENCIMENTOS	000 E VANTAGEN	0279 S FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.820.000,00	
							3.1.90.16 OUTRAS DESPI	000 ESAS VARIÁVE	0890 EIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	
Manuto	enção l	Da Secretaria	04	122	101	2002					400.000,00
							3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	000	0280	20.000,00	
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO	0281	70.000,00	
							3.3.90.33 PASSAGENS E	000 DESPESAS CO	0282 DM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
							3.3.90.35 SERVIÇOS DE 0	000 CONSULTORIA	0283	5.000,00	
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	0284 CEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO										
Unidade:	007	SECRETARIA MUNICIPAL	DE OBRAS	, HABITA	AÇÃO E S	SERVIÇO	S PÚBLICO	S				
Aplicaç	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação F Fonte Rec	Ficha Vínculo	Detalhado	/alores Total do Programa
							3.3.90.37 LOCAÇÃO DE I	000 MAO-DE-OBRA		0285	1.00	00,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JURÍ	0286 DICA	197.00	00,00
							3.3.90.92 DESPESAS DE	000 EXERCÍCIOS		0287	1.00	00,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 OS E MATERIAL	PERMANENTE	0289	100.00	00,00
Manute Imóvei		Conservação De Bens E	04	122	101	2061						500.000,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FISIC	0293 CA	10.00	00,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JURÍ	0294 DICA	290.00	00,00
							4.4.90.51 OBRAS E INST	004 ALAÇÕES		0838	200.00	00,00
		Oo Conselho Municipal De Interesse Social	04	122	101	2062						5.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO	1	0296	2.00	00,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FISIO	0297 CA	1.00	00,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JURÍ	0298 DICA	2.00	00,00
		o Fundo Municipal De Interesse Social	04	122	101	2063						12.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO									
Unidade:	007	SECRETARIA MUNICIPAL	L DE OBRAS	S, HABITA	AÇÃO E S	SERVIÇO	S PÚBLICO	S			
Aplicaç	ão do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Ficha Fonte Rec	Vínculo Detalhado	Valores Total do Programa
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO	0300	4.0	00,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	0301 CEIROS - PESSOA FISICA	2.0	00,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	0302 CEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.0	00,00
Assistênci	ia Com	unitária	04	244							
Proteção	Proteção Social Básica			244	134						
Criação	o Do R	estaurante Popular	04	244	134	1101					800.000,00
							4.4.90.51 OBRAS E INST	052 ALAÇÕES	0801	500.0	00,00
							4.4.90.51 OBRAS E INST	000 ALAÇÕES	0337	300.0	00,00
Saúde			10								
Atenção B	Básica		10	301							
Atenção I	De Méd	lia E Alta Complexidade	10	301	181						
Manute	enção [Das Unidades De Saúde	10	301	181	2338					200.000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	0290 CEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.0	00,00
							4.4.90.51 OBRAS E INST	004 ALAÇÕES	0839	100.0	00,00

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO										
Unidade:	007	SECRETARIA MUNICIPAL	DE OBRAS	S, HABITA	AÇÃO E S	SERVIÇO	S PÚBLICO	S				
Aplica	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Ficha Fonte Rec	Vínculo [ores Total do Programa
Educação			12									
Ensino Fu	ındame	ntal	12	361								
Implanta Unidades		ampliação De Novas acionais	12	361	166							
	rução E des Esc	Ampliação De Novas colares	12	361	166	1063						5.100.000,00
							4.4.90.51 OBRAS E INST	005 ALAÇÕES	0583		500.000,	00
							4.4.90.51 OBRAS E INST	004 ALAÇÕES	0357		600.000,	00
							4.4.90.51 OBRAS E INST	025 ALAÇÕES	0841		4.000.000,	00
Manut Escola		E Conservação De Unidades	12	361	166	2339						4.000.000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	005 IÇOS DE TERO	0842 CEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.822.000,	00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	004 IÇOS DE TERO	0291 CEIROS - PESSOA JURÍDICA		178.000,	00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	025 IÇOS DE TERO	0843 CEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,	00
Educação	Infanti	I	12	365								
Implanta Unidades		ampliação De Novas acionais	12	365	166							
Constr	rução E	Ampliação De Creches	12	365	166	1064						1.000.000,00
							4.4.90.51 OBRAS E INST	016 ALAÇÕES	0589	Próinfânc	500.000, cia	00

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão: 20 PODER EXECUTIVO									
Unidade: 007 SECRETARIA MUNICIPAL	DE OBRAS	S, HABITA	AÇÃO E S	SERVIÇO	S PÚBLICOS				
Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Fonte Despesa Recui		Ficha Vínculo	Valore Detalhado Tot	es al do Programa
					4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4	0358	500.000,00	
Educação Especial	12	367							
Implantação E Ampliação De Novas Unidades Educacionais	12	367	166						
Implantação Do Centro De Educação Municipal Para Alunos Com Necessidades Educacionais E Especiais	12	367	166	1062					800.000,00
					4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4	0356	800.000,00	
Urbanismo	15								
Infra-Estrutura Urbana	15	451							
Ampliação Da Infra-Estrutura Urbana Do Município	15	451	120						
Contenção De Encosta	15	451	120	1006					2.000.000,00
					4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4	0318	2.000.000,00	
Construção De Abrigos De Passageiros	15	451	120	1010					300.000,00
					4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4	0324	300.000,00	
Obras De Infraestrutura	15	451	120	1013					10.600.000,00
					3.3.90.39 00 OUTROS SERVIÇOS DE	-	0759 URÍDICA	1.000.000,00	
					4.4.90.51 03	9	0897	3.000.000,00	

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO										
Unidade:	007	SECRETARIA MUNICIPAL	DE OBRAS	S, HABITA	AÇÃO E S	SERVIÇO	S PÚBLICOS	3				
Aplicaç	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fio Fonte Rec	ha Vínculo	V Detalhado	alores Total do Programa
							OBRAS E INSTA	NLAÇÕES				
							4.4.90.51 OBRAS E INSTA	033 ALAÇÕES	08	96	900.00	0,00
							4.4.90.51 OBRAS E INSTA	004 ALAÇÕES	03	27	5.700.00	0,00
Reform	na E An	npliação Do Aeroporto	15	451	120	1919						1.000.000,00
							4.4.90.51 OBRAS E INSTA	004 ALAÇÕES	08	07	1.000.00	0,00
Revitaliza	ação Do	Espaço Urbano	15	451	162							
Revital Reis	lização	Do Centro De Angra Dos	15	451	162	1113						100.000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	004 IÇOS DE TERO	03 CEIROS - PESSOA JURÍDIO		100.00	0,00
Camin	har É S	aúde	15	451	162	2278						500.000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	004 IÇOS DE TERO	03 CEIROS - PESSOA JURÍDIO		100.00	0,00
							4.4.90.51 OBRAS E INSTA	004 ALAÇÕES	30	44	400.00	0,00
Acade	mia Par	a Melhor Idade	15	451	162	2279						100.000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	004 IÇOS DE TERO	03 CEIROS - PESSOA JURÍDIO		100.00	0,00
Serviços	Funerá	rios	15	451	178							
Constr	ução D	e Capela Mortuária										



Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO										
Unidade:	007	SECRETARIA MUNICIPAL	DE OBRAS	S, HABITA	ÇÃO E S	ERVIÇO	S PÚBLICOS	S				
Aplicaç	ão do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fic Fonte Rec	ha Vínculo		lores Total do Programa
			15	451	178	1020						150.000,00
							4.4.90.51 OBRAS E INSTA	000 ALAÇÕES	08	6	10.000,	00
							4.4.90.51 OBRAS E INSTA	004 ALAÇÕES	035	59	140.000,	00
Amplia	ção Do	s Cemitérios	15	451	178	1021						100.000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	004 IÇOS DE TERC	036 EIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,	00
							4.4.90.51 OBRAS E INSTA	004 ALAÇÕES	084	15	90.000,	00
Serviços L	Jrbanos	3	15	452				,				
Limpeza F	Pública	Eficiente	15	452	142							
Manute	enção D	De Logradouros	15	452	142	2069						52.890.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	004 CONSUMO	034	11	6.000.000,	00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	004 IÇOS DE TERC	034 EIROS - PESSOA FISICA	12	1.000,	00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	004 IÇOS DE TERC	034 EIROS - PESSOA JURÍDICA		46.879.000,	00
							3.3.90.92 DESPESAS DE	004 EXERCÍCIOS A	079 INTERIORES	99	10.000,	00
Turismo			15	695								
Promoção	o Do Tu	ırismo	15	695	112							
Criação	De Po	ostos De Informações	15	695	112	1084						280.000,00

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO											
Unidade	: 007	SECRETARIA MUNICIPAL	DE OBRAS	, HABITA	ÇÃO E S	ERVIÇOS	S PÚBLICO	S					
Aplic	ação do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	V Detalhado	alores Total do Programa
Turís	sticas						4.4.90.51 OBRAS E INST,	004 ALAÇÕES		0292		280.000	0,00
,	o ão Urban o À Morac		16 16 16	482 482	116								
Cons	strução D	e Casas Populares	16	482	116	1026	4.4.90.51 OBRAS E INST.	004 ALAÇÕES		0306		500.000	500.000,00
		De Infraestrutura Em Populares	16	482	116	1027	3.3.90.39 OUTROS SERV 4.4.90.51 OBRAS E INST.	004	CEIROS - PESSOA JU	0307 IRÍDICA 0808		300.000	•
Regu	ularização	o Fundiária	16	482	116	1030	3.3.90.30 MATERIAL DE (000 CONSUMO		0310		30.000	100.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO										
Unidade:	007	SECRETARIA MUNICIPAL	DE OBRAS	S, HABITA	AÇÃO E S	ERVIÇO:	S PÚBLICO	S				
Aplicaç	ão do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha Vínculo) Detalhado	/alores Total do Programa
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TER	CEIROS - PESSOA JU	0311 RÍDICA	70.00	00,00
Apoio A Habitad		oração De Planos	16	482	116	1131						90.000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	040 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0771 RÍDICA	28.00	00,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0769 RÍDICA	62.00	00,00
Agricultura			20									
Promoção	Da Pro	odução Animal	20	602								
Desenvolv	vimento	Da Pesca	20	602	108							
Constru	ução D	e Cais	20	602	108	1041						150.000,00
							4.4.90.51 OBRAS E INST	004 ALAÇÕES		0305	150.00	00,00
Extensão F	Rural		20	606								
Atendime	nto Às	Estradas Vicinais	20	606	119							
Constru Passar		Ampliação De Acessos, Pontes	20	606	119	1033						150.000,00
							4.4.90.51 OBRAS E INST	004 ALAÇÕES		0316	150.00	00,00

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO										
Unidade:	007	SECRETARIA MUNICIPAL	DE OBRAS	S, HABITA	AÇÃO E S	SERVIÇO	S PÚBLICO	S				
Aplicaç	ção do	Programa	Função		Prog.	Proj. Ativ.	Natureza	Fonte	Aplicação Ficha Fonte Rec	Vínculo Detalha	Valores ado Total	do Programa
Energia			25									
Energia El	létrica		25	752								
		istema De Iluminação cimento De Energia	25	752	117							
		o Sistema De Iluminação ensão De Redes E Pontos	25	752	117	1002						1.500.000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	024 /IÇOS DE TERO	0312 CEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.5	00.000,00	
Atendime	ento Às	Estradas Vicinais	25	752	119							
Ilumina	ação Da	as Estradas Vicinais	25	752	119	2319						150.000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	0895 CEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
							3.3.90.39 OUTROS SERV	024 VIÇOS DE TERO	0317 CEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.	40.000,00	
Desporto E	Lazer		27									
Lazer			27	813								
Apoio E I	ncentiv	o À Prática Do Desporto	27	813	121							
Constr Lazer	ução E	Ampliação De Áreas De	27	813	121	1143						200.000,00
							4.4.90.51 OBRAS E INST	032 ALAÇÕES	0846		2.000,00	
							4.4.90.51 OBRAS E INST	004 ALAÇÕES	0334	1	98.000,00	
Manute	enção l	De Quadras, Campos E	27	813	121	2337						200.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2011

Órgão:	20	PODER EXECUTIVE	0									
Unidade:	007	SECRETARIA MUN	ICIPAL DE OBRAS	. HABITA	ACÃO E S	ERVICO:	S PÚBLICO	S				
	ção do	Programa	Função		Prog.	Proj. Ativ.	Natureza	Fonte	Aplicação Fonte Rec	Ficha Vincul	o Detalhado	Valores Total do Programa
Áreas	Poliesr	oortivas										
Aicus	1 Olicop	ortivas					3.3.90.39 OUTROS SERV	004 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0335 URÍDICA	100.0	00,00
							4.4.90.51 OBRAS E INST.	004 ALAÇÕES		0847	100.0	00,00
Total Fo	onte de	Recurso : 032	MINISTERIO DO	ESPORT	ΓE						2.0	00,00
Total Fo	onte de	Recurso:052	MINISTÉRIO DO	DESEN\	/OLVIME	NTO SOC	CIAL - MDS				500.0	00,00
Total Fo	onte de	Recurso:004	ROYALTIES PET	RÓLEO							69.086.0	00,00
Total Fo	onte de	Recurso:005	SALÁRIO EDUCA	AÇÃO							2.322.0	00,00
Total Fo	onte de	Recurso:024	CONTRIBUIÇÃO	DE ILUN	//INAÇÃO	PÚBLICA	A - CIP				1.640.0	00,00
Total Fo	onte de	Recurso:033	CONTRIBUIÇÃO	DE INTE	RVENÇÃ	O NO DO	OMINIO ECO	ONOMICO			900.0	00,00
Total Fo	onte de	Recurso:039	SECRETARIA DI	ESTAD	O DE OB	RAS - SC	MANDO FO	RÇAS			3.000.0	00,00
Total Fo	onte de	Recurso:016	OUTRAS TRANS	FERÊNC	IAS LIGA	DAS A P	ROJETOS I	DE EDUCA	AÇÃO		500.0	00,00
Total Fo	onte de	Recurso:040	MINISTÉRIO DA	S CIDADI	ES				-		28.0	00,00
Total Fo	onte de	Recurso:000	ORDINÁRIOS								12.317.0	00,00
Total Fo	onte de	Recurso:025	FUNDO NACION	AL DE D	ESENVO	LVIMENT	O DA EDUC	CAÇÃO - F	NDE		6.000.0	00,00
							Vinc	ulados		Ordin	ário	Total

500.000,00

95.795.000,00

96.295.000,00

Total da Unidade :

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO										
Orgao.	20	I ODEN EXECUTIVO										
Unidade:	800	SECRETARIA DE MEIO AI	MBIENTE E	DESEN\	OLVIME	NTO URE	BANO					
Aplicaç	ão do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha Vínculo		llores Total do Programa
Administra	ção		04									
Administra	ação G	eral	04	122								
Apoio Ad	ministr	ativo	04	122	101							
Pagam	nento D	De Pessoal E Encargos	04	122	101	2001						5.239.000,00
							3.1.90.11 VENCIMENTOS	000 E VANTAGEN	S FIXAS - PESSOAL	0363 CIVIL	5.119.000	,00
							3.1.90.16 OUTRAS DESF	000 ESAS VARIÁVE	EIS - PESSOAL CIVIL	0891	120.000	,00
Manute	enção l	Da Secretaria	04	122	101	2002						80.000,00
							3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVI	000		0364	18.000	,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO		0365	10.000	,00
							3.3.90.33 PASSAGENS E	000 DESPESAS CO	OM LOCOMOÇÃO	0366	1.000	,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FI	0367 ISICA	1.000	,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JI	0368 URÍDICA	40.000	,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 OS E MATERIAL	. PERMANENTE	0369	10.000	,00

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão : 20 PODER EXECUTIVO)									
Unidade: 008 SECRETARIA DE M	EIO AMBIENTE E	DESENV	OLVIME!	NTO URB	ANO					
Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec	Ficha Vínculo	Valore: Detalhado Tota	s Il do Programa
Urbanismo	15									
Infra-Estrutura Urbana	15	451								
Controle Do Uso Do Solo E Expansão Urbana	15	451	104							
Revisão Do Plano Diretor	15	451	104	1134						200.000,00
					3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO		0828	10.000,00	
					3.3.90.35 SERVIÇOS DE	000 CONSULTORIA		0829	80.000,00	
					3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	EIROS - PESSOA FIS	0830 ICA	10.000,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	EIROS - PESSOA JUF	0825 RÍDICA	100.000,00	
Fiscalização De Urbanismo	15	451	104	2031						500.000,00
					3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	EIROS - PESSOA JUF	0386 RÍDICA	500.000,00	
Mobilização Socioambiental	15	451	104	2032						2.436.000,00
					3.3.90.39 OUTROS SERV	004 IÇOS DE TERC	EIROS - PESSOA JUF	0387 RÍDICA	2.436.000,00	
Modernização Administrativa	15	451	139							
Atualização De Dados Cartográfico	s 15	451	139	2047						50.000,00
					3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO		0388	10.000,00	
					3.3.90.35	000		0389	10.000,00	

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO										
Unidade:	800	SECRETARIA DE MEIO AM	/BIENTE E	DESEN\	/OLVIME	NTO URE	ANO					
Aplicaç	ão do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fic Fonte Rec	ha Vínculo	V Detalhado	/alores Total do Programa
							SERVIÇOS DE	CONSULTORIA	A			
							3.3.90.39	000	039		10.00	0,00
								-	CEIROS - PESSOA JURÍDICA			
							4.4.90.51 OBRAS E INST.	000 ALAÇÕES	039)1	10.00	0,00
							4.4.90.52	000	039	2	10.00	0,00
							EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL	PERMANENTE			
Manute	enção E	E Atualização Do Siga	15	451	139	2049						50.000,00
							3.3.90.39	000	082	16	50.00	0.00
							OUTROS SERV	IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JURÍDICA			-,
Capaci	itação A	Ambiental E Urbana	15	451	139	2050						20.000,00
							3.3.90.35 SERVIÇOS DE	000 CONSULTORIA	039	3	10.00	0,00
							3.3.90.39	000	039	14	10.00	0,00
							OUTROS SERV	IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Serviços L	Jrbanos	3	15	452								
Plano De Resíduos		o Ambiental Integrada De s	15	452	176							
Destina	ação De	e Resíduos Sólidos Urbanos	15	452	176	2052						100.000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	004 riços de terc	039 CEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	100.00	0,00

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão: 20 PODER EXECUTIVO												
Unidade: 008 SECRETARIA DE MEI	O AMBIENTE E	DESEN\	/OLVIME	NTO URE	BANO							
Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	V Detalhado	/alores Total d	o Programa
Gestão Ambiental	18											
Preservação E Conservação Ambiental Proteção E Preservação Do Meio	18 18	541 541	122									
Ambiente												
Manutenção Do Cinturão Verde	18	541	122	2036	3.3.90.39 OUTROS SERV	004 /IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA J	0403 URÍDICA		500.00	00,00	500.000,00
Fiscalização Ambiental	18	541	122	2039								200.000,00
					3.3.90.39 OUTROS SERV	000 (IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA J	0407 URÍDICA		200.00	00,00	
Gerenciamento Costeiro	18	541	177									
Zoneamento Ecológico E Econômico	18	541	177	2058		000						10.000,00
					3.3.90.35 SERVIÇOS DE	000 CONSULTORIA	A	0418		5.00	00,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERV	000	CEIROS - PESSOA J	0419 URÍDICA		5.00	00,00	
Recursos Hídricos	18	544				,						
Gerenciamento Costeiro	18	544	177									
Plano Municipal De Gestão De Recur Hídricos	sos 18	544	177	2056								10.000,00
					3.3.90.35 SERVIÇOS DE	000		0420		5.00	00,00	
					3.3.90.39	000		0421		5.00	00,00	
					OUTROS SERV	/IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA J	URÍDICA				
rgão: 20 PODER EXECUTIVO												
Jnidade: 008 SECRETARIA DE MEI Aplicação do Programa	O AMBIENTE E Função		Prog.	Proj.	Natureza	Eonto	Aplicação	Eicha	Vínculo		/alores	
Aplicação do Frograma	i ulição	Func.	riog.	Ativ.			Fonte Rec	i iona	Villouio	Detalhado		o Programa
Total Fonte de Recurso : 000	ORDINÁRIOS									0.050.00		
	ROYALTIES PE	TRÓLEO								6.359.00 3.036.00		
	ROYALTIES PE	TRÓLEO	de:		Vinc	ulados 0,00)	Ş	Ordinár 9.395.000,0	3.036.00	0,00	Total 9.395.000,00
Total Fonte de Recurso : 004 F	ROYALTIES PE		de :		Vinc		0	9		3.036.00	0,00	
Total Fonte de Recurso : 004 F	ROYALTIES PE	da Unida	de :		Vinc)	ζ		3.036.00	0,00	
Total Fonte de Recurso : 004 F	ROYALTIES PE	da Unida SOCIAL	de : Prog.	Proj. Ativ.	Natureza	0,00	Aplicação Fonte Rec			3.036.000 io 00	0,00	
Total Fonte de Recurso :004 F rgão: 20 PODER EXECUTIVO Jnidade: 010 SECRETARIA MUNICI Aplicação do Programa	Total o	da Unida SOCIAL Sub		-	Natureza	0,00	Aplicação		9.395.000,0	3.036.000 io 00	0,00	9.395.000,00
Total Fonte de Recurso :004 F rgão: 20 PODER EXECUTIVO Jnidade: 010 SECRETARIA MUNICI Aplicação do Programa Administração Administração Geral	Total o PAL DE AÇÃO Função 04 04	SOCIAL Sub Func.	Prog.	-	Natureza	0,00	Aplicação		9.395.000,0	3.036.000 io 00	0,00	9.395.000,00
rgão: 20 PODER EXECUTIVO Jnidade: 010 SECRETARIA MUNICI Aplicação do Programa Administração Administração Geral Apoio Administrativo	PAL DE AÇÃO Função 04 04 04	SOCIAL Sub Func. 122 122	Prog.	Ativ.	Natureza	0,00	Aplicação		9.395.000,0	3.036.000 io 00	0,00 g /alores Total d	9.395.000,00 o Programa
Total Fonte de Recurso : 004 Forgão: 20 PODER EXECUTIVO Unidade: 010 SECRETARIA MUNICIA Aplicação do Programa Administração Administração Geral	Total o PAL DE AÇÃO Função 04 04	SOCIAL Sub Func.	Prog.	-	Natureza Despesa 3.1.90.04	Fonte Recurso	Aplicação Fonte Rec		9.395.000,0	3.036.000 io 00	0,00 {/alores Total d	9.395.000,00
Total Fonte de Recurso : 004 Fração: 20 PODER EXECUTIVO Jnidade: 010 SECRETARIA MUNICI Aplicação do Programa Administração Administração Geral Apoio Administrativo	PAL DE AÇÃO Função 04 04 04	SOCIAL Sub Func. 122 122	Prog.	Ativ.	Natureza Despesa 3.1.90.04 CONTRATAÇĂ 3.1.90.11	Fonte Recurso 000 D POR TEMPO 000	Aplicação Fonte Rec	Ficha 0571 0570	9.395.000,0	3.036.00 io 00 Detalhado	/alores Total d	9.395.000,00 o Programa
Total Fonte de Recurso : 004 Fração: 20 PODER EXECUTIVO Jnidade: 010 SECRETARIA MUNICI Aplicação do Programa Administração Administração Geral Apoio Administrativo	PAL DE AÇÃO Função 04 04 04	SOCIAL Sub Func. 122 122	Prog.	Ativ.	3.1.90.04 contrataçã 3.1.90.11 vencimentos 3.1.90.16	0,000 Fonte Recurso 000 D POR TEMPO 000 B E VANTAGEN 000	Aplicação Fonte Rec	0571 0570 CIVIL 0892	9.395.000,0	3.036.000 io 000 Detalhado	/alores Total d	9.395.000,00 o Programa
rgão: 20 PODER EXECUTIVO Jnidade: 010 SECRETARIA MUNICI Aplicação do Programa Administração Administração Geral Apoio Administrativo	PAL DE AÇÃO Função 04 04 04	SOCIAL Sub Func. 122 122	Prog.	Ativ.	3.1.90.04 contrataçã 3.1.90.11 vencimentos 3.1.90.16	O,000 Fonte Recurso 000 D POR TEMPO 000 B E VANTAGEN 000	Aplicação Fonte Rec	0571 0570 CIVIL 0892	9.395.000,0	3.036.00 io 00 Detalhado	/alores Total d	9.395.000,00 o Programa
rgão: 20 PODER EXECUTIVO Jnidade: 010 SECRETARIA MUNICI Aplicação do Programa Administração Administração Geral Apoio Administrativo Pagamento De Pessoal E Encargos	PAL DE AÇÃO Função 04 04 04 04	SOCIAL Sub Func. 122 122 122	Prog.	2001	3.1.90.04 contrataçã 3.1.90.11 vencimentos 3.1.90.16	0,000 Fonte Recurso 000 D POR TEMPO 000 S E VANTAGEN 000 CESAS VARIAVI	Aplicação Fonte Rec	0571 0570 CIVIL 0892	9.395.000,0	3.036.00 io 00 Detalhado	/alores Total d	o Programa 5.934.000,00
rgão: 20 PODER EXECUTIVO Jnidade: 010 SECRETARIA MUNICI Aplicação do Programa Administração Administração Geral Apoio Administrativo Pagamento De Pessoal E Encargos	PAL DE AÇÃO Função 04 04 04 04	SOCIAL Sub Func. 122 122 122	Prog.	2001	3.1.90.04 CONTRATAÇÃ 3.1.90.11 VENCIMENTOS 3.1.90.16 OUTRAS DESF	O,000 Fonte Recurso 000 D POR TEMPO 000 S E VANTAGEN 000 000 000	Aplicação Fonte Rec	0571 0570 0892	9.395.000,0	3.036.00 io 00 Detalhado	/alores Total d	o Programa 5.934.000,00
Total Fonte de Recurso : 004 Progão: 20 PODER EXECUTIVO Unidade: 010 SECRETARIA MUNICI Aplicação do Programa Administração Administração Geral Apoio Administrativo Pagamento De Pessoal E Encargos	PAL DE AÇÃO Função 04 04 04 04	SOCIAL Sub Func. 122 122 122	Prog.	2001	3.1.90.04 CONTRATAÇÃ 3.1.90.11 VENCIMENTOS 3.1.90.16 OUTRAS DESF 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVÍ 3.3.90.30 MATERIAL DE 3.3.90.36	O,000 Fonte Recurso 000 D POR TEMPO 000 S E VANTAGEN 000 ESAS VARIÁVI	Aplicação Fonte Rec DETERMINADO S FIXAS - PESSOAL CIVI	0571 0570 0570 0892 0572 0573	9.395.000,0	3.036.00 io 00 Detalhado 100.00 5.654.00 180.00	/alores Total d	o Programa 5.934.000,00
Total Fonte de Recurso : 004 Progão: 20 PODER EXECUTIVO Unidade: 010 SECRETARIA MUNICI Aplicação do Programa Administração Administração Geral Apoio Administrativo Pagamento De Pessoal E Encargos	PAL DE AÇÃO Função 04 04 04 04	SOCIAL Sub Func. 122 122 122	Prog.	2001	3.1.90.04 CONTRATAÇĂ 3.1.90.11 VENCIMENTOS 3.1.90.16 OUTRAS DESF 3.3.90.30 MATERIAL DE 3.3.90.36 OUTROS SERV 3.3.90.39	O,000 Fonte Recurso OOO D POR TEMPO OOO S E VANTAGEN OOO GESAS VARIÁVI OOO CONSUMO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO	Aplicação Fonte Rec DETERMINADO S FIXAS - PESSOAL CIVIL	0571 0570 0572 0892 0572 0573 0574 ISICA 0575	9.395.000,0	3.036.000 io 00 Detalhado 100.00 5.654.00 180.00 20.00 50.00	/alores Total d	o Programa 5.934.000,00
Total Fonte de Recurso : 004 Progão: 20 PODER EXECUTIVO Unidade: 010 SECRETARIA MUNICI Aplicação do Programa Administração Administração Geral Apoio Administrativo Pagamento De Pessoal E Encargos	PAL DE AÇÃO Função 04 04 04 04	SOCIAL Sub Func. 122 122 122	Prog.	2001	3.1.90.04 CONTRATAÇÃ 3.1.90.11 VENCIMENTOS 3.1.90.16 OUTRAS DESF 3.3.90.30 MATERIAL DE 3.3.90.36 OUTROS SERV 4.4.90.52	O,000 Fonte Recurso 000 D POR TEMPO 000 S E VANTAGEN 000 CONSUMO 000 CONSUMO 000 ///COS DE TERK 000 ///COS DE TERK 000	Aplicação Fonte Rec DETERMINADO S FIXAS - PESSOAL CIVI	0571 0570 0572 0892 0572 0573 0574 ISICA 0575	9.395.000,0	3.036.000 io 00 Detalhado 100.00 5.654.00 180.00 20.00 50.00 5.00	/alores Total d	o Programa 5.934.000,00
rotal Fonte de Recurso : 004 Progac: 20 PODER EXECUTIVO Unidade: 010 SECRETARIA MUNICI Aplicação do Programa Administração Administração Geral Apoio Administrativo Pagamento De Pessoal E Encargos Manutenção Da Secretaria	PAL DE AÇÃO Função 04 04 04 04	SOCIAL Sub Func. 122 122 122	Prog.	2001	3.1.90.04 CONTRATAÇÃ 3.1.90.11 VENCIMENTOS 3.1.90.16 OUTRAS DESF 3.3.90.30 MATERIAL DE 3.3.90.36 OUTROS SERV 4.4.90.52	O,000 Fonte Recurso 000 D POR TEMPO 000 S E VANTAGEN 000 CONSUMO 000 CONSUMO 000 ///COS DE TERK 000 ///COS DE TERK 000	Aplicação Fonte Rec DETERMINADO S FIXAS - PESSOAL CIVIL EIS - PESSOAL CIVIL CEIROS - PESSOA F	0571 0570 0570 0572 0573 0574 0574 0575 URIDICA	9.395.000,0	3.036.000 io 00 Detalhado 100.00 5.654.00 180.00 20.00 50.00 5.00	/alores Total d	o Programa 5.934.000,00
Total Fonte de Recurso : 004 Progão: 20 PODER EXECUTIVO Unidade: 010 SECRETARIA MUNICI Aplicação do Programa Administração Administração Geral Apoio Administrativo Pagamento De Pessoal E Encargos Manutenção Da Secretaria	PAL DE AÇÃO Função 04 04 04 04	SOCIAL Sub Func. 122 122 122	Prog.	2001	3.1.90.04 CONTRATAÇĂ 3.1.90.11 VENCIMENTOS 3.1.90.16 OUTRAS DESF 3.3.90.30 MATERIAL DE OUTROS SERS 3.3.90.39 OUTROS SERS 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS	O,000 Fonte Recurso 000 D POR TEMPO 000 S E VANTAGEN 000 CONSUMO 000 CONSUMO 000 ///COS DE TERK 000 ///COS DE TERK 000	Aplicação Fonte Rec DETERMINADO S FIXAS - PESSOAL CIVIL EIS - PESSOAL CIVIL CEIROS - PESSOA F	0571 0570 0570 0572 0573 0574 0574 0575 URIDICA	9.395.000,0	3.036.00 io Detalhado 100.00 5.654.00 180.00 5.00 5.00 6.034.00	/alores Total d	o Programa 5.934.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão : 20 PODER EXECUTIVO				
Unidade: 011 SECRETARIA MUNICIPAL	DE ESPORTES E	LAZER		
Aplicação do Programa	Função Sub Fun	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Fonte Aplicação Ficha Vínculo Valores Despesa Recurso Fonte Rec Detalhado Total do Programa
Administração	04			
Administração Geral	04 122			
Apoio Administrativo	04 122	101		
Pagamento De Pessoal E Encargos	04 122	101	2001	2.252.000,00
				3.1.90.11 000 0727 2.227.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
				3.1.90.16 000 0893 25.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Manutenção Da Secretaria	04 122	101	2002	55.000,00
				3.3.90.14 000 0740 10.000,00 DIARIAS - CIVIL
				3.3.90.30 000 0741 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO
				3.3.90.33 000 0742 5.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
				3.3.90.36 000 0743 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
				3.3.90.39 000 0744 15.000,00 outros serviços de Terceiros - PESSOA JURÍDICA
				3.3.90.47 000 0746 1.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
				4.4.90.51 000 0758 1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES
				4.4.90.52 000 0745 10.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Ó	20	PODER EXECUTIVO										
Órgão:	20	PODER EXECUTIVO										
Unidade:	011	SECRETARIA MUNICIPAL	DE ESPOR	RTES E L	AZER							
Aplica	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha Víncul	Detalhado	/alores Total do Program
Desporto E	Lazer		27									
Desporto	Comur	nitário	27	812								
Apoio E I	Incentiv	o À Prática Do Desporto	27	812	121							
Apoio	Ao Esp	porte	27	812	121	2142						250.000,00
							3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVII	000		0729	5.00	00,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO		0730	70.00	00,00
							3.3.90.32 MATERIAL DE	000 DISTRIBUIÇÃO		0731	20.00	00,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 VIÇOS DE TERC	EIROS - PESSOA FISI	0732	5.00	00,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 VIÇOS DE TERC	EIROS - PESSOA JUR	0733 ÍDICA	100.00	00,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 OS E MATERIAL	PERMANENTE	0835	50.00	00,00
Convê Despo		m A Liga Angrense De	27	812	121	2143						200.000,00
							3.3.50.43 SUBVENÇÕES	000 SOCIAIS		0734	200.00	00,00
		m A Liga Independente De raia - Angra Dos Reis	27	812	121	2144						50.000,00
							3.3.50.43 SUBVENÇÕES	000 SOCIAIS		0735	50.00	00,00
Convê	nio Co	m A Associação Nelson Tae	27	812	121	2145						90.000,0

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2011

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO									
Unidade:	011	SECRETARIA MUNICIPAL	DE ESPOR	RTES E L	AZER						
Aplica	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha Vinculo) Detalhado	/alores Total do Programa
Kwon-	·Do										
						3.3.50.43 SUBVENÇÕES	000 SOCIAIS		0736	90.00	00,00

ORDINÁRIOS 2.897.000,00 Total Fonte de Recurso:000

> Ordinário Total Vinculados 2.897.000,00 2.897.000,00 Total da Unidade : 0.00

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO										
Unidade:	012	SECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCA	AÇÃO, CI	ÊNCIA E	TECNOL	OGIA					
Aplica	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha Vínculo		ores otal do Programa
Assistência	a Socia	I	08									
Ensino Fu	undame	ental	08	361								
Apoio E I Fundame		volvimento Do Ensino	80	361	137							
Padror	nização	De Uniforme Escolar	08	361	137	2147						150.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO		0660	150.000,0	0
Educação	o Com	unitária	80	361	149							
Meu F	ilho Na	Escola	08	361	149	2140						1.530.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO		0670	4.000,0	00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 /IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FI	0671 ISICA	5.000,0	00
							3.3.90.48	000		0672	1.520.000,0	0
							OUTROS AUXÍ	LIOS FINANCEI	ROS A PESSOAS FI	SÍCAS		
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 OS E MATERIAL	PERMANENTE	0673	1.000,0	00
									. PERMANENTE	0673	1.000,0	00

Orgão:	20	PODER EXECUTIVO	

Apoio Administrativo

Órgão: 20 P	ODER EXECUTIVO										
Unidade: 012 S	ECRETARIA MUNICIPAL [DE EDUCA	ÇÃO, CII	ÊNCIA E	TECNOLO	OGIA					
Aplicação do Pi	rograma	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha Vínculo	V Detalhado	alores Total do Programa
Educação Tecnologia Da Infor Teclar	mação	12 12 12	126 126	110							
Iniciar		12	126	110	2324						30.000,00
						3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO		0592	5.00	0,00
						3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	EIROS - PESSOA FIS	0593 ICA	5.00	0,00
						3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	EIROS - PESSOA JUF	0594 RÍDICA	5.00	0,00
						4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 S E MATERIAL	PERMANENTE	0595	15.00	0,00
Fomento Ao Traball	ho	12	334								
Fomento À Diversit Renda	ficação E Geração E	12	334	113							
Geração De Em	prego Renda	12	334	113	2094						10.000,00
						3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	EIROS - PESSOA JUF	0596 RÍDICA	10.00	0,00
Ilha Viva E Sertâ	ão Vivo	12	334	113	2095						1.000,00
						3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO		0597	50	0,00
						3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	EIROS - PESSOA JUF	0598 RÍDICA	50	0,00
Ensino Fundamenta	al	12	361								

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2011

gão:	20	PODER EXECUTIVO										
nidade:	012	SECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCA	ÇÃO, CI	ÊNCIA E	TECNOL	OGIA					
Aplicaç	ão do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Ficha Fonte Rec	Vínculo	\ Detalhado	/alores Total do Programa
			12	361	101							
Pagam	ento D	e Pessoal E Encargos	12	361	101	2001						104.823.000,00
							3.1.90.04 CONTRATAÇÃO	000 POR TEMPO	0599 DETERMINADO		2.500.00	0,00
							3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍL	000 IA	0600		10.00	0,00
							3.1.90.11 VENCIMENTOS	015 E VANTAGEN	0602 S FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.151.00	0,00
							3.1.90.11 VENCIMENTOS	000 E VANTAGEN	0601 S FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.062.00	0,00
							3.1.90.13 OBRIGAÇÕES P	000 ATRONAIS	0603		500.00	0,00
							3.1.90.16 OUTRAS DESPE	000 SAS VARIÁVE	0894 EIS - PESSOAL CIVIL		400.00	0,00
							3.1.90.94 INDENIZAÇÕES	000 E RESTITUIÇ	0604 ÕES TRABALHISTAS		1.200.00	0,00
Manute	enção l	Da Secretaria	12	361	101	2002						600.000,00
							3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	000	0605		50.00	00,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE C	000 ONSUMO	0606		150.00	0,00
							3.3.90.32 MATERIAL DE D	000 ISTRIBUIÇÃO	0607 GRATUITA		2.00	00,00
							3.3.90.36 OUTROS SERVI	000 ÇOS DE TERO	0609 CEIROS - PESSOA FISICA		5.00	00,00
							3.3.90.39	000	0610		362.00	0,00

GIAP / OF71600 - 62 / 128

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO										
Unidade:	012	SECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCA	ĄÇÃO, CI	ÊNCIA E	TECNOL	OGIA					
Aplica	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha Vinculo	V Detalhado	alores Total do Programa
							OUTROS SERV	/IÇOS DE TER	CEIROS - PESSOA JU	IRÍDICA		
							3.3.90.92 DESPESAS DE		ANTERIORES	0611	1.00	0,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO		L PERMANENTE	0612	30.00	0,00
Controle Transmis		licação De Doenças	12	361	131							
Manut Sexua		Do Programa De Orientação	12	361	131	2103						12.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE			0614	6.00	0,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 /IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FIS	0615 SICA	3.00	0,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO		L PERMANENTE	0616	3.00	0,00
Apoio E I Fundame		olvimento Do Ensino	12	361	137							
Letran	nento C	artográfico	12	361	137	1056						20.000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV		CEIROS - PESSOA JU	0827 IRÍDICA	20.00	0,00
Manut Ambie		Do Programa De Educação	12	361	137	2104						17.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE			0630	5.00	0,00
							3.3.90.36	000		0631	5.00	0,00

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO											
Unidade:	012	SECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCA	ĄÇÃO, CII	ÊNCIA E	TECNOL	OGIA						
Aplicaç	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	\ Detalhado	/alores Total do Programa
							4.4.90.52	000	CEIROS - PESSOA FISI PERMANENTE	0632		7.00	00,00
Projeto	o Camir	nho Na Escola	12	361	137	2105	4.4.90.52	000		0776		150.00	150.000,00
Aquisiç	ção De	Equipamentos E Mobiliário	12	361	137	2106	4.4.90.52	005		0849		1.200.00	1.200.000,00
Projeto	o Músic	a Na Escola	12	361	137	2107	3.3.90.30	OS E MATERIAL	PERMANENTE	0636		10.00	50.000,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000	CEIROS - PESSOA FISI	0637		15.00	00,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 OS E MATERIAL	. PERMANENTE	0638		25.00	00,00
Meren	da Esc	olar	12	361	137	2110							14.880.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO		0641 0850	Fnde -	3.000.00	00,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 VIÇOS DE TERC	CEIROS - PESSOA JUR	0642 RÍDICA		10.680.00	00,00

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO												
Unidade:	012	SECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCA	ACÃO. CII	ÊNCIA E	TECNOL	OGIA							
		o Programa	Função	•	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Detalhado	Valores Total	do Programa
Asse	io E Hi	giene	12	361	137	2111	3.3.90.30 MATERIAL DE	005		0644		180.00	00,00	180.000,00
Mate	rial Did	ático	12	361	137	2112	3.3.90.30	005		0645		1.000.00	00,00	1.000.000,00
Trans	sporte l	Ēscolar	12	361	137	2113	3.3.90.30	025		0853		50.00	00,00	1.400.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	005		0852	Fnde -	Pnate 50.00	00,00	
							3.3.90.33 PASSAGENS E	005 DESPESAS CO	OM LOCOMOÇÃO	0646		1.190.00	00,00	
							3.3.90.33 PASSAGENS E	025 DESPESAS CO	OM LOCOMOÇÃO	0647	Fnde -		00,00	
							3.3.90.39 OUTROS SERV	025 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0854 RÍDICA	Fnde -		00,00	
Manu	ıtenção	Do Conselho De Educação	12	361	137	2115								20.000,00
							3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVII	000		0651		1.00	00,00	
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO		0652		1.00	00,00	
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FIS	0653 SICA		1.00	00,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO											
Unidade:	012	SECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCA	ĄÇÃO, CII	ÊNCIA E	TECNOL	OGIA						
Aplica	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo De		ores 「otal do Programa
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0654 JRÍDICA		15.000,0	00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 S E MATERIAL	PERMANENTE	0655		2.000,0	00
Dinhei	ro Diret	o Na Escola	12	361	137	2117							15.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	025 CONSUMO		0658	Fnde - Pdde	8.000,0	00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	025 OS E MATERIAL	PERMANENTE	0659	Fnde - Pdde	7.000,0	00
Apoio	E Dese	nvolvimento Do Ensino	12	361	137	2330							50.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO		0855		10.000,0	00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	EIROS - PESSOA FI	0856 SICA		10.000,0	00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000	EIROS - PESSOA JU	0768 JRÍDICA		10.000,0	00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000		0857		20.000,0	00
Moderniz	ação A	dministrativa	12	361	139		Egon / INEI TO	O E MATERIAL					
	nte Edi ados - A	ucacionais Digitais Ingra	12	361	139	2126							100.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO		0662		10.000,0	00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	016 CONSUMO		0663	Ministério D	10.000,0 De Ciências E	00 Técnologia - Mct

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO												
	0.10	OFORFTA PLA AND INCIDAL	DE EDITO	0.50	ÉNOLA E	TEONIOL	0014							
Unidade:	012	SECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCA	ÇAO, CI	ENCIA E	TECNOL								
Aplicaç	ão do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Detalhado	/alores Total de	o Programa
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FIS	0664 SICA		5.00	00,00	
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JUI	0665 RÍDICA		5.00	00,00	
							4.4.90.51 OBRAS E INST	000 ALAÇÕES		0810		10.00	00,00	
							4.4.90.51	016		0666		30.00	00,00	
							OBRAS E INST	ALAÇÕES			Ministé	rio De Ciência	s E Técnol	ogia - Mct
							4.4.90.52	016		0667		30.00	00,00	
							EQUIPAMENTO	S E MATERIAL	PERMANENTE		Ministé	rio De Ciência	s E Técnol	ogia - Mct
Educação	Comu	ınitária	12	361	149									
Projeto	De Pr	evenção Ao Uso De Drogas	12	361	149	1058								13.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO		0668		9.00	00,00	
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JUI	0669 RÍDICA		4.00	00,00	
Manutenç Unidades		Apoio De Infraestrutura Das ares	12	361	165									
Manute	nção l	Das Unidades Escolares	12	361	165	2139							2	2.000.000,00
							3.1.90.34 OUTRAS DESP	015 ESAS DE PESS	SOAL DECORRENTES	0676 DE CONT		1.650.00	00,00	
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO		0677		300.00	00,00	
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FIS	0678 SICA		10.00	00,00	

GIAP / OF71600 -

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2011

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO										
Unidade:	012	SECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCA	ĄÇÃO, CI	ÊNCIA E	TECNOL	OGIA					
Aplica	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Fo Despesa Ro			a Vínculo	Valor Detalhado To	res tal do Programa
							3.3.90.39 OUTROS SERVIÇO	000 S DE TERC	0679 EIROS - PESSOA JURÍDICA)	40.000,00	
Plano Pde	De Des	senvolvimento Da Escola -	12	361	165	2323						10.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE CON	025 ISUMO	0680	Fnde - I	5.000,00 Pde	
							4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E	025 MATERIAL	0681 PERMANENTE	Fnde - I	5.000,00 Pde	
Ensino Pr	ofission	nal	12	363								
Ensino P O Mundo		nalizante E Educação Para abalho	12	363	111							
Manut	enção l	Escola Técnica	12	363	111	2093						200.000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERVIÇO	000 S DE TERCI	0683 EIROS - PESSOA JURÍDICA	}	100.000,00	
							4.4.90.51 OBRAS E INSTALA	004 ÇÕES	0770)	100.000,00	
Ensino Su	uperior		12	364								
Implanta Tecnolog		Novas Ciências E	12	364	118							
Convê	enio Cor	n Ufrrj	12	364	118	2097						50.000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERVIÇO	000 S DE TERC	0684 EIROS - PESSOA JURÍDICA	ļ	50.000,00	
Apoio Ao	Ensino	Superior	12	364	135							
	ama Mu Estudan	nicipal De Auxílio Transporte te	12	364	135	1128						1.188.000,00

68 / 128

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO												
Unidade:	012	SECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCA	ĄÇÃO, CII	ÊNCIA E	TECNOL	OGIA							
Aplicaç	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação F Fonte Rec	Ficha V	'ínculo	\ Detalhado	alores Total do	o Programa
							3.3.90.48 OUTROS AUXÍ	000 LIOS FINANCEI	(IROS A PESSOAS FISÍC	0688 :AS		1.188.00	0,00	
		o Convênio Fundo novações E Tecnologia -	12	364	135	2121								30.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO	(0689		10.00	0,00	
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 (IÇOS DE TERC	(CEIROS - PESSOA FISIO	0690 CA		5.00	0,00	
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 (IÇOS DE TERC	(CEIROS - PESSOA JURÍI	0691 DICA		10.00	0,00	
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 OS E MATERIAL	PERMANENTE	0692		5.00	0,00	
Manute	enção E	o Convênio Cederj	12	364	135	2123								35.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO	(0617		5.00	0,00	
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 VIÇOS DE TERO	(CEIROS - PESSOA FISIO	0618 CA		3.00	0,00	
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 (IÇOS DE TERC	(CEIROS - PESSOA JURÍI	0619 DICA		15.00	0,00	
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 OS E MATERIAL	PERMANENTE	0620		12.00	0,00	
Manute	enção C	o Convênio Uff	12	364	135	2148								150.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO	(0693		5.00	0,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2011

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO										
Unidade:	012	SECRETARIA MUNICIPA	L DE EDUCA	AÇÃO, CI	ÊNCIA E	TECNOL	.OGIA					
Aplica	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha Vino	culo V Detalhado	alores Total do Programa
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 VIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FIS	0694 SICA	5.000	0,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0695 RÍDICA	130.000	0,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 OS E MATERIAL	L PERMANENTE	0696	10.000	0,00
Educação	Infanti	I	12	365								
Apoio E I Fundame		rolvimento Do Ensino	12	365	137							
Padro	nização	De Uniforme Escolar	12	365	137	2147						50.000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 (IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0697 RÍDICA	50.000	0,00
Apoio E I Infantil	Desenv	olvimento Da Educação	12	365	164							
Manut	enção l	De Creches	12	365	164	2127						450.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	005 CONSUMO		0858	70.000	0,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO		0699	130.000	0,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FIS	0700 SICA	20.000	0,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 VIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0701 RÍDICA	30.000	0,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	015 OS E MATERIAL	_ PERMANENTE	0702	50.000	0,00
							4.4.90.52	000		0704	150.000	0,00

GIAP / OF71600 - 70 / 128

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO											
Unidade:	012	SECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCA	ÇÃO, CII	ÈNCIA E T	TECNOLO	OGIA						
Aplica	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fi Fonte Rec	cha Vín	oculo Detall	Valor nado To	es tal do Programa
							EQUIPAMENTO	S E MATERIAL	PERMANENTE				
Manute	enção F	Pré-Escolar	12	365	164	2128							450.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	015 CONSUMO	07	706		50.000,00	
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO	07	705		140.000,00	
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	07 EIROS - PESSOA FISICA	707		40.000,00	
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	07 EIROS - PESSOA JURÍDIO	708 ca		40.000,00	
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 S E MATERIAL		709		180.000,00	
Meren	nda Esco	olar - Creche	12	365	164	2129							750.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	025 CONSUMO	07	710 Fi	nde -Pnaec	150.000,00	
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO	30	859		200.000,00	
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	07 EIROS - PESSOA JURÍDIO	711 CA		400.000,00	
Meren	nda Esco	olar Pré-Escolar	12	365	164	2130							1.000.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	025 CONSUMO	07	712 Fi	nde - Pnaep	130.000,00	
							3.3.90.30	000	30	860	•	270.000,00	

GIAP / OF71600 -

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2011

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO									
Unidade:	012	SECRETARIA MUNICIPAL	DE EDUCA	AÇÃO, CI	ÊNCIA E	TECNOL	OGIA				
Aplica	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Fon Despesa Rec	ite Aplicaçã curso Fonte Re			ores ſotal do Programa
							MATERIAL DE CONSU 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS D	000	0713 OA JURÍDICA	600.000,0	00
Convê	ènio Cor	n Creche Mãe Dolores	12	365	164	2131	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIA	000 Is	0714	500.000,0	500.000,00
Convê José	ènio Cor	n O Centro Social Francisco	12	365	164	2133	3.3.50.43	000	0716	424.000,(424.000,00
Convê	ènio Cor	n Acobemag	12	365	164	2134	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIA	000	0717	422.000,0	422.000,00
	enio Cor I Santa	n O Centro De Educação Rita	12	365	164	2135	,				729.000,00
							3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIA	000 IS	0718	729.000,0	00
Convê Vista	enio Cor	n O Centro Educacional Boa	12	365	164	2136					479.000,00
							3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIA	000 IS	0719	479.000,0	00
•		vens E Adultos	12	366							
Apoio Ad	lministra	ativo	12	366	101						

72 / 128

Órgão: 20 PODER EXECUTI	VO										
Unidade: 012 SECRETARIA MU	NICIPAL DE EDUCA	AÇÃO, CII	ÊNCIA E	TECNOL	OGIA						
Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	V Detalhado	alores Total do Programa
Pagamento De Pessoal E Encarg	os 12	366	101	2001	3.1.90.11 VENCIMENTOS	015 S E VANTAGEN	S FIXAS - PESSOAL (0848 CIVIL		900.00	900.000,00
Apoio E Desenvolvimento Do Ensine Fundamental) 12	366	137								
Merenda Escolar	12	366	137	2110	3.3.90.30 MATERIAL DE	025		0851		120.00	120.000,00 0,00
Educação Especial	12	367									
Assistência Ao Portador De Necess Especiais	idades 12	367	126								
Inclusão Dos Alunos Com Neces Educacionais Especiais Nas Unio Escolares		367	126	2100							160.000,00
					3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO		0720		130.00	0,00
					3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FIS	0721 SICA		30.00	0,00
Serviço De Educação Especial	12	367	126	2102							160.000,00
					3.3.90.30 MATERIAL DE	005 CONSUMO		0723		20.00	0,00
					3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO		0722		10.00	0,00
					3.3.90.36 OUTROS SERV	005 /IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FIS	0724 SICA		25.00	0,00

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão:	20	PODER EXECUTIVO										
Unidade:	012	SECRETARIA MUNIC	IPAL DE EDUCA	ÇÃO, CII	ÊNCIA E	TECNOL	OGIA					
Aplica	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha Vínculo	V Detalhado	alores Total do Programa
							3.3.90.39 OUTROS SERV	005 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0821 PRÍDICA	30.00	0,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0725 PRÍDICA	10.00	0,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	005 OS E MATERIAL	. PERMANENTE	0726	65.00	0,00
Total F	onte de	Recurso :016	OUTRAS TRANS	SEERÊNC	CIAS LIGA	NDAS A P	ROJETOS I	OF FOLICA	AÇÃO		70.00	0.00
			ORDINÁRIOS	JI LIKLING	// 10 LIO/	10710711	NOUL 100 I	DE EDOO!	ıçı io		84.912.000	-,
Total F	onte de	Recurso:015	FUNDEB								45.801.000	0,00
Total F	onte de	Recurso:005	SALÁRIO EDUC	AÇÃO							3.840.000	0,00
Total F	onte de	Recurso:004	ROYALTIES PET	RÓLEO							100.00	0,00
Total F	onte de	Recurso:025	FUNDO NACION	IAL DE D	ESENVO	LVIMENT	O DA EDUC	CAÇÃO - F	NDE		1.785.00	0,00
							Vinc	ulados		Ordiná	rio	Total
			Total d	la Unida	de:		1.7	735.000,00)	134.773.000,0	00	136.508.000,00

Órgão: 20 PODER EXECUTIVO)										
Unidade: 099 ENCARGOS GERAI	S DO MUNICÍPIO										
Aplicação do Programa	-	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha Vínculo		llores Total do Programa	
Encargos Especiais	28										
Serviço Da Dívida Interna	28	843									
Encargos Especiais	28	843	0								
Encargos Especiais	28	843	0	0000						8.300.000,00	
					3.2.90.21 JUROS SOBRE	000 A DÍVIDA POR	CONTRATO	0579	3.339.000	,00	
					3.2.90.22 OUTROS ENCA	000 RGOS SOBRE	A DÍVIDA POR CONT	0580 RATO	789.000	,00	
					4.6.90.71 PRINCIPAL DA	000 DÍVIDA CONTR	RATUAL RESGATADO	0581	4.172.000	,00	
Reserva De Contingência.	99										
Reserva De Contingência	99	999									
Reserva De Contingência	99	999	999								
Reserva De Contingência	99	999	999	9999						15.000.000,00	
					9.9.99.99 RESERVA DE C	000 ONTINGENCIA		0582	15.000.000	.00	
Total Fonte de Recurso : 000	ORDINÁRIOS								23.300.000,	00	
Total da Unidade :					Vinc	ulados 0,00)	Ordinár 23.300.000,0	-	Total 23.300.000,00	
Total do Órgão :					2.5	501.000,00)	397.862.000,0	0	400.363.000,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão: 21 FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS											
Unidade: 001 CL	JLTUAR										
Aplicação do Pro	ograma F	unção	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha Vínculo		lores Total do Programa
Administração		04									
Administração Geral		04	122								
Apoio Administrativo	0	04	122	101							
Pagamento De Pe	essoal E Encargos	04	122	101	2001						2.393.000,00
						3.1.90.04 CONTRATAÇÃO	000 POR TEMPO		0001	10.000,	00
						3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍL	000 LIA		0030	10.000,	00
						3.1.90.11 VENCIMENTOS	000 E VANTAGENS	S FIXAS - PESSOAL CI	0002 IVIL	2.283.000,	00
						3.1.90.13 OBRIGAÇÕES F	000 PATRONAIS		0031	10.000,	00
						3.1.90.16 OUTRAS DESPE	000 ESAS VARIÁVE	EIS - PESSOAL CIVIL	0039	60.000,	00
						3.1.90.94 INDENIZAÇÕES	000 SE RESTITUIÇO	ÕES TRABALHISTAS	0029	10.000,	00
						3.1.91.13 OBRIGAÇÕES F	000 PATRONAIS		0028	10.000,	00
Vigilância E Segu	ırança	04	122	101	2155						173.000,00
						3.3.90.37 LOCAÇÃO DE N	000 MAO-DE-OBRA		0033	173.000,	00
Concessão De Va	ale Transporte	04	122	101	2156						10.000,00
						3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	EIROS - PESSOA JUR	0034 ÉDICA	10.000,	00

Ó≅	21		DO MUNIOÍE	NO DE AI	HODA DO	00 DE10							
Órgão:	21	FUNDAÇÃO CULTURAL	DO MUNICIF	10 DE AI	NGRA DC	JS REIS							
Unidade:	001	CULTUAR											
Aplica	ção d	o Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	\ Detalhado	/alores Total do Programa
Alugue	el De I	móvel	04	122	101	2157	3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FI	0035 SICA		45.00	45.000,00
Serviç Telefo		Energia Elétrica, Correio, Água	04	122	101	2161	3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0036 JRÍDICA		252.00	252.000,00
Forned	ciment	o De Combustível	04	122	101	2162	3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0037 JRÍDICA		48.00	48.000,00
Locaç	ão De	Veículos	04	122	101	2164	3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0038 JRÍDICA		82.00	82.000,00
Manut	enção	Da Fundação	04	122	101	2184	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	000		0003		20.00	300.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO		0004		50.00	00,00
							3.3.90.33 PASSAGENS E	000 DESPESAS CO	OM LOCOMOÇÃO	0005		5.00	00,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FI	0006 SICA		20.00	00,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0007 JRÍDICA		50.00	00,00

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2011

Aplicação do Programa									
. phougue ue i regiunia	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Fonte Aplicação Despesa Recurso Fonte Rec	Ficha	Vínculo I	Valores Detalhado Tota	s I do Programa
					3.3.90.47 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0009		50.000,00	
					3.3.90.92 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010		5.000,00	
					4.4.90.52 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8000		100.000,00	
Cultura	13								
Difusão Cultural	13	392							
Incentivo À Cultura	13	392	132						
Convênio Com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	n 13	392	132	2044	3.3.50.39 000	0016		137.000,00	137.000,00
Eventos Culturais	13	392	132	2175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	JRÍDICA			1.000.000,00
					3.3.90.30 010 MATERIAL DE CONSUMO	0018		10.000,00	
					3.3.90.30 000 MATERIAL DE CONSUMO	0017		50.000,00	
					3.3.90.31 000 PREMIACOES	0032		70.000,00	
					3.3.90.32 000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0021		5.000,00	
rgão: 21 FUNDAÇÃO CULTURAL I	OO MUNICÍF	PIO DE AN	NGRA DO	S REIS					
Inidade: 001 CULTUAR			_				V		
Aplicação do Programa	Função	Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Fonte Aplicação Despesa Recurso Fonte Rec	Ficha	Vínculo I	Valores Detalhado Tota	s I do Programa
					3.3.90.36 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0019 SICA		150.000,00	
					3.3.90.39 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020 JRÍDICA		715.000,00	
Apoio A Cultura	13	392	132	2180					100.000,00
					3.3.90.30 000 MATERIAL DE CONSUMO	0022		5.000,00	
					3.3.90.32 000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0025		5.000,00	
					3.3.90.36 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0023 SICA		40.000,00	
								50.000,00	
					3.3.90.39 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0024 JRÍDICA		00.000,00	
Energia	25							00.000,00	
Conservação De Energia	25	751						00.000,00	
Conservação De Energia Incentivo À Cultura	25 25	751	132					00.000,00	
Conservação De Energia	25		132 132	2146		URÍDICA 0026		100.000,00	100.000,00
Conservação De Energia Incentivo À Cultura Iluminação Festivas Total Fonte de Recurso :010 DIRI	25 25	751 751	132	2146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.3.90.39 000	URÍDICA 0026			100.000,00
Conservação De Energia Incentivo À Cultura Iluminação Festivas Total Fonte de Recurso :010 Total Fonte de Recurso :000 ORE	25 25 25 25 ETAMENTE : DINÁRIOS	751 751 ARRECA	132 DADO		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.3.90.39 000	URÍDICA 0026		100.000,00	100.000,00
Conservação De Energia Incentivo À Cultura Iluminação Festivas Total Fonte de Recurso : 010 DIRI Total Fonte de Recurso : 000 ORE rgão: 21 FUNDAÇÃO CULTURAL I	25 25 25 25 ETAMENTE : DINÁRIOS	751 751 ARRECA	132 DADO		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.3.90.39 000	URÍDICA 0026		100.000,00	100.000,00
Incentivo À Cultura Iluminação Festivas Total Fonte de Recurso :010 Total Fonte de Recurso :000 ORE	25 25 25 25 ETAMENTE : DINÁRIOS	751 751 ARRECA	132 DADO		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.3.90.39 000	0026 URIDICA	Vínculo I	100.000,00 10.000,00 4.630.000,00	
Conservação De Energia Incentivo À Cultura Iluminação Festivas Total Fonte de Recurso :010 DIRI Total Fonte de Recurso :000 ORD rgão: 21 FUNDAÇÃO CULTURAL I	25 25 25 ETAMENTE : DINÁRIOS DO MUNICÍF Função	751 751 ARRECA PIO DE AN	132 DADO NGRA DO Prog.	OS REIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.3.90.39 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Natureza Fonte Aplicação	0026 JRIDICA		100.000,00 10.000,00 4.630.000,00 Valores Detalhado Tota	

0,00

4.640.000,00

4.640.000,00

Total do Órgão :

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão : 22 FUNDAÇÃO DE TURISMO	DE ANGRA	A DOS RE	EIS					
Unidade: 001 TURISANGRA								
Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Fonte Despesa Recurs		Vínculo Valor Detalhado To	es tal do Programa
Administração	04							
Administração Geral	04	122						
Apoio Administrativo	04	122	101					
Pagamento De Pessoal E Encargos	04	122	101	2001				1.797.000,00
					3.1.90.04 000 CONTRATAÇÃO POR TEM		5.000,00	
					3.1.90.11 000 VENCIMENTOS E VANTAG	0002 ENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.698.000,00	
					3.1.90.13 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00	
					3.1.90.16 000 OUTRAS DESPESAS VARI		60.000,00	
					3.1.90.94 000 INDENIZAÇÕES E RESTITI		20.000,00	
					3.1.91.13 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00	
Vigilância E Segurança	04	122	101	2155				173.000,00
					3.3.90.37 000 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OB	****	173.000,00	
Concessão De Vale Transporte	04	122	101	2156				13.000,00
					3.3.90.39 000 OUTROS SERVIÇOS DE TI	0016 ERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	
Aluguel De Imóvel	04	122	101	2157				41.000,00
					3.3.90.36 000	0017	41.000,00	

gão:	22	FUNDAÇÃO DE TURISM	MO DE ANGRA	A DOS RE	EIS									
nidade:	001	TURISANGRA												
Aplicac	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	\ Detalhado	/alores Total do	Programa
							OUTROS SERV	IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FI	ISICA				
Serviço Telefo		Energia Elétrica, Correio, gua	04	122	101	2161								377.000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	004 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JI	0054 URÍDICA		377.00	00,00	
Fornec	cimento	De Combustível	04	122	101	2162								52.000,0
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0055 URÍDICA		52.00	00,00	
Locaçã	ăo De ∖	Veículos	04	122	101	2164								200.000,0
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0056 URÍDICA		200.00	00,00	
Manute	enção l	Da Fundação	04	122	101	2184								500.000,0
							3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	000		0005		20.00	00,00	
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO		0006		52.00	00,00	
							3.3.90.33 PASSAGENS E	000 DESPESAS CO	OM LOCOMOÇÃO	0007		10.00	00,00	
							3.3.90.35 SERVIÇOS DE 0	010 CONSULTORIA	A	8000		10.00	00,00	
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FI	0009 ISICA		150.00	00,00	
							3.3.90.39	000		0010		244.00	00,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão:	22	FUNDAÇÃO DE TURISMO	DE ANGRA	A DOS RE	EIS								
Unidade:	001	TURISANGRA											
Aplica	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	\ Detalhado	/alores Total do Programa
							3.3.90.47	000 TRIBUTÁRIAS E 000 EXERCÍCIOS A 000	EEIROS - PESSOA JU E CONTRIBUTIVAS INTERIORES	0011 0014 0012		1.00	00,00 00,00 00,00
Cogurance	Dúblio	•	00				EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL	PERMANENTE				
Segurança Turismo	a Public	a	06	COF									
	šo Do T	uriama	06	695	440								
Promoçã	10 DO 1	UNSINO	06	695	112								
Nado	Livre		06	695	112	2186							30.000,00
							3.3.90.39	000		0018		30.00	00,00
							OUTROS SERV	IÇOS DE TERO	EIROS - PESSOA JU	RÍDICA			

Órgão:	22	FUNDAÇÃO DE TURISM	O DE ANGRA	A DOS RE	EIS								
Unidade:	001	TURISANGRA											
Aplicaç	ão do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Detalhado	/alores Total do Programa
Educação			12										
Ensino Pro	ofission	nal	12	363									
Promoção	o Do T	urismo	12	363	112								
Capaci	tação	Profissional	12	363	112	2192							11.000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 VIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0019 JRÍDICA		11.00	00,00
Urbanismo			15										
Serviços U			15	452									
Promoção	o Do T	urismo	15	452	112								
	louros,	E Conservação De Pórticos E Próprios	15	452	112	2343							1.646.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO		0059		41.00	00,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	004 /IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0057 JRÍDICA		1.605.00	00,00
Turismo			15	695									
Promoção	o Do T	urismo	15	695	112								
Criação Turístio		ostos De Informações	15	695	112	1084							100.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO		0024		40.00	00,00



Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão : 22 FUNDAÇÃO DE TURISMO	DE ANGRA	A DOS RE	EIS					
Unidade: 001 TURISANGRA								
Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Fonte Despesa Recurso		Vínculo Ví Detalhado	alores Total do Programa
					4.4.90.51 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0053	20.000),00
					4.4.90.52 000 EQUIPAMENTOS E MATERIA	0025 AL PERMANENTE	40.000),00
Comércio E Serviços	23							
Turismo	23	695						
Promoção Do Turismo	23	695	112					
Qualificação Certificação Dos Serviços Turísticos	23	695	112	2183				50.000,00
					3.3.90.36 000 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0060 RCEIROS - PESSOA FISICA	25.000),00
					3.3.90.39 000 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0058 RCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000	0,00
Promoção Turística	23	695	112	2196				207.000,00
					3.3.90.30 000 MATERIAL DE CONSUMO	0034	1.000	0,00
					3.3.90.32 000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃ	0035 O GRATUITA	1.000	0,00
					3.3.90.36 000 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0036 RCEIROS - PESSOA FISICA	5.000	0,00

Órgão:	22	FUNDAÇÃO DE TURISMO	DE ANGRA	A DOS RE	EIS								
Unidade:	001	TURISANGRA											
Aplica	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	V Detalhado	alores Total do Programa
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JUI	0037 RÍDICA		200.00	0,00
Regio	nalizaçã	ão Do Turismo	23	695	112	2197							57.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO		0042		1.00	0,00
							3.3.90.32 MATERIAL DE I	000 DISTRIBUIÇÃO	GRATUITA	0043		1.00	0,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FIS	0044 SICA		5.00	0,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JUI	0045 RÍDICA		50.00	0,00
Realiz Tradic		e Eventos Turísticos	23	695	112	2198							1.400.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO		0038		2.00	0,00
							3.3.90.32 MATERIAL DE I	000 DISTRIBUIÇÃO	GRATUITA	0039		2.00	0,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FIS	0040 SICA		300.00	0,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JUI	0041 RÍDICA		1.096.00	0,00

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão : 22 FL	JNDAÇÃO DE TUR	ISMO DE ANGRA	A DOS RI	EIS							
Unidade: 001 TU	JRISANGRA										
Aplicação do Pr	ograma	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha Vínculo	V Detalhado	alores Total do Programa
Transporte		26									
Turismo		26	695								
Promoção Do Turis	mo	26	695	112							
Trem Ecoturístico	o Da Mata Atlântica	26	695	112	1085						50.000,00
						3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FI	0061 ISICA	5.00	0,00
						3.3.90.39 OUTROS SERV	004 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0046 JRÍDICA	45.00	0,00
Total Fonte de Re	ecurso:004	ROYALTIES PET	RÓLEO							2.027.000	0,00
Total Fonte de Re	ecurso:000	ORDINÁRIOS								4.667.000	0,00
Total Fonte de Re	ecurso:010	DIRETAMENTE A	ARRECA	DADO						10.000	0,00
						Vinc	ulados		Ordiná	rio	Total
		Total d	la Unida	de:			0,00)	6.704.000,	00	6.704.000,00
	Total do Órgão :					0,00)	6.704.000,	00	6.704.000,00	

Órgão:	23	FUNDAÇÃO DE SAÚDE D	DE ANGRA D	OS REIS	3							
Unidade:	001	FUSAR										
Aplicaç	ão do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Ficha Fonte Rec	Vínculo	\ Detalhado	/alores Total do Programa
Administraç	ção		04									
Administra	ação G	eral	04	122								
Apoio Ad	ministr	ativo	04	122	101							
Vigilân	cia E S	Segurança	04	122	101	2155						218.000,00
							3.3.90.37 LOCAÇÃO DE 1	000 MAO-DE-OBRA	0059		218.00	0,00
Conce	ssão D	e Vale Transporte	04	122	101	2156						660.000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	0060 CEIROS - PESSOA JURÍDICA		660.00	0,00
Alugue	l De Ir	nóvel	04	122	101	2157						713.000,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	0061 EIROS - PESSOA FISICA		713.00	0,00
Serviço Telefor		Energia Elétrica, Correio, gua	04	122	101	2161						1.189.000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	0062 EIROS - PESSOA JURÍDICA		1.189.00	0,00
Fornec	imento	De Combustível	04	122	101	2162						657.000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	0063 EIROS - PESSOA JURÍDICA		657.00	0,00
Locaçã	ةo De ۱	Veículos	04	122	101	2164						1.200.000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	0064 EIROS - PESSOA JURÍDICA		1.200.00	0,00



Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão:	23	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE	ANGRA D	OS REIS	;								
Unidade:	001	FUSAR											
Aplica	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	V Detalhado	alores Total do Programa
Saúde			10										
Atenção E	Básica		10	301									
Apoio Ad	dministra	itivo	10	301	101								
Pagan	nento De	e Pessoal E Encargos	10	301	101	2001							113.372.000,00
							3.1.90.04 CONTRATAÇÃO	000 POR TEMPO	DETERMINADO	0002		13.000.000	0,00
							3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍI	000 LIA		0058		372.000	0,00
							3.1.90.11 VENCIMENTOS	000 E VANTAGENS	S FIXAS - PESSOAL	0003 CIVIL		91.300.000	0,00
							3.1.90.13 OBRIGAÇÕES I	000 PATRONAIS		0006		1.400.000	0,00
							3.1.90.16 OUTRAS DESP	000 ESAS VARIÁVE	EIS - PESSOAL CIVIL	0077		4.800.000	0,00
							3.1.90.94 INDENIZAÇÕES	000 S E RESTITUIÇO	ÕES TRABALHISTAS	0004		1.000.000	0,00
							3.1.91.13 OBRIGAÇÕES I	000 PATRONAIS		0005		1.500.000	0,00
Manut	tenção E	a Fundação	10	301	101	2184							2.500.000,00
							3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	000		0068		50.000	0,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO		0069		300.000	0,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	EIROS - PESSOA FI	0070 SICA		200.000	0,00

Órgão:	23	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE	ANGRA D	OS REIS								
Unidade:	001	FUSAR										
Aplicaç	ão do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fi Fonte Rec	cha Vínculo	\ Detalhado	/alores Total do Programa
							3.3.90.39 OUTROS SERVI	000 ÇOS DE TERO	00 EIROS - PESSOA JURÍDIO	0 65 CA	1.700.00	0,00
							3.3.90.47 OBRIGAÇÕES T	000 RIBUTÁRIAS E	OC CONTRIBUTIVAS	071	5.00	0,00
							3.3.90.91 SENTENÇAS JU	000 DICIAIS	00	073	50.00	0,00
							3.3.90.92 DESPESAS DE B	000 EXERCÍCIOS A		072	10.00	0,00
							3.3.90.93 INDENIZAÇÕES	000 E RESTITUIÇ		074	85.00	0,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO:	000 S E MATERIAL		076	100.00	0,00
Manute Saúde	enção [Do Conselho Municipal De	10	301	101	2210						30.000,00
							3.3.90.35 SERVIÇOS DE 0	000 CONSULTORIA)17	10.00	0,00
							3.3.90.39 OUTROS SERVI	000 ÇOS DE TERO	00 EIROS - PESSOA JURÍDIO)18 CA	10.00	0,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO:	000 S E MATERIAL)19	10.00	0,00
Assistênc Especiais		Portador De Necessidades	10	301	126							
	E Tran	n A Associação De Doentes nsplantados De Angra Dos	10	301	126	2211						130.000,00
							3.3.50.43 SUBVENÇÕES S	000 SOCIAIS	00	020	130.00	0,00

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão:	23	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS
--------	----	-------------------------------------

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha Vinculo	Detalhado	/alores Total do Programa
Convênio Com A Associação Pestalozzi	10	301	126	2212						400.000,00
					3.3.50.43 SUBVENÇÕES	000 SOCIAIS		0021	400.00	0,00
Convênio Com A Associação De Familiares E Usuários Do Cais - Afauc	10	301	126	2213						50.000,00
					3.3.50.43 SUBVENÇÕES	000 SOCIAIS		0022	50.00	0,00
Convênio Com Serviço De Equoterapia	10	301	126	2214						200.000,00
					3.3.50.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	EIROS - PESSOA JUI	0023 RÍDICA	200.00	0,00
Convênio Com A Associação De Pais E Amigos Dos Deficientes Visuais - Apadev	10	301	126	2215						100.000,00
					3.3.50.43 SUBVENÇÕES	000 SOCIAIS		0024	100.00	0,00
sistência Médica	10	301	129							
Assistência Médica	10	301	129	2216						2.500.000,00
					3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO		0025	350.00	0,00
					3.3.90.33 PASSAGENS E	000 DESPESAS CO	OM LOCOMOÇÃO	0026	760.00	0,00
					3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	EIROS - PESSOA FIS	0027 SICA	30.00	0,00
					3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	EIROS - PESSOA JUI	0028 RÍDICA	1.350.00	0,00

Órgão:	23	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	

Unidade: 001 FUSAR											
Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha '	Vínculo	\ Detalhado	/alores Total do Programa
					4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 OS E MATERIAL	PERMANENTE	0029		10.00	00,00
Manutenção Central De Regulação De Média E Alta Complexidade	10	301	129	2217							50.000,00
					3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO		0078		20.00	00,00
					3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0030 JRÍDICA		30.00	00,00
Prevenção, Reabilitação E Reintegração Social	10	301	153								
Manut. Do Centro De Atenção A Saúde Da Pessoa C/ Deficiência E Rede De Assist. Domiciliar Em Reabil	10	301	153	2228							593.000,00
					3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO		0031		130.00	00,00
					3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FI	0032 SICA		60.00	00,00
					3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0033 JRÍDICA		100.00	00,00
					4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 OS E MATERIAL	. PERMANENTE	0034		303.00	00,00
Apoio E Ressocialização De Dependentes Químicos	10	301	159								
Manutenção Do Conselho Municipal De Entorpecentes	10	301	159	2229							42.000,00
					3.3.90.14	000		0035		4.00	00,00



Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão:	23	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE	ANGRA D	OS REIS	;						
Unidade:	001	FUSAR									
Aplicaç	ão do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Ficha Fonte Rec	a Vínculo Detalhado	Valores Total do Programa
							DIÁRIAS - CIVII	_			
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO	0036	2.	000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	0037 CEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.0	000,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 OS E MATERIAL	0038 PERMANENTE	10.0	000,00
Vigilância	Em Sa	aúde	10	301	180						
Constru Zoonoz		e Centro De Controle De	10	301	180	1100					200.000,00
							4.4.90.51 OBRAS E INST.	000 ALAÇÕES	0079	200.0	000,00
Control Epiden		oenças Transmissíveis E	10	301	180	2219					80.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO	0039	80.0	000,00
Descer Em Sa		ção Das Ações De Vigilância	10	301	180	2221					20.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO	0040	10.0	000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	0041 CEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.0	000,00
		Programa Nacional De tras Dst	10	301	180	2222					50.000,00

Órgão:	23	FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE	E ANGRA D	OOS REIS	;							
Unidade:	001	FUSAR										
Aplica	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Ficha Fonte Rec	a Vínculo	V Detalhado	alores Total do Programa
							3.3.90.32 MATERIAL DE I	000 DISTRIBUIÇÃO	0042 GRATUITA		50.00	0,00
Atenção	De Mé	dia E Alta Complexidade	10	301	181							
Aquisi	ção De	Medicamentos	10	301	181	2218						2.000.000,00
							3.3.90.32 MATERIAL DE I	000 DISTRIBUIÇÃO	0066 GRATUITA		1.600.00	0,00
							3.3.90.91 SENTENÇAS JI	000 JDICIAIS	0075		400.00	0,00
Assist	ência C	Odontológica	10	301	181	2220						100.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO	0043		50.00	0,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	0044 CEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.00	0,00
Estrut Saúde		E Reforma Das Unidades De	10	301	181	2225						300.000,00
							3.3.90.39	004	0045		200.00	0,00
							4.4.90.51	iços de tero	CEIROS - PESSOA JURÍDICA 0046		50.00	0.00
							OBRAS E INST.		0040		50.00	0,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 OS E MATERIAL	0047 PERMANENTE		50.00	0,00
	tenção l es Clín	Da Rede De Laboratório De icas	10	301	181	2226						2.000.000,00
							3.3.90.39	000	0048		2.000.00	0,00

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão : 23 FI	UNDAÇÃO DE SAÚDE DE	E ANGRA D	OS REIS	;								
Unidade: 001 F	USAR											
Aplicação do Pr	rograma	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Va Detalhado	alores Total do Programa
						OUTROS SERV	/IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	JRÍDICA			
	Telemedicina Em Unidades De Pronto	10	301	181	2227							10.000,00
						3.3.90.39 OUTROS SERV	000 /IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0067 JRÍDICA		10.000	,00
Assistência Hospita	ılar E Ambulatorial	10	302									
Ampliação Do Aten Emergencial E Hos	ndimento Ambulatorial, spitalar	10	302	148								
Convênio Com II Misericórdia	rmandade Santa Casa De	10	302	148	2223							9.000.000,00
						3.3.50.43 SUBVENÇÕES	000 SOCIAIS		0051		9.000.000	,00
Atenção De Média	E Alta Complexidade	10	302	181								
Manutenção Do	Hospital Da Japuiba	10	302	181	2224							9.800.000,00
						3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO		0053		6.800.000	,00
						3.3.90.39 OUTROS SERV	000 VIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0054 JRÍDICA		3.000.000	,00
Total Fonte de R		NÁRIOS									147.914.000	
Total Fonte de R	ROYA	ALTIES PET	rroleo								250.000	,00
						Vinc	ulados			Ordinár		Total
		Total o	la Unida	de:			0,00	0	148	.164.000,0	00	148.164.000,00
Órgão: 23 Fl	UNDAÇÃO DE SAÚDE DE	E ANGRA D	OS REIS	}								
		Total o	lo Órgão	:			0,0	0	148	.164.000,0	00	148.164.000,00
Órgão : 24 IN	NSTITUTO DE PREVIDÊN	CIA SOCIA	L DO MU	INICÍPIO	DE ANG	RA DOS RE	IS					
Unidade: 001 A	NGRAPREV											
Aplicação do Pr	rograma	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Va Detalhado	alores Total do Programa
Administração		04										
Administração Gera	al	04	122									

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	V Detalhado	alores Total do Programa
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Apoio Administrativo	04	122	101								
Concessão De Vale Transporte	04	122	101	2156							5.000,00
					3.3.90.39 OUTROS SERV	021 /IÇOS DE TERC	CEIROS - PESSOA JU	0015 JRÍDICA		5.00	0,00
Aluguel De Imóvel	04	122	101	2157							47.000,00
					3.3.90.36 OUTROS SERV	021 viços de terc	CEIROS - PESSOA FI	0016 SICA		47.00	0,00
Serviços De Energia Elétrica, Correio, Telefonia E Água	04	122	101	2161							34.000,00
					3.3.90.39 OUTROS SERV	021 /IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0017 JRÍDICA		34.00	0,00
Fornecimento De Combustível	04	122	101	2162							15.000,00
					3.3.90.39 OUTROS SERV	021 VIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0018 JRÍDICA		15.00	0,00
Locação De Veículos	04	122	101	2164							14.000,00
					3.3.90.39 OUTROS SERV	021 /IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0019 JRÍDICA		14.00	0,00
Previdência Do Regime Estatutário	04	272									
Gestão Previdenciária	04	272	179								
Construção Da Sede Própria	04	272	179	1079							180.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2011

Órgão:	24	INSTITUTO DE PREVIDÊN	CIA SOCIA	L DO ML	INICÍPIO	DE ANGF	RA DOS REI	S				
Unidade	: 001	ANGRAPREV										
Aplic	ação do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fic Fonte Rec	ha Vínculo	V Detalhado	/alores Total do Programa
							4.4.90.51 OBRAS E INSTA	021 ALAÇÕES	000)1	180.00	0,00
Apos	entadoria	a E Reformas	04	272	179	2172						23.126.000,00
							3.3.90.01 APOSENTADOR	000 RIAS E REFORI	000 MAS	03	20.000.00	0,00
							3.3.90.03 PENSÕES	000	000)4	3.126.00	0,00
Manı	utenção [Do Angraprev	04	272	179	2173						1.384.000,00
							3.1.91.13 OBRIGAÇÕES I	021 PATRONAIS	000	05	446.00	0,00
							3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	021	000	06	20.00	0,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	021 CONSUMO	000)7	25.00	0,00
							3.3.90.33 PASSAGENS E	021 DESPESAS CO	000 OM LOCOMOÇÃO	08	25.00	0,00
							3.3.90.35 SERVIÇOS DE	021 CONSULTORIA	000)9	100.00	0,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	021 IÇOS DE TERO	00° CEIROS - PESSOA FISICA	10	70.00	0,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	021 IÇOS DE TERO	00° CEIROS - PESSOA JURÍDIC		548.00	0,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	021 OS E MATERIAL	00° PERMANENTE	12	150.00	0,00
Rese	rva Orça	mentária Do Regime Próprio	04	272	179	2199						1.000.000,00

Órgão:	24	INSTITUTO DE PREVIDÊN	CIA SOCIA	L DO MU	NICÍPIO	DE ANG	RA DOS RE	S				
Unidade:	001	ANGRAPREV										
Aplicaç	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha Vínculo	Detalhado	Valores Total do Programa
De Pre	evidênc	ia Social - Rpps										
							7.7.99.99 RESERVA DE 0	021 CONTINGENCI	A	0013	1.000.0	00,00

 Total Fonte de Recurso : 021
 RPPS
 2.679.000,00

 Total Fonte de Recurso : 000
 ORDINÁRIOS
 23.126.000,00

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	25.805.000,00	25.805.000,00
Total do Órgão :	0,00	25.805.000,00	25.805.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2011

Órgão : 25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE	ÁGUA E E	SGOTO						
Unidade: 001 SAAE								
Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Fonte Despesa Recurs		Vínculo Valo Detalhado To	res otal do Programa
Administração	04							
Administração Geral	04	122						
Apoio Administrativo	04	122	101					
Construção Das Novas Unidades Regionais E Laboratório Do Saae	04	122	101	1093				160.000,00
					4.4.90.51 010 OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	140.000,00)
					4.4.90.52 010 EQUIPAMENTOS E MATER		20.000,00)
Pagamento De Pessoal E Encargos	04	122	101	2001				10.032.000,00
					3.1.90.04 000 CONTRATAÇÃO POR TEMP		20.000,00)
					3.1.90.09 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0005	30.000,00)
					3.1.90.11 000 VENCIMENTOS E VANTAGO	0006 ENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.883.000,00)
					3.1.90.11 010 VENCIMENTOS E VANTAGO	0074 ENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.185.000,00)
					3.1.90.13 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		252.000,00)
					3.1.90.16 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		60.000,00)
					3.1.90.94 000 INDENIZAÇÕES E RESTITU		2.000,00)
					3.1.91.13 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00)

Órgão:	25	SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Fonte Despesa Recurso		Vínculo Detalhado	Valores Total do Programa
Vigilância E Segurança	04	122	101	2155				123.000,00
Vigitarioù 2 Cogulariya	04	122	101	2100	3.3.90.37 000 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0066	123.0	000,00
Concessão De Vale Transporte	04	122	101	2156				80.000,00
					3.3.90.39 000 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0067 CEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.0	000,00
Aluguel De Imóvel	04	122	101	2157				13.000,00
					3.3.90.36 000 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0068 CEIROS - PESSOA FISICA	13.0	000,00
Serviços De Energia Elétrica, Correio, Telefonia E Água	04	122	101	2161				95.000,00
					3.3.90.39 004 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0069 CEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.0	000,00
Fornecimento De Combustível	04	122	101	2162				40.000,00
					3.3.90.30 000 MATERIAL DE CONSUMO	0070	40.0	000,00
Locação De Veículos	04	122	101	2164				460.000,00
					3.3.90.36 000 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0045 CEIROS - PESSOA FISICA	400.0	000,00
					3.3.90.39 000 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0071 CEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.0	000,00
Manutenção Do Saae	04	122	101	2201				600.000,00

GIAP / OF71600 - 101 / 128

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão:	25	SERVIÇO AUTÔNOMO DE	ÁGUA E E	SGOTO									
Unidade:	001	SAAE											
Aplica	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	V Detalhado	alores Total do Programa
							3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	010		0010		20.00	0,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	010 CONSUMO		0011		80.00	0,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	010 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FI	0012 SICA		100.000	0,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	010 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0013 IRÍDICA		230.000	0,00
							3.3.90.47 OBRIGAÇÕES	010 TRIBUTÁRIAS E	E CONTRIBUTIVAS	0014		110.000	0,00
							3.3.90.49 AUXÍLIO - TRAN	010 NSPORTE		0015		10.00	0,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	010 OS E MATERIAL	. PERMANENTE	0016		50.00	0,00
Saneamen	to		17										
Administra	ação Ge	eral	17	122									
Apoio Ad	lministra	ativo	17	122	101								
Manute	enção [De Software	17	122	101	2003							150.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	010 CONSUMO		0017		20.00	0,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	010 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0018 IRÍDICA		100.000	0,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	010 OS E MATERIAL	. PERMANENTE	0019		30.00	0,00
Opera	cionaliz	ação Comercial E Financeira	a 17	122	101	2202							100.000,00

Órgão:	25	SERVIÇO AUTÔNOMO DE	ÁGUA E E	SGOTO								
Unidade:	001	SAAE										
		Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha Vínculo	V Detalhado	alores Total do Programa
Do Saae	e - Pro	ij. De Gestão Comercial										
		,					3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	010		0020	5.00	0,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	010 CONSUMO		0021	10.00	0,00
							3.3.90.35 SERVIÇOS DE 0	010 CONSULTORIA	Α.	0022	5.00	0,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	010 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FIS	0023 ICA	10.00	0,00
							3.3.90.39	010		0024	10.00	0,00
							3.3.90.91	IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JUF	0047	30.00	000
							SENTENÇAS JU			0047	30.00	J,00
							3.3.90.93 INDENIZAÇÕES	010 SE RESTITUIÇ	ÕES	0025	10.00	0,00
							3.3.90.95 INDENIZAÇÕES	010 PELA EXECU	IÇÃO DE TRABALHOS	0026 DE CAMP	10.00	0,00
							4.4.90.52	010		0027	10.00	0,00
Contino A	tônon	no De Água E Esgoto	47	400	400		EQUIPAMENTO	S E MATERIAL	L PERMANENTE			
•			17	122	123							
Cadastr Econom		o E Recadastramento De	17	122	123	1096						50.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	004 CONSUMO		0028	20.00	0,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	004 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FIS	0029 ICA	10.00	0,00

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão:	25	SERVIÇO AUTÔNOMO DE	E ÁGUA E E	SGOTO								
Unidade:	001	SAAE										
Aplica	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fic Fonte Rec	ha Vínculo	V Detalhado	alores Total do Programa
							3.3.90.39 OUTROS SERV	004 riços de terc	000 CEIROS - PESSOA JURÍDIC		20.00	0,00
	tenção l jua E Es	E Operação Dos Sistemas sgoto	17	122	123	2204						1.500.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	010 CONSUMO	003	35	600.000	0,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	010 IÇOS DE TERC	00: EIROS - PESSOA FISICA	36	50.00	0,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	010 TIÇOS DE TERO	00: EIROS - PESSOA JURÍDIC		800.000	0,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	010 OS E MATERIAL	000 PERMANENTE	38	50.00	0,00
Saneame	ento Bás	sico Urbano	17	512								
Serviço A	Autônor	no De Água E Esgoto	17	512	123							
		Melhoria Do Sistema De le Distribuição De Água	17	512	123	1094						300.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	004 CONSUMO	00-	14	270.000	0,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	004 IÇOS DE TERC	00- CEIROS - PESSOA JURÍDIC		20.00	0,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	004 OS E MATERIAL	00- PERMANENTE	19	10.00	0,00
		Melhoria Do Sistema De amento De Esgoto	17	512	123	1095						200.000,00
							3.3.90.30	004	00	50	100.000	0,00

Órgão:	25	SERVIÇO AUTÔNOMO DE	ÁGUA E E	SGOTO							
Unidade:	001	SAAE									
		Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Ficha Fonte Rec	Vínculo Detalhado	Valores Total do Programa
							3.3.90.39 OUTROS SERV 4.4.90.52	004	0052 CEIROS - PESSOA JURÍDICA 0055		00,00
Angra	Limpa		17	512	123	2317			PERMANENTE 0048	500.00	9.745.000,00
								iços de tero	DEIROS - PESSOA JURÍDICA 0075	8.770.00 475.00	00,00
Sanea	mento I	3ásico	17	512	123	3048	OBRAS E INSTA	ALAÇÕES 003	0051	1.000.00	30.000.000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	003 IÇOS DE TERO	0072 CEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.00	00,00
		bano Dos Morros Do	17	512	128		4.4.90.51 OBRAS E INSTA	003 ALAÇÕES	0053	26.000.00	00,00
Município Infraes			17	512	128	2205	3.3.90.30	010	0057	100.00	200.000,00
							MATERIAL DE		500.		,

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2011

Órgão: 25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Unidade: 001 SAAE Aplicação Ficha Vínculo Aplicação do Programa Função Sub Prog. Proj. Natureza Fonte Valores Ativ. Despesa Recurso Fonte Rec Detalhado Total do Programa Func. 3.3.90.39 010 0058 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.51 50.000,00 010 0059 OBRAS E INSTALAÇÕES

 Total Fonte de Recurso :010
 DIRETAMENTE ARRECADADO
 4.895.000,00

 Total Fonte de Recurso :003
 ELETRONUCLEAR
 30.000.000,00

 Total Fonte de Recurso :004
 ROYALTIES PETRÓLEO
 1.620.000,00

 Total Fonte de Recurso :000
 ORDINÁRIOS
 8.563.000,00

 Total Fonte de Recurso :011
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
 8.770.000,00

 Vinculados
 Ordinário
 Total

 Total da Unidade :
 0,00
 53.848.000,00
 53.848.000,00

 Total do Órgão :
 0,00
 53.848.000,00
 53.848.000,00

Órgão:	26	FUNDO MUNICIPAL DE AS	SSISTÊNCI	A SOCIA	L								
Unidade:	001	FMAS											
Aplica	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	V Detalhado	alores Total do Programa
Assistência	a Social		80										
Assistênc	ia Ao Id	loso	08	241									
Proteção	Social	Básica	80	241	134								
Ações	De Ate	endimento A Terceira Idade	08	241	134	2251							10.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO		0001		3.00	0,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 (IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FI	0002 ISICA		3.00	0,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 (IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JI	0003 URÍDICA		4.00	0,00
		Do Conselho Municipal De ocial - Cmas	08	241	134	2252							1.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO		0004		1.00	0,00
Proteção Complex		Especial De Alta	80	241	136								
	enio Cor ucrativo	m Instituições Privadas Sem os	08	241	136	2044							180.000,00
							3.3.50.39 OUTROS SERV	000 /IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0005 URÍDICA		180.00	0,00
Assistênc	ia Ao P	ortador De Deficiência	80	242									
Proteção Complex		Especial De Média	08	242	138								
Manut Contin		Dos Serviços De Ação	08	242	138	2263							36.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE A	SSISTÊNCIA	A SOCIAL	_		
Unidade: 001 FMAS					
Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Fonte Aplicação Ficha Vínculo Valores Despesa Recurso Fonte Rec Detalhado Total do Programa
					3.3.50.39 037 0009 36.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Manutenção De Conselho Municipal De Pessoas Portadoras De Deficiência	08	242	138	2264	1.000,00
					3.3.90.30 000 0010 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO
Manutenção De Benefícios Sociais - Pessoas Portadoras De Deficiência	08	242	138	2292	40.000,00
					3.3.90.32 000 0011 40.000,00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Assistência A Criança E Ao Adolescente	08	243			
Proteção Social Básica	80	243	134		
Projovem Adolescente	08	243	134	2258	196.000,00
					3.3.90.30 037 0014 46.000,00 MATERIAL DE CONSUMO
					3.3.90.36 037 0015 50.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
					3.3.90.39 037 0016 100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Gol Social	08	243	134	2259	45.000,00
					3.3.90.30 000 0017 15.000,00 MATERIAL DE CONSUMO
					3.3.90.36 000 0018 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA	A SOCIAI	_					
Unidade: 001 FMAS								
Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Fonte Despesa Recurso		Vínculo V Detalhado	alores Total do Programa
					3.3.90.39 000 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0019 CEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.00	0,00
Proteção Social Especial De Alta Complexidade	08	243	136					
Manutenção Da Casa Abrigo	08	243	136	2270				400.000,00
					3.3.90.30 037 MATERIAL DE CONSUMO	0023	30.00	0,00
					3.3.90.30 000 MATERIAL DE CONSUMO	0024	5.00	0,00
					3.3.90.36 000 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0026 CEIROS - PESSOA FISICA	2.00	0,00
					3.3.90.36 037 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0025 CEIROS - PESSOA FISICA	40.00	0,00
					3.3.90.39 037 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0078 CEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.00	0,00
					3.3.90.39 000 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0027 CEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.00	0,00
					4.4.90.52 000 EQUIPAMENTOS E MATERIA	0028 L PERMANENTE	10.00	0,00
Programa Família Acolhedora	08	243	136	2274				165.000,00
					3.3.90.39 000 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0082 CEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.00	0,00
Proteção Social Especial De Média Complexidade	08	243	138					
Serviço De Proteção Social Aos Adolescente Em Medidas Socioeducati	08 vas	243	138	2266				25.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão:	26	FUNDO MUNICIPAL DE AS	SSISTÊNCI	A SOCIAL	-							
Unidade:	: 001	FMAS										
Aplica	ação do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação F Fonte Rec	icha Vincul	Detalhado	/alores Total do Programa
							3.3.90.30 MATERIAL DE	037 CONSUMO	C	0029	5.00	0,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	037 (IÇOS DE TERC	CEIROS - PESSOA FISICA	0030 A	10.00	0,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	037 (IÇOS DE TERC	CEIROS - PESSOA JURÍE	0079 DICA	10.00	0,00
Assistên	icia Com	unitária	08	244								
Proteçã	o Social	Básica	80	244	134							
Criaç	ão Do R	estaurante Popular	08	244	134	1101						500.000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 (IÇOS DE TERC	CEIROS - PESSOA JURÍE	0080 DICA	500.00	0,00
Conv Fins	rênio Cor Lucrativo	m Instituições Privadas Sem os	08	244	134	2044						436.000,00
							3.3.50.39 OUTROS SERV	000	CEIROS - PESSOA JURÍO	0031 DICA	436.00	0,00
Bene	fícios Ev	ventuais	08	244	134	2246						4.000.000,00
							3.3.90.32 MATERIAL DE	000 DISTRIBUIÇÃO		0033	1.500.00	0,00
							3.3.90.33 PASSAGENS E	000 DESPESAS CO	OM LOCOMOÇÃO	0034	40.00	0,00
							3.3.90.48	000		0036 NS	2.460.00	0,00
Atend	dimento	Integral À Familia	08	244	134	2247						750.000,00
			55				3.3.90.30	037	C	0037	80.00	,

Órgão:	26	FUNDO MUNICIPAL DE AS	SISTÊNCIA	A SOCIAL	-							
Unidade:	001	FMAS										
Aplica	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação F Fonte Rec	icha Vínculo	V Detalhado	alores Total do Programa
							MATERIAL DE C	CONSUMO				
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO	(0074	2.00	0,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	038	(0038	78.00	0,00
							3.3.90.32 MATERIAL DE D	038		0039	50.00	0,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	037 IÇOS DE TERO	(EIROS - PESSOA FISIO	0040 A	348.00	0,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	038	(EIROS - PESSOA FISIO	0041 A	40.00	0,00
							3.3.90.36	000		0084	52.00	0,00
							3.3.90.39	037		0042	60.00	0,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	038	(0043	40.00	0,00
Apoio	A Progr	ramas E Projetos Sociais	08	244	134	2248						75.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO	(0045	20.00	0,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	(EIROS - PESSOA FISIC	0046 A	5.00	0,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	(EIROS - PESSOA JURÍI	0047 DICA	50.00	0,00
Ações	De Pro	moção À Cidadania	08	244	134	2249						15.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão: 2	6 F	FUNDO MUNICIPAL DE AS	SISTÊNCIA	A SOCIAL	_							
Unidade: 00	1 F	FMAS										
Aplicação	do F	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha Vínculo	Va Detalhado	alores Total do Programa
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO		0048	3.000),00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	CEIROS - PESSOA FISIO	0049	2.000	0,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	CEIROS - PESSOA JURI	0050 ÍDICA	10.000	0,00
Manutençã	io Do	Restaurante Popular	08	244	134	2250						1.000.000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JURI	0081 ÍDICA	500.000	0,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 S E MATERIAL		0083	500.000	0,00
Manutençâ Assistência		o Conselho Municipal De cial - Cmas	08	244	134	2252						1.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO		0051	1.000),00
Manutençã	io Do	Piso Básico De Transição	08	244	134	2253						26.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	037 CONSUMO		0052	16.000	0,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	037 IÇOS DE TERC	CEIROS - PESSOA FISIO	0053 CA	10.000	0,00
Manutençã	io Do	Programa Bolsa Família	08	244	134	2254						50.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	037 CONSUMO		0054	10.000	0,00
							3.3.90.36	037		0055	30.000	0,00

Órgão:	26	FUNDO MUNICIPAL DE AS	SISTÊNCI	A SOCIA	_							
Unidade:	001	FMAS										
Aplica	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Ficha Fonte Rec	Vínculo Detalha	Valores do Total do Progra	ma
							OUTROS SERV	IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FISICA			
							3.3.90.39 OUTROS SERV	037 IÇOS DE TERO	0056 EIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	037 IS E MATERIAL	0057 PERMANENTE		5.000,00	
Ativida	ides De	Atenção A Mulher	80	244	134	2255					20.000,	,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO	0058		7.000,00	
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	0059 EIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	0060 CEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	0.000,00	
		Das Atividades Da Comissão Trabalho E Renda	08	244	134	2256					1.000,	,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO	0061		1.000,00	
Manute	enção [Do Conselho Tutelar	80	244	134	2257					4.000,	,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO	0062		2.000,00	
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	0063 EIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	
Doaçõ	es De l	Jrnas E Translado	08	244	134	2260					250.000,	,00
							3.3.90.39	000	0064	25	60.000,00	



Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2011

Órgão:	26	FUNDO MUNICIPAL DE AS	SSISTÊNCI	A SOCIAI	_							
Unidade: (001	FMAS										
Aplicaçã	io do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fich Fonte Rec	a Vínculo	\ Detalhado	/alores Total do Programa
							OUTROS SERV	IÇOS DE TERC	CEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Proteção S Complexida		Especial De Alta	80	244	136							
Manuten Populaçã		0o Centro De Atenção A Rua	08	244	136	2271						180.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO	006	5	10.00	0,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	006 CEIROS - PESSOA FISICA	3	2.00	00,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	006 CEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	160.00	0,00
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 OS E MATERIAL	006 PERMANENTE	3	8.00	00,00
Atenção	A Po	pulação De Rua	08	244	136	2273						20.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	000 CONSUMO	006	9	20.00	0,00
Proteção S Complexida		Especial De Média	80	244	138							
		o Centro De Referencia De Assistência Social -	08	244	138	2265						120.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	037 CONSUMO	007	0	20.00	0,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	037 IÇOS DE TERO	007 CEIROS - PESSOA FISICA	1	80.00	0,00

Òrgão : 26 FU	INDO MUNICIPAL DE AS	SSISTENCIA	A SOCIAL	-						
Unidade: 001 FM	IAS									
Aplicação do Pro	ograma	Função	Sub Func.	Prog.	Natureza Despesa	Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Detalhado	Valores Total do Programa

3.3.90.39 037 0072 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total Fonte de Recurso :037	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MDS	1.049.000,00
Total Fonte de Recurso : 038	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SEASDH	208.000,00
Total Fonte de Recurso :000	ORDINÁRIOS	7.290.000,00

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	8.547.000,00	8.547.000,00
Total do Órgão :	0,00	8.547.000,00	8.547.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão: 27	FUNDO MUNICIPAL DE SA	ÚDE										
Unidade: 001	FMS											
Aplicação do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	V Detalhado	alores Total do Programa
Saúde		10										
Atenção Básica		10	301									
Apoio Administra	ativo	10	301	101								
Manutenção De Angra Dos	Da Rede Municipal De Saúde Reis	10	301	101	2209							2.750.000,00
						3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVII	020		0001	Bloco D	50.00 e Atenção Bás	,
						3.3.90.30	020		0002	2.000 2	300.00	
						MATERIAL DE	CONSUMO			Bloco D	e Atenção Bás	•
						3.3.90.33	020		0003		1.100.00	0,00
						PASSAGENS E	DESPESAS CO	OM LOCOMOÇÃO		Bloco D	e Atenção Bás	ica
						3.3.90.36	020		0004		70.00	0,00
						OUTROS SERV	IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA FI	SICA	Bloco D	e Atenção Bás	ica
						3.3.90.39	020		0005		1.030.00	0,00
						OUTROS SERV	IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	IRÍDICA	Bloco D	e Atenção Bás	ica
						4.4.90.52	020		0006		200.00	0,00
						EQUIPAMENTO	S E MATERIAL	. PERMANENTE		Bloco D	e Atenção Bás	ica
Saúde Na Áre	a / Co-Financiamento	10	301	101	2333							230.000,00
						3.3.90.14	020		0071		20.00	0,00
						DIÁRIAS - CIVII				Bloco D	e Atenção Bás	ica
						3.3.90.30	020		0072		20.00	,
						MATERIAL DE				Bloco D	e Atenção Bás	
						3.3.90.33	020	.	0073		30.00	,
								OM LOCOMOÇÃO		Bloco D	e Atenção Bás	
						3.3.90.36	020	NEIDOO DEOOC: E	0074		30.00	,
						OUTROS SERV	IÇUS DE TÉRO	CEIROS - PESSOA FI	SICA	Bloco D	e Atenção Bás	ica

á ~	07	ELINIDO MUNICIDAL DE O	AL'IDE										
Órgão:	27	FUNDO MUNICIPAL DE S.	AUDE										
Unidade:	001	FMS											
Aplicaç	ão do	o Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Detalhado	Valores Total do Programa
							3.3.90.39 OUTROS SERV	020 IÇOS DE TER	CEIROS - PESSOA J	0075 IURÍDICA	Bloco D	50.0 e Atenção Bá	00,00 ásica
							4.4.90.52	020	PERMANENTE	0076			00,00
Assistênc	ia Mé	dica	10	301	129		EQUIPAMENTO	SEMATERIA	L PERMANEN I E		Bloco D	e Atenção Bá	asica
Assisté	encia N	Médica	10	301	129	2216					13.200.000,0		
							3.3.90.30 020 MATERIAL DE CONSUMO		0007	670.000,00 Bloco De Atenção Básica			
							3.3.90.33	020		0008	2.000 2	700.0	
							PASSAGENS E	DESPESAS O	OM LOCOMOÇÃO		Bloco D	e Atenção De	e Média E Alta Comple:
							3.3.90.36	020		0009		30.0	00,00
							OUTROS SERV	IÇOS DE TER	CEIROS - PESSOA F	ISICA	Bloco D	e Atenção Bá	ásica
							3.3.90.39	020		0010		11.800.0	00,00
							OUTROS SERV	IÇOS DE TER	CEIROS - PESSOA J	IURÍDICA	Bloco D	e Atenção De	e Média E Alta Comple:
Vigilância	Em S	aúde	10	301	180								
Contro Epiden		Doenças Transmissíveis E a	10	301	180	2219							300.000,00
							3.3.90.14	020		0011		15.0	00,00
							DIÁRIAS - CIVII	-			Bloco D	a Vigilância E	Em Saúde
							3.3.90.30	020		0012		215.0	00,00
							MATERIAL DE	CONSUMO			Bloco D	a Vigilância E	Em Saúde
							3.3.90.39	020		0013		45.0	00,00
							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO		URÍDICA	Bloco Da Vigilância Em Saúde			
							4.4.90.52	020		0014		25.0	00,00
							EQUIPAMENTO	S E MATERIAI	L PERMANENTE		Bloco D	a Vigilância E	Em Saúde

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

004												
001	FMS											
ação do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.			Aplicação Fonte Rec	Ficha		Valores Total do	Programa
entraliza Saúde	ıção Das Ações De Vigilância	10	301	180	2221							30.000,00
						3.3.90.30 MATERIAL DE 0	020 CONSUMO		0015		,	
						3.3.90.39	020		0016	•		
						OUTROS SERV	IÇOS DE TERC	CEIROS - PESSOA JU	RÍDICA	Bloco Da Vigilância	Em Saúde	
ntivo Ao I iids E Ou	Programa Nacional De utras Dst	10	301	180	2222							172.000,00
						3.3.90.14	020		0017	20	000,00	
										J		
									0018		,	
									0020	-		
								EIROS - PESSOA FIS			•	
							-			•		
								EIROS - PESSOA JU			,	
						4.4.90.52	020		0022	•		
						EQUIPAMENTO	S E MATERIAL	PERMANENTE		Bloco Da Vigilância	Em Saúde	
ıtenção l	Da Vigilância Sanitária	10	301	180	2243							50.000,00
						3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	020		0023		•	
						3.3.90.30	020		0024	•		
							CONSUMO					
						3.3.90.36	020		0800	_		
						OUTROS SERV	IÇOS DE TERC	CEIROS - PESSOA FIS	SICA	Bloco Da Vigilância	Em Saúde	
						3.3.90.39	020		0025	10	000,00	
	entraliza aaúde ntivo Ao I	ação do Programa entralização Das Ações De Vigilância saúde entralização Das Ações De Vigilância saúde entralização Das Ações De Vigilância saúde entralização Da Vigilância Sanitária	entralização Das Ações De Vigilância 10 iaúde ntivo Ao Programa Nacional De 10 ids E Outras Dst	Func. entralização Das Ações De Vigilância 10 301 aude ntivo Ao Programa Nacional De 10 301 ids E Outras Dst	entralização Das Ações De Vigilância 10 301 180 auúde sitivo Ao Programa Nacional De 10 301 180 ids E Outras Dst	entralização Das Ações De Vigilância 10 301 180 2221 saúde stivo Ao Programa Nacional De 10 301 180 2222 sids E Outras Dst	Func. Ativ. Despesa entralização Das Ações De Vigilância 10 301 180 2221 saúde 3.3.90.30 MATERIAL DE C 3.3.90.39 OUTROS SERV sids E Outras Dst 3.3.90.36 OUTROS SERV 3.3.90.36 OUTROS SERV 4.4.90.52 EQUIPAMENTO utenção Da Vigilância Sanitária 10 301 180 2243 3.3.90.36 OUTROS SERV 3.3.90.30 MATERIAL DE C 3.3.90.31 A SOUTROS SERV 3.3.90.30 MATERIAL DE C 3.3.90.30	Func. Ativ. Despesa Recurso	Func. Ativ. Despesa Recurso Fonte Rec entralização Das Ações De Vigilância 10 301 180 2221 3.3.90.30 020 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39 020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.3.90.14 020 DIARIAS - CIVIL 3.3.90.30 020 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36 020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIR 3.3.90.30 020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Intenção Da Vigilância Sanitária 10 301 180 2243 3.3.90.30 020 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 020 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4.4.90.52 020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.30 020 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 020 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIR 3.3.90.30 020 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36 020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIR	Func. Ativ. Despesa Recurso Fonte Fonte	Func. Ativ. Despesa Recurso Fonte Rec Detalhado	Func. Attv. Despesa Recurso Fonte Rec Detalhado Total do

Órgão: 27	FUNDO MUNICIPAL DE SA	ÚDE										
Unidade: 001	FMS											
Aplicação do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	\ Detalhado	/alores Total do Programa
						OUTROS SERV	'IÇOS DE TERC	CEIROS - PESSOA JUI	RÍDICA	Bloco D)a Vigilância Ei	m Saúde
Atenção De Méd	ia E Alta Complexidade	10	301	181								
Manutenção D Atendimento -	a Unidade De Pronto Upa	10	301	181	2152							6.000.000,00
						3.1.90.04 CONTRATAÇÃO	070 O POR TEMPO	DETERMINADO	0084		4.000.00	0,00
						3.3.90.30 MATERIAL DE	070 CONSUMO		0085		700.00	0,00
						3.3.90.32 MATERIAL DE I	070 DISTRIBUIÇÃO	GRATUITA	0086		700.00	0,00
						3.3.90.39 OUTROS SERV	070 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JUI	0083 RÍDICA		600.00	0,00
Manutenção D	o Hospital Da Japuiba	10	301	181	2224							3.500.000,00
						3.3.90.30 MATERIAL DE	020 CONSUMO		0029	Bloco D	1.500.00 De Atenção De	0,00 Média E Alta Comple:
						3.3.90.39	020		0030		2.000.00	· ·
						OUTROS SERV	IÇOS DE TERO	EIROS - PESSOA JUI	RÍDICA	Bloco D	De Atenção De	Média E Alta Comple:
Manutenção D Análises Clínio	Da Rede De Laboratório De cas	10	301	181	2226							2.500.000,00
						3.3.90.39	020		0031		2.500.00	0,00
						OUTROS SERV	IÇOS DE TERO	EIROS - PESSOA JUI	RÍDICA	Bloco D	De Atenção De	Média E Alta Comple:
	De Telemedicina Em as Unidades De Pronto	10	301	181	2227							240.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão:	27	FUNDO MUNICIPAL DE SA	ÚDE									
Unidade	: 001	FMS										
Aplic	ação do	o Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo Detalhado	Valores Total do Programa
Man	utenção	Das Atividades De Atenção	10	301	181	2232	3.3.90.39 OUTROS SERV 4.4.90.52 EQUIPAMENTO	020	CEIROS - PESSOA JU PERMANENTE	0032 JRÍDICA 0033	Bloco De Atenção D 120.	000,00 le Média E Alta Comple: 000,00 le Média E Alta Comple: 360.000,00
		úde Do Trabalhador	10	301	101	2202	3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30	020		0034 0035	Bloco De Atenção D	000,00 000,00 De Média E Alta Comple: 000,00
							3.3.90.39 OUTROS SERV 4.4.90.52 EQUIPAMENTO	020 IÇOS DE TERO 020	CEIROS - PESSOA JU	0036 JRÍDICA 0037	180. Bloco De Atenção D 100.	ne Média E Alta Comple: 000,00 De Média E Alta Comple: 000,00
Man	utenção	Do Samu Regional	10	301	181	2233	EQUIFAMENTO	S E WATERIAL	FERWANENTE		Bioco De Alerição L	ne Média E Alta Comple: 1.000.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0	020 CONSUMO		0087		000,00 De Média E Alta Comple:
							3.3.90.39 OUTROS SERV 4.4.90.52 EQUIPAMENTO	020	CEIROS - PESSOA JU	0038 JRÍDICA 0039	Bloco De Atenção E 200.	000,00 De Média E Alta Comple: 000,00 De Média E Alta Comple:
Man	utenção	Do Programa Saúde Mental	10	301	181	2234						250.000,00
							3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30	020		0040 0041	Bloco De Atenção D	000,00 le Média E Alta Comple: 000,00

Órgão: 27	FUNDO MUNICIPAL DE S	SAÚDE										
Unidade: 001	FMS											
Aplicação o	do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	\ Detalhado	/alores Total do Programa
						MATERIAL DE C	CONSUMO			Bloco E	De Atenção De	Média E Alta Comple:
						3.3.90.36	020		0042		20.00	00,00
						OUTROS SERVI	ÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA F	FISICA	Bloco D	De Atenção De	Média E Alta Comple:
						3.3.90.39	020		0043		100.00	*
							-	CEIROS - PESSOA		Bloco E	-	Média E Alta Comple:
						4.4.90.52	020		0044		50.00	•
						EQUIPAMENTO	S E MATERIAL	L PERMANENTE		Bloco L	De Atenção De	Média E Alta Comple:
Órtese E Pi	rótese	10	301	181	2235							50.000,00
						3.3.90.32	020		0045		50.00	0,00
						MATERIAL DE D	OISTRIBUIÇÃO	GRATUITA		Bloco E	De Atenção De	Média E Alta Comple:
Assistência Fa	armacêutica	10	301	182								
Aguisição D	De Medicamentos	10	301	182	2218							3.360.000,00
, ,						3.3.90.32	020		0047		3.360.00	,
						MATERIAL DE D		GRATUITA	0047	Bloco F	3.360.00 De Atenção Bás	-,
							,			DIOCO L	re Alerição Das	
Manutençã Popular Do	o Do Programa Farmácia Brasil	10	301	182	2230							120.000,00
						3.3.90.30	020		8800		20.00	00,00
						MATERIAL DE C				Bloco E	De Assistência	
						3.3.90.36	020		0048		60.00	•
							-	CEIROS - PESSOA F		Bloco E	De Assistência	
						3.3.90.39	020	CEIROS - PESSOA .	0049	Dies: 5	40.00	•
						OUTROS SERVI	IÇUS DE TERU	JEIRUS - PESSUA .	IURIDICA	RIOCO L	De Assistência	Farmaceutica
Assistência	Farmacêutica Básica	10	301	182	2231							500.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão : 27 FUNDO MUNICIPAL DE SA	NÚDE										
Unidade: 001 FMS											
Aplicação do Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Detalhado	Valores Total do Programa
					3.3.90.32 MATERIAL DE I	020 DISTRIBUIÇÃO	GRATUITA	0065	Bloco E	500.00 De Assistência	00,00 Farmacêutica
Atenção Básica	10	301	183								
Assistência Odontológica	10	301	183	2220							550.000,00
					3.3.90.30 MATERIAL DE	020 CONSUMO		0026	Bloco D	200.00 De Atenção Bá	-,
					3.3.90.39 OUTROS SERV	020 VIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	0028 JRÍDICA		350.00 De Atenção Bá	00,00
Estruturação E Reforma Das Unidades De Saúde	10	301	183	2225							120.000,00
					3.3.90.39	020		0050			00,00
						-	CEIROS - PESSOA JU		Bloco E	De Atenção Bá	
					4.4.90.51 OBRAS E INST.	020 ALAÇÕES		0051	Bloco F	60.00 De Atenção Bá	
Manutenção Das Estratégias De Saúde Da Família, Saúde Bucal E Agentes Comunitários De Saúde - Acs	10	301	183	2236		,			Blood E	oo riiongaa ba	1.500.000,00
					3.3.90.30	020		0052		300.00	00,00
					MATERIAL DE				Bloco D	De Atenção Bá	
					3.3.90.36	020		0053		500.00	-,
						-	CEIROS - PESSOA FI		Bloco E	De Atenção Bá	
					3.3.90.39	020	DEIDOS DESSOA "	0054	Di 5	300.00	-,
						-	CEIROS - PESSOA JU		Bloco E	De Atenção Bá	
					4.4.90.52 EQUIPAMENTO	020 OS E MATERIAL	PERMANENTE	0055	Bloco E	400.00 De Atenção Bá	,
										•	

4 ~	07		.′.==											
Órgão:	27	FUNDO MUNICIPAL DE SA	UDE											
Unidade:	001	FMS												
Aplicaç	ão do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Detalhado	Valores Total	do Programa
Expans	são Sa	úde Indígena	10	301	183	2237	0 0 00 00	000		0050		050.0	00.00	250.000,00
							3.3.90.36 OUTROS SERV	020 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA F	0056 ISICA	Bloco [250.0 De Atenção Bá		
Manute Da Far		Do Núcleo De Apoio A Saúde	10	301	183	2240						,		960.000,00
							3.1.90.11	020		0046		900.0	00,00	
							VENCIMENTOS	E VANTAGEN	S FIXAS - PESSOAL	CIVIL	Bloco [De Atenção Bá	sica	
							4.4.90.52	020		0060	60.000,00			
							EQUIPAMENTO	S E MATERIAL	PERMANENTE		Bloco [De Atenção Bá	sica	
Gestão E	m Saú	de	10	301	184									
Manute	enção l	Da Ouvidoria	10	301	184	2241								10.000,00
							3.3.90.14	020		0089		4.0	00,00	
							DIÁRIAS - CIVII	-			Bloco [De Gestão Do	Sus	
							4.4.90.52	020		0061		6.0	00,00	
							EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL	PERMANENTE		Bloco [De Gestão Do	Sus	
Manute	enção l	Do Consórcio Intermunicipal	10	301	184	2242								360.000,00
							3.3.90.35	020		0062		30.0	00,00	
							SERVIÇOS DE	CONSULTORIA	A		Bloco [De Gestão Do	Sus	
							3.3.90.36	020		0070		30.0	00,00	
							OUTROS SERV	IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA F	ISICA	Bloco [De Gestão Do	Sus	
							3.3.90.39	020		0063		100.0	,	
								-	CEIROS - PESSOA JI		Bloco [De Gestão Do		
							4.4.90.52	020		0064		200.0	,	
							EQUIPAMENTO	S E MATERIAL	PERMANENTE		Bloco [De Gestão Do	Sus	

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Órgão : 27 FUNDO MUNICIF	AL DE SAÚDE		
Unidade: 001 FMS			
Aplicação do Programa		roj. Natureza Fonte Aplicação civ. Despesa Recurso Fonte Rec	Ficha Vínculo Valores Detalhado Total do Program
Total Fonte de Recurso :070 Total Fonte de Recurso :020	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDI SUS	6.000.000,00 32.362.000,00	
	Total da Unidade :	Vinculados 32.362.000,00	Ordinário Tota 6.000.000,00 38.362.000,00
	Total do Órgão :	32.362.000,00	6.000.000,00 38.362.000,00

Órgão:	28	FUNDO MUNICIPAL DOS I	DIREITOS [DA CRIAN	IÇA E DO	ADOLES	SCENTE							
Unidade:	001	FMDCA												
Aplica	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	Detalhado	/alores Total d	o Programa
Assistência	a Social		08											
Assistênc	ia A Cri	ança E Ao Adolescente	80	243										
Proteção Adolesce		al À Criança E Ao	80	243	127									
Proteç Adoles		ecial À Criança E Ao	08	243	127	1135								400.000,00
							3.3.90.30	000		8000		100.00	00,00	
							MATERIAL DE	CONSUMO			Multas	Prevista No Ar	t. 214, Da	Lei 8.069/9
							3.3.90.36	000		0009		20.00	,	
								,	CEIROS - PESSOA FI		Multas	Prevista No Ar	,	Lei 8.069/9
							3.3.90.39	000	CEIROS - PESSOA JU	0007	N de aldress	200.00	. ,	L =: 0.000/0
							4.4.90.52	,	JEIROS - PESSOA JU	0010	iviuitas	Prevista No Ar 80.00		Lei 8.069/9
									PERMANENTE	0010	Multae	ou.uu Prevista No Ar	. ,	Lei 8 069/9
		D: 10									ividitas	i icvista i vo A	t. 214, Da	
	ucrativo	n Instituição Privada Sem	08	243	127	2044								170.000,00
							3.3.50.39	000		0001		170.00	00,00	
							OUTROS SER\	/IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU	JRÍDICA				
Munici	ipaĺ Dos	Das Atividades Do Conselho Direitos Da Criança E Do Cmdca	80	243	127	2275								2.000,00
							3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO		0002		2.00	00,00	
Munici	ipaĺ Dos	Das Atividades Do Fundo s Direitos Da Criança E Do Fmdca	08	243	127	2276								160.000,00

Órgão:	28	FUNDO MUNICIPAL DO	OS DIREITOS D	A CRIAN	IÇA E DO	ADOLES	SCENTE							
Unidade:	001	FMDCA												
Aplica	ção do	Programa	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha	Vínculo	\ Detalhado	/alores Total do Programa	
							3.3.90.30 MATERIAL DE 0			0003		50.00	00,00	
							3.3.90.36 000 0004 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					00,00		
							3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERC	EIROS - PESSOA JU	0005 RÍDICA				
							4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 OS E MATERIAL	PERMANENTE	0006		50.00	00,00	
Total Fo	onte de	Recurso : 000 O	RDINÁRIOS									732.00	0,00	
								ulados			Ordinár		Total	
			Total d	a Unidad	de :		2	100.000,00			332.000,0	UU	732.000,00	
			Total d	o Órgão	:		4	400.000,00)		332.000,0	00	732.000,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicações em Programas

Exercício de 2011

,													
Órgão: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
Unidade:	001	FMMA											
Aplica	ção do	Programa	I	Função	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Natureza Despesa		Aplicação Fonte Rec	Ficha Vínc	ulo V Detalhado	alores Total do Programa
Administra	ição			04									
Administração Geral			04	122									
Apoio Ad	dministr	ativo		04	122	101							
Manut Ambie		Do Fundo Municipal De	e Meio	04	122	101	2030						60.000,00
								3.3.90.30 MATERIAL DE	000 CONSUMO		0002	10.00	0,00
							3.3.90.35 SERVIÇOS DE	000 CONSULTORIA	A	0003	10.00	0,00	
							3.3.90.36 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA F	0004 ISICA	10.00	0,00	
					3.3.90.39 OUTROS SERV	000 IÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JI	0001 URÍDICA	10.00	0,00			
					4.4.90.51 OBRAS E INST	000 ALAÇÕES		0005	10.00	0,00			
								4.4.90.52 EQUIPAMENTO	000 OS E MATERIAL	PERMANENTE	0006	10.00	0,00
Total Fo	onte d	e Recurso :000	ORDIN	ÁRIOS								60.000	0,00
								Vinc	ulados		Ord	inário	Total
				Total o	da Unida	de:			0,00	0	60.0	000,00	60.000,00
				Total o	do Órgão) :			0,0	0	60.0	000,00	60.000,00
				Total C	Geral :			35.2	263.000,00)	675.962.0	000,00	711.225.000,00

	RESUMO	
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	711.225.000,00	
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00	
TOTAL GERAL :	711.225.000,00	





Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis

Um esforço da Prefeitura para melhor utilizar o dinheiro público