



Prefeitura Municipal de
ANGRA DOS REIS

BOLETIM OFICIAL

do Município de Angra dos Reis

Ano IX - nº 537 - 30 de dezembro de 2014

Distribuição Gratuita

Produzido pela Subsecretaria de Comunicação

LOA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

CADERNO IV **2015**



PREFEITURA DE
ANGRA
TEMPO DE MUDANÇAS

MEMBROS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Maria da Conceição Caldas Rabha
Prefeita Municipal

Leandro Silva
Vice-Prefeito

Robson Marques de Souza
Secretário de Governo

Maurício Balesdent Barreira
Procurador-Geral do Município

João Duarte da Silva
Controlador-Geral
do Município

Jorge Acilio da Costa Peixoto
Secretário de Administração e
Desenvolvimento de Pessoal

Antoniela Barbosa Lopes
Secretária de Fazenda

Raquel Candido Benati
Secretária de Educação,
Ciência e Tecnologia

José Olimpio Augusto Morelli
Secretário de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano

Jefferson Deccache
Secretário de Obras, Habitação
e Serviços Públicos

José Rafael Ribeiro
Secretário de Atividades Econômicas

Julio Magno Ramos
Secretário de Pesca e Aquicultura

Luis Gustavo de Carvalho Soares
Secretário de Esporte e Lazer

Neuza T. Nardelli Rosa
Secretária de Assistência Social e
Direitos Humanos

Rodrigo Torres Alves Oliveira
Secretário de Saúde

Elzadio Ferraz Filho
SAAE - Serviço Autônomo de
Água e Esgoto - Presidente

Maria Silvia Rubio
Fundação de Turismo de Angra dos
Reis - Turisangra - Presidenta

Délcio José Bernardo
Fundação Cultural de Angra dos Reis -
Cultuar - Presidente

José Antônio Souza dos Remédios
Instituto de Previdência Social
Diretor - Presidente

Marco Antônio de Oliveira Santos
Secretário Especial de Defesa Civil
e Trânsito

www.angra.rj.gov.br

ENDEREÇO: PALÁCIO RAUL POMPEIA - PRAÇA
NILO PEÇANHA, 186 - CENTRO-CEP.: 23.900-
000 - ANGRA DOS REIS - RJ

LEI Nº 3.328 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014.

AUTOR: PREFEITA MUNICIPAL, MARIA DA CONCEIÇÃO CALDAS RABHA
A CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Angra dos Reis para o exercício financeiro de 2015, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição da República, compreendendo:

I – o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município e seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos e entidades a quem compete executar ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social, quer sejam da Administração Direta ou Indireta, bem como os fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; compreende, ainda, os demais subprojetos ou subatividades, não integrantes do Programa de Trabalho dos Órgãos e Entidades mencionados, mas que se relacionem com as referidas ações, tendo em vista o disposto no art. 194 da Constituição Federal.

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA PÚBLICA

Art. 2º A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 1.175.000.000,00 (um bilhão, cento e setenta e cinco milhões de reais), assim distribuída:

I – R\$ 800.117.000,00 (oitocentos milhões e cento e dezessete mil reais) do Orçamento Fiscal; e

II – R\$ 374.883.000,00 (trezentos e setenta e quatro milhões e oitocentos e oitenta e três mil reais) do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 3º A receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, de acordo com o desdobramento constante do Anexo I, será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecendo ao seguinte desdobramento:

1 – Receitas Correntes:

Receita Tributária	R\$ 191.311.420,00
Receita de Contribuições	R\$ 52.357.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 71.314.000,00
Receita de Serviços	R\$ 6.435.000,00
Transferências Correntes	R\$ 738.834.780,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 22.093.000,00
Receita Corrente Intra-Orçamentárias	R\$ 50.527.000,00

2 – Receitas de Capital:

Operação de Crédito	R\$ 12.135.000,00
Alienação de Bens	R\$ 0,00
Transferências de Capital	R\$ 115.116.800,00
Total Geral da Receita	R\$ 1.260.124.000,00
Valor das Contas Retificadoras	R\$ 85.124.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 1.175.000.000,00

SEÇÃO II DA DESPESA PÚBLICA

Art. 4º A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 1.175.000.000,00 (um bilhão, cento e setenta e cinco milhões de reais) e apresenta seguinte composição por órgão:

ÓRGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
10	001	Câmara Municipal	R\$ 34.671.000,00
20	001	Secretaria de Governo	R\$ 10.785.000,00
20	002	Procuradoria-Geral do Município	R\$ 11.045.000,00
20	003	Controladoria-Geral do Município	R\$ 1.566.000,00
20	004	Secretaria Municipal de Atividades Econômicas	R\$ 4.868.000,00
20	005	Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento de Pessoal	R\$ 92.773.000,00
20	006	Secretaria Municipal de Fazenda	R\$ 15.986.000,00
20	007	Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos	R\$ 166.472.000,00
20	008	Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano	R\$ 19.628.000,00
20	009	Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura	R\$ 20.428.000,00
20	011	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	R\$ 4.335.000,00
20	012	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	R\$ 181.857.000,00
20	013	Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos	R\$ 9.308.000,00
20	014	Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 655.000,00
20	099	Encargos Gerais do Município	R\$ 12.150.000,00

21	001	Fundação Cultural de Angra dos Reis – CULTUAR	R\$ 8.662.000,00
22	001	Fundação de Turismo de Angra dos Reis – TurisAngra	R\$ 3.883.000,00
23	001	Fundação de Saúde de Angra dos Reis – FuSAR	R\$ 9.456.000,00
24	001	Instituto de Previdência Social – AngraPREV	R\$ 165.302.000,00
25	001	Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE	R\$ 83.034.000,00
26	001	Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS	R\$ 12.636.000,00
27	001	Fundo Municipal de Saúde – FMS	R\$ 264.588.000,00
28	001	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA	R\$ 480.000,00
29	001	Fundo Municipal de Meio Ambiente de Angra dos Reis – FMMA	R\$ 80.000,00
31	001	Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito	R\$ 40.292.000,00
32	001	Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis	R\$ 60.000,00
TOTAL DOS ÓRGÃOS			R\$ 1.175.000.000,00

SEÇÃO III

DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

Art. 5º Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, por meio de transposição, remanejamento ou transferência integral ou parcial de dotações, inclusive de unidades orçamentárias distintas, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I – anulação parcial ou total de dotações;

II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço;

III – excesso de arrecadação de receitas previstas no Orçamento, nos termos do art. 43, §§ 1º, inciso II, 3º e 4º, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 6º Fica o Poder Legislativo autorizado a suprir as insuficiências nas dotações orçamentárias da Câmara Municipal, até o limite de 30% (trinta por cento) do total de seu orçamento e dos créditos adicionais, mediante anulação parcial ou total das dotações, objetivando restabelecer o equilíbrio da execução orçamentária e financeira do Poder Legislativo Municipal, encaminhando a documentação respectiva ao Poder Executivo, de modo a cumprir o que estabeleça a Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 7º Para fins de cálculo do limite autorizado nos artigos 5º e 6º desta Lei, será considerado o valor do Orçamento atualizado com os créditos adicionais abertos no exercício, de modo a atender o princípio do equilíbrio orçamentário.

SEÇÃO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES

DE CRÉDITO

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito no País e no Exterior, na forma prevista na Lei Municipal nº 1.782, de 27 de março de 2007, até o limite de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), observado o disposto na Constituição da República e nas Resoluções do Senado Federal que disciplinam o endividamento público municipal.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º Integram esta Lei os seguintes demonstrativos, correspondentes a cada um dos Órgãos relacionados no artigo 4º, em conformidade com a legislação em vigor:

I – Anexo 1 – Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas;

II – Anexo 2 – Despesa - Consolidado Geral;

III – Anexo 2 – Receita – Consolidado Geral;

IV – Anexo 4 – Demonstrativo das Despesas por Projetos, Atividades e Operações Especiais conforme as Fontes de Recursos e as Categorias Econômicas;

V – Anexo 5 – Quadro de Detalhamento da Despesa por Órgãos, Grupos e Fontes;

VI – Anexo 6 – Programa de Trabalho do Governo;

VII – Anexo 6 – Programa de Trabalho do Governo discriminado por Unidades Orçamentárias;

VIII – Anexo 7 – Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e

Atividades;

IX – Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos;

X – Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função.

Parágrafo Único. Também integram a presente Lei os seguintes Demonstrativos Consolidados dos Órgãos:

I – Demonstrativo Resumido do Orçamento Fiscal – Consolidado;

II – Demonstrativo Resumido da Seguridade Social – Consolidado;

III – Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas previstas no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV – Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

V – Demonstrativo das Medidas de Compensação ao Aumento das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;

VI – Demonstrativo da Reserva de Contingência;

Art. 10 O Poder Executivo aprovará, por Decreto, os Quadros de Detalhamento das Despesas dos órgãos da Administração Direta, Indireta e dos Fundos instituídos ou mantidos pelo Poder Público, em conformidade com a presente Lei.

Art. 11 O Poder Executivo fica autorizado a adaptar o Orçamento aprovado por esta Lei, em virtude da concessão de serviços públicos e da criação, modificação e extinção de órgãos municipais, consoante dispõe a legislação em vigor e na forma do artigo 5º desta Lei.

Art. 12 As receitas próprias das autarquias e das fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, contidas nos orçamentos a que se refere o artigo 1º desta Lei, serão programadas para atender, prioritariamente, gastos com despesas de pessoal e encargos sociais, impostos e taxas, custeio operacional e investimentos prioritários e emergenciais.

Art. 13 Quando a receita própria de um órgão ou entidade for superior ao somatório de suas despesas básicas: pessoal ativo e inativo, atividades de manutenção administrativa, atividades finalísticas, outras atividades de caráter obrigatório e projetos em andamento, poderá o valor excedente ser utilizado para reequilibrar o orçamento de qualquer órgão ou entidade vinculada e para atender a despesas de ações e serviços de interesse público, obedecidas as eventuais vedações constitucionais e, quando cabível, a legislação federal pertinente.

Art. 14 A execução orçamentária e financeira da despesa poderá ser efetuada de forma descentralizada, para atender a necessidade de otimização administrativa visando à consecução de um objetivo comum que resulte no aprimoramento da ação de Governo.

Art. 15 O Poder Executivo, por meio de Resolução da Controladoria-Geral do Município e em até 30 (trinta) dias após a publicação da presente Lei, estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, bem como promoverá o desdobramento das receitas previstas em metas bimestrais de arrecadação, na forma prevista no art. 13 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Art. 16 O Poder Executivo estabelecerá as normas necessárias à compatibilização da execução orçamentária do exercício de 2015, com as exigências da legislação federal e estadual pertinentes, adaptando a receita e a despesa aos efeitos econômicos decorrentes de:

I – alterações na estrutura organizacional e administrativa ou na competência legal ou regimental de órgãos, entidades e fundos do Município;

II – realização de receitas não previstas;

III – realização inferior ou não realização de receitas previstas;

IV – calamidade pública e situação de emergência;

V – alterações conjunturais da economia nacional, estadual ou municipal, inclusive as decorrentes de mudança de legislação;

VI – adequação das prescrições contidas no art. 9º da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Parágrafo Único. Para atender o caput deste artigo, fica autorizada a criação de unidades orçamentárias, programas de trabalho e elementos de despesa necessários à distribuição dos saldos de dotações, observado o princípio do equilíbrio orçamentário.

Art. 17 O Poder Executivo, por ato do ordenador de despesa poderá, durante o exercício de 2015, ajustar as fontes de recursos sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei.

Art. 18 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, 30 DE DEZEMBRO DE 2014.

MARIA DA CONCEIÇÃO CALDAS RABHA

Prefeita



O SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, a partir de 30/06/2014, dará início aos procedimentos de inscrição em dívida ativa de seus créditos, cujos lançamentos tenham ocorridos até 31 de dezembro de 2013.

Informações: (24) 3377-6551 ou 3377-6621



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – CONSOLIDADO GERAL

Anexo 1 – Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2015

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.082.345.200,00	DESPESAS CORRENTES	R\$ 936.880.000,00
Receita Tributária	R\$ 191.311.420,00	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 560.140.000,00
Receita de Contribuições	R\$ 52.357.000,00	Juros e Encargos da Dívida	R\$ 4.750.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 71.314.000,00	Outras Despesas Correntes	R\$ 371.990.000,00
Receita de Serviços	R\$ 6.435.000,00		
Transferências Correntes	R\$ 738.834.780,00		
Outras Receitas Correntes	R\$ 22.093.000,00		
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 50.527.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 170.560.000,00
Receita de Contribuições – Intra-Orçamentárias	R\$ 50.506.000,00	Investimentos	R\$ 163.260.000,00
Outras Receitas Correntes – Intra-Orçamentárias	R\$ 21.000,00	Inversões Financeiras	R\$ 300.000,00
		Amortização da Dívida	R\$ 7.000.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 85.124.000,00		
Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-R\$ 85.124.000,00		
TOTAL:	R\$ 1.047.748.200,00	SUPERÁVIT	R\$ 66.560.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 127.251.800,00	RESERVAS	R\$ 67.560.000,00
Operações de Crédito	R\$ 12.135.000,00	Reserva Orçamentária do Rpps	R\$ 66.560.000,00
Transferências de Capital	R\$ 115.116.800,00	Reserva de Contingência	R\$ 1.000.000,00
TOTAL:	R\$ 1.175.000.000,00	TOTAL:	R\$ 1.175.000.000,00

RESUMO GERAL	
RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.082.345.200,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 50.527.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 85.124.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 127.251.800,00
RESERVAS	R\$ 67.560.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	R\$ 66.560.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 1.000.000,00
TOTAL:	R\$ 1.175.000.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDADO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				936.880.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			560.140.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		531.523.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	85.670.000,00			
319003	PENSÕES	5.502.000,00			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.538.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.678.000,00			
319008	OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS SERVIDOR	14.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	388.015.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.372.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.526.000,00			
319096	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	200.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE		28.617.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAL - RPPS	28.617.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.750.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.750.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.590.000,00			
329022	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	160.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			371.990.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.895.000,00		
335039	OUTROS SERV. DE TERC. - PES. JURÍ	18.000,00			
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.876.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		367.095.000,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	1.143.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	33.981.600,00			
339031	PREMIAÇÕES CULT. ARTÍSTIC. ENT. E DESPORT	14.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.806.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.076.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS PESSOAIS-CONT. TERCERIZ	7.973.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	325.000,00			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.640.500,00			
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.108.000,00			
339039	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	280.461.400,00			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	892.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.522.000,00			
339048	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	5.560.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.270.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL			170.560.000,00	
440000	INVESTIMENTOS			163.260.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		163.260.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.806.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.654.000,00			
450000	INVERSÕES FINANCEIRAS			300.000,00	
459000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			7.000.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL-RESGATADO	7.000.000,00			
700000	RESERVA DO RPPS				66.560.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
770000	RESERVA DO RPPS			66.560.000,00	
779900	A DEFINIR		66.560.000,00		
779999	RESERVA TÉCNICA DO RPPS	66.560.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00	
999900	A DEFINIR		1.000.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00			
				TOTAL:	1.175.000.000,00
				TOTAL GERAL:	1.175.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015
ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO

RECEITA STN	DESCRIÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.082.345.200,00
1110.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		191.311.420,00	
1112.00.00	IMPOSTOS	190.564.420,00		
1112.02.0000	IPTU	41.400.000,00		
1112.04.3101	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	49.000.000,00		
1112.04.3102	IRRF RENDIMENTO TRABALHO SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	26.420,00		
1112.04.3103	IRRF ALUGUEIS PAGOS A PESSOAS FISICAS	454.000,00		
1112.04.34	IRRF REM. SERVS. PREST. PESSOA JURIDICA	900.000,00		
1112.08.	ITBI	9.000.000,00		
1113.05.0101	ISS	89.784.000,00		
1121.00.00	TAXAS	747.000,00		
1121.17.	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	24.000,00		
1122.90.03	TAXA DE CONSERVAÇÃO	656.000,00		
1122.99.02	TAXA DE PERMANÊNCIA DE VEICULOS EM DEPOSITO PUBLICO	67.000,00		
1210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		52.357.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	47.757.000,00		
1210.29.0706	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PIMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	27.000.000,00		
1210.29.0707	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PIMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	13.000.000,00		
1210.29.0708	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CIMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	440.000,00		
1210.29.0709	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CIMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	80.000,00		
1210.29.0710	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	980.000,00		
1210.29.0711	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	85.000,00		
1210.29.0712	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - FUSAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	4.821.000,00		
1210.29.0713	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - FUSAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	212.000,00		
1210.29.0714	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PIMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	20.000,00		
1210.29.0715	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PIMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	8.000,00		
1210.29.0716	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	6.000,00		
1210.29.0903	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	340.000,00		
1210.29.0904	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	700.000,00		
1210.29.1104	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	65.000,00		
1200.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (EC Nº 39/02)	4.600.000,00		
1200.01.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	4.600.000,00		
1320.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		71.314.000,00	
1325.00.00	RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	71.172.000,00		
1325.01.0101	REMUNERAÇÃO DA COTA PARTE ROYALTIES - COMP. FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89	5.000,00		
1325.01.0102	REMUN. DA COTA-PARTE ROYALTIES - PELO EXCEDENTE DA PROD. DO PETRÓLEO - LEI 9.478/97, ART. 49, II, E II	31.000,00		
1325.01.0103	REMUN. DA COTA-PARTE ROYALTIES DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP (LEI 9.478/97, ART. 49, II, E I)	4.000,00		
1325.01.0104	REMUNERAÇÃO DA COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.000,00		
1325.01.1102	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - FNDE - PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR PÚBLICA	3.500.000,00		
1325.02.9901	REMUN. DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500,00		
1325.02.9902	REMUN. DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	500,00		
1325.02.9903	REMUN. DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - LIGAÇÃO DE ÁGUA	400,00		
1325.02.9904	REMUN. DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO	500,00		
1325.02.9905	REMUN. DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - CARRO PIPA	400,00		
1325.02.9906	REMUN. DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - SERV. DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT., RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	400,00		
1325.02.9907	REMUN. DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - SERV. DE COLETA, TRANSP., TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO	400,00		
1325.02.9908	REMUN. DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TARIFA DE ESGOTO	500,00		
1325.02.9909	REMUN. DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - MULTAS POR AUTO DE	400,00		

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		EXERCÍCIO: 2015	
ANEXO 2 RECEITA		CONSOLIDADO	
1721.34.05	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	306.000,00	
1721.34.06	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	236.400,00	
1721.34.08	ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS	61.000,00	
1721.34.09	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	6.000,00	
1721.34.11	BPC NA ESCOLA	153.000,00	
1721.34.12	ACESSUAS TRABALHO	150.000,00	
1721.34.13	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	165.000,00	
1721.35.01	TRANSFERÊNCIA SALARIO-EDUCAÇÃO	16.667.000,00	
1721.35.02	FNDE - PDDE	8.000,00	
1721.35.04	FNDE - PNATE	80.000,00	
1721.35.9901	FNDE - PNAEF	1.500.000,00	
1721.35.9902	FNDE - PNAEC	700.000,00	
1721.35.9903	FNDE - PNAEP	600.000,00	
1721.35.9906	FNDE - EJA	250.000,00	
1721.35.9908	FNDE - PNAE FUND. MAIS EDUCAÇÃO	200.000,00	
1721.35.9911	FNDE - PNAE/AEE	100.000,00	
1721.35.9912	FNDE - MEC/PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	150.000,00	
1721.35.9914	FNDE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	
1721.36.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESONER. LCB7/86	600.000,00	
1721.99.0101	AUXÍLIO FINANCEIRO DE ESTÍMULO A EXPORTAÇÃO - CEX	552.000,00	
1722.01.01	COTA PARTE CNIS	350.000.000,00	
1722.01.02	COTA PARTE IPVA/TRU	11.200.000,00	
1722.01.04	COTA PARTE SOBRE EXPORTAÇÃO - IPI	7.800.000,00	
1722.01.13	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	22.000,00	
1722.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	17.000.000,00	
1722.33.01	CO - FINANCIAMENTO	50.000,00	
1722.33.02	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL - CGR/IBIG	5.000,00	
1722.99.01	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) - PAIF	416.000,00	
1722.99.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	37.080,00	
1724.01.02	FUNDEB - 60	41.083.200,00	
1724.01.03	FUNDEB - 40	27.388.800,00	
1750.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.300,00	
1750.99.01	TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA	5.300,00	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	35.433.000,00	
1761.99.04	CONVENIO COM A ELETRONUCLEAR	30.190.000,00	
1761.99.0601	PASEP - PIMAR	397.000,00	
1761.99.0602	PASEP - SAAE	18.000,00	
1762.99.02	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	23.000,00	
1762.99.06	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL - UPA	4.805.000,00	
1910.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.065.000,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORÁ	11.206.000,00	
1911.38	MULTAS E JUROS DE MORÁ DO IPTU	1.200.000,00	
1911.39.01	MULTAS E JUROS DE MORÁ S/ ITBI	80.000,00	
1911.40	MULTAS E JUROS DE MORÁ DO ISS	1.300.000,00	
1911.41.01	RECEITA DE ACRESCIMOS MORATORIOS DO IPVA	606.000,00	
1911.42.01	RECEITA DE ACRESCIMOS MORATORIOS DO CNIS	1.700.000,00	
1912.29.0101	MULTAS/JUROS MORÁ CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	1.000,00	
1912.29.0201	MULTAS/JUROS MORÁ CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	4.000,00	
1913.11	MULTAS E JUROS DE MORÁ DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	3.400.000,00	
1913.13	MULTAS E JUROS DE MORÁ DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.400.000,00	
1918.99.01	MULTAS	68.000,00	
1918.99.02	JUROS DE MORÁ	372.000,00	
1919.15.01	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	540.000,00	
1919.35.01	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	80.000,00	

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		EXERCÍCIO: 2015	
ANEXO 2 RECEITA		CONSOLIDADO	
1325.02.9910	REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - OUTRAS RESTITUIÇÕES	500,00	
1325.02.9911	REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	500,00	
1325.02.9912	REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS ORDINARIOS - SAAE	28.000,00	
1325.02.9924	REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - EXPLORAÇÃO DE BARRACAS	2.000,00	
1325.02.9925	REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS ORDINARIOS - PIMAR	371.000,00	
1328.10	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	61.025.000,00	
1328.20	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	6.200.000,00	
1331.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	142.000,00	
1331.99.01	CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE BEM PÚBLICO - RESTAURANTE CAIS SANTA LUZIA	142.000,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	6.435.000,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	6.435.000,00	
1600.13.0001	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00	
1600.19	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	11.000,00	
1600.41.01	TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	6.138.000,00	
1600.41.02	LIGAÇÃO DE AGUA	30.000,00	
1600.41.03	SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETRO	83.000,00	
1600.41.05	FORNECIMENTO DE AGUA - CARRO PIPA	32.000,00	
1600.41.06	SERVIÇOS DE CAP., ADU., TRAT., RESERVA E DISTRIB. DE AGUA	12.000,00	
1600.42.01	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO	38.000,00	
1600.42.02	TARIFA DE ESGOTO	51.000,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	738.894.780,00	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	703.396.480,00	
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	56.000.000,00	
1721.01.05	COTA PARTE ITR	20.000,00	
1721.22.20	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	171.000,00	
1721.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.980/89	67.000.000,00	
1721.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES - PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 9.478/97, ART. 49, II, E II	14.000.000,00	
1721.22.70	COTA-PARTE ROYALTIES DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP (LEI 9.478/97, ART. 49, II, E I)	768.000,00	
1721.33.1110	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	2.500.000,00	
1721.33.1131	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.000.000,00	
1721.33.1134	SAÚDE BUCAL	814.000,00	
1721.33.1135	SAÚDE DA FAMÍLIA	2.825.000,00	
1721.33.1136	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	200.000,00	
1721.33.1137	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (PAB-PMAQ-SIJ)	1.000.000,00	
1721.33.1211	TETO FINANCEIRO MAC	62.834.000,00	
1721.33.1212	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME)	600.000,00	
1721.33.1213	CENTRO DE REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	360.000,00	
1721.33.1215	FAECSIA - NEFROLOGIA	4.800.000,00	
1721.33.1216	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	3.000.000,00	
1721.33.1217	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGENCIAS - SAMU 192 (RAU-SAMU)	1.000.000,00	
1721.33.1218	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA (RAU/LUPA)	3.000.000,00	
1721.33.1310	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	762.000,00	
1721.33.1320	VIGILANCIA SANITÁRIA	66.000,00	
1721.33.1330	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	504.000,00	
1721.33.1340	PROGRAMA NACIONAL DE HIV, AIDS E OUTRAS DST	4.000,00	
1721.33.1410	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	860.000,00	
1721.33.1440	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	120.000,00	
1721.33.1510	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	27.000,00	
1721.33.9901	PROCESF	1.000,00	
1721.34.01	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	440.000,00	
1721.34.02	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	36.000,00	
1721.34.03	PISO BÁSICO FIXO	720.000,00	
1721.34.04	PISO BÁSICO VARIÁVEL	378.000,00	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015
ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO

1919.50.01	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	15.000,00
1980.99.01	MULTAS PREVISTAS NO ART. 214 DA LEI 8.089/80 - ESTATUTO DA CRIANÇA	440.000,00
1921.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.481.000,00
1921.06.01	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00
1921.99.	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.272.000,00
1922.10.01.02	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	8.000,00
1922.99.06	OUTRAS RESTITUIÇÕES	219.000,00
1922.99.06	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.981.000,00
1981.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.840.000,00
1981.11.	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.900.000,00
1981.13.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.800.000,00
1981.99.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	89.000,00
1982.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	51.000,00
1980.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.566.000,00
1980.02.01.01	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - EXECUTADOS 10%	242.000,00
1980.02.01.02	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - NÃO EXECUTADOS 5%	201.000,00
1980.99.02	UTILIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS MUNICIPAIS	100.000,00
1980.99.04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE	9.000,00
1980.99.05	EXPLORAÇÃO DE BARRACAS	8.000,00
1980.99.06	COBRANÇA DE DESEMBARQUE POR PASSAGEIRO	950.000,00
1980.99.08	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO - JURÍDICO	56.000,00
2100.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	127.251.800,00
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.135.000,00
2114.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	11.279.000,00
2114.03.02	ESGOTAMENTO SANITÁRIO CENTRO	866.000,00
2114.03.03	ESTUDOS E PROJETOS	115.116.800,00
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.452.000,00
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.952.000,00
2472.99.10	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS - SEOBRAS	500.000,00
2472.99.11	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG	108.664.800,00
2471.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.701.800,00
2471.03.01	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVÊNIO SAAE	3.634.000,00
2471.99.02	MINISTÉRIO DOS ESPORTES	16.000.000,00
2471.99.06	MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA	1.233.000,00
2471.99.08	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	36.121.000,00
2471.99.09	CONVENIO COM A ELETRONUCLEAR	975.000,00
2471.99.12	MINISTÉRIO DO TURISMO	50.527.000,00
7200.00.00	RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.506.000,00
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.506.000,00
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.000.000,00
7210.29.01.01	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	490.000,00
7210.29.01.02	CONTR PATRONAL P/ RPPS - CIMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	1.080.000,00
7210.29.01.03	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	5.000.000,00
7210.29.01.04	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - FUSAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	22.000,00
7210.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - CÉDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	8.000,00
7210.29.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - CÉDIDOS - SAAE - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	6.000,00
7210.29.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - CÉDIDOS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	15.000.000,00
7210.29.01.10	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	90.000,00
7210.29.01.11	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CIMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	4.800.000,00
7210.29.15.01	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	21.000,00
7910.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00
7912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
7912.29.04	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTR. PATRONAL P/O RPPS - PMAR -	

Usuário Impressão: FLA11694

1.1 - I.V.R.J. - 01/11/2014

Pág.: 4 / 5



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015
ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO

91700.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	
91720.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONT.SERVIDOR P/O RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	1.000,00
91721.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONT. SERVIDOR P/O RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	10.000,00
91700.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-85.124.000,00
91720.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS	-85.124.000,00
91721.01.02	DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-85.124.000,00
91721.01.02	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (LC 91/87)	-11.200.000,00
91721.01.05	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR	-4.000,00
91721.36.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS, DESONERAÇÃO (15%)	-120.000,00
91722.01.01	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-70.000.000,00
91722.01.02	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPVA	-2.240.000,00
91722.01.04	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI-EXPORTAÇÃO	-1.560.000,00
TOTAL GERAL:		1.175.000.000,00

Usuário Impressão: FLA11694

1.1 - I.V.R.J. - 01/11/2014

Pág.: 5 / 5



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 10 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 1001 CÂMARA MUNICIPAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS		CORRENTE	CAPITAL
01 031 0185 1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	26.000,00	80.000,00
01 031 0185 1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.140.000,00
01 031 0185 2208	ATIVIDADES DAS COMISSÕES	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
01 031 0185 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
01 031 0185 2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	19.000,00	13.000,00
01 031 0185 2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	23.990.000,00	23.990.000,00	0,00	0,00	23.940.000,00	50.000,00
01 031 0185 2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
01 031 0185 2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
01 031 0185 2298	CONGRESSO ANUAL DE REALISTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
01 031 0185 2299	VALE-TRANSPORTE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
01 031 0185 2300	COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO LEGISLATIVA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
01 031 0185 2301	CONSULTORIA LEGISLATIVA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
01 031 0185 2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
01 031 0185 2303	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01 031 0185 2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
01 031 0185 2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
01 031 0185 2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
01 031 0185 2307	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - ANGRAPREV	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
01 031 0185 2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
01 031 0185 2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
01 031 0185 2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	1.014.000,00	1.000,00
TOTAL UNIDADE:		34.671.000,00	34.671.000,00	0,00	0,00	33.384.000,00	1.287.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2001 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS		CORRENTE	CAPITAL
06 183 0188 1250	GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
06 183 0197 1251	IMPLANTAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 0198 1252	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04 122 0198 1253	OUVIDORIA GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
06 183 0188 1926	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DISQUE-DENÚNCIA	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	7.037.000,00	7.037.000,00	0,00	0,00	7.037.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	283.000,00	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00
04 122 0101 2016	CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
04 122 0143 2019	PUBLICIDADE	3.000.000,00	2.885.000,00	115.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
04 122 0143 2287	PUBLICAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
04 122 0101 2376	MANUT. DAS ATIVIDADES DA COORDENADORA DA JUVENTUDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
06 183 0188 2454	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DISQUE-DENÚNCIA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		10.785.000,00	10.670.000,00	115.000,00	0,00	10.785.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS		CORRENTE	CAPITAL
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
04 122 0101 2004	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
04 122 0101 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
04 122 0101 2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	30.000,00	26.000,00
04 122 0101 2007	DESPESAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
04 122 0101 2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
04 122 0101 2615	INDENIZACÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		11.046.000,00	10.985.000,00	56.000,00	0,00	10.719.000,00	326.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTRADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS		CORRENTE	CAPITAL
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.534.000,00	1.534.000,00	0,00	0,00	1.534.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.000,00
TOTAL UNIDADE:		1.566.000,00	1.566.000,00	0,00	0,00	1.559.000,00	7.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS		CORRENTE	CAPITAL
20 602 0113 1168	FOMENTO À ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PSICULTURA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
20 334 0113 1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
20 334 0168 1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FERANT. EM PECUÁRIA, PSICULT., INDUS. E COMÉRCIO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13 392 0132 1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11 333 0169 1185	CRIAÇÃO DO CENTRO DE FORM. PROFISSIONAL - CASA AMARELA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00
11 334 0168 1190	REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11 334 0168 1191	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E SIMPÓSIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
20 602 0113 1269	PAIS - PRODUÇÃO AGRICOLÓGICA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.122.000,00	2.122.000,00	0,00	0,00	2.122.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
04 122 0101 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
20 601 0113 2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
20 606 0119 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
20 606 0119 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.000,00
20 604 0140 2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
20 604 0140 2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20 604 0140 2626	CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11 334 0113 2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
11 333 0169 7027	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
20 601 0113 7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL UNIDADE:		4.688.000,00	2.868.000,00	2.000.000,00	2.818.000,00	2.050.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04-122-0101-1069	CRIAÇÃO E IMPLANTACÃO DA GUARDA MUNICIPAL	124.000,00	124.000,00	0,00	99.000,00	25.000,00
12-243-0101-1073	IMPL. DO PROG. ESP. DE RESIST. AS DROGAS E ENTORPECENTES - PROJEDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04-122-0107-1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04-122-0101-1233	IMPLANTACÃO DE SISTEMA DE ARQUIVO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04-122-0101-2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	47.082.000,00	47.082.000,00	0,00	47.082.000,00	0,00
04-122-0101-2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	289.000,00	289.000,00	0,00	289.000,00	0,00
04-126-0133-2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
04-122-0101-2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
04-122-0101-2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
04-122-0101-2155	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
04-122-0101-2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	0,00
04-122-0101-2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
04-122-0133-2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04-122-0101-2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	2.684.000,00	2.684.000,00	0,00	2.684.000,00	0,00
12-361-0101-2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	2.133.000,00	2.133.000,00	0,00	2.133.000,00	0,00
12-367-0101-2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	760.000,00	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00
04-126-0133-2169	INTERLIGADOS	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
04-126-0133-2170	ANGRA INTELIGENTE	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
04-122-0101-2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	4.104.000,00	4.104.000,00	0,00	3.604.000,00	500.000,00
04-122-0101-2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	227.000,00	227.000,00	0,00	227.000,00	0,00
04-126-0133-2288	MANUTENÇÃO DE REDE WIRELESS	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
04-122-0101-2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	92.773.000,00	92.773.000,00	0,00	92.188.000,00	585.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04-122-0101-2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	9.661.000,00	9.661.000,00	0,00	9.661.000,00	0,00
04-122-0101-2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	4.678.000,00	4.678.000,00	0,00	4.678.000,00	0,00
04-126-0101-2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
04-122-0108-2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	284.000,00	284.000,00	0,00	284.000,00	0,00
04-122-0108-2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04-122-0108-2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04-122-0108-2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
04-122-0108-2013	PLANEJAMENTO FISCAL	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
04-122-0108-2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
04-122-0108-2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04-122-0101-2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	318.000,00	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	15.986.000,00	15.986.000,00	0,00	15.986.000,00	0,00

Usuário Impressão: FLA11694
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 3 / 16



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
25-751-0117-1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	3.213.000,00	0,00	3.213.000,00	3.213.000,00	0,00
15-451-0120-1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	350.000,00	1.000.000,00
15-451-0120-1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	672.000,00	0,00	672.000,00	350.000,00	322.000,00
15-451-0120-1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	9.655.000,00	0,00	9.655.000,00	3.705.000,00	5.950.000,00
15-451-0178-1020	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
27-811-0121-1024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTES E LAZER	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
16-482-0116-1026	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
16-482-0116-1027	IMPLANTACÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
20-602-0108-1041	CONSTRUÇÃO DE CAIS	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
12-361-0166-1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
16-482-0116-1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00
27-812-0190-1177	REVITALIZAÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS E ÁREAS ESPORTIVAS	650.000,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00	500.000,00
15-451-0120-1179	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	1.190.000,00	312.000,00	878.000,00	0,00	1.190.000,00
27-812-0190-1180	REVITALIZAÇÃO DO GRÊMIO DESPORTIVO VEROLME (GDV)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
27-812-0190-1181	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15-451-0162-1231	CONSTR. DE QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA NO ABRÃO - ILHA GRANDE	534.000,00	34.000,00	500.000,00	0,00	534.000,00
15-451-0120-1237	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA BANQUETA	2.633.000,00	133.000,00	2.500.000,00	0,00	2.633.000,00
15-451-0162-1239	REFORMA DA PISTA DE SKATE NO PARQUE DAS PALMEIRAS	527.000,00	38.000,00	488.000,00	0,00	527.000,00
15-451-0162-1240	REFORMA DO CAMPO DA GRINGA - PARQUE MAMBUCABA	376.000,00	83.000,00	293.000,00	0,00	376.000,00
15-451-0162-1249	IMPLANTACÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHÁCARA	525.000,00	25.000,00	500.000,00	0,00	525.000,00
12-365-0166-1287	CONSTR. E AMPL. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
25-752-0117-1270	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.372.000,00	1.000.000,00	372.000,00	1.372.000,00	0,00
16-482-0116-1271	RESIDENCIAL PARQUE MAMBUCABA	16.560.000,00	331.200,00	16.228.800,00	0,00	16.560.000,00
15-451-0162-1274	REVITALIZAÇÃO DA PRAIA DA MONSUAÇA	2.150.000,00	175.000,00	1.975.000,00	0,00	2.150.000,00
26-783-0187-1982	EST. DE VIABIL. P/ IMPLANTACÃO DO VLT - VEICULO LEVE SOBRE TRILHOS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
27-812-0121-1990	A-ADREMAS AO AR LIVRE	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15-451-0120-1995	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS	2.320.000,00	95.000,00	2.225.000,00	0,00	2.320.000,00
15-451-0178-1996	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04-122-0101-2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	12.438.000,00	12.438.000,00	0,00	12.438.000,00	0,00
04-122-0101-2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
04-122-0101-2061	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS E MOVEIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04-122-0101-2063	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
15-451-0178-2067	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15-452-0189-2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	17.881.000,00	1.000.000,00	16.881.000,00	17.881.000,00	0,00
25-752-0117-2146	ILUMINAÇÃO FESTIVA	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
04-122-0101-2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	361.000,00	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00
12-361-0165-2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
15-452-0142-2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	57.300.000,00	0,00	57.300.000,00	57.300.000,00	0,00
15-451-0162-2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
12-367-0165-2493	REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA - ACESSIBILIDADE	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
15-451-0120-2511	CONT. DA MARG. DO RIO WAMB., TRECHO ENTRE RUA DAS FLORES E A RUA DA HORTA	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00
15-451-0120-2512	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO PEREQUÊ	6.514.000,00	582.000,00	5.932.000,00	0,00	6.514.000,00
12-367-0165-2616	MANUT. DO CENT. DE EDUC. MUN. P/ ALUNOS COM NECESS. EDUC. ESPECIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Usuário Impressão: FLA11694
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 4 / 16



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

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

ÓRGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
		TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 451 0162 2630	REVIT. DE AREA ESPORTIVA (CAMPO DE FUTEBOL - JACUECANGA)	25.000,00	500.000,00	0,00	525.000,00
15 451 0162 2631	IMPL. E MODER. DE INFRAESTR. ESPORTIVA (CAMPO BANDEIRANTES)	42.000,00	415.000,00	0,00	457.000,00
15 451 0162 2632	IMPL. E MODER. DE INFRAESTR. ESPORTIVA (CAMPO INDEPENDENTE)	55.000,00	560.000,00	0,00	615.000,00
12 385 0165 2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
25 732 0117 2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	1.387.000,00	1.687.000,00	0,00
15 451 0176 7002	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00
12 385 0166 7017	CEMEI - PARQUE MAMBUCABA	0,00	2.562.000,00	0,00	2.562.000,00
15 451 0162 7024	URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PARQUE DAS	0,00	745.000,00	0,00	745.000,00
15 451 0162 7025	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MAMBUCABA	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
12 381 0166 7047	CONSTR. DA ESCOLA DO PARQUE MAMBUCABA	0,00	6.406.000,00	0,00	6.406.000,00
25 732 0117 7048	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		166.472.000,00	148.119.800,00	104.877.000,00	61.595.000,00

ÓRGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2008 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
		TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
26 783 0200 1284	ESTUDO DO VLT	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	7.722.000,00	0,00	7.722.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15 451 0104 2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
18 543 0122 2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
18 541 0122 2039	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
18 541 0122 2043	MANUT. DO SIST. MUNIC. DE UNID. DE CONSERVAÇÃO - SMUC	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
12 541 0109 2311	MANUT. DA INFRAESTR. E INSTAL. CENTRO DE EDUC. AMBIEN. - CEA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15 451 0104 2603	REVISÃO DO PLANO DIRETOR E LEI COMPLEMENTAR URBANA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15 541 0104 7000	CINTURÃO VERDE: CONTENÇÃO DA EXPANSÃO URBANA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
04 126 0201 7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	0,00
15 451 0104 7044	CINTURÃO VERDE: RECUPERAÇÃO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
15 451 0199 7045	REQUALIFICAÇÃO DA PRAIA DA CHÁCARA	1.236.000,00	0,00	1.236.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		19.628.000,00	9.142.000,00	10.486.000,00	19.628.000,00

Usuário Impressão: FLA11684
1.0 - J.G.O.A. - 21/05/2014

Pág.: 5 / 16



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

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

ÓRGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2008 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

Código	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
		TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
20 602 0171 1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAIÁ DA ILHA GRANDE	150.000,00	0,00	130.000,00	20.000,00
20 602 0108 1997	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO	700.000,00	16.000.000,00	500.000,00	16.200.000,00
20 602 0171 1998	LABORATÓRIO DO BIUPIRÁ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.588.000,00	0,00	1.588.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
20 602 0108 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E FONTES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
20 602 0108 2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
20 602 0108 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
20 602 0171 2086	MANUTENÇÃO DA FABRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00
20 602 0108 2089	ANÁLISE DE PARÂMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
20 602 0171 2478	INST. DE ECODESENVOL. DA BAIÁ DA ILHA GRANDE - IDEC-BIG	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
20 602 0171 7026	PROJ. DE DESENV. DA MARICULTURA NA BAIÁ DA ILHA GRANDE	1.200.000,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00
TOTAL UNIDADE:		20.428.000,00	17.400.000,00	3.985.000,00	16.443.000,00

ÓRGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2011 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Código	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
		TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.812.000,00	0,00	2.812.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
27 812 0121 2142	APOIO AO ESPORTE	483.000,00	0,00	483.000,00	0,00
27 812 0121 2144	CONV. C/A LIGA INDEP. DE FUTEBOL DE PRAIA - ANGRA DOS REIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
27 812 0121 2329	OPERACIONAL DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	370.000,00	0,00	290.000,00	80.000,00
27 812 0121 2452	SUBV. A ASSOC. DE CANOAGEM OCEANCA DE ANGRA DOS REIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
27 812 0121 2510	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		4.335.000,00	0,00	4.255.000,00	80.000,00

Usuário Impressão: FLA11684
1.0 - J.G.O.A. - 21/05/2014

Pág.: 6 / 16

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOL.

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA		
			TESOURO	OUTRAS	TOTAL	CORRENTE	CAPITAL	CAPITAL
12 361 0137 1051	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	
12 361 0137 1058	PROJETO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS EDUCACIONAL	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
12 126 0194 1211	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBOTICA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
12 126 0194 1212	CRIAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA DE MÍDIAS PARA SUPORTE PEDAGÓGICO	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	25.000,00	20.000,00	
12 364 0135 1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
12 361 0137 1989	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
12 361 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	122.461.000,00	54.269.000,00	68.192.000,00	122.451.000,00	122.451.000,00	0,00	
12 361 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	266.000,00	266.000,00	0,00	266.000,00	134.000,00	132.000,00	
12 367 0126 2100	INCLUSÃO DOS ALUNOS C/NEC. EDUC. ESP. NAS UNID. ESCOLARES	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	
12 367 0126 2102	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	180.000,00	70.000,00	
12 361 0137 2103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO SEXUAL	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	
12 361 0137 2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	
12 361 0137 2106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
12 361 0137 2107	PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	08.000,00	10.000,00	98.000,00	10.000,00	60.000,00	48.000,00	
12 361 0192 2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	510.000,00	10.000,00	500.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	
12 361 0137 2109	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
12 367 0137 2110	MERENDA ESCOLAR	18.350.000,00	16.300.000,00	2.050.000,00	18.350.000,00	18.350.000,00	0,00	
12 361 0137 2111	ASSEIO E HIGIENE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
12 361 0137 2112	MATERIAL DIDÁTICO	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
12 361 0137 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	
12 361 0137 2114	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	7.000,00	4.000,00	
12 361 0137 2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	
12 361 0137 2116	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
12 361 0137 2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
12 364 0135 2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	
12 361 0194 2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC. DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	218.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00	30.000,00	188.000,00	
12 365 0164 2127	MANUTENÇÃO DE CRECHES	386.000,00	21.000,00	375.000,00	386.000,00	296.000,00	100.000,00	
12 365 0164 2128	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
12 365 0164 2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	2.420.000,00	1.720.000,00	700.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	
12 365 0164 2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	2.120.000,00	1.520.000,00	600.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	
12 365 0164 2131	CONVÊNIO COM CRECHE MÃE DORES	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
12 365 0164 2134	CONVÊNIO COM ACOBEWAG	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
12 365 0164 2135	CONVÊNIO COM O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
12 361 0165 2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	6.389.000,00	50.000,00	6.339.000,00	6.339.000,00	6.339.000,00	50.000,00	
12 364 0135 2148	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	
12 367 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
12 361 0137 2322	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ALUNOS	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
12 361 0137 2330	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
12 361 0137 2466	AQUISIÇÃO DE ACERIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
12 361 0137 2467	MANUTENÇÃO DO PROJETO TURISMO NAS ESCOLAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
12 361 0137 2488	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DIVERSIDADE NAS ESCOLAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
12 361 0194 2490	MANUT. DE UM INTM - NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
12 361 0195 2491	NAVEGANDO COM CIÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
12 361 0195 2492	ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	

ÓRGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOL.

Usuário impressão: FLA11684

1.0 - J.G.O.A. - 21/05/2014

Pag.: 7 / 16

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOL.

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA		
			TESOURO	OUTRAS	TOTAL	CORRENTE	CAPITAL	CAPITAL
12 361 0137 2517	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
12 361 0194 2617	LABORATÓRIO MÓVEL DE NOTEBOOKS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
12 365 0137 7016	ALUNO CIDADÃO	5.125.000,00	0,00	5.125.000,00	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	
12 361 0165 7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	6.707.000,00	0,00	6.707.000,00	6.707.000,00	4.000.000,00	2.707.000,00	
12 126 0193 7046	SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNIC. DE ENSINO	7.687.000,00	0,00	7.687.000,00	7.687.000,00	4.887.000,00	3.000.000,00	
TOTAL UNIDADE:		181.687.000,00	78.811.000,00	103.246.000,00	174.564.000,00	174.564.000,00	7.293.000,00	

ÓRGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2013 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA		
			TESOURO	OUTRAS	TOTAL	CORRENTE	CAPITAL	CAPITAL
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	8.858.000,00	8.858.000,00	0,00	8.858.000,00	8.858.000,00	0,00	
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	10.000,00	
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00	
12 126 0110 2324	INICIAR	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00	
TOTAL UNIDADE:		9.308.000,00	9.308.000,00	0,00	9.308.000,00	9.246.000,00	62.000,00	

ÓRGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2014 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA		
			TESOURO	OUTRAS	TOTAL	CORRENTE	CAPITAL	CAPITAL
10 301 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	645.000,00	645.000,00	0,00	645.000,00	645.000,00	0,00	
10 301 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
TOTAL UNIDADE:		655.000,00	655.000,00	0,00	655.000,00	655.000,00	0,00	

ÓRGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2098 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA		
			TESOURO	OUTRAS	TOTAL	CORRENTE	CAPITAL	CAPITAL
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	11.150.000,00	5.000.000,00	6.150.000,00	11.150.000,00	4.750.000,00	6.400.000,00	
99 999 0899 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
TOTAL UNIDADE:		12.150.000,00	6.000.000,00	6.150.000,00	12.150.000,00	4.750.000,00	7.400.000,00	

Usuário impressão: FLA11684

1.0 - J.G.O.A. - 21/05/2014

Pag.: 8 / 16



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 21 FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2101 CULTURAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO			TOTAL	CATEGORIA ECONÔMICA		
		TESOURO	OUTRAS	CORRENTE		CAPITAL		
13 392 0132 1149	PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
13 392 0132 1150	EDUCAÇÃO PATRIMONIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
13 392 0132 1230	POLO CULTURAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
13 813 0132 1941	CINE CULTUAR - LICENÇ. P/ EXIB. DE FILMES NAS PERIF. DA CIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	4.625.000,00	0,00	4.625.000,00	0,00	4.625.000,00	0,00	
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	
04 122 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	
13 392 0132 2175	EVENTOS CULTURAIS	716.000,00	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00	0,00	
13 392 0132 2180	APOIO A CULTURA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	
04 122 0101 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	50.000,00	
13 392 0132 2386	CONVÊNIO COM ATENEU ANGRESSE DE LETRAS E ARTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
04 122 0101 2388	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - CENTRO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	10.000,00	
04 122 0101 2389	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - ABRAMÃO	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	22.000,00	
04 122 0101 2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD	33.000,00	11.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00	10.000,00	
04 122 0101 2391	MANUTENÇÃO DA CASA LARANJEIRAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	10.000,00	
04 122 0101 2392	MANUTENÇÃO DO CONVENTO SÃO BERNARDINO DE SEIVA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	10.000,00	
04 122 0101 2393	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE ARTES SACRAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	10.000,00	
13 392 0132 2395	CORAL DA CIDADE (JETON)	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	
13 392 0132 2397	PATRIMÔNIO IMATERIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
13 392 0132 2601	CALENÁRIO DE EVENTOS DA CIDADE	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	
13 392 0132 7039	MANUT. E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS PROPRÍOS PÚBLICOS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	
13 392 0132 7040	RESAURTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE ANGRA DOS REIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	700.000,00	300.000,00	
13 392 0132 7041	POLO CULTURAL	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
TOTAL UNIDADE:					6.662.000,00	1.811.000,00	7.940.000,00	722.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 22 FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

Código	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO			TOTAL	CATEGORIA ECONÔMICA		
		TESOURO	OUTRAS	CORRENTE		CAPITAL		
15 695 0112 1084	CRIAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	
26 695 0112 1085	TREM ECOTURÍSTICO DA MATA ATLÂNTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
15 695 0112 1086	MOBILIÁRIO URBANO E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
23 695 0112 1242	ECOTURISMO E PRODUÇÃO ASSOCIADA	4.000,00	2.500,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
23 695 0112 1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	4.000,00	2.500,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.392.000,00	0,00	2.392.000,00	0,00	2.392.000,00	0,00	
04 122 0101 2007	DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
13 392 0112 2048	CONV. COM A ORGAN. DOS ART. ARTESÃO DE ANGRA DOS REIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	
04 122 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
04 122 0101 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	181.000,00	180.000,00	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	
23 695 0112 2183	QUALIFICAÇÃO CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS	21.000,00	20.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	
04 122 0101 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	127.000,00	60.000,00	122.000,00	5.000,00	122.000,00	5.000,00	
06 695 0112 2186	NADO LIVRE	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	
11 363 0112 2192	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
23 695 0112 2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	156.000,00	155.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	
23 695 0112 2197	REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
23 695 0112 2198	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	55.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	
04 122 0101 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	434.000,00	280.000,00	144.000,00	0,00	434.000,00	0,00	
15 452 0112 2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PORTICOS E PROPRÍOS TURÍSTICOS	150.000,00	0,00	150.000,00	65.000,00	85.000,00	65.000,00	
06 181 0188 2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
13 695 0112 2601	CALENÁRIO DE EVENTOS DA CIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
15 695 0112 3062	REFOR. E AMPL. DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
TOTAL UNIDADE:					3.883.000,00	1.096.000,00	3.766.000,00	97.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 23 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2301 FUSAR

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
04 122 0101 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 122 0101 2007	DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
04 122 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04 122 0101 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10 301 0101 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10 301 0101 2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10 301 0159 2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	181.000,00
04 122 0101 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES ZOOSES	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
10 305 0180 7029	CONSTR. DE CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10 301 0129 7030	CONST. REFOR. APAR. E AMPL. DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF.	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10 302 0191 7031	CONSTR. DE SEDE DE SERVIÇO DE ASSIST. MÉDICA E URGÊNCIAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10 302 0148 7032	CONSTRUÇÃO DO HEMUNÍCULO DA COSTA VERDE	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
10 301 0101 7033	AQ. DE EQUIP. DE INF. P/IMODER. GEREN. DA REDE MUN. DE SAÚDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10 302 0101 7034	APARELHAMENTO DA SANTA CASA DE ANGRA DOS REIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10 302 0191 7036	REFOR. E AMPL. DAS UNID. PRÉ- HOSPI. DE URG. E EMERGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:			9.456.000,00	7.906.000,00	1.550.000,00	7.281.000,00

ORGÃO: 24 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AN

UNIDADE: 2401 ANGRAPREV

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00	1.463.000,00	0,00
04 122 0101 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
04 122 0101 2007	DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
04 122 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
04 122 0101 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
09 272 0179 2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	63.974.000,00	0,00	63.974.000,00	63.974.000,00	0,00
04 122 0101 2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	2.210.000,00	130.000,00
09 272 0179 2174	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00
04 272 0179 2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PROF. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	66.560.000,00	0,00	66.560.000,00	0,00	66.560.000,00
09 272 0179 2384	AUXÍLIO-RECLUSÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
09 272 0179 2385	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
09 272 0179 2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO	27.198.000,00	0,00	27.198.000,00	27.198.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:			163.302.000,00	165.302.000,00	98.612.000,00	66.690.000,00

Usuário Impressão: FLA11694

Pág.: 11 / 16



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

UNIDADE: 2501 SAAE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0101 1080	CONCURSO PÚBLICO	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
04 122 0101 1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512 0123 1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	748.000,00	0,00	748.000,00	507.000,00	241.000,00
17 512 0123 1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	600.000,00	500.000,00
17 122 0123 1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
17 122 0123 1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDEAE À ESTRUTURA DO SAAE	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17 512 0123 1151	ESGOTAMENTO SANITÁRIO CENTRO	12.479.000,00	1.200.000,00	11.279.000,00	0,00	12.479.000,00
17 512 0123 1152	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAMBUCABA	17.418.000,00	1.600.000,00	15.818.000,00	0,00	17.418.000,00
17 122 0123 1155	ESTUDOS E PROJETOS	960.000,00	124.000,00	836.000,00	0,00	960.000,00
17 512 0123 1157	ESGOTAMENTO SANITÁRIO JAPUIBA	9.287.000,00	0,00	9.287.000,00	0,00	9.287.000,00
17 512 0123 1272	PROJ. SANEAMENTO BACIA G CENTRO	5.333.000,00	440.000,00	4.893.000,00	0,00	5.333.000,00
17 512 0123 1992	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	14.599.000,00	14.399.000,00	200.000,00	14.599.000,00	0,00
17 122 0101 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	216.000,00	0,00	216.000,00	211.000,00	5.000,00
04 122 0101 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	186.000,00	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00
04 122 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00	1.021.000,00	0,00
04 122 0101 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
04 122 0101 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	303.000,00	0,00	303.000,00	303.000,00	0,00
04 122 0101 2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	594.000,00	0,00	594.000,00	544.000,00	50.000,00
17 122 0101 2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
17 122 0123 2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	1.299.000,00	0,00	1.299.000,00	1.164.000,00	115.000,00
04 122 0101 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	1.848.000,00	0,00	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00
17 512 0123 7038	SANEAMENTO BÁSICO	13.853.000,00	0,00	13.853.000,00	0,00	13.853.000,00
TOTAL UNIDADE:			17.765.000,00	65.271.000,00	21.685.000,00	61.351.000,00

Usuário Impressão: FLA11694

Pág.: 12 / 16



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA			
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL		
08 244 0134 1104	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA PARA OS CRAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		
08 245 0134 1217	BPC NA ESCOLA	153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00		
08 244 0134 1218	CRAS ITINERANTE	110.000,00	110.000,00	0,00	88.000,00	22.000,00		
08 245 0138 1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00		
08 244 0144 1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00		
08 244 0144 1225	CASA DOS CONSELHOS	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		
08 241 0134 1961	CRIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA	250.000,00	250.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00		
08 244 0134 2044	CONVENIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	890.000,00	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00		
08 244 0134 2245	REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
08 244 0134 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	3.920.000,00	0,00		
08 244 0134 2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	1.216.000,00	80.000,00	1.136.000,00	986.000,00	230.000,00		
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00		
08 244 0134 2249	AÇÕES DE PROMOÇÃO À CIDADANIA	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00		
08 241 0134 2251	AÇÕES DE ATENDIMENTO A TERCEIRA IDADE	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00		
08 244 0144 2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS	7.000,00	5.000,00	2.000,00	6.000,00	1.000,00		
08 244 0134 2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	440.000,00	0,00	440.000,00	330.000,00	110.000,00		
08 244 0144 2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
08 243 0134 2259	GOL SOCIAL	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00		
08 244 0134 2260	AUXÍLIO FUNERAL	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00		
08 242 0144 2264	MANUT. DE CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
08 244 0138 2265	MANUT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	254.000,00	40.520,00	213.480,00	234.000,00	20.000,00		
08 243 0136 2270	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	740.000,00	632.000,00	108.000,00	698.000,00	42.000,00		
08 244 0136 2271	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA	298.000,00	100.000,00	198.000,00	288.000,00	10.000,00		
08 244 0134 2450	PISO BÁSICO VARIÁVEL	398.000,00	20.000,00	378.000,00	398.000,00	0,00		
08 244 0134 2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00		
08 244 0134 2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	55.000,00	55.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00		
08 244 0134 2496	APOIO A QUALIF. PROF. PRIORITAR. AOS CADASTROS NO CADÚNICO	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00		
08 244 0136 2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAS	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00		
08 245 0138 2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00		
08 244 0138 2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00		
08 245 0144 2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
08 244 0144 2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
08 244 0144 2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
08 244 0144 2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	50.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00		
08 244 0144 2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	16.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00		
08 241 0136 2518	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00		
08 241 0134 2519	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		
08 241 0136 2521	MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00		
08 244 0138 7011	ASSISTÊNCIA SOCIAL AO DEPENDENTE QUÍMICO	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
08 244 0134 7012	REFORMA / AMPLIAÇÃO CRAS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
08 241 0134 7014	ACADEMIA PARA PESSOAS IDOSAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	227.000,00	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00		
TOTAL UNIDADE:					7.304.520,00	5.331.480,00	11.663.000,00	773.000,00

Usuário Impressão: FLA11694

1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 13 / 16



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA			
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL		
10 301 0101 1144	PROGR. DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SAUDE DA FAMÍLIA - PROESF	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
10 301 0184 1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00		
10 301 0181 1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
10 301 0183 1205	MELHOR EM CASA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00		
10 301 0183 1206	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00		
10 301 0183 1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
10 301 0129 1228	CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAUDE E UNID. DE ESF	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00		
10 301 0153 1254	SERVIÇO DE RESIDENCIA TERAPIUTICA	100.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	20.000,00		
04 122 0183 1930	IMPL. A POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE DO HOMEM	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00		
10 301 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	147.413.000,00	147.413.000,00	0,00	147.413.000,00	0,00		
10 301 0181 2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - LPA	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00		
10 301 0101 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS	3.330.000,00	530.000,00	2.800.000,00	3.280.000,00	50.000,00		
10 301 0101 2211	CONV. C/ A ASSOC. DE DOEN. RENAS E TRANS. DE A. REIS - ADRTAR	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00		
10 301 0101 2212	CONV. C/ A ASSOC. DE FAMILIARES USUARIOS DO CAIS - AFAJUC	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00		
10 301 0101 2213	CONV. C/ A ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC. VISUAIS - APADEV	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		
10 301 0129 2216	ASSISTENCIA MEDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		
10 301 0129 2217	MANUT. CENTRAL DE REGULACAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.035.000,00	85.000,00	22.850.000,00	22.815.000,00	220.000,00		
10 301 0129 2218	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00		
10 305 0180 2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	4.100.000,00	300.000,00	3.800.000,00	4.100.000,00	0,00		
10 301 0181 2220	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	250.000,00	0,00	250.000,00	215.000,00	35.000,00		
10 305 0180 2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	650.000,00	150.000,00	500.000,00	555.000,00	95.000,00		
10 305 0180 2222	INCENTIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE HIV/ AIDS E OUTRAS DST	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00		
10 301 0181 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE	300.000,00	0,00	300.000,00	186.000,00	114.000,00		
10 301 0181 2226	ANÁLISES CLÍNICAS	710.000,00	0,00	710.000,00	275.000,00	435.000,00		
10 301 0181 2227	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATORIO DE MANUT. DE TELEM. EM CARD. MAS UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00		
10 301 0153 2228	MANUT. DO CENTRO DE ATEN. A SAUDE DA PESS. C/ DEFIC. E REDE DE ASSIST. DOM	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00		
10 301 0182 2230	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00		
10 301 0182 2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00		
10 301 0181 2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAUDE DO TRABALHADOR	860.000,00	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00		
10 301 0181 2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	380.000,00	0,00	380.000,00	280.000,00	100.000,00		
10 301 0181 2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL	212.000,00	0,00	212.000,00	100.000,00	112.000,00		
10 301 0181 2235	ÓRTESE E PRÓTESE	250.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	50.000,00		
10 301 0183 2236	MAN. DAS EST. DE SAUDE DA FAM. SAUDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
10 301 0183 2237	EXPANSÃO SAUDE INDIGENA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	930.000,00	70.000,00		
10 301 0183 2238	MANUT. DO PLANO MUNIC. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
10 301 0183 2240	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00		
10 301 0184 2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	680.000,00	0,00	680.000,00	600.000,00	80.000,00		
10 304 0180 2243	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00		
10 301 0101 2333	SAUDE NA AREA / CO-FINANCIAMENTO	750.000,00	0,00	750.000,00	730.000,00	20.000,00		
10 301 0101 2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAI DA ILHA GRANDE	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00		
10 305 0180 2482	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
TOTAL UNIDADE:					30.000,00	1.000,00	21.000,00	10.000,00

Usuário Impressão: FLA11694

1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 14 / 16



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

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

ÓRGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2701 FMS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CAPITAL	CORRENTE	CAPITAL
10.302.0181.2483	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL VILHENA	36.767.000,00	1.050.000,00	35.717.000,00	0,00	35.717.000,00	1.148.000,00
10.302.0181.2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
10.303.0181.2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
10.301.0101.2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00
10.301.0101.2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		264.588.000,00	173.451.000,00	91.137.000,00	0,00	258.308.000,00	6.280.000,00

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

UNIDADE: 2801 FMDCA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CAPITAL	CORRENTE	CAPITAL
08.243.0127.1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	350.000,00	90.000,00
08.243.0127.2276	MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:		480.000,00	40.000,00	440.000,00	0,00	380.000,00	100.000,00

ÓRGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FIMMA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CAPITAL	CORRENTE	CAPITAL
18.541.0122.2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

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

ÓRGÃO: 31 SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO

UNIDADE: 3101 SEDECT/AR

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CAPITAL	CORRENTE	CAPITAL
06.182.0103.1228	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06.182.0186.1241	PROJETO DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
06.182.0105.1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0101.2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	13.446.000,00	13.446.000,00	0,00	0,00	13.446.000,00	0,00
04.122.0101.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	534.000,00	528.000,00	6.000,00	0,00	384.000,00	150.000,00
04.122.0101.2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
06.182.0103.2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA	243.000,00	228.000,00	23.000,00	0,00	243.000,00	0,00
06.182.0105.2028	PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
06.182.0105.2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
06.182.0130.2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
04.122.0101.2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	275.000,00	260.000,00	15.000,00	0,00	275.000,00	0,00
04.122.0101.2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
04.122.0130.2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0124.2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	350.000,00	40.000,00	310.000,00	0,00	280.000,00	70.000,00
26.782.0187.2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	19.800.000,00	0,00
06.182.0105.2488	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO FIXO	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00	0,00
04.122.0124.2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	300.000,00	24.000,00	276.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00
06.182.0103.7003	REAPARELH. DA SECR. ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	0,00
06.182.0105.7004	CONSTRUÇÃO DO DÍDEC DA MONSUBA E FRADE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
06.182.0105.7010	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALERTA POR SIRENES	886.000,00	0,00	886.000,00	0,00	886.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		40.292.000,00	37.339.000,00	2.954.000,00	0,00	37.485.000,00	2.804.000,00

ÓRGÃO: 32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3201 FMCAR

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO			CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CAPITAL	CORRENTE	CAPITAL
13.392.0132.2281	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	60.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		60.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00
TOTAL GERAL:		1.175.000.000,00	552.482.720,00	622.337.260,00	0,00	936.860.000,00	238.120.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ÓRGÃO: 10 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 1001 CÂMARA MUNICIPAL

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

ÓRGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2001 SECRETARIA DE GOVERNO

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

Usuário impressão: FLA11694
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 1 / 20



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ÓRGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2001 SECRETARIA DE GOVERNO

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

ÓRGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

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

ÓRGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

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

Usuário impressão: FLA11694
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 2 / 20



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

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

Usuário impressão: FLA11694

1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 3 / 20



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
criação E IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04 122 0101 1069	0000	0,00	0,00	99.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
IMPL. DO PROG. ESP. DE RESIST. AS DROGAS E ENTORPECENTES - PROERDE	12 243 0101 1073	0000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES	04 122 0107 1077	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARQUIVO	04 122 0101 1233	0000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	0000	47.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.062.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	04 122 0101 2002	0000	0,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	04 126 0133 2003	0000	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	04 122 0101 2018	0000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	04 122 0101 2154	0000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	04 122 0101 2155	0000	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	04 122 0101 2156	0000	0,00	0,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
ALUGUEL DE IMÓVEL	04 122 0101 2157	0000	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
INSUMOS DE INFORMÁTICA	04 122 0133 2158	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E	04 122 0101 2161	0000	0,00	0,00	2.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684.000,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	12 361 0101 2162	0000	0,00	0,00	2.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12 367 0101 2164	0000	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
INTERLIGADOS	04 126 0133 2169	0000	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
ANGRA INTELIGENTE	04 126 0133 2170	0000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	04 122 0101 2284	0000	200.000,00	0,00	3.404.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104.000,00
CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	04 122 0101 2285	0000	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
MANUTENÇÃO DE REDE WIRELESS	04 126 0133 2288	0000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	04 122 0101 2363	0000	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
TOTAL UNIDADE:			47.262.000,00	0,00	44.926.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.773.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	0000	9.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.661.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	04 122 0101 2002	0000	0,00	0,00	4.678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678.000,00

Usuário impressão: FLA11694

1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 4 / 20



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

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

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

Usuário Impressão: FLA11694
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 5 / 20



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

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

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

Usuário Impressão: FLA11694
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 6 / 20



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

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

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2008 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

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

Usuário impressão: FLA11694
 1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 7 / 20



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2009 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2011 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOL

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

Usuário impressão: FLA11694
 1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 8 / 20



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL

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

Usuário impressão: FLA11694
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 9 / 20



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2013 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2013 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

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

Usuário impressão: FLA11694
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 10 / 20



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ÓRGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2013 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

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

ÓRGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2014 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

ÓRGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

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

ÓRGÃO: 21 FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2101 CULTUAR

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

Usuário impressão: FLA11694

1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 11 / 20



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ÓRGÃO: 21 FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2101 CULTUAR

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

ÓRGÃO: 22 FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

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

Usuário impressão: FLA11694

1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 12 / 20



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 22 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

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

ORGÃO: 23 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2301 FUSAR

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

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 13 / 20

1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 23 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2301 FUSAR

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

ORGÃO: 24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AN

UNIDADE: 2401 ANGRAPREV

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

ORGÃO: 25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

UNIDADE: 2501 SAAE

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

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 14 / 20

1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

UNIDADE: 2501 SAAE

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

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMAS

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

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 15 / 20

1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMAS

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

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 16 / 20

1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMAS

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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

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

Usuário Impressão: FLA11694

1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 17 / 20



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

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

Usuário Impressão: FLA11694

1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 18 / 20



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

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

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

UNIDADE: 2801 FMDCA

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

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FMMA

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

ORGÃO: 31 SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO

UNIDADE: 3101 SEDECT/AR

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

Usuário impressão: FLA11694

1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 19 / 20



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 31 SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO

UNIDADE: 3101 SEDECT/AR

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

ORGÃO: 32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3201 FMCAR

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

Usuário impressão: FLA11694

1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 20 / 20

 MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS EXERCÍCIO: 2015 ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				LEGISLATIVA	1.276.000,00	33.395.000,00	0,00	34.671.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	1.276.000,00	33.395.000,00	0,00	34.671.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	1.276.000,00	33.395.000,00	0,00	34.671.000,00
01	031	0185	1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
01	031	0185	1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
01	031	0185	2208	ATIVIDADES DAS COMISSÕES	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
01	031	0185	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
01	031	0185	2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
01	031	0185	2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	23.990.000,00	0,00	23.990.000,00
01	031	0185	2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01	031	0185	2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
01	031	0185	2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
01	031	0185	2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01	031	0185	2300	COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01	031	0185	2301	CONSULTORIA LEGISLATIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01	031	0185	2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
01	031	0185	2303	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01	031	0185	2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
01	031	0185	2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
01	031	0185	2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
01	031	0185	2307	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - ANGRAPREV	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
01	031	0185	2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
01	031	0185	2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
01	031	0185	2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
04				ADMINISTRAÇÃO	4.674.000,00	283.632.000,00	0,00	288.306.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	424.000,00	214.372.000,00	0,00	214.796.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	304.000,00	209.855.000,00	0,00	210.159.000,00
04	122	0101	1069	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
04	122	0101	1080	CONCURSO PÚBLICO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04	122	0101	1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0101	1233	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARQUIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	143.357.000,00	0,00	143.357.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	6.122.000,00	0,00	6.122.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 1 / 21

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

 MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS EXERCÍCIO: 2015 ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	4.674.000,00	283.632.000,00	0,00	288.306.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	424.000,00	214.372.000,00	0,00	214.796.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	304.000,00	209.855.000,00	0,00	210.159.000,00
04	122	0101	2004	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0101	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04	122	0101	2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
04	122	0101	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04	122	0101	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
04	122	0101	2016	CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
04	122	0101	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
04	122	0101	2061	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0101	2063	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0101	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0101	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0101	2155	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	122	0101	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00
04	122	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	3.091.000,00	0,00	3.091.000,00
04	122	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.902.000,00	0,00	1.902.000,00
04	122	0101	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00
04	122	0101	2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00
04	122	0101	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	359.000,00	0,00	359.000,00
04	122	0101	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00
04	122	0101	2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	4.104.000,00	0,00	4.104.000,00
04	122	0101	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	661.000,00	0,00	661.000,00
04	122	0101	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	33.448.000,00	0,00	33.448.000,00
04	122	0101	2376	MANUT. DAS ATIVIDADES DA COORDENADORA DA JUVENTUDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0101	2388	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - CENTRO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04	122	0101	2389	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - ABRAÃO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
04	122	0101	2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
04	122	0101	2391	MANUTENÇÃO DA CASA LARANGEIRAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04	122	0101	2392	MANUTENÇÃO DO CONVENTO SÃO BERNARDINO DE SENA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04	122	0101	2393	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE ARTES SACRAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 2 / 21

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	4.674.000,00	283.632.000,00	0,00	288.306.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	424.000,00	214.372.000,00	0,00	214.796.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	304.000,00	209.855.000,00	0,00	210.159.000,00
04	122	0101	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0106		MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	779.000,00	0,00	779.000,00
04	122	0106	2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
04	122	0106	2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0106	2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0106	2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	0106	2013	PLANEJAMENTO FISCAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	0106	2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NOMUNICÍPIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0106	2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0107		MELHORIAS CONTÍNUAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0107	1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0124		GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
04	122	0124	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04	122	0124	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0130		ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPLEMENTAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0130	2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0133		INFORMATIZAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0133	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0143		COMUNICAÇÃO	0,00	3.033.000,00	0,00	3.033.000,00
04	122	0143	2019	PUBLICIDADE	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04	122	0143	2287	PUBLICAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
04	122	0183		ATENÇÃO BÁSICA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
04	122	0183	1930	IMPL. À POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
04	122	0198		TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES DO PODER PÚBLICO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04	122	0198	1252	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	122	0198	1253	OUVIDORIA GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.250.000,00	2.700.000,00	0,00	6.950.000,00
04	126	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04	126	0101	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04	126	0133		INFORMATIZAR	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 3 / 21

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	4.674.000,00	283.632.000,00	0,00	288.306.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.250.000,00	2.700.000,00	0,00	6.950.000,00
04	126	0133		INFORMATIZAR	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
04	126	0133	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	126	0133	2169	INTERLIGADOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04	126	0133	2170	ANGRA INTELIGENTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	126	0133	2288	MANUTENÇÃO DE REDE WIRELESS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	126	0201		SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA MUNICIPAL	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00
04	126	0201	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00
04	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	66.560.000,00	0,00	66.560.000,00
04	272	0179		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	66.560.000,00	0,00	66.560.000,00
04	272	0179	2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	66.560.000,00	0,00	66.560.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	2.676.000,00	3.099.000,00	0,00	5.775.000,00
06	181			POLICIAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06	181	0188		APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06	181	0188	2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	2.544.000,00	2.958.000,00	0,00	5.502.000,00
06	182	0103		REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL	1.188.000,00	243.000,00	0,00	1.431.000,00
06	182	0103	1228	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06	182	0103	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
06	182	0103	7003	REAPARELH. DA SECR. ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO	1.168.000,00	0,00	0,00	1.168.000,00
06	182	0105		PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO À SOCIEDADE	1.156.000,00	2.660.000,00	0,00	3.816.000,00
06	182	0105	1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06	182	0105	2028	PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06	182	0105	2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06	182	0105	2468	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO FIXO	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
06	182	0105	7004	CONSTRUÇÃO DO DIDEC DA MONSUABA E FRADE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
06	182	0105	7010	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALERTA POR SIRENES	886.000,00	0,00	0,00	886.000,00
06	182	0130		ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPLEMENTAR	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
06	182	0130	2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
06	182	0196		REDUÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06	182	0196	1241	PROJETO DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06	183			INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	132.000,00	13.000,00	0,00	145.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 4 / 21

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
06				SEGURANÇA PÚBLICA	2.676.000,00	3.099.000,00	0,00	5.775.000,00
06	183			INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	132.000,00	13.000,00	0,00	145.000,00
06	183	0188		APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO	82.000,00	13.000,00	0,00	95.000,00
06	183	0188	1250	GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06	183	0188	1926	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DISQUE-DENÚNCIA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
06	183	0188	2454	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DISQUE-DENÚNCIA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
06	183	0197		INTEGRAÇÕES REGIONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06	183	0197	1251	IMPLANTAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06	695			TURISMO	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
06	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
06	695	0112	2186	NADO LIVRE	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.534.000,00	9.602.000,00	0,00	13.136.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	477.000,00	557.000,00	0,00	1.034.000,00
08	241	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	477.000,00	210.000,00	0,00	687.000,00
08	241	0134	1961	CRIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08	241	0134	2251	AÇÕES DE ATENDIMENTO A TERCEIRA IDADE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08	241	0134	2519	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	241	0134	7014	ACADEMIA PARA PESSOAS IDOSAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
08	241	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
08	241	0136	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08	241	0136	2518	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	241	0136	2521	MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08	241	0144		GESTÃO DO SUAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	241	0144	2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
08	242	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
08	242	0138	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
08	242	0138	2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08	242	0144		GESTÃO DO SUAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	242	0144	2264	MANUT. DE CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	758.000,00	822.000,00	0,00	1.580.000,00
08	243	0127		PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	440.000,00	40.000,00	0,00	480.000,00
08	243	0127	1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 5 / 21



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.534.000,00	9.602.000,00	0,00	13.136.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	758.000,00	822.000,00	0,00	1.580.000,00
08	243	0127		PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	440.000,00	40.000,00	0,00	480.000,00
08	243	0127	2276	MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08	243	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	153.000,00	40.000,00	0,00	193.000,00
08	243	0134	1217	BPC NA ESCOLA	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
08	243	0134	2259	GOL SOCIAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08	243	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
08	243	0136	2270	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
08	243	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
08	243	0138	1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
08	243	0144		GESTÃO DO SUAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	243	0144	2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.299.000,00	7.875.000,00	0,00	10.174.000,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.760.000,00	7.138.000,00	0,00	8.898.000,00
08	244	0134	1104	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA PARA OS CRAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08	244	0134	1218	CRAS ITINERANTE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
08	244	0134	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08	244	0134	2245	REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08	244	0134	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.920.000,00	0,00	3.920.000,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
08	244	0134	2249	AÇÕES DE PROMOÇÃO À CIDADANIA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08	244	0134	2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
08	244	0134	2260	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
08	244	0134	2450	PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00
08	244	0134	2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
08	244	0134	2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08	244	0134	2496	APOIO À QUALIF. PROF. PRIORITARIOS CADASTROS NO CADÚNICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08	244	0134	7012	REFORMA / AMPLIAÇÃO CRAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
08	244	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00
08	244	0136	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08	244	0136	2271	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 6 / 21



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.534.000,00	9.602.000,00	0,00	13.136.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.299.000,00	7.875.000,00	0,00	10.174.000,00
08	244	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
08	244	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	500.000,00	314.000,00	0,00	814.000,00
08	244	0138	2265	MANUT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC.DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
08	244	0138	2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	244	0138	7011	ASSISTÊNCIA SOCIAL AO DEPENDENTE QUÍMICO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
08	244	0144		GESTÃO DO SUAS	39.000,00	80.000,00	0,00	119.000,00
08	244	0144	1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
08	244	0144	1225	CASA DOS CONSELHOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08	244	0144	2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	244	0144	2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	244	0144	2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	244	0144	2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	244	0144	2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	94.658.000,00	0,00	94.658.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	94.658.000,00	0,00	94.658.000,00
09	272	0179		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	94.658.000,00	0,00	94.658.000,00
09	272	0179	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	63.974.000,00	0,00	63.974.000,00
09	272	0179	2174	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00
09	272	0179	2384	AUXÍLIO-RECLUSÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
09	272	0179	2385	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
09	272	0179	2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	27.198.000,00	0,00	27.198.000,00
10				SAÚDE	6.652.000,00	260.437.000,00	0,00	267.089.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	5.452.000,00	199.904.000,00	0,00	205.356.000,00
10	301	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	201.000,00	153.635.000,00	0,00	153.836.000,00
10	301	0101	1144	PROGR. DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DASAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	148.058.000,00	0,00	148.058.000,00
10	301	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	301	0101	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	0101	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DEANGRA DOS REIS	0,00	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00
10	301	0101	2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 7 / 21

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	6.652.000,00	260.437.000,00	0,00	267.089.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	5.452.000,00	199.904.000,00	0,00	205.356.000,00
10	301	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	201.000,00	153.635.000,00	0,00	153.836.000,00
10	301	0101	2211	CONV. C/ A ASSOC. DE DOEN. RENAISE TRANS. DE A.REIS - ADRTAR	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10	301	0101	2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	301	0101	2213	CONV. C/ A ASSOC. DE FAMILIARES USUÁRIOS DO CAIS - AFAUC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	0101	2215	CONV. C/ A ASSOC. DE PAIS E AMIGOSDOS DEFIC. VISUAIS - APADEV	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	0101	2333	SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	0101	2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIÁ DA ILHA GRANDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	301	0101	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
10	301	0101	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
10	301	0101	7033	AQ. DE EQUIP. DE INF. P/ MODER.GEREN. DA REDE MUN. DE SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.850.000,00	23.056.000,00	0,00	24.906.000,00
10	301	0129	1226	CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	23.035.000,00	0,00	23.035.000,00
10	301	0129	2217	MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10	301	0129	7030	CONST., REFOR., APAR. E AMPL. DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10	301	0153		PREVENÇÃO, REABILITAÇÃO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	100.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00
10	301	0153	1254	SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10	301	0153	2228	MANT. DO CENTRO DE ATEN. A SAÚDE DAPESS. C/ DEFIC. E REDE DE ASSIST. DOM	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10	301	0159		APOIO E RESSOCIALIZAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
10	301	0159	2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.000.000,00	15.652.000,00	0,00	17.652.000,00
10	301	0181	1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DEREABILITAÇÃO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
10	301	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00
10	301	0181	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10	301	0181	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	301	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
10	301	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
10	301	0181	2227	MANUT. DE TELEM. EM CARD. NASUNID. DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	301	0181	2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10	301	0181	2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
10	301	0181	2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 8 / 21

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	6.652.000,00	260.437.000,00	0,00	267.089.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	5.452.000,00	199.904.000,00	0,00	205.356.000,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.000.000,00	15.652.000,00	0,00	17.652.000,00
10	301	0181	2235	ÓRTESE E PRÓTESE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00
10	301	0182	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
10	301	0182	2230	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	301	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
10	301	0183		ATENÇÃO BÁSICA	1.289.000,00	2.485.000,00	0,00	3.774.000,00
10	301	0183	1205	MELHOR EM CASA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10	301	0183	1206	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
10	301	0183	1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	0183	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10	301	0183	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	301	0183	2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM.SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10	301	0183	2237	EXPANSÃO SAÚDE INDÍGENA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	0183	2239	MANUT. DO PLANO MUNIC. DEESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
10	301	0183	2240	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DAFAMÍLIA	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
10	301	0184		GESTÃO EM SAÚDE	12.000,00	15.000,00	0,00	27.000,00
10	301	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10	301	0184	2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.150.000,00	56.767.000,00	0,00	57.917.000,00
10	302	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	302	0101	7034	APARELHAMENTO DA SANTA CASA DE ANGRA DOS REIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	302	0148		AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
10	302	0148	7032	CONSTRUÇÃO DO HEMONÚCLEO DA COSTA VERDE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
10	302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	56.767.000,00	0,00	56.767.000,00
10	302	0181	2483	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL	0,00	36.767.000,00	0,00	36.767.000,00
10	302	0181	2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
10	302	0191		FORTALECIMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E ÀS DOENÇAS CRÔNICAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10	302	0191	7031	CONSTR. DE SEDE DE SERVIÇO DE ASSIST.MÉDICA E URGÊNCIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	302	0191	7036	REFOR. E AMPL. DAS UNID. PRÉ - HOSPIT.DE URG. E EMERGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 9 / 21



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	6.652.000,00	260.437.000,00	0,00	267.089.000,00
10	303			SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
10	303	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
10	303	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
10	304	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
10	304	0180	2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.000,00	616.000,00	0,00	666.000,00
10	305	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00	616.000,00	0,00	666.000,00
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	305	0180	2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10	305	0180	2222	INCENTIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10	305	0180	2482	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
10	305	0180	7029	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11				TRABALHO	1.080.000,00	48.000,00	0,00	1.128.000,00
11	333			EMPREGABILIDADE	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
11	333	0169		FOMENTO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
11	333	0169	1185	CRIAÇÃO DO CENTRO DE FORM. PROFISSIONAL - CASA AMARELA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
11	333	0169	7027	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
11	334			FOMENTO AO TRABALHO	40.000,00	33.000,00	0,00	73.000,00
11	334	0113		FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
11	334	0113	2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
11	334	0168		APOIO A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
11	334	0168	1190	REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11	334	0168	1191	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E SIMPÓSIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11	363			ENSINO PROFISSIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11	363	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11	363	0112	2192	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12				EDUCAÇÃO	36.432.000,00	168.255.000,00	0,00	204.687.000,00
12	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.742.000,00	100.000,00	0,00	7.842.000,00
12	126	0110		TECLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	126	0110	2324	INICIAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	126	0193		INFORMATIZAR - GERENCIADOR DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DA REDE	7.687.000,00	0,00	0,00	7.687.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 10 / 21



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	36.432.000,00	168.255.000,00	0,00	204.687.000,00
12	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.742.000,00	100.000,00	0,00	7.842.000,00
	126	0193		MUNICIPAL DE ENSINO	7.687.000,00	0,00	0,00	7.687.000,00
12	126	0193	7046	SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDEMUNIC. DE ENSINO	7.687.000,00	0,00	0,00	7.687.000,00
12	126	0194		IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
12	126	0194	1211	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	126	0194	1212	criação de uma biblioteca de mídias para suporte pedagógico	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	243	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	243	0101	1073	IMPL. DO PROG. ESP. DE RESIST. AS DROGAS ENTORPECENTES - PROERDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	19.118.000,00	147.280.000,00	0,00	166.398.000,00
12	361	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	118.166.000,00	0,00	118.166.000,00
12	361	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	113.458.000,00	0,00	113.458.000,00
12	361	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
12	361	0101	2155	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12	361	0101	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12	361	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00
12	361	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.505.000,00	20.307.000,00	0,00	23.812.000,00
12	361	0137	1051	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	361	0137	1058	PROJETO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12	361	0137	1989	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12	361	0137	2103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO SEXUAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	361	0137	2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	361	0137	2106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361	0137	2107	PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
12	361	0137	2109	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	361	0137	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00
12	361	0137	2111	ASSEIO E HIGIENE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	361	0137	2112	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361	0137	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
12	361	0137	2114	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12	361	0137	2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 11 / 21

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	36.432.000,00	168.255.000,00	0,00	204.687.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	19.118.000,00	147.280.000,00	0,00	166.398.000,00
12	361	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.505.000,00	20.307.000,00	0,00	23.812.000,00
12	361	0137	2116	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	361	0137	2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12	361	0137	2322	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ALUNOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12	361	0137	2330	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	361	0137	2486	AQUISIÇÃO DE ACERVOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	361	0137	2487	MANUTENÇÃO DO PROJETO TURISMO NAS ESCOLAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0137	2488	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DIVERSIDADE NAS ESCOLAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0137	2517	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	361	0137	7016	ALUNO CIDADÃO	3.125.000,00	0,00	0,00	3.125.000,00
12	361	0165		MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	6.707.000,00	7.889.000,00	0,00	14.596.000,00
12	361	0165	2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	6.389.000,00	0,00	6.389.000,00
12	361	0165	2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12	361	0165	7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	6.707.000,00	0,00	0,00	6.707.000,00
12	361	0166		IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS	8.906.000,00	0,00	0,00	8.906.000,00
12	361	0166	1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
12	361	0166	7047	CONSTR. DA ESCOLA DO PARQUE MAMBUCABA	6.406.000,00	0,00	0,00	6.406.000,00
12	361	0192		FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
12	361	0192	2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
12	361	0194		IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
12	361	0194	2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC. DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
12	361	0194	2490	MANUT. DE UM NTM - NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	361	0194	2617	LABORATÓRIO MÓVEL DE NOTEBOOKS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12	361	0195		POPULARIZAÇÃO DAS CIÊNCIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	361	0195	2491	NAVEGANDO COM CIÊNCIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0195	2492	ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	1.000.000,00	21.000,00	0,00	1.021.000,00
12	364	0135		APOIO AO ENSINO SUPERIOR	1.000.000,00	21.000,00	0,00	1.021.000,00
12	364	0135	1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12	364	0135	2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 12 / 21

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	36.432.000,00	168.255.000,00	0,00	204.687.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	1.000.000,00	21.000,00	0,00	1.021.000,00
12	364	0135		APOIO AO ENSINO SUPERIOR	1.000.000,00	21.000,00	0,00	1.021.000,00
12	364	0135	2148	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	8.562.000,00	15.740.000,00	0,00	24.302.000,00
12	365	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.204.000,00	0,00	7.204.000,00
12	365	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.734.000,00	0,00	6.734.000,00
12	365	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
12	365	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12	365	0137	7016	ALUNO CIDADÃO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12	365	0164		APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	8.036.000,00	0,00	8.036.000,00
12	365	0164	2127	MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
12	365	0164	2128	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365	0164	2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
12	365	0164	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00
12	365	0164	2131	CONVÊNIO COM CRECHE MÃE DOLORES	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12	365	0164	2134	CONVÊNIO COM ACOBEMAG	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12	365	0164	2135	CONVÊNIO COM O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12	365	0165		MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	365	0165	2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	365	0166		IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS	6.562.000,00	0,00	0,00	6.562.000,00
12	365	0166	1267	CONSTR. E AMPL. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
12	365	0166	7017	CEMEI - PARQUE MAMBUCABA	2.562.000,00	0,00	0,00	2.562.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.658.000,00	0,00	3.658.000,00
12	366	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.208.000,00	0,00	2.208.000,00
12	366	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.208.000,00	0,00	2.208.000,00
12	366	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
12	366	0137	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00
12	367	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00
12	367	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
12	367	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12	367	0101	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00

Usuário Impressão: FLA11694 Pág.: 13 / 21
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	36.432.000,00	168.255.000,00	0,00	204.687.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00
12	367	0126		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
12	367	0126	2100	INCLUSÃO DOS ALUNOS C/ NEC. EDUC. ESP. NAS UNID. ESCOLARES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	367	0126	2102	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12	367	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	367	0137	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	367	0165		MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12	367	0165	2493	REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA- ACESSIBILIDADE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	367	0165	2616	MANUT. DO CENT. DE EDUC. MUN. P/ALUNOS COM NECESS. EDUC. ESPECIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	541	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	541	0109	2311	MANUT. DA INFRAESTR. E INSTAL. CENTRO DE EDUC. AMBIEN. - CEA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13				CULTURA	1.930.000,00	1.571.000,00	0,00	3.501.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	1.900.000,00	1.566.000,00	0,00	3.466.000,00
13	392	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	392	0112	2048	CONV. COM A ORGAN. DOS ART. ARTESÃOS DE ANGRA DOS REIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	392	0132		INCENTIVO À CULTURA	1.900.000,00	1.565.000,00	0,00	3.465.000,00
13	392	0132	1149	PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13	392	0132	1150	EDUCAÇÃO PATRIMONIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13	392	0132	1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13	392	0132	1230	PÓLO CULTURAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
13	392	0132	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00
13	392	0132	2180	APOIO A CULTURA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
13	392	0132	2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13	392	0132	2366	CONVÊNIO COM ATENEU ANGRENSE DE LETRAS E ARTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
13	392	0132	2395	CORAL DA CIDADE (JETON)	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
13	392	0132	2397	PATRIMÔNIO IMATERIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13	392	0132	2601	CALENDÁRIO DE EVENTOS DA CIDADE	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
13	392	0132	7039	MANUT. E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
13	392	0132	7040	RESTAURO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE ANGRA DOS REIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
13	392	0132	7041	PÓLO CULTURAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
13	695			TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Usuário Impressão: FLA11694 Pág.: 14 / 21
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
13				CULTURA	1.930.000,00	1.571.000,00	0,00	3.501.000,00
13	695			TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	695	0112	2601	CALENDÁRIO DE EVENTOS DA CIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	813			LAZER	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13	813	0132		INCENTIVO À CULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13	813	0132	1941	CINE CULTUAR - LICENÇ. P/ EXIB. DEFILMES NAS PERIF. DA CIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15				URBANISMO	30.670.000,00	86.625.000,00	0,00	117.295.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	27.592.000,00	11.294.000,00	0,00	38.886.000,00
15	451	0104		CONTROLE DO USO DO SOLO E EXPANSÃO URBANA	2.000.000,00	1.250.000,00	0,00	3.250.000,00
15	451	0104	2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15	451	0104	2603	REVISÃO DO PLANO DIRETOR E LEI COMPLEMENTAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451	0104	7044	CINTURÃO VERDE: RECUPERAÇÃO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15	451	0120		AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	17.720.000,00	7.747.000,00	0,00	25.467.000,00
15	451	0120	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
15	451	0120	1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00
15	451	0120	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	9.655.000,00	0,00	0,00	9.655.000,00
15	451	0120	1179	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
15	451	0120	1237	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA BANQUETA	2.633.000,00	0,00	0,00	2.633.000,00
15	451	0120	1995	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00
15	451	0120	2511	CONT. DA MARG. DO RIO MAMB., TRECHO ENTRE RUA DAS FLORES E A RUA DA	0,00	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00
15	451	0120	2512	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO PEREQUÊ	0,00	6.514.000,00	0,00	6.514.000,00
15	451	0162		REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	5.071.000,00	2.247.000,00	0,00	7.318.000,00
15	451	0162	1231	CONSTR. DE QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA NO ABRAÃO - ILHA GRANDE	534.000,00	0,00	0,00	534.000,00
15	451	0162	1239	REFORMA DA PISTA DE SKATE NO PARQUE DAS PALMEIRAS	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00
15	451	0162	1240	REFORMA DO CAMPO DA GRINGA - PARQUE MAMBUCABA	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00
15	451	0162	1249	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHÁCARA	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
15	451	0162	1274	REVITALIZAÇÃO DA PRAIA DA MONSUABA	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
15	451	0162	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
15	451	0162	2630	REVIT. DE ÁREA ESPORTIVA (CAMPO DE FUTEBOL - JACUECANGA)	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
15	451	0162	2631	IMPL. E MODER. DE INFRAESTR. ESPORTIVA (CAMPO BANDEIRANTES)	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
15	451	0162	2632	IMPL. E MODER. DE INFRAESTR. ESPORTIVA (CAMPO INDEPENDENTE)	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00
15	451	0162	7024	URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PARQUE DAS PALMEIRAS	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 15 / 21



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	30.670.000,00	86.625.000,00	0,00	117.295.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	27.592.000,00	11.294.000,00	0,00	38.886.000,00
15	451	0162		REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	5.071.000,00	2.247.000,00	0,00	7.318.000,00
15	451	0162	7025	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MAMBUCABA	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
15	451	0176		PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
15	451	0176	7002	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
15	451	0178		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	500.000,00	50.000,00	0,00	550.000,00
15	451	0178	1020	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15	451	0178	1996	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15	451	0178	2067	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00
15	451	0199	7045	REQUALIFICAÇÃO DA PRAIA DA CHÁCARA	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	75.331.000,00	0,00	75.331.000,00
15	452	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	452	0112	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	452	0142		LIMPEZA PÚBLICA EFICIENTE	0,00	57.300.000,00	0,00	57.300.000,00
15	452	0142	2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	57.300.000,00	0,00	57.300.000,00
15	452	0189		ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	0,00	17.881.000,00	0,00	17.881.000,00
15	452	0189	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	17.881.000,00	0,00	17.881.000,00
15	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15	541	0104		CONTROLE DO USO DO SOLO E EXPANSÃO URBANA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15	541	0104	7000	CINTURÃO VERDE: CONTENÇÃO DA EXPANSÃO URBANA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15	695			TURISMO	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
15	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
15	695	0112	1084	CRIAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15	695	0112	1086	MOBILIÁRIO URBANO E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	695	0112	3062	REFOR. E AMPL. DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
16				HABITAÇÃO	16.839.000,00	0,00	0,00	16.839.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	16.839.000,00	0,00	0,00	16.839.000,00
16	482	0116		ACESSO À MORADIA	16.839.000,00	0,00	0,00	16.839.000,00
16	482	0116	1026	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
16	482	0116	1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EMLOTEAMENTOS POPULARES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
16	482	0116	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 16 / 21

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS EXERCÍCIO: 2015 ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
16				HABITAÇÃO	16.839.000,00	0,00	0,00	16.839.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	16.839.000,00	0,00	0,00	16.839.000,00
16	482	0116		ACESSO À MORADIA	16.839.000,00	0,00	0,00	16.839.000,00
16	482	0116	1271	RESIDENCIAL PARQUE MAMBUCABA	16.560.000,00	0,00	0,00	16.560.000,00
17				SANEAMENTO	62.323.000,00	1.765.000,00	0,00	64.088.000,00
17	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.065.000,00	1.765.000,00	0,00	2.830.000,00
17	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00
17	122	0101	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
17	122	0101	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17	122	0123		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.065.000,00	1.299.000,00	0,00	2.364.000,00
17	122	0123	1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
17	122	0123	1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
17	122	0123	1155	ESTUDOS E PROJETOS	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
17	122	0123	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.299.000,00	0,00	1.299.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	61.258.000,00	0,00	0,00	61.258.000,00
17	512	0123		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	61.258.000,00	0,00	0,00	61.258.000,00
17	512	0123	1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00
17	512	0123	1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
17	512	0123	1151	ESGOTAMENTO SANITÁRIO CENTRO	12.479.000,00	0,00	0,00	12.479.000,00
17	512	0123	1152	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAMBUCABA	17.418.000,00	0,00	0,00	17.418.000,00
17	512	0123	1157	ESGOTAMENTO SANITÁRIO JAPUIBA	9.287.000,00	0,00	0,00	9.287.000,00
17	512	0123	1272	PROJ. SANEAMENTO BACIA G CENTRO	5.333.000,00	0,00	0,00	5.333.000,00
17	512	0123	1992	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
17	512	0123	7038	SANEAMENTO BÁSICO	13.833.000,00	0,00	0,00	13.833.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
18	541	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
18	541	0122	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18	541	0122	2039	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	541	0122	2043	MANUT. DO SIST. MUNIC. DE UNID. DE CONSERVAÇÃO - SMUC	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18	543			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	543	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	543	0122	2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 17 / 21

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS EXERCÍCIO: 2015 ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				AGRICULTURA	19.748.000,00	904.000,00	0,00	20.652.000,00
20	334			FOMENTO AO TRABALHO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20	334	0113		FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
20	334	0113	1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
20	334	0168		APOIO A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20	334	0168	1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PSICULT. , INDUS. E COMÉRCIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20	601			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.000.000,00	30.000,00	0,00	1.030.000,00
20	601	0113		FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA	1.000.000,00	30.000,00	0,00	1.030.000,00
20	601	0113	2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	601	0113	7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
20	602			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	18.698.000,00	620.000,00	0,00	19.318.000,00
20	602	0108		DESENVOLVIMENTO DA PESCA	17.050.000,00	550.000,00	0,00	17.600.000,00
20	602	0108	1041	CONSTRUÇÃO DE CAIS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
20	602	0108	1997	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO	16.700.000,00	0,00	0,00	16.700.000,00
20	602	0108	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20	602	0108	2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	602	0108	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20	602	0108	2089	ANÁLISE DE PARÂMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	602	0113		FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
20	602	0113	1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PSICULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	602	0113	1269	PAIS - PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
20	602	0171		FOMENTO A MARICULTURA	1.500.000,00	70.000,00	0,00	1.570.000,00
20	602	0171	1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20	602	0171	1998	LABORATÓRIO DO BIJUPIRÁ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20	602	0171	2086	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	602	0171	2478	INST. DE ECOTURISMO DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	602	0171	7026	PROJ. DE DESENV. DA MARICULTURANA BAÍA DA ILHA GRANDE	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
20	604			DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
20	604	0140		DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
20	604	0140	2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	604	0140	2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	604	0140	2626	CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20	606			EXTENSÃO RURAL	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 18 / 21



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				AGRICULTURA	19.748.000,00	904.000,00	0,00	20.652.000,00
20	606			EXTENSÃO RURAL	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
20	606	0119		ATENDIMENTO ÀS ESTRADAS VICINAIS	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
20	606	0119	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
20	606	0119	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.000,00	252.000,00	0,00	260.000,00
23	695			TURISMO	8.000,00	252.000,00	0,00	260.000,00
23	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	8.000,00	252.000,00	0,00	260.000,00
23	695	0112	1242	ECOTURISMO E PRODUÇÃO ASSOCIADA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
23	695	0112	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
23	695	0112	2183	QUALIFICAÇÃO CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
23	695	0112	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
23	695	0112	2197	REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23	695	0112	2198	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS TRADICIONAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
25				ENERGIA	4.985.000,00	1.937.000,00	0,00	6.922.000,00
25	751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	3.213.000,00	0,00	0,00	3.213.000,00
25	751	0117		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.213.000,00	0,00	0,00	3.213.000,00
25	751	0117	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	3.213.000,00	0,00	0,00	3.213.000,00
25	752			ENERGIA ELÉTRICA	1.772.000,00	1.937.000,00	0,00	3.709.000,00
25	752	0117		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.772.000,00	1.937.000,00	0,00	3.709.000,00
25	752	0117	1270	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.372.000,00	0,00	0,00	1.372.000,00
25	752	0117	2146	ILUMINAÇÃO FESTIVA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
25	752	0117	2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.687.000,00	0,00	1.687.000,00
25	752	0117	7048	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
26				TRANSPORTE	25.000,00	19.800.000,00	0,00	19.825.000,00
26	695			TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26	695	0112	1085	TREM ECOTURÍSTICO DA MATA ATLÂNTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00
26	782	0187		TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	0,00	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00
26	782	0187	2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00
26	783			TRANSPORTE FERROVIÁRIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 19 / 21



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
26				TRANSPORTE	25.000,00	19.800.000,00	0,00	19.825.000,00
26	783			TRANSPORTE FERROVIÁRIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
26	783	0187		TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26	783	0187	1982	EST. DE VIABIL. P/ IMPLANTAÇÃO DO VLT - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26	783	0200		TRANSPORTE PARA TODOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
26	783	0200	1264	ESTUDO DO VLT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27				DESPORTO E LAZER	1.820.000,00	1.463.000,00	0,00	3.283.000,00
27	811			DESPORTO E RENDIMENTO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27	811	0121		APOIO E INCENTIVO À PRÁTICA DO DEPORTO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27	811	0121	1024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTES E LAZER	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	1.370.000,00	1.463.000,00	0,00	2.833.000,00
27	812	0121		APOIO E INCENTIVO À PRÁTICA DO DEPORTO	350.000,00	1.463.000,00	0,00	1.813.000,00
27	812	0121	1990	ACADEMIAS AO AR LIVRE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27	812	0121	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	483.000,00	0,00	483.000,00
27	812	0121	2144	CONV. C/ A LIGA INDEP. DE FUTEBOLDE PRAIA - ANGRA DOS REIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27	812	0121	2329	OPERACIONAL DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
27	812	0121	2452	SUBV. A ASSOC. DE CANOAGEM OCEÂNICA DE ANGRA DOS REIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27	812	0121	2510	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
27	812	0190		REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DESPORTIVAS	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
27	812	0190	1177	REVITALIZAÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS E ÁREAS DESPORTIVAS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
27	812	0190	1180	REVITALIZAÇÃO DO GRÊMIO DESPORTIVO VEROLME (GDV)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
27	812	0190	1181	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	813			LAZER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	813	0190		REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DESPORTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	813	0190	1179	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	11.750.000,00	11.750.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	11.750.000,00	11.750.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	11.750.000,00	11.750.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	11.750.000,00	11.750.000,00
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 20 / 21



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
TOTAL ORÇAMENTO:					195.672.000,00	967.578.000,00	11.750.000,00	1.175.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 10 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 1001 CÂMARA MUNICIPAL

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				LEGISLATIVA	1.276.000,00	33.395.000,00	0,00	34.671.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	1.276.000,00	33.395.000,00	0,00	34.671.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	1.276.000,00	33.395.000,00	0,00	34.671.000,00
01	031	0185	1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
01	031	0185	1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
01	031	0185	2208	ATIVIDADES DAS COMISSÕES	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
01	031	0185	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
01	031	0185	2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
01	031	0185	2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	23.990.000,00	0,00	23.990.000,00
01	031	0185	2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01	031	0185	2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
01	031	0185	2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
01	031	0185	2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01	031	0185	2300	COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01	031	0185	2301	CONSULTORIA LEGISLATIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01	031	0185	2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
01	031	0185	2303	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01	031	0185	2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
01	031	0185	2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
01	031	0185	2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
01	031	0185	2307	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - ANGRAPREV	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
01	031	0185	2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
01	031	0185	2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
01	031	0185	2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.276.000,00	33.395.000,00	0,00	34.671.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2001 SECRETARIA DE GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	10.625.000,00	0,00	10.640.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	10.625.000,00	0,00	10.640.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.592.000,00	0,00	7.592.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.037.000,00	0,00	7.037.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00
04	122	0101	2016	CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
04	122	0101	2376	MANUT. DAS ATIVIDADES DA COORDENADORA DA JUVENTUDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0143		COMUNICAÇÃO	0,00	3.033.000,00	0,00	3.033.000,00
04	122	0143	2019	PUBLICIDADE	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04	122	0143	2287	PUBLICAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
04	122	0198		TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES DO PODER PÚBLICO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04	122	0198	1252	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	122	0198	1253	OUVIDORIA GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	132.000,00	13.000,00	0,00	145.000,00
06	183			INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	132.000,00	13.000,00	0,00	145.000,00
06	183	0188		APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO	82.000,00	13.000,00	0,00	95.000,00
06	183	0188	1250	GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06	183	0188	1926	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DISQUE-DENÚNCIA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
06	183	0188	2454	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DISQUE-DENÚNCIA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
06	183	0197		INTEGRAÇÕES REGIONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06	183	0197	1251	IMPLANTAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:					147.000,00	10.638.000,00	0,00	10.785.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 2 / 40



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.045.000,00	0,00	11.045.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.045.000,00	0,00	11.045.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	11.045.000,00	0,00	11.045.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
04	122	0101	2004	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0101	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04	122	0101	2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
04	122	0101	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0101	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
04	122	0101	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	11.045.000,00	0,00	11.045.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.566.000,00	0,00	1.566.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.566.000,00	0,00	1.566.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.566.000,00	0,00	1.566.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.534.000,00	0,00	1.534.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	1.566.000,00	0,00	1.566.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 3 / 40



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.253.000,00	0,00	2.253.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.253.000,00	0,00	2.253.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.253.000,00	0,00	2.253.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.122.000,00	0,00	2.122.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04	122	0101	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
11				TRABALHO	1.080.000,00	33.000,00	0,00	1.113.000,00
11	333			EMPREGABILIDADE	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
11	333	0169		FOMENTO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
11	333	0169	1185	criação do centro de form. profissional - casa amarela	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
11	333	0169	7027	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
11	334			FOMENTO AO TRABALHO	40.000,00	33.000,00	0,00	73.000,00
11	334	0113		FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
11	334	0113	2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
11	334	0168		APOIO A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
11	334	0168	1190	REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11	334	0168	1191	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E SIMPÓSIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13				CULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13	392	0132		INCENTIVO À CULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13	392	0132	1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20				AGRICULTURA	1.198.000,00	284.000,00	0,00	1.482.000,00
20	334			FOMENTO AO TRABALHO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20	334	0113		FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
20	334	0113	1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
20	334	0168		APOIO A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20	334	0168	1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PSICULT. , INDUS. E COMÉRCIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20	601			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.000.000,00	30.000,00	0,00	1.030.000,00
20	601	0113		FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA	1.000.000,00	30.000,00	0,00	1.030.000,00
20	601	0113	2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 4 / 40



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				AGRICULTURA	1.198.000,00	284.000,00	0,00	1.482.000,00
20	601			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.000.000,00	30.000,00	0,00	1.030.000,00
20	601	0113		FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA	1.000.000,00	30.000,00	0,00	1.030.000,00
20	601	0113	7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
20	602			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
20	602	0113		FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
20	602	0113	1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PSICULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	602	0113	1269	PAIS - PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
20	604			DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
20	604	0140		DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
20	604	0140	2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	604	0140	2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	604	0140	2626	CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20	606			EXTENSÃO RURAL	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
20	606	0119		ATENDIMENTO ÀS ESTRADAS VICINAIS	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
20	606	0119	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
20	606	0119	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
TOTAL UNIDADE:					2.298.000,00	2.570.000,00	0,00	4.868.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 5 / 40



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	224.000,00	87.937.000,00	0,00	88.161.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	224.000,00	85.787.000,00	0,00	86.011.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	174.000,00	85.737.000,00	0,00	85.911.000,00
04	122	0101	1069	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
04	122	0101	1233	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARQUIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	47.062.000,00	0,00	47.062.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00
04	122	0101	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0101	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0101	2155	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	122	0101	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04	122	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00
04	122	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.633.000,00	0,00	1.633.000,00
04	122	0101	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04	122	0101	2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	4.104.000,00	0,00	4.104.000,00
04	122	0101	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
04	122	0101	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
04	122	0107		MELHORIAS CONTÍNUAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0107	1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0133		INFORMATIZAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0133	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
04	126	0133		INFORMATIZAR	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
04	126	0133	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	126	0133	2169	INTERLIGADOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04	126	0133	2170	ANGRA INTELIGENTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	126	0133	2288	MANUTENÇÃO DE REDE WIRELESS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12				EDUCAÇÃO	10.000,00	4.602.000,00	0,00	4.612.000,00
12	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	243	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 6 / 40

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	10.000,00	4.602.000,00	0,00	4.612.000,00
12	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	243	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	243	0101	1073	IMPL. DO PROG. ESP. DE RESIST. AS DROGASE ENTORPECENTES - PROERDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.442.000,00	0,00	4.442.000,00
12	361	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.442.000,00	0,00	4.442.000,00
12	361	0101	2155	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12	361	0101	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12	361	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00
12	361	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12	367	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12	367	0101	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
TOTAL UNIDADE:					234.000,00	92.539.000,00	0,00	92.773.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 7 / 40

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.986.000,00	0,00	15.986.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	15.436.000,00	0,00	15.436.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	14.657.000,00	0,00	14.657.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.661.000,00	0,00	9.661.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	4.678.000,00	0,00	4.678.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
04	122	0106		MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	779.000,00	0,00	779.000,00
04	122	0106	2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
04	122	0106	2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0106	2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0106	2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	0106	2013	PLANEJAMENTO FISCAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	0106	2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NOMUNICÍPIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0106	2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04	126	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04	126	0101	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	15.986.000,00	0,00	15.986.000,00

Usuário Impressão: FLA11694
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 8 / 40



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

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

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.436.000,00	0,00	12.436.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04	122	0101	2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0101	2063	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00
12				EDUCAÇÃO	15.468.000,00	2.600.000,00	0,00	18.068.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	8.906.000,00	1.500.000,00	0,00	10.406.000,00
12	361	0165		MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12	361	0165	2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12	361	0166		IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS	8.906.000,00	0,00	0,00	8.906.000,00
12	361	0166	1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
12	361	0166	7047	CONSTR. DA ESCOLA DO PARQUE MAMBUCABA	6.406.000,00	0,00	0,00	6.406.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	6.562.000,00	500.000,00	0,00	7.062.000,00
12	365	0165		MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	365	0165	2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	365	0166		IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS	6.562.000,00	0,00	0,00	6.562.000,00
12	365	0166	1267	CONSTR. E AMPL. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
12	365	0166	7017	CEMEI - PARQUE MAMBUCABA	2.562.000,00	0,00	0,00	2.562.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12	367	0165		MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12	367	0165	2493	REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA- ACESSIBILIDADE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	367	0165	2616	MANUT. DO CENT. DE EDUC. MUN. P/ALUNOS COM NECESS. EDUC. ESPECIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15				URBANISMO	24.356.000,00	85.225.000,00	0,00	109.581.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	24.356.000,00	10.044.000,00	0,00	34.400.000,00
15	451	0120		AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	17.720.000,00	7.747.000,00	0,00	25.467.000,00
15	451	0120	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
15	451	0120	1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00
15	451	0120	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	9.655.000,00	0,00	0,00	9.655.000,00

Usuário Impressão: FLA11694
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 9 / 40



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

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

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	24.356.000,00	85.225.000,00	0,00	109.581.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	24.356.000,00	10.044.000,00	0,00	34.400.000,00
15	451	0120		AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	17.720.000,00	7.747.000,00	0,00	25.467.000,00
15	451	0120	1179	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
15	451	0120	1237	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA BANQUETA	2.633.000,00	0,00	0,00	2.633.000,00
15	451	0120	1995	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00
15	451	0120	2511	CONT. DA MARG. DO RIO MAMB., TRECHO ENTRE RUA DAS FLORES E A RUA DA	0,00	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00
15	451	0120	2512	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO PEREQUÊ	0,00	6.514.000,00	0,00	6.514.000,00
15	451	0162		REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	5.071.000,00	2.247.000,00	0,00	7.318.000,00
15	451	0162	1231	CONSTR. DE QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA NO ABRAÃO - ILHA GRANDE	534.000,00	0,00	0,00	534.000,00
15	451	0162	1239	REFORMA DA PISTA DE SKATE NO PARQUE DAS PALMEIRAS	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00
15	451	0162	1240	REFORMA DO CAMPO DA GRINGA - PARQUE MAMBUCABA	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00
15	451	0162	1249	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHÁCARA	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
15	451	0162	1274	REVITALIZAÇÃO DA PRAIA DA MONSUABA	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
15	451	0162	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
15	451	0162	2630	REVIT. DE ÁREA ESPORTIVA (CAMPO DE FUTEBOL - JACUECANGA)	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
15	451	0162	2631	IMPL. E MODER. DE INFRAESTR. ESPORTIVA (CAMPO BANDEIRANTES)	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
15	451	0162	2632	IMPL. E MODER. DE INFRAESTR. ESPORTIVA (CAMPO INDEPENDENTE)	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00
15	451	0162	7024	URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PARQUE DAS PALMEIRAS	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
15	451	0162	7025	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MAMBUCABA	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
15	451	0176		PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
15	451	0176	7002	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
15	451	0178		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	500.000,00	50.000,00	0,00	550.000,00
15	451	0178	1020	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15	451	0178	1996	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15	451	0178	2067	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	75.181.000,00	0,00	75.181.000,00
15	452	0142		LIMPEZA PÚBLICA EFICIENTE	0,00	57.300.000,00	0,00	57.300.000,00
15	452	0142	2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	57.300.000,00	0,00	57.300.000,00
15	452	0189		ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	0,00	17.881.000,00	0,00	17.881.000,00
15	452	0189	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	17.881.000,00	0,00	17.881.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 10 / 40

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

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

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
16				HABITAÇÃO	16.839.000,00	0,00	0,00	16.839.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	16.839.000,00	0,00	0,00	16.839.000,00
16	482	0116		ACESSO À MORADIA	16.839.000,00	0,00	0,00	16.839.000,00
16	482	0116	1026	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
16	482	0116	1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EMLOTEAMENTOS POPULARES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
16	482	0116	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
16	482	0116	1271	RESIDENCIAL PARQUE MAMBUCABA	16.560.000,00	0,00	0,00	16.560.000,00
20				AGRICULTURA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
20	602			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
20	602	0108		DESENVOLVIMENTO DA PESCA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
20	602	0108	1041	CONSTRUÇÃO DE CAIS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
25				ENERGIA	4.985.000,00	1.937.000,00	0,00	6.922.000,00
25	751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	3.213.000,00	0,00	0,00	3.213.000,00
25	751	0117		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.213.000,00	0,00	0,00	3.213.000,00
25	751	0117	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	3.213.000,00	0,00	0,00	3.213.000,00
25	752			ENERGIA ELÉTRICA	1.772.000,00	1.937.000,00	0,00	3.709.000,00
25	752	0117		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.772.000,00	1.937.000,00	0,00	3.709.000,00
25	752	0117	1270	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.372.000,00	0,00	0,00	1.372.000,00
25	752	0117	2146	ILUMINAÇÃO FESTIVA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
25	752	0117	2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.687.000,00	0,00	1.687.000,00
25	752	0117	7048	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
26				TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26	783			TRANSPORTE FERROVIÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26	783	0187		TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26	783	0187	1982	EST. DE VIABIL. P/ IMPLANTAÇÃO DO VLT - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
27				DESPORTO E LAZER	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
27	811			DESPORTO E RENDIMENTO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27	811	0121		APOIO E INCENTIVO À PRÁTICA DO DESPORTO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27	811	0121	1024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE DESPORTOS E LAZER	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 11 / 40

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

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

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
27				DESPORTO E LAZER	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00
27	812	0121		APOIO E INCENTIVO À PRÁTICA DO DESPORTO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27	812	0121	1990	ACADEMIAS AO AR LIVRE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27	812	0190		REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DESPORTIVAS	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
27	812	0190	1177	REVITALIZAÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS E ÁREAS ESPORTIVAS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
27	812	0190	1180	REVITALIZAÇÃO DO GRÊMIO DESPORTIVO VEROLME (GDV)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
27	812	0190	1181	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	813			LAZER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	813	0190		REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DESPORTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	813	0190	1179	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:					63.823.000,00	102.649.000,00	0,00	166.472.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 12 / 40



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2008 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	4.250.000,00	7.772.000,00	0,00	12.022.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.772.000,00	0,00	7.772.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.772.000,00	0,00	7.772.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.722.000,00	0,00	7.722.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00
04	126	0201		SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA MUNICIPAL	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00
04	126	0201	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00
12				EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	541	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	541	0109	2311	MANUT. DA INFRAESTR. E INSTAL. CENTRO DE EDUC. AMBIEN. - CEA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15				URBANISMO	6.236.000,00	1.250.000,00	0,00	7.486.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.236.000,00	1.250.000,00	0,00	4.486.000,00
15	451	0104		CONTROLE DO USO DO SOLO E EXPANSÃO URBANA	2.000.000,00	1.250.000,00	0,00	3.250.000,00
15	451	0104	2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15	451	0104	2603	REVISÃO DO PLANO DIRETOR E LEI COMPLEMENTAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451	0104	7044	CINTURÃO VERDE: RECUPERAÇÃO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15	451	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00
15	451	0199	7045	REQUALIFICAÇÃO DA PRAIA DA CHÁCARA	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00
15	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15	541	0104		CONTROLE DO USO DO SOLO E EXPANSÃO URBANA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15	541	0104	7000	CINTURÃO VERDE: CONTENÇÃO DA EXPANSÃO URBANA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
18	541	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
18	541	0122	2039	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	541	0122	2043	MANUT. DO SIST. MUNIC. DE UNID. DE CONSERVAÇÃO - SMUC	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18	543			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	543	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	543	0122	2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 13 / 40



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2008 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
26				TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
26	783			TRANSPORTE FERROVIÁRIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
26	783	0200		TRANSPORTE PARA TODOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
26	783	0200	1264	ESTUDO DO VLT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL UNIDADE:					10.501.000,00	9.127.000,00	0,00	19.628.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2009 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.608.000,00	0,00	1.608.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.608.000,00	0,00	1.608.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.608.000,00	0,00	1.608.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.588.000,00	0,00	1.588.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20				AGRICULTURA	18.200.000,00	620.000,00	0,00	18.820.000,00
20	602			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	18.200.000,00	620.000,00	0,00	18.820.000,00
20	602	0108		DESENVOLVIMENTO DA PESCA	16.700.000,00	550.000,00	0,00	17.250.000,00
20	602	0108	1997	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO	16.700.000,00	0,00	0,00	16.700.000,00
20	602	0108	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20	602	0108	2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	602	0108	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20	602	0108	2089	ANÁLISE DE PARÂMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	602	0171		FOMENTO A MARICULTURA	1.500.000,00	70.000,00	0,00	1.570.000,00
20	602	0171	1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20	602	0171	1998	LABORATÓRIO DO BIJUPIRÁ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20	602	0171	2086	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	602	0171	2478	INST. DE ECODESENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	602	0171	7026	PROJ. DE DESENV. DA MARICULTURANA BAÍA DA ILHA GRANDE	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL UNIDADE:					18.200.000,00	2.228.000,00	0,00	20.428.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 14 / 40

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2011 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.872.000,00	0,00	2.872.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.872.000,00	0,00	2.872.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.872.000,00	0,00	2.872.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.812.000,00	0,00	2.812.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27				DESPORTO E LAZER	0,00	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00
27	812	0121		APOIO E INCENTIVO À PRÁTICA DO DESPORTO	0,00	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00
27	812	0121	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	483.000,00	0,00	483.000,00
27	812	0121	2144	CONV. C/ A LIGA INDEP. DE FUTEBOLDE PRAIA - ANGRA DOS REIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27	812	0121	2329	OPERACIONAL DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
27	812	0121	2452	SUBV. A ASSOC. DE CANOAGEM OCEÂNICA DE ANGRA DOS REIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27	812	0121	2510	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	4.335.000,00	0,00	4.335.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 15 / 40

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	20.954.000,00	160.903.000,00	0,00	181.857.000,00
12	126			TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	7.742.000,00	0,00	0,00	7.742.000,00
12	126	0193		INFORMATIZAR - GERENCIADOR DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	7.687.000,00	0,00	0,00	7.687.000,00
12	126	0193	7046	SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDEMUNIC. DE ENSINO	7.687.000,00	0,00	0,00	7.687.000,00
12	126	0194		IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
12	126	0194	1211	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	126	0194	1212	criação de uma biblioteca de mídias parasuporte pedagógico	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	10.212.000,00	141.338.000,00	0,00	151.550.000,00
12	361	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	113.724.000,00	0,00	113.724.000,00
12	361	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	113.458.000,00	0,00	113.458.000,00
12	361	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
12	361	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.505.000,00	20.307.000,00	0,00	23.812.000,00
12	361	0137	1051	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	361	0137	1058	PROJETO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12	361	0137	1989	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12	361	0137	2103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO SEXUAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	361	0137	2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	361	0137	2106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361	0137	2107	PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
12	361	0137	2109	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	361	0137	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00
12	361	0137	2111	ASSEIO E HIGIENE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	361	0137	2112	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361	0137	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
12	361	0137	2114	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12	361	0137	2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0137	2116	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	361	0137	2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12	361	0137	2322	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ALUNOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12	361	0137	2330	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 16 / 40



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	20.954.000,00	160.903.000,00	0,00	181.857.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	10.212.000,00	141.338.000,00	0,00	151.550.000,00
12	361	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.505.000,00	20.307.000,00	0,00	23.812.000,00
12	361	0137	2486	AQUISIÇÃO DE ACERVOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	361	0137	2487	MANUTENÇÃO DO PROJETO TURISMO NAS ESCOLAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0137	2488	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DIVERSIDADE NAS ESCOLAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0137	2517	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	361	0137	7016	ALUNO CIDADÃO	3.125.000,00	0,00	0,00	3.125.000,00
12	361	0165		MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	6.707.000,00	6.389.000,00	0,00	13.096.000,00
12	361	0165	2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	6.389.000,00	0,00	6.389.000,00
12	361	0165	7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	6.707.000,00	0,00	0,00	6.707.000,00
12	361	0192		FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
12	361	0192	2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
12	361	0194		IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
12	361	0194	2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC.DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
12	361	0194	2490	MANUT. DE UM NTM - NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	361	0194	2617	LABORATÓRIO MÓVEL DE NOTEBOOKS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12	361	0195		POPULARIZAÇÃO DAS CIÊNCIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	361	0195	2491	NAVEGANDO COM CIÊNCIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0195	2492	ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	1.000.000,00	21.000,00	0,00	1.021.000,00
12	364	0135		APOIO AO ENSINO SUPERIOR	1.000.000,00	21.000,00	0,00	1.021.000,00
12	364	0135	1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12	364	0135	2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	364	0135	2148	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000.000,00	15.240.000,00	0,00	17.240.000,00
12	365	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.204.000,00	0,00	7.204.000,00
12	365	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.734.000,00	0,00	6.734.000,00
12	365	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
12	365	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 17 / 40



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	20.954.000,00	160.903.000,00	0,00	181.857.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000.000,00	15.240.000,00	0,00	17.240.000,00
12	365	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12	365	0137	7016	ALUNO CIDADÃO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12	365	0164		APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	8.036.000,00	0,00	8.036.000,00
12	365	0164	2127	MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
12	365	0164	2128	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365	0164	2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
12	365	0164	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00
12	365	0164	2131	CONVÊNIO COM CRECHE MÃE DOLORES	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12	365	0164	2134	CONVÊNIO COM ACOBEMAG	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12	365	0164	2135	CONVÊNIO COM O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.658.000,00	0,00	3.658.000,00
12	366	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.208.000,00	0,00	2.208.000,00
12	366	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.208.000,00	0,00	2.208.000,00
12	366	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
12	366	0137	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	646.000,00	0,00	646.000,00
12	367	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
12	367	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
12	367	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12	367	0126		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
12	367	0126	2100	INCLUSÃO DOS ALUNOS C/ NEC. EDUC.ESP. NAS UNID. ESCOLARES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	367	0126	2102	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12	367	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	367	0137	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:					20.954.000,00	160.903.000,00	0,00	181.857.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 18 / 40

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2013 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.188.000,00	0,00	9.188.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.188.000,00	0,00	9.188.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	9.188.000,00	0,00	9.188.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.858.000,00	0,00	8.858.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08	244	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08	244	0136	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12				EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	126	0110		TECLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	126	0110	2324	INICIAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	9.308.000,00	0,00	9.308.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2014 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
10	301	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
10	301	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
10	301	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	655.000,00	0,00	655.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 19 / 40

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	11.150.000,00	11.150.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	11.150.000,00	11.150.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	11.150.000,00	11.150.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	11.150.000,00	11.150.000,00
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.000.000,00	0,00	11.150.000,00	12.150.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 20 / 40

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 21 FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2101 CULTUAR

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.247.000,00	0,00	5.247.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.247.000,00	0,00	5.247.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.247.000,00	0,00	5.247.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.625.000,00	0,00	4.625.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04	122	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04	122	0101	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
04	122	0101	2388	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - CENTRO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04	122	0101	2389	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - ABRAÃO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
04	122	0101	2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
04	122	0101	2391	MANUTENÇÃO DA CASA LARANGEIRAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04	122	0101	2392	MANUTENÇÃO DO CONVENTO SÃO BERNARDINO DESENA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04	122	0101	2393	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE ARTES SACRAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
13				CULTURA	1.910.000,00	1.505.000,00	0,00	3.415.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	1.880.000,00	1.505.000,00	0,00	3.385.000,00
13	392	0132		INCENTIVO À CULTURA	1.880.000,00	1.505.000,00	0,00	3.385.000,00
13	392	0132	1149	PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13	392	0132	1150	EDUCAÇÃO PATRIMONIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13	392	0132	1230	PÓLO CULTURAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
13	392	0132	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00
13	392	0132	2180	APOIO A CULTURA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
13	392	0132	2366	CONVÊNIO COM ATENEU ANGRENSE DE LETRAS E ARTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
13	392	0132	2395	CORAL DA CIDADE (JETON)	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
13	392	0132	2397	PATRIMÔNIO IMATERIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13	392	0132	2601	CALENDÁRIO DE EVENTOS DA CIDADE	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
13	392	0132	7039	MANUT. E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
13	392	0132	7040	RESTAURO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE ANGRA DOS REIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
13	392	0132	7041	PÓLO CULTURAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
13	813			LAZER	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13	813	0132		INCENTIVO À CULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13	813	0132	1941	CINE CULTUAR - LICENÇ. P/ EXIB. DE FILMES NAS PERIF. DA CIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 21 / 40

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 21 FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2101 CULTUAR

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
TOTAL UNIDADE:					1.910.000,00	6.752.000,00	0,00	8.662.000,00

Usuário Impressão: FLA11694
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 22 / 40



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 22 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.241.000,00	0,00	3.241.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.241.000,00	0,00	3.241.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.241.000,00	0,00	3.241.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.392.000,00	0,00	2.392.000,00
04	122	0101	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
04	122	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	122	0101	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
04	122	0101	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
04	122	0101	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	434.000,00	0,00	434.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
06	181			POLICIAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06	181	0188		APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06	181	0188	2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06	695			TURISMO	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
06	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
06	695	0112	2186	NADO LIVRE	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
11				TRABALHO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11	363			ENSINO PROFISSIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11	363	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11	363	0112	2192	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13				CULTURA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	392	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	392	0112	2048	CONV. COM A ORGAN. DOS ART. ARTESÃOS DE ANGRA DOS REIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	695			TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	695	0112	2601	CALENDÁRIO DE EVENTOS DA CIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15				URBANISMO	78.000,00	150.000,00	0,00	228.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	452	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Usuário Impressão: FLA11694
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 23 / 40



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 22 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	78.000,00	150.000,00	0,00	228.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	452	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	452	0112	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	695			TURISMO	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
15	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
15	695	0112	1084	CRIAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15	695	0112	1086	MOBILIÁRIO URBANO E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	695	0112	3062	REFOR. E AMPL. DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.000,00	252.000,00	0,00	260.000,00
23	695			TURISMO	8.000,00	252.000,00	0,00	260.000,00
23	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	8.000,00	252.000,00	0,00	260.000,00
23	695	0112	1242	ECOTURISMO E PRODUÇÃO ASSOCIADA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
23	695	0112	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
23	695	0112	2183	QUALIFICAÇÃO CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
23	695	0112	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
23	695	0112	2197	REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23	695	0112	2198	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS TRADICIONAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
26				TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26	695			TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26	695	0112	1085	TREM ECOTURÍSTICO DA MATA ATLÂNTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE:					91.000,00	3.792.000,00	0,00	3.883.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 24 / 40

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 23 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2301 FUSAR

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.955.000,00	0,00	6.955.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.955.000,00	0,00	6.955.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.955.000,00	0,00	6.955.000,00
04	122	0101	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0101	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04	122	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	122	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0101	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
10				SAÚDE	1.550.000,00	351.000,00	0,00	1.901.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	350.000,00	351.000,00	0,00	701.000,00
10	301	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
10	301	0101	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	0101	2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	0101	7033	AQ. DE EQUIP. DE INF. P/ MODER.GEREN. DA REDE MUN. DE SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10	301	0129	7030	CONST., REFOR., APAR. E AMPL. DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10	301	0159		APOIO E RESSOCIALIZAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
10	301	0159	2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
10	302	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	302	0101	7034	APARELHAMENTO DA SANTA CASA DE ANGRA DOS REIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	302	0148		AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
10	302	0148	7032	CONSTRUÇÃO DO HEMONÚCLEO DA COSTA VERDE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
10	302	0191		FORTALECIMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E ÀS DOENÇAS CRÔNICAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10	302	0191	7031	CONSTR. DE SEDE DE SERVIÇO DE ASSIST.MÉDICA E URGÊNCIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	302	0191	7036	REFOR. E AMPL. DAS UNID. PRÉ - HOSPIT.DE URG. E EMERGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	305	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	305	0180	7029	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 25 / 40

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 23 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2301 FUSAR

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.550.000,00	7.306.000,00	600.000,00	9.456.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 24 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AN

UNIDADE: 2401 ANGRAPREV

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	70.644.000,00	0,00	70.644.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.084.000,00	0,00	4.084.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.084.000,00	0,00	4.084.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00
04	122	0101	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0101	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
04	122	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
04	122	0101	2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00
04	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	66.560.000,00	0,00	66.560.000,00
04	272	0179		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	66.560.000,00	0,00	66.560.000,00
04	272	0179	2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	66.560.000,00	0,00	66.560.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	94.658.000,00	0,00	94.658.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	94.658.000,00	0,00	94.658.000,00
09	272	0179		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	94.658.000,00	0,00	94.658.000,00
09	272	0179	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	63.974.000,00	0,00	63.974.000,00
09	272	0179	2174	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00
09	272	0179	2384	AUXÍLIO-RECLUSÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
09	272	0179	2385	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
09	272	0179	2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	27.198.000,00	0,00	27.198.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	165.302.000,00	0,00	165.302.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

UNIDADE: 2501 SAAE

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	130.000,00	18.816.000,00	0,00	18.946.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.000,00	18.816.000,00	0,00	18.946.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	130.000,00	18.816.000,00	0,00	18.946.000,00
04	122	0101	1080	CONCURSO PÚBLICO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04	122	0101	1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAISLABORATÓRIO DO SAAE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.599.000,00	0,00	14.599.000,00
04	122	0101	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
04	122	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00
04	122	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0101	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
04	122	0101	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00
04	122	0101	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	1.848.000,00	0,00	1.848.000,00
17				SANEAMENTO	62.323.000,00	1.765.000,00	0,00	64.088.000,00
17	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.065.000,00	1.765.000,00	0,00	2.830.000,00
17	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00
17	122	0101	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
17	122	0101	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17	122	0123		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.065.000,00	1.299.000,00	0,00	2.364.000,00
17	122	0123	1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
17	122	0123	1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
17	122	0123	1155	ESTUDOS E PROJETOS	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
17	122	0123	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.299.000,00	0,00	1.299.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	61.258.000,00	0,00	0,00	61.258.000,00
17	512	0123		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	61.258.000,00	0,00	0,00	61.258.000,00
17	512	0123	1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00
17	512	0123	1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
17	512	0123	1151	ESGOTAMENTO SANITÁRIO CENTRO	12.479.000,00	0,00	0,00	12.479.000,00
17	512	0123	1152	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAMBUCABA	17.418.000,00	0,00	0,00	17.418.000,00
17	512	0123	1157	ESGOTAMENTO SANITÁRIO JAPUÍBA	9.287.000,00	0,00	0,00	9.287.000,00
17	512	0123	1272	PROJ. SANEAMENTO BACIA G CENTRO	5.333.000,00	0,00	0,00	5.333.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 28 / 40

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

UNIDADE: 2501 SAAE

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
17				SANEAMENTO	62.323.000,00	1.765.000,00	0,00	64.088.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	61.258.000,00	0,00	0,00	61.258.000,00
17	512	0123		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	61.258.000,00	0,00	0,00	61.258.000,00
17	512	0123	1992	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
17	512	0123	7038	SANEAMENTO BÁSICO	13.833.000,00	0,00	0,00	13.833.000,00
TOTAL UNIDADE:					62.453.000,00	20.581.000,00	0,00	83.034.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 29 / 40

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.094.000,00	9.542.000,00	0,00	12.636.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	477.000,00	557.000,00	0,00	1.034.000,00
08	241	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	477.000,00	210.000,00	0,00	687.000,00
08	241	0134	1961	CRIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08	241	0134	2251	AÇÕES DE ATENDIMENTO A TERCEIRA IDADE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08	241	0134	2519	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	241	0134	7014	ACADEMIA PARA PESSOAS IDOSAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
08	241	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
08	241	0136	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08	241	0136	2518	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	241	0136	2521	MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08	241	0144		GESTÃO DO SUAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	241	0144	2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
08	242	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
08	242	0138	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
08	242	0138	2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08	242	0144		GESTÃO DO SUAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	242	0144	2264	MANUT. DE CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	318.000,00	782.000,00	0,00	1.100.000,00
08	243	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	153.000,00	40.000,00	0,00	193.000,00
08	243	0134	1217	BPC NA ESCOLA	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
08	243	0134	2259	GOL SOCIAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08	243	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
08	243	0136	2270	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
08	243	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
08	243	0138	1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
08	243	0144		GESTÃO DO SUAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	243	0144	2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.299.000,00	7.855.000,00	0,00	10.154.000,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.760.000,00	7.130.000,00	0,00	8.890.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 30 / 40

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.094.000,00	9.542.000,00	0,00	12.636.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.299.000,00	7.855.000,00	0,00	10.154.000,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.760.000,00	7.130.000,00	0,00	8.890.000,00
08	244	0134	1104	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA PARA OS CRAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08	244	0134	1218	CRAS ITINERANTE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
08	244	0134	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08	244	0134	2245	REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08	244	0134	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.920.000,00	0,00	3.920.000,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08	244	0134	2249	AÇÕES DE PROMOÇÃO À CIDADANIA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08	244	0134	2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
08	244	0134	2260	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
08	244	0134	2450	PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00
08	244	0134	2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
08	244	0134	2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08	244	0134	2496	APOIO À QUALIF. PROF. PRIORITAR. AOS CADASTROS NO CADÚNICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08	244	0134	7012	REFORMA / AMPLIAÇÃO CRAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
08	244	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	331.000,00	0,00	331.000,00
08	244	0136	2271	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAIS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
08	244	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	500.000,00	314.000,00	0,00	814.000,00
08	244	0138	2265	MANUT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
08	244	0138	2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	244	0138	7011	ASSISTÊNCIA SOCIAL AO DEPENDENTE QUÍMICO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
08	244	0144		GESTÃO DO SUAS	39.000,00	80.000,00	0,00	119.000,00
08	244	0144	1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
08	244	0144	1225	CASA DOS CONSELHOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08	244	0144	2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	244	0144	2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	244	0144	2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 31 / 40

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.094.000,00	9.542.000,00	0,00	12.636.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.299.000,00	7.855.000,00	0,00	10.154.000,00
08	244	0144		GESTÃO DO SUAS	39.000,00	80.000,00	0,00	119.000,00
08	244	0144	2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	244	0144	2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
TOTAL UNIDADE:					3.094.000,00	9.542.000,00	0,00	12.636.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 32 / 40



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
04	122	0183		ATENÇÃO BÁSICA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
04	122	0183	1930	IMPL. À POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
10				SAÚDE	5.102.000,00	259.431.000,00	0,00	264.533.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	5.102.000,00	198.898.000,00	0,00	204.000.000,00
10	301	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	152.830.000,00	0,00	152.831.000,00
10	301	0101	1144	PROGR. DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	147.413.000,00	0,00	147.413.000,00
10	301	0101	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00
10	301	0101	2211	CONV. C/ A ASSOC. DE DOEN. RENAISE TRANS. DE A. REIS - ADRTAR	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10	301	0101	2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	301	0101	2213	CONV. C/ A ASSOC. DE FAMILIARES USUÁRIOS DO CAIS - AFAUC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	0101	2215	CONV. C/ A ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC. VISUAIS - APADEV	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	0101	2333	SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	0101	2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIJA DA ILHA GRANDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	301	0101	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
10	301	0101	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
10	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.700.000,00	23.056.000,00	0,00	24.756.000,00
10	301	0129	1226	CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	23.035.000,00	0,00	23.035.000,00
10	301	0129	2217	MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10	301	0153		PREVENÇÃO, REABILITAÇÃO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	100.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00
10	301	0153	1254	SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10	301	0153	2228	MANT. DO CENTRO DE ATEN. A SAÚDE DA PESS. C/ DEFIC. E REDE DE ASSIST. DOM	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.000.000,00	15.652.000,00	0,00	17.652.000,00
10	301	0181	1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
10	301	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00
10	301	0181	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10	301	0181	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	301	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 33 / 40



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	5.102.000,00	259.431.000,00	0,00	264.533.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	5.102.000,00	198.898.000,00	0,00	204.000.000,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.000.000,00	15.652.000,00	0,00	17.652.000,00
10	301	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
10	301	0181	2227	MANUT. DE TELEM. EM CARD. NASUNID. DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	301	0181	2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10	301	0181	2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
10	301	0181	2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	301	0181	2235	ÓRTESE E PRÓTESE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00
10	301	0182	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
10	301	0182	2230	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	301	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
10	301	0183		ATENÇÃO BÁSICA	1.289.000,00	2.485.000,00	0,00	3.774.000,00
10	301	0183	1205	MELHOR EM CASA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10	301	0183	1206	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
10	301	0183	1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	0183	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10	301	0183	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	301	0183	2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM.SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10	301	0183	2237	EXPANSÃO SAÚDE INDÍGENA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	0183	2239	MANUT. DO PLANO MUNIC. DEESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
10	301	0183	2240	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DAFAMÍLIA	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
10	301	0184		GESTÃO EM SAÚDE	12.000,00	15.000,00	0,00	27.000,00
10	301	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10	301	0184	2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	56.767.000,00	0,00	56.767.000,00
10	302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	56.767.000,00	0,00	56.767.000,00
10	302	0181	2483	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL	0,00	36.767.000,00	0,00	36.767.000,00
10	302	0181	2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 34 / 40

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	5.102.000,00	259.431.000,00	0,00	264.533.000,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
10	303	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
10	303	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
10	304	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
10	304	0180	2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00
10	305	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	305	0180	2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10	305	0180	2222	INCENTIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10	305	0180	2482	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
TOTAL UNIDADE:					5.157.000,00	259.431.000,00	0,00	264.588.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 35 / 40

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

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

UNIDADE: 2801 FMDCA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	440.000,00	40.000,00	0,00	480.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	440.000,00	40.000,00	0,00	480.000,00
08	243	0127		PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	440.000,00	40.000,00	0,00	480.000,00
08	243	0127	1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
08	243	0127	2276	MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL UNIDADE:					440.000,00	40.000,00	0,00	480.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FMMA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
18				GESTÃO AMBIENTAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18	541	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18	541	0122	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	80.000,00	0,00	80.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 31 SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO

UNIDADE: 3101 SEDECT/AR

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.990.000,00	0,00	14.990.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.990.000,00	0,00	14.990.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	14.335.000,00	0,00	14.335.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.446.000,00	0,00	13.446.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	534.000,00	0,00	534.000,00
04	122	0101	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
04	122	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	0124		GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
04	122	0124	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04	122	0124	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0130		ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPLEMENTAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0130	2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	2.544.000,00	2.958.000,00	0,00	5.502.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	2.544.000,00	2.958.000,00	0,00	5.502.000,00
06	182	0103		REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL	1.188.000,00	243.000,00	0,00	1.431.000,00
06	182	0103	1228	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06	182	0103	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
06	182	0103	7003	REAPARELH. DA SECR. ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO	1.168.000,00	0,00	0,00	1.168.000,00
06	182	0105		PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO À SOCIEDADE	1.156.000,00	2.660.000,00	0,00	3.816.000,00
06	182	0105	1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06	182	0105	2028	PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06	182	0105	2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06	182	0105	2468	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO FIXO	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
06	182	0105	7004	CONSTRUÇÃO DO DIDEC DA MONSUABA E FRADE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
06	182	0105	7010	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALERTA POR SIRENES	886.000,00	0,00	0,00	886.000,00
06	182	0130		ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPLEMENTAR	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
06	182	0130	2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
06	182	0196		REDUÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06	182	0196	1241	PROJETO DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
26				TRANSPORTE	0,00	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 38 / 40

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 31 SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO

UNIDADE: 3101 SEDECT/AR

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
26				TRANSPORTE	0,00	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00
26	782	0187		TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	0,00	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00
26	782	0187	2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00
TOTAL UNIDADE:					2.544.000,00	37.748.000,00	0,00	40.292.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 39 / 40

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3201 FMCAR

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
13				CULTURA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13	392	0132		INCENTIVO À CULTURA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13	392	0132	2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:					195.672.000,00	967.578.000,00	11.750.000,00	1.175.000.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 40 / 40



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	1.276.000,00	33.395.000,00	0,00	34.671.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.276.000,00	33.395.000,00	0,00	34.671.000,00
01 031 0185	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	1.276.000,00	33.395.000,00	0,00	34.671.000,00
01 031 0185 1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
01 031 0185 1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
01 031 0185 2208	ATIVIDADES DAS COMISSÕES	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
01 031 0185 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
01 031 0185 2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
01 031 0185 2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	23.990.000,00	0,00	23.990.000,00
01 031 0185 2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0185 2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
01 031 0185 2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
01 031 0185 2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01 031 0185 2300	COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01 031 0185 2301	CONSULTORIA LEGISLATIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01 031 0185 2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
01 031 0185 2303	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01 031 0185 2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
01 031 0185 2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
01 031 0185 2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
01 031 0185 2307	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - ANGRAPREV	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
01 031 0185 2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
01 031 0185 2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
01 031 0185 2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.674.000,00	283.632.000,00	0,00	288.306.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	424.000,00	214.372.000,00	0,00	214.796.000,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO	304.000,00	209.855.000,00	0,00	210.159.000,00
04 122 0101 1069	criação e implantação da guarda municipal	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
04 122 0101 1080	CONCURSO PÚBLICO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 1 / 21



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0101 1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04 122 0101 1233	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARQUIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	143.357.000,00	0,00	143.357.000,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	6.122.000,00	0,00	6.122.000,00
04 122 0101 2004	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04 122 0101 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04 122 0101 2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
04 122 0101 2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04 122 0101 2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
04 122 0101 2016	CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
04 122 0101 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
04 122 0101 2061	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0101 2063	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0101 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0101 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04 122 0101 2155	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04 122 0101 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00
04 122 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	3.091.000,00	0,00	3.091.000,00
04 122 0101 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.902.000,00	0,00	1.902.000,00
04 122 0101 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00
04 122 0101 2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00
04 122 0101 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	359.000,00	0,00	359.000,00
04 122 0101 2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00
04 122 0101 2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	4.104.000,00	0,00	4.104.000,00
04 122 0101 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	661.000,00	0,00	661.000,00
04 122 0101 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	33.448.000,00	0,00	33.448.000,00
04 122 0101 2376	MANUT. DAS ATIVIDADES DA COORDENADORA DA JUVENTUDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 2 / 21

1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0101 2388	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - CENTRO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04 122 0101 2389	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - ABRAÃO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
04 122 0101 2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
04 122 0101 2391	MANUTENÇÃO DA CASA LARANGEIRAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04 122 0101 2392	MANUTENÇÃO DO CONVENTO SÃO BERNARDINO DE SENA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04 122 0101 2393	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE ARTES SACRAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04 122 0101 2615	INDENIZAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 0106	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	779.000,00	0,00	779.000,00
04 122 0106 2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
04 122 0106 2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0106 2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0106 2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04 122 0106 2013	PLANEJAMENTO FISCAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122 0106 2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04 122 0106 2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0107	MELHORIAS CONTÍNUAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04 122 0107 1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04 122 0124	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
04 122 0124 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04 122 0124 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04 122 0130	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPLEMENTAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0130 2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0133	INFORMATIZAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0133 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0143	COMUNICAÇÃO	0,00	3.033.000,00	0,00	3.033.000,00
04 122 0143 2019	PUBLICIDADE	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04 122 0143 2287	PUBLICAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
04 122 0183	ATENÇÃO BÁSICA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
04 122 0183 1930	IMPL. A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 3 / 21

1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0198	TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES DO PODER PÚBLICO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04 122 0198 1252	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04 122 0198 1253	OUVIDORIA GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.250.000,00	2.700.000,00	0,00	6.950.000,00
04 126 0101	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04 126 0101 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04 126 0133	INFORMATIZAR	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
04 126 0133 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04 126 0133 2169	INTERLIGADOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04 126 0133 2170	ANGRA INTELIGENTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04 126 0133 2288	MANUTENÇÃO DE REDE WIRELESS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04 126 0201	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA MUNICIPAL	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00
04 126 0201 7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00
04 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	66.560.000,00	0,00	66.560.000,00
04 272 0179	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	66.560.000,00	0,00	66.560.000,00
04 272 0179 2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PROP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	66.560.000,00	0,00	66.560.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	2.676.000,00	3.099.000,00	0,00	5.775.000,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06 181 0188	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06 181 0188 2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	2.544.000,00	2.958.000,00	0,00	5.502.000,00
06 182 0103	REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL	1.188.000,00	243.000,00	0,00	1.431.000,00
06 182 0103 1228	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06 182 0103 2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
06 182 0103 7003	REAPARELH. DA SECR. ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO	1.168.000,00	0,00	0,00	1.168.000,00
06 182 0105	PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO À SOCIEDADE	1.156.000,00	2.660.000,00	0,00	3.816.000,00
06 182 0105 1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06 182 0105 2028	PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06 182 0105 2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06 182 0105 2468	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO FIXO	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 4 / 21



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
06 182 0105 7004	CONSTRUÇÃO DO DIDECA DA MONSUABA E FRADE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
06 182 0105 7010	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALERTA POR SIRENES	886.000,00	0,00	0,00	886.000,00
06 182 0130	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPLEMENTAR	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
06 182 0130 2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
06 182 0196	REDUÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06 182 0196 1241	PROJETO DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06 183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	132.000,00	13.000,00	0,00	145.000,00
06 183 0188	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO	82.000,00	13.000,00	0,00	95.000,00
06 183 0188 1250	GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06 183 0188 1926	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DISQUE-DENÚNCIA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
06 183 0188 2454	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DISQUE-DENÚNCIA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
06 183 0197	INTEGRAÇÕES REGIONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06 183 0197 1251	IMPLANTAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06 695	TURISMO	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
06 695 0112	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
06 695 0112 2186	NADO LIVRE	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.534.000,00	9.602.000,00	0,00	13.136.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	477.000,00	557.000,00	0,00	1.034.000,00
08 241 0134	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	477.000,00	210.000,00	0,00	687.000,00
08 241 0134 1961	CRIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08 241 0134 2251	AÇÕES DE ATENDIMENTO A TERCEIRA IDADE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08 241 0134 2519	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08 241 0134 7014	ACADEMIA PARA PESSOAS IDOSAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
08 241 0136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
08 241 0136 2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08 241 0136 2518	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08 241 0136 2521	MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08 241 0144	GESTÃO DO SUAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 241 0144 2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 5 / 21



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 242 0138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
08 242 0138 2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
08 242 0138 2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08 242 0144	GESTÃO DO SUAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 242 0144 2264	MANUT. DE CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	758.000,00	822.000,00	0,00	1.580.000,00
08 243 0127	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	440.000,00	40.000,00	0,00	480.000,00
08 243 0127 1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
08 243 0127 2276	MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08 243 0134	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	153.000,00	40.000,00	0,00	193.000,00
08 243 0134 1217	BPC NA ESCOLA	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
08 243 0134 2259	GOL SOCIAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08 243 0136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
08 243 0136 2270	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
08 243 0138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
08 243 0138 1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
08 243 0144	GESTÃO DO SUAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 243 0144 2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.299.000,00	7.875.000,00	0,00	10.174.000,00
08 244 0134	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.760.000,00	7.138.000,00	0,00	8.898.000,00
08 244 0134 1104	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA PARA OS CRAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08 244 0134 1218	CRAS ITINERANTE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
08 244 0134 2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08 244 0134 2245	REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08 244 0134 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.920.000,00	0,00	3.920.000,00
08 244 0134 2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
08 244 0134 2249	AÇÕES DE PROMOÇÃO À CIDADANIA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08 244 0134 2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
08 244 0134 2260	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 6 / 21



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 244 0134 2260		0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
08 244 0134 2450	PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00
08 244 0134 2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
08 244 0134 2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08 244 0134 2496	APOIO A QUALIF. PROF. PRIORITAR. AOS CADASTROS NO CADÚNICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08 244 0134 7012	REFORMA / AMPLIAÇÃO CRAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
08 244 0136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00
08 244 0136 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08 244 0136 2271	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
08 244 0136 2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAIS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
08 244 0138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	500.000,00	314.000,00	0,00	814.000,00
08 244 0138 2265	MANUT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
08 244 0138 2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08 244 0138 7011	ASSISTÊNCIA SOCIAL AO DEPENDENTE QUÍMICO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
08 244 0144	GESTÃO DO SUAS	39.000,00	80.000,00	0,00	119.000,00
08 244 0144 1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
08 244 0144 1225	CASA DOS CONSELHOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08 244 0144 2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08 244 0144 2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 244 0144 2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 244 0144 2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08 244 0144 2509	APOIO A GESTÃO DO SUAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	94.658.000,00	0,00	94.658.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	94.658.000,00	0,00	94.658.000,00
09 272 0179	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	94.658.000,00	0,00	94.658.000,00
09 272 0179 2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	63.974.000,00	0,00	63.974.000,00
09 272 0179 2174	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00
09 272 0179 2384	AUXÍLIO-RECLUSÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
09 272 0179 2385	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 7 / 21



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
09 272 0179 2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	27.198.000,00	0,00	27.198.000,00
10	SAÚDE	6.652.000,00	260.437.000,00	0,00	267.089.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	5.452.000,00	199.904.000,00	0,00	205.356.000,00
10 301 0101	APOIO ADMINISTRATIVO	201.000,00	153.635.000,00	0,00	153.836.000,00
10 301 0101 1144	PROGR. DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10 301 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	148.058.000,00	0,00	148.058.000,00
10 301 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0101 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301 0101 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00
10 301 0101 2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0101 2211	CONV. C/ A ASSOC. DE DOEN. RENAIAS E TRANS. DE A.REIS - ADRTAR	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10 301 0101 2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10 301 0101 2213	CONV. C/ A ASSOC. DE FAMILIARES USUÁRIOS DO CAIS - AFAUC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0101 2215	CONV. C/ A ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC. VISUAIS - APADEV	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301 0101 2333	SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0101 2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAI DA ILHA GRANDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0101 2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
10 301 0101 2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
10 301 0101 7033	AQ. DE EQUIP. DE INF. P/ MODER. GEREN. DA REDE MUN. DE SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10 301 0129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.850.000,00	23.056.000,00	0,00	24.906.000,00
10 301 0129 1226	CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
10 301 0129 2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	23.035.000,00	0,00	23.035.000,00
10 301 0129 2217	MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10 301 0129 7030	CONST. REFOR. APAR. E AMPL. DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10 301 0153	PREVENÇÃO, REABILITAÇÃO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	100.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00
10 301 0153 1254	SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPEÚTICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10 301 0153 2228	MANT. DO CENTRO DE ATEN. A SAÚDE DA PESS. C/ DEFIC. E REDE DE ASSIST. DOM	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10 301 0159	APOIO E RESSOCIALIZAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
10 301 0159 2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 8 / 21



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 301 0181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.000.000,00	15.652.000,00	0,00	17.652.000,00
10 301 0181 1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
10 301 0181 2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00
10 301 0181 2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10 301 0181 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10 301 0181 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
10 301 0181 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
10 301 0181 2227	MANUT. DE TELEM. EM CARD. NAS UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0181 2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10 301 0181 2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
10 301 0181 2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10 301 0181 2235	ÓRTESE E PRÓTESE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0182	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00
10 301 0182 2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
10 301 0182 2230	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10 301 0182 2231	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
10 301 0183	ATENÇÃO BÁSICA	1.289.000,00	2.485.000,00	0,00	3.774.000,00
10 301 0183 1205	MELHOR EM CASA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10 301 0183 1206	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
10 301 0183 1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10 301 0183 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10 301 0183 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10 301 0183 2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM. SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10 301 0183 2237	EXPANSÃO SAÚDE INDÍGENA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0183 2239	MANUT. DO PLANO MÚNIC. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
10 301 0183 2240	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
10 301 0184	GESTÃO EM SAÚDE	12.000,00	15.000,00	0,00	27.000,00
10 301 0184 1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10 301 0184 2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 9 / 21



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 301 0184 2241		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.150.000,00	56.767.000,00	0,00	57.917.000,00
10 302 0101	APOIO ADMINISTRATIVO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10 302 0101 7034	APARELHAMENTO DA SANTA CASA DE ANGRA DOS REIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10 302 0148	AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
10 302 0148 7032	CONSTRUÇÃO DO HEMONÚCLEO DA COSTA VERDE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
10 302 0181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	56.767.000,00	0,00	56.767.000,00
10 302 0181 2483	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL	0,00	36.767.000,00	0,00	36.767.000,00
10 302 0181 2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
10 302 0191	FORTELECIMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E ÀS DOENÇAS CRÔNICAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10 302 0191 7031	CONSTR. DE SEDE DE SERVIÇO DE ASSIST. MÉDICA E URGÊNCIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10 302 0191 7036	REFOR. E AMPL. DAS UNID. PRÉ - HOSPIT. DE URG. E EMERGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
10 303 0181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
10 303 0181 2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
10 304 0180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
10 304 0180 2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.000,00	616.000,00	0,00	666.000,00
10 305 0180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00	616.000,00	0,00	666.000,00
10 305 0180 2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10 305 0180 2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10 305 0180 2222	INCENTIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10 305 0180 2482	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
10 305 0180 7029	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11	TRABALHO	1.080.000,00	48.000,00	0,00	1.128.000,00
11 333	EMPREGABILIDADE	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
11 333 0169	FOMENTO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
11 333 0169 1185	CRIAÇÃO DO CENTRO DE FORM. PROFISSIONAL - CASA AMARELA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
11 333 0169 7027	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 10 / 21



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	40.000,00	33.000,00	0,00	73.000,00
11 334 0113	FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
11 334 0113 2627	FOMENTO A AVICULTURA FAMILIAR	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
11 334 0168	APOIO A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
11 334 0168 1190	REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11 334 0168 1191	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E SIMPÓSIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11 363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11 363 0112	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11 363 0112 2192	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	EDUCAÇÃO	36.432.000,00	168.255.000,00	0,00	204.687.000,00
12 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.742.000,00	100.000,00	0,00	7.842.000,00
12 126 0110	TECLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 126 0110 2324	INICIAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 126 0193	INFORMATIZAR - GERENCIADOR DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	7.687.000,00	0,00	0,00	7.687.000,00
12 126 0193 7046	SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	7.687.000,00	0,00	0,00	7.687.000,00
12 126 0194	IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
12 126 0194 1211	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBOTICA EDUCACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12 126 0194 1212	CRIAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA DE MÍDIAS PARA SUPORTE PEDAGÓGICO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12 243 0101	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12 243 0101 1073	IMPL. DO PROG. ESP. DE RESIST. AS DROGAS E ENTORPECENTES - PROERDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	19.118.000,00	147.280.000,00	0,00	166.398.000,00
12 361 0101	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	118.166.000,00	0,00	118.166.000,00
12 361 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	113.458.000,00	0,00	113.458.000,00
12 361 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
12 361 0101 2155	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12 361 0101 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12 361 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00
12 361 0101 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12 361 0137	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.505.000,00	20.307.000,00	0,00	23.812.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 11 / 21



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 361 0137 1051	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12 361 0137 1058	PROJETO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12 361 0137 1989	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12 361 0137 2103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO SEXUAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 361 0137 2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 361 0137 2106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12 361 0137 2107	PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
12 361 0137 2109	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 361 0137 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00
12 361 0137 2111	ASSEIO E HIGIENE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 0137 2112	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12 361 0137 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
12 361 0137 2114	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12 361 0137 2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0137 2116	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12 361 0137 2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12 361 0137 2322	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ALUNOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12 361 0137 2330	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 0137 2486	AQUISIÇÃO DE ACERVOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0137 2487	MANUTENÇÃO DO PROJETO TURISMO NAS ESCOLAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0137 2488	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DIVERSIDADE NAS ESCOLAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0137 2517	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12 361 0137 7016	ALUNO CIDADÃO	3.125.000,00	0,00	0,00	3.125.000,00
12 361 0165	MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	6.707.000,00	7.889.000,00	0,00	14.596.000,00
12 361 0165 2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	6.389.000,00	0,00	6.389.000,00
12 361 0165 2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12 361 0165 7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	6.707.000,00	0,00	0,00	6.707.000,00
12 361 0166	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS	8.906.000,00	0,00	0,00	8.906.000,00

Usuário Impressão: FLA11694

Pág.: 12 / 21

1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 361 0166 1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
12 361 0166 7047	CONSTR. DA ESCOLA DO PARQUE MAMBUCABA	6.406.000,00	0,00	0,00	6.406.000,00
12 361 0192	FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
12 361 0192 2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
12 361 0194	IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
12 361 0194 2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC. DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
12 361 0194 2490	MANUT. DE UM NTM - NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 361 0194 2617	LABORATÓRIO MÓVEL DE NOTEBOOKS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12 361 0195	POPULARIZAÇÃO DAS CIÊNCIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 361 0195 2491	NAVEGANDO COM CIÊNCIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0195 2492	ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	1.000.000,00	21.000,00	0,00	1.021.000,00
12 364 0135	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	1.000.000,00	21.000,00	0,00	1.021.000,00
12 364 0135 1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12 364 0135 2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 364 0135 2148	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.562.000,00	15.740.000,00	0,00	24.302.000,00
12 365 0101	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.204.000,00	0,00	7.204.000,00
12 365 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.734.000,00	0,00	6.734.000,00
12 365 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
12 365 0137	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12 365 0137 7016	ALUNO CIDADÃO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12 365 0164	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	8.036.000,00	0,00	8.036.000,00
12 365 0164 2127	MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
12 365 0164 2128	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12 365 0164 2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
12 365 0164 2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00
12 365 0164 2131	CONVÊNIO COM CRECHE MÃE DOLORES	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12 365 0164 2134	CONVÊNIO COM ACOBEMAG	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00

Usuário Impressão: FLA11694

Pág.: 13 / 21

1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 365 0164 2135	CONVÊNIO COM O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12 365 0165	MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12 365 0165 2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12 365 0166	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS	6.562.000,00	0,00	0,00	6.562.000,00
12 365 0166 1267	CONSTR. E AMPL. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
12 365 0166 7017	CEMEI - PARQUE MAMBUCABA	2.562.000,00	0,00	0,00	2.562.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.658.000,00	0,00	3.658.000,00
12 366 0101	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.208.000,00	0,00	2.208.000,00
12 366 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.208.000,00	0,00	2.208.000,00
12 366 0137	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
12 366 0137 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00
12 367 0101	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00
12 367 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
12 367 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12 367 0101 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12 367 0126	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
12 367 0126 2100	INCLUSÃO DOS ALUNOS C/ NEC. EDUC. ESP. NAS UNID. ESCOLARES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 367 0126 2102	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12 367 0137	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 367 0137 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 367 0165	MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12 367 0165 2493	REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA - ACESSIBILIDADE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12 367 0165 2616	MANUT. DO CENT. DE EDUC. MUN. P/ ALUNOS COM NECESS. EDUC. ESPECIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 541 0109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 541 0109 2311	MANUT. DA INFRAESTR. E INSTAL. CENTRO DE EDUC. AMBIEN. - CEA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13	CULTURA	1.930.000,00	1.571.000,00	0,00	3.501.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	1.900.000,00	1.566.000,00	0,00	3.466.000,00
13 392 0112	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 14 / 21



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13 392 0112 2048	CONV. COM A ORGAN. DOS ART. ARTESÃOS DE ANGRA DOS REIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13 392 0132	INCENTIVO À CULTURA	1.900.000,00	1.565.000,00	0,00	3.465.000,00
13 392 0132 1149	PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13 392 0132 1150	EDUCAÇÃO PATRIMONIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13 392 0132 1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13 392 0132 1230	POLO CULTURAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
13 392 0132 2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00
13 392 0132 2180	APOIO A CULTURA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
13 392 0132 2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13 392 0132 2366	CONVÊNIO COM ATENEU ANGRENSE DE LETRAS E ARTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
13 392 0132 2395	CORAL DA CIDADE (JETON)	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
13 392 0132 2397	PATRIMÔNIO IMATERIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13 392 0132 2601	CALENDÁRIO DE EVENTOS DA CIDADE	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
13 392 0132 7039	MANUT. E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
13 392 0132 7040	RESTAURAR DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE ANGRA DOS REIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
13 392 0132 7041	POLO CULTURAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
13 695	TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13 695 0112	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13 695 0112 2601	CALENDÁRIO DE EVENTOS DA CIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13 813	LAZER	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13 813 0132	INCENTIVO À CULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13 813 0132 1941	CINE CULTUAR - LICENÇ. P/ EXIB. DE FILMES NAS PERIF. DA CIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15	URBANISMO	30.670.000,00	86.625.000,00	0,00	117.295.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	27.592.000,00	11.294.000,00	0,00	38.886.000,00
15 451 0104	CONTROLE DO USO DO SOLO E EXPANSÃO URBANA	2.000.000,00	1.250.000,00	0,00	3.250.000,00
15 451 0104 2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15 451 0104 2603	REVISÃO DO PLANO DIRETOR E LEI COMPLEMENTAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0104 7044	CINTURÃO VERDE: RECUPERAÇÃO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15 451 0120	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	17.720.000,00	7.747.000,00	0,00	25.467.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 15 / 21



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15 451 0120 1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
15 451 0120 1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00
15 451 0120 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	9.655.000,00	0,00	0,00	9.655.000,00
15 451 0120 1179	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
15 451 0120 1237	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA BANQUETA	2.633.000,00	0,00	0,00	2.633.000,00
15 451 0120 1995	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00
15 451 0120 2511	CONT. DA MARG. DO RIO MAMB., TRECHO ENTRE RUA DAS FLORES E A RUA DA HORTA	0,00	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00
15 451 0120 2512	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO PEREQUÊ	0,00	6.514.000,00	0,00	6.514.000,00
15 451 0162	REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	5.071.000,00	2.247.000,00	0,00	7.318.000,00
15 451 0162 1231	CONSTR. DE QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA NO ABRAÃO - ILHA GRANDE	534.000,00	0,00	0,00	534.000,00
15 451 0162 1239	REFORMA DA PISTA DE SKATE NO PARQUE DAS PALMEIRAS	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00
15 451 0162 1240	REFORMA DO CAMPO DA GRINGA - PARQUE MAMBUCABA	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00
15 451 0162 1249	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHÁCARA	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
15 451 0162 1274	REVITALIZAÇÃO DA PRAIA DA MONSUABA	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
15 451 0162 2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
15 451 0162 2630	REVIT. DE ÁREA ESPORTIVA (CAMPO DE FUTEBOL - JACUECANGA)	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
15 451 0162 2631	IMPL. E MODER. DE INFRAESTR. ESPORTIVA (CAMPO BANDEIRANTES)	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
15 451 0162 2632	IMPL. E MODER. DE INFRAESTR. ESPORTIVA (CAMPO INDEPENDENTE)	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00
15 451 0162 7024	URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PARQUE DAS PALMEIRAS	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
15 451 0162 7025	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MAMBUCABA	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
15 451 0176	PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
15 451 0176 7002	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
15 451 0178	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	500.000,00	50.000,00	0,00	550.000,00
15 451 0178 1020	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15 451 0178 1996	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15 451 0178 2067	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00
15 451 0199 7045	REQUALIFICAÇÃO DA PRAIA DA CHÁCARA	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 16 / 21



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	75.331.000,00	0,00	75.331.000,00
15 452 0112	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15 452 0112 2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15 452 0142	LIMPEZA PÚBLICA EFICIENTE	0,00	57.300.000,00	0,00	57.300.000,00
15 452 0142 2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	57.300.000,00	0,00	57.300.000,00
15 452 0189	ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	0,00	17.881.000,00	0,00	17.881.000,00
15 452 0189 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	17.881.000,00	0,00	17.881.000,00
15 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15 541 0104	CONTROLE DO USO DO SOLO E EXPANSÃO URBANA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15 541 0104 7000	CINTURÃO VERDE: CONTENÇÃO DA EXPANSÃO URBANA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15 695	TURISMO	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
15 695 0112	PROMOÇÃO DO TURISMO	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
15 695 0112 1084	CRIAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15 695 0112 1086	MOBILIÁRIO URBANO E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 695 0112 3062	REFOR. E AMPL. DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
16	HABITAÇÃO	16.839.000,00	0,00	0,00	16.839.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	16.839.000,00	0,00	0,00	16.839.000,00
16 482 0116	ACESSO À MORADIA	16.839.000,00	0,00	0,00	16.839.000,00
16 482 0116 1026	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
16 482 0116 1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
16 482 0116 1131	APOIO À ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
16 482 0116 1271	RESIDENCIAL PARQUE MAMBUCABA	16.560.000,00	0,00	0,00	16.560.000,00
17	SANEAMENTO	62.323.000,00	1.765.000,00	0,00	64.088.000,00
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.065.000,00	1.765.000,00	0,00	2.830.000,00
17 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00
17 122 0101 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
17 122 0101 2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17 122 0123	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.065.000,00	1.299.000,00	0,00	2.364.000,00
17 122 0123 1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
17 122 0123 1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
17 122 0123 1155	ESTUDOS E PROJETOS	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 17 / 21



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
17 122 0123 1155		980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
17 122 0123 2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.299.000,00	0,00	1.299.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	61.258.000,00	0,00	0,00	61.258.000,00
17 512 0123	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	61.258.000,00	0,00	0,00	61.258.000,00
17 512 0123 1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00
17 512 0123 1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
17 512 0123 1151	ESGOTAMENTO SANITÁRIO CENTRO	12.479.000,00	0,00	0,00	12.479.000,00
17 512 0123 1152	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAMBUCABA	17.418.000,00	0,00	0,00	17.418.000,00
17 512 0123 1157	ESGOTAMENTO SANITÁRIO JAPUIBA	9.287.000,00	0,00	0,00	9.287.000,00
17 512 0123 1272	PROJ. SANEAMENTO BACIA G CENTRO	5.333.000,00	0,00	0,00	5.333.000,00
17 512 0123 1992	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
17 512 0123 7038	SANEAMENTO BÁSICO	13.833.000,00	0,00	0,00	13.833.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
18 541 0122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
18 541 0122 2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18 541 0122 2039	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18 541 0122 2043	MANUT. DO SIST. MUNIC. DE UNID. DE CONSERVAÇÃO - SMUC	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18 543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18 543 0122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18 543 0122 2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	19.748.000,00	904.000,00	0,00	20.652.000,00
20 334	FOMENTO AO TRABALHO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20 334 0113	FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
20 334 0113 1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
20 334 0168	APOIO A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20 334 0168 1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PSICULT. , INDUS. E COMÉRCIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.000.000,00	30.000,00	0,00	1.030.000,00
20 601 0113	FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA	1.000.000,00	30.000,00	0,00	1.030.000,00
20 601 0113 2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 18 / 21



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20 601 0113 7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
20 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	18.698.000,00	620.000,00	0,00	19.318.000,00
20 602 0108	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	17.050.000,00	550.000,00	0,00	17.600.000,00
20 602 0108 1041	CONSTRUÇÃO DE CAIS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
20 602 0108 1997	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO	16.700.000,00	0,00	0,00	16.700.000,00
20 602 0108 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20 602 0108 2083	APOIO AS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 602 0108 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20 602 0108 2089	ANÁLISE DE PARÂMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 602 0113	FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
20 602 0113 1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PSICULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20 602 0113 1269	PAIS - PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
20 602 0171	FOMENTO A MARICULTURA	1.500.000,00	70.000,00	0,00	1.570.000,00
20 602 0171 1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20 602 0171 1998	LABORATÓRIO DO BIJUPIRÁ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20 602 0171 2086	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20 602 0171 2478	INST. DE ECODESENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDÉD-BIG	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 602 0171 7026	PROJ. DE DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
20 604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
20 604 0140	DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
20 604 0140 2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20 604 0140 2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20 604 0140 2626	CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
20 606 0119	ATENDIMENTO ÀS ESTRADAS VICINAIS	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
20 606 0119 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
20 606 0119 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.000,00	252.000,00	0,00	260.000,00
23 695	TURISMO	8.000,00	252.000,00	0,00	260.000,00
23 695 0112	PROMOÇÃO DO TURISMO	8.000,00	252.000,00	0,00	260.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 19 / 21



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
23 695 0112 1242	ECOTURISMO E PRODUÇÃO ASSOCIADA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
23 695 0112 1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
23 695 0112 2183	QUALIFICAÇÃO CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
23 695 0112 2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
23 695 0112 2197	REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23 695 0112 2198	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS TRADICIONAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
25	ENERGIA	4.985.000,00	1.937.000,00	0,00	6.922.000,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	3.213.000,00	0,00	0,00	3.213.000,00
25 751 0117	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.213.000,00	0,00	0,00	3.213.000,00
25 751 0117 1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	3.213.000,00	0,00	0,00	3.213.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	1.772.000,00	1.937.000,00	0,00	3.709.000,00
25 752 0117	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.772.000,00	1.937.000,00	0,00	3.709.000,00
25 752 0117 1270	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.372.000,00	0,00	0,00	1.372.000,00
25 752 0117 2146	ILUMINAÇÃO FESTIVA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
25 752 0117 2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.687.000,00	0,00	1.687.000,00
25 752 0117 7048	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
26	TRANSPORTE	25.000,00	19.800.000,00	0,00	19.825.000,00
26 695	TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26 695 0112	PROMOÇÃO DO TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26 695 0112 1085	TREM ECOTURÍSTICO DA MATA ATLÂNTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00
26 782 0187	TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	0,00	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00
26 782 0187 2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00
26 783	TRANSPORTE FERROVIÁRIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
26 783 0187	TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26 783 0187 1982	EST. DE VIABIL. P/ IMPLANTAÇÃO DO VLT - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26 783 0200	TRANSPORTE PARA TODOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
26 783 0200 1264	ESTUDO DO VLT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.820.000,00	1.463.000,00	0,00	3.283.000,00
27 811	DESPORTO E RENDIMENTO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 20 / 21



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
27 811 0121	APOIO E INCENTIVO À PRÁTICA DO DESPORTO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27 811 0121 1024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTES E LAZER	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.370.000,00	1.463.000,00	0,00	2.833.000,00
27 812 0121	APOIO E INCENTIVO À PRÁTICA DO DESPORTO	350.000,00	1.463.000,00	0,00	1.813.000,00
27 812 0121 1990	ACADEMIAS AO AR LIVRE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27 812 0121 2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	483.000,00	0,00	483.000,00
27 812 0121 2144	CONV. C/ A LIGA INDEP. DE FUTEBOL DE PRAIA - ANGRA DOS REIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27 812 0121 2329	OPERACIONAL DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
27 812 0121 2452	SUBV. A ASSOC. DE CANOAGEM OCEÂNICA DE ANGRA DOS REIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27 812 0121 2510	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
27 812 0190	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DESPORTIVAS	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
27 812 0190 1177	REVITALIZAÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS E ÁREAS ESPORTIVAS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
27 812 0190 1180	REVITALIZAÇÃO DO GRÊMIO DESPORTIVO VEROLME (GDV)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
27 812 0190 1181	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27 813	LAZER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27 813 0190	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DESPORTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27 813 0190 1179	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	11.750.000,00	11.750.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	11.750.000,00	11.750.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	11.750.000,00	11.750.000,00
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	11.750.000,00	11.750.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99 999 0999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:		195.672.000,00	967.578.000,00	11.750.000,00	1.175.000.000,00

Usuário impressão: FLA11694
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 21 / 21



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

L.F. 4.320 / 64, (art.2º, § 2º, inciso II)

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	34.671.000,00	0,00	34.671.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	34.671.000,00	0,00	34.671.000,00
010310185	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	34.671.000,00	0,00	34.671.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	207.541.000,00	80.765.000,00	288.306.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	204.841.000,00	9.955.000,00	214.796.000,00
041220101	APOIO ADMINISTRATIVO	200.960.000,00	9.199.000,00	210.159.000,00
041220106	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	779.000,00	0,00	779.000,00
041220107	MELHORIAS CONTÍNUAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00
041220124	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	64.000,00	586.000,00	650.000,00
041220130	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPLEMENTAR	5.000,00	0,00	5.000,00
041220133	INFORMATIZAR	50.000,00	0,00	50.000,00
041220143	COMUNICAÇÃO	2.918.000,00	115.000,00	3.033.000,00
041220183	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	55.000,00	55.000,00
041220198	TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES DO PODER PÚBLICO	15.000,00	0,00	15.000,00
04126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.700.000,00	4.250.000,00	6.950.000,00
041260101	APOIO ADMINISTRATIVO	550.000,00	0,00	550.000,00
041260133	INFORMATIZAR	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
041260201	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA MUNICIPAL	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00
04272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	66.560.000,00	66.560.000,00
042720179	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	66.560.000,00	66.560.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	3.321.000,00	2.454.000,00	5.775.000,00
06181	POLICIAMENTO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
061810188	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
06182	DEFESA CIVIL	3.175.000,00	2.327.000,00	5.502.000,00
061820103	REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL	240.000,00	1.191.000,00	1.431.000,00
061820105	PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO À SOCIEDADE	2.680.000,00	1.136.000,00	3.816.000,00
061820130	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPLEMENTAR	55.000,00	0,00	55.000,00
061820196	REDUÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES	200.000,00	0,00	200.000,00
06183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	145.000,00	0,00	145.000,00
061830188	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO	95.000,00	0,00	95.000,00
061830197	INTEGRAÇÕES REGIONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
06695	TURISMO	0,00	126.000,00	126.000,00
066950112	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	126.000,00	126.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.364.520,00	5.771.480,00	13.136.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	807.000,00	227.000,00	1.034.000,00
082410134	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	460.000,00	227.000,00	687.000,00
082410136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	345.000,00	0,00	345.000,00
082410144	GESTÃO DO SUAS	2.000,00	0,00	2.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	312.000,00	36.000,00	348.000,00
082420138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	310.000,00	36.000,00	346.000,00
082420144	GESTÃO DO SUAS	2.000,00	0,00	2.000,00
08243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	714.000,00	866.000,00	1.580.000,00
082430127	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	40.000,00	440.000,00	480.000,00
082430134	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	40.000,00	153.000,00	193.000,00
082430136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	632.000,00	108.000,00	740.000,00
082430138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	165.000,00	165.000,00
082430144	GESTÃO DO SUAS	2.000,00	0,00	2.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.531.520,00	4.642.480,00	10.174.000,00
082440134	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.288.000,00	3.610.000,00	8.898.000,00
082440136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	145.000,00	198.000,00	343.000,00
082440138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	40.520,00	773.480,00	814.000,00
082440144	GESTÃO DO SUAS	58.000,00	61.000,00	119.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	94.658.000,00	94.658.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

L.F. 4.320 / 64, (art.2º, § 2º, inciso II)

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	94.658.000,00	94.658.000,00
092720179	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	94.658.000,00	94.658.000,00
10	SAÚDE	174.457.000,00	92.632.000,00	267.089.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	153.377.000,00	51.979.000,00	205.356.000,00
103010101	APOIO ADMINISTRATIVO	150.780.000,00	3.056.000,00	153.836.000,00
103010129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.806.000,00	23.100.000,00	24.906.000,00
103010153	PREVENÇÃO, REABILITAÇÃO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	130.000,00	50.000,00	180.000,00
103010159	APOIO E RESSOCIALIZAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	201.000,00	0,00	201.000,00
103010181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	460.000,00	17.192.000,00	17.652.000,00
103010182	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	4.780.000,00	4.780.000,00
103010183	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.774.000,00	3.774.000,00
103010184	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	27.000,00	27.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.050.000,00	36.867.000,00	57.917.000,00
103020101	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	200.000,00	200.000,00
103020148	AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	800.000,00	800.000,00
103020181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21.050.000,00	35.717.000,00	56.767.000,00
103020191	FORTALECIMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AS DOENÇAS CRÔNICAS	0,00	150.000,00	150.000,00
10303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
103030181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	750.000,00	750.000,00
103040180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	750.000,00	750.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.000,00	636.000,00	666.000,00
103050180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.000,00	636.000,00	666.000,00
11	TRABALHO	113.000,00	1.015.000,00	1.128.000,00
11333	EMPREGABILIDADE	40.000,00	1.000.000,00	1.040.000,00
113330169	FOMENTO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	40.000,00	1.000.000,00	1.040.000,00
11334	FOMENTO AO TRABALHO	73.000,00	0,00	73.000,00
113340113	FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA	33.000,00	0,00	33.000,00
113340168	APOIO A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00
11363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	15.000,00	15.000,00
113630112	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	15.000,00	15.000,00
12	EDUCAÇÃO	83.373.000,00	121.314.000,00	204.687.000,00
12126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.000,00	7.732.000,00	7.842.000,00
121260110	TECLAR	100.000,00	0,00	100.000,00
121260193	INFORMATIZAR - GERENCIADOR DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	7.687.000,00	7.687.000,00
121260194	IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	10.000,00	45.000,00	55.000,00
12243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
122430101	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	74.646.000,00	91.752.000,00	166.398.000,00
123610101	APOIO ADMINISTRATIVO	58.977.000,00	59.189.000,00	118.166.000,00
123610137	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.351.000,00	8.461.000,00	23.812.000,00
123610165	MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	50.000,00	14.546.000,00	14.596.000,00
123610166	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES	0,00	8.906.000,00	8.906.000,00
123610192	FORMAÇÃO CONTÍNUA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	10.000,00	500.000,00	510.000,00
123610194	IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	238.000,00	150.000,00	388.000,00
123610195	POPULARIZAÇÃO DAS CIÊNCIAS	20.000,00	0,00	20.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00
123640135	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.161.000,00	18.141.000,00	24.302.000,00
123650101	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.204.000,00	7.204.000,00
123650137	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
123650164	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.161.000,00	1.875.000,00	8.036.000,00
123650165	MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	500.000,00	500.000,00
123650166	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES	0,00	6.562.000,00	6.562.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.200.000,00	2.458.000,00	3.658.000,00
123660101	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.208.000,00	2.208.000,00
123660137	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.200.000,00	250.000,00	1.450.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	175.000,00	1.231.000,00	1.406.000,00
123670101	APOIO ADMINISTRATIVO	160.000,00	281.000,00	441.000,00
123670126	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	15.000,00	250.000,00	265.000,00
123670137	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	100.000,00
123670165	MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	600.000,00	600.000,00
12541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
125410109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
13	CULTURA	1.691.000,00	1.810.000,00	3.501.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	1.656.000,00	1.810.000,00	3.466.000,00
133920112	PROMOÇÃO DO TURISMO	1.000,00	0,00	1.000,00
133920132	INCENTIVO À CULTURA	1.655.000,00	1.810.000,00	3.465.000,00
13695	TURISMO	5.000,00	0,00	5.000,00
136950112	PROMOÇÃO DO TURISMO	5.000,00	0,00	5.000,00
13813	LAZER	30.000,00	0,00	30.000,00
138130132	INCENTIVO À CULTURA	30.000,00	0,00	30.000,00
15	URBANISMO	3.785.000,00	113.510.000,00	117.295.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.780.000,00	36.106.000,00	38.886.000,00
154510104	CONTROLE DO USO DO SOLO E EXPANSÃO URBANA	1.250.000,00	2.000.000,00	3.250.000,00
154510120	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	1.002.000,00	24.465.000,00	25.467.000,00
154510162	REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	478.000,00	6.840.000,00	7.318.000,00
154510176	PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DE RESÍDUOS	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
154510178	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	50.000,00	500.000,00	550.000,00
154510199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	1.236.000,00	1.236.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	1.000.000,00	74.331.000,00	75.331.000,00
154520112	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	150.000,00	150.000,00
154520142	LIMPEZA PÚBLICA EFICIENTE	0,00	57.300.000,00	57.300.000,00
154520189	ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	1.000.000,00	16.881.000,00	17.881.000,00
15541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
155410104	CONTROLE DO USO DO SOLO E EXPANSÃO URBANA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
15695	TURISMO	5.000,00	73.000,00	78.000,00
156950112	PROMOÇÃO DO TURISMO	5.000,00	73.000,00	78.000,00
16	HABITAÇÃO	610.200,00	16.228.800,00	16.839.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	610.200,00	16.228.800,00	16.839.000,00
164820116	ACESSO À MORADIA	610.200,00	16.228.800,00	16.839.000,00
17	SANEAMENTO	3.364.000,00	60.724.000,00	64.088.000,00
17122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.000,00	2.706.000,00	2.830.000,00
171220101	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	466.000,00	466.000,00
171220123	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	124.000,00	2.240.000,00	2.364.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.240.000,00	58.018.000,00	61.258.000,00
175120123	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	3.240.000,00	58.018.000,00	61.258.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	55.000,00	80.000,00	135.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	35.000,00	80.000,00	115.000,00
185410122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	35.000,00	80.000,00	115.000,00
18543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	20.000,00	0,00	20.000,00
185430122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	1.902.000,00	18.750.000,00	20.652.000,00

Usuário impressão: FLA11694

1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 3 / 4



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
20334	FOMENTO AO TRABALHO	50.000,00	0,00	50.000,00
203340113	FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA	35.000,00	0,00	35.000,00
203340168	APOIO À CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
20601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	30.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00
206010113	FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA	30.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00
20602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	1.568.000,00	17.750.000,00	19.318.000,00
206020108	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	1.050.000,00	16.550.000,00	17.600.000,00
206020113	FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA	148.000,00	0,00	148.000,00
206020171	FOMENTO A MARICULTURA	370.000,00	1.200.000,00	1.570.000,00
20604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	26.000,00	0,00	26.000,00
206040140	DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA	26.000,00	0,00	26.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	228.000,00	0,00	228.000,00
206060119	ATENDIMENTO ÀS ESTRADAS VICINAIS	228.000,00	0,00	228.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	12.000,00	248.000,00	260.000,00
23695	TURISMO	12.000,00	248.000,00	260.000,00
236950112	PROMOÇÃO DO TURISMO	12.000,00	248.000,00	260.000,00
25	ENERGIA	1.550.000,00	5.372.000,00	6.922.000,00
25751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	3.213.000,00	3.213.000,00
257510117	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.213.000,00	3.213.000,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	1.550.000,00	2.159.000,00	3.709.000,00
257520117	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.550.000,00	2.159.000,00	3.709.000,00
26	TRANSPORTE	19.820.000,00	5.000,00	19.825.000,00
26695	TURISMO	0,00	5.000,00	5.000,00
266950112	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	5.000,00	5.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00
267820187	TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00
26783	TRANSPORTE FERROVIÁRIO	20.000,00	0,00	20.000,00
267830187	TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
267830200	TRANSPORTE PARA TODOS	15.000,00	0,00	15.000,00
27	DESPORTO E LAZER	2.233.000,00	1.050.000,00	3.283.000,00
27811	DESPORTO E RENDIMENTO	0,00	350.000,00	350.000,00
278110121	APOIO E INCENTIVO À PRÁTICA DO DESPORTO	0,00	350.000,00	350.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.133.000,00	700.000,00	2.833.000,00
278120121	APOIO E INCENTIVO À PRÁTICA DO DESPORTO	1.463.000,00	350.000,00	1.813.000,00
278120190	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DESPORTIVAS	670.000,00	350.000,00	1.020.000,00
27813	LAZER	100.000,00	0,00	100.000,00
278130190	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DESPORTIVAS	100.000,00	0,00	100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.600.000,00	6.150.000,00	11.750.000,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.600.000,00	6.150.000,00	11.750.000,00
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.600.000,00	6.150.000,00	11.750.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
999990999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:		552.462.720,00	622.537.280,00	1.175.000.000,00

Usuário impressão: FLA11694

1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 4 / 4



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

31 SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO			
04 ADMINISTRAÇÃO			14.800.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA			5.502.000,00
26 TRANSPORTE			19.800.000,00
32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS			
13 CULTURA			60.000,00
Total do Orçamento:			1.175.000.000,00

ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL
10 PODER LEGISLATIVO		
01 LEGISLATIVA		34.671.000,00
20 PODER EXECUTIVO		
04 ADMINISTRAÇÃO		168.228.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA		145.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00
10 SAÚDE		655.000,00
11 TRABALHO		1.113.000,00
12 EDUCAÇÃO		204.687.000,00
13 CULTURA		20.000,00
15 URBANISMO		117.067.000,00
16 HABITAÇÃO		16.838.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL		58.000,00
20 AGRICULTURA		20.652.000,00
25 ENERGIA		6.922.000,00
26 TRANSPORTE		20.000,00
27 DESPORTO E LAZER		3.283.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS		11.150.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00
21 FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		
04 ADMINISTRAÇÃO		5.247.000,00
13 CULTURA		3.415.000,00
22 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS		
04 ADMINISTRAÇÃO		3.241.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA		128.000,00
11 TRABALHO		15.000,00
13 CULTURA		6.000,00
15 URBANISMO		228.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		280.000,00
26 TRANSPORTE		5.000,00
23 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS		
04 ADMINISTRAÇÃO		6.955.000,00
10 SAÚDE		1.901.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS		600.000,00
24 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		
04 ADMINISTRAÇÃO		70.644.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL		94.658.000,00
25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
04 ADMINISTRAÇÃO		18.946.000,00
17 SANEAMENTO		64.088.000,00
26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.658.000,00
27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
04 ADMINISTRAÇÃO		55.000,00
10 SAÚDE		284.533.000,00
28 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		480.000,00
29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
16 GESTÃO AMBIENTAL		80.000,00



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE GOVERNO
Gabinete da Prefeita

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DO ORÇAMENTO FISCAL – CONSOLIDADO
2015

Demonstrativo I

FISCAL	
Legislativo	34.671.000,00
Administração	288.306.000,00
Segurança Pública	5.775.000,00
Trabalho	1.128.000,00
Educação	204.687.000,00
Cultura	3.501.000,00
Urbanismo	117.295.000,00
Habitação	16.839.000,00
Saneamento	64.088.000,00
Gestão Ambiental	135.000,00
Agricultura	20.652.000,00
Comércio e Serviços	260.000,00
Energia	6.922.000,00
Transporte	19.825.000,00
Desporto e Lazer	3.283.000,00
Encargos Especiais	11.750.000,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00
Total	800.117.000,00



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE GOVERNO
Gabinete da Prefeita

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA SEGURIDADE SOCIAL – CONSOLIDADO
2015

Demonstrativo II

SEGURIDADE SOCIAL	
Assistência Social	13.136.000,00
Previdência Social	94.658.000,00
Saúde	267.089.000,00
Total	374.883.000,00



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE GOVERNO
Gabinete da Prefeita

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DO ORÇAMENTO COM AS METAS PREVISTAS
NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2015**

Demonstrativo III – LRF, art. 5º, inciso I

ANEXO DE METAS FISCAIS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2015		PROJETO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015	
Descrição	Meta Prevista	Descrição	Meta Prevista
Receitas Correntes	1.082.345.200,00	Receitas Correntes	1.082.345.200,00
Receitas Intra-Orçamentárias	50.527.000,00	Receitas Intra-Orçamentárias	50.527.000,00
Deduções da Receita	-85.124.000,00	Deduções da Receita	-85.124.000,00
Receitas de Capital	127.251.800,00	Receitas de Capital	127.251.800,00
Total das Receitas	1.175.000.000,00	Total das Receitas	1.175.000.000,00
Despesas Correntes	936.880.000,00	Despesas Correntes	936.880.000,00
Despesas de Capital	170.560.000,00	Despesas de Capital	170.560.000,00
Reserva Orçamentária do Rpps	66.560.000,00	Reserva Orçamentária do Rpps	66.560.000,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	Reserva de Contingência	1.000.000,00
Total das Despesas	1.175.000.000,00	Total das Despesas	1.175.000.000,00
Resultado Primário	63.228.000,00	Resultado Primário	63.228.000,00
Resultado Nominal	-21.996.507,90	Resultado Nominal	-21.996.507,90
Estimativa da Renúncia de Receita	6.487.000,00	Estimativa da Renúncia de Receita	6.487.000,00
Dívida Pública Consolidada	92.107.944,40	Dívida Pública Consolidada	92.107.944,40
Dívida Consolidada Líquida	64.158.764,60	Dívida Consolidada Líquida	64.158.764,60



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE GOVERNO
Gabinete da Prefeita

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2015**

Demonstrativo IV – LRF, art. 5º, inciso II

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2015	2016	2017	
ISSQN	Isenção/Compensação	Indústria naval e ramo das indústrias náuticas (Polo Industrial Náutico Verolme); Pessoas físicas ou jurídicas (Incentivo à Cultura e Esporte); empreendimentos turísticos e de apoio ao turismo.	R\$ 1.722.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.100.000,00	Decreto 7.468 de 31 de maio de 2010, alteração da base de cálculo das atividades de construção civil, Recadastramento Imobiliário e Incremento das Ações Fiscais.
IPTU	Isenção	Indústria naval e ramo das indústrias náuticas (Polo Industrial Náutico Verolme); Pessoas físicas ou jurídicas (Incentivo à Cultura e Esporte); contribuintes de baixa renda; contribuintes possuidores de imóveis acima da cota altimétrica de 60m	R\$ 4.765.000,00	R\$ 4.876.000,00	R\$ 5.020.000,00	
TOTAL			R\$ 6.487.000,00	R\$ 6.376.000,00	R\$ 6.120.000,00	R\$ 18.983.000,00

FONTE: Leis nº. 262/84, 264/93, 1.000/00, 1.129/01, 1.142/01, 1.445/03, 1.634/05, 1.919/07, 2.086/09, 2.492/10 e 2.493/10, bem como o Decreto nº 7.468/2010.



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE GOVERNO
Gabinete da Prefeita

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

**DEMONSTRATIVO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO AO AUMENTO DAS DESPESAS
OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**

2015

Demonstrativo V – LRF, art. 5º, inciso II

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2015
Aumento Permanente da Receita	107.800.066,89
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	68.472.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	39.328.066,89
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	39.328.066,89
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	39.328.066,89

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE GOVERNO
Gabinete da Prefeita



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

2015

Demonstrativo VI – LRF, art. 5º, inciso III

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
RECEITAS CORRENTES (I)	R\$ 1.082.345.200,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 191.311.420,00
Imposto s/ a Propriedade Predial/Territorial Urbana (IPTU)	R\$ 41.400.000,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	R\$ 89.784.000,00
Impostos s/ a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	R\$ 9.000.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IRRF)	R\$ 50.380.420,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (CF. Art. 153, § 4º)	R\$ 0,00
Outras Receitas Tributárias	R\$ 747.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 52.357.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 71.314.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	R\$ 0,00
RECEITA INDUSTRIAL	R\$ 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 6.435.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 738.834.780,00
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	R\$ 56.000.000,00
ICMS Desoneração (LC nº 87/96)	R\$ 600.000,00
Cota-Parte do ITR	R\$ 20.000,00
Cota-Parte do ICMS	R\$ 350.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	R\$ 11.200.000,00
Cota-Parte do IPI – Exportação (LC nº 61/89)	R\$ 7.800.000,00
Transferências do FUNDEB	R\$ 68.472.000,00
Outras Transferências Correntes	R\$ 244.742.780,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 22.093.000,00
DEDUÇÕES (II)	R\$ 132.889.000,00
Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor	R\$ 47.757.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	R\$ 8.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	R\$ 85.124.000,00
A) TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	R\$ 949.456.200,00
B) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 1.000.000,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO (B/A):	0,11%

Conforme previsto no art. 10 do Projeto de Lei objeto da Mensagem nº 027/2014, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2014, a Lei do Orçamento Anual conterá dotação para reserva de contingência em montante equivalente até o limite de 10% (dez por cento) da receita corrente líquida prevista para o exercício de 2015, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.