



Prefeitura Municipal de
ANGRA DOS REIS

BOLETIM OFICIAL

do Município de Angra dos Reis

Ano IX - nº 603 - 30 de dezembro de 2015

Distribuição Gratuita

Produzido pela Subsecretaria de Comunicação

LOA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

CADERNO IV



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

Karina Rabha Azulay
Controladora-Geral do Município

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

Antoniela Barbosa Lopes
Secretária de Fazenda

Jane Aparecida da Rocha e Silva
Secretária de Educação, Ciência e
Tecnologia

Ana Paula Nascimento
Secretária de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano

Luiz Antônio Rodrigues Dias
Secretário de Obras, Habitação e
Serviços Públicos

Marcelo dos Santos Oliveira
Secretário de Atividades Econômicas

Julio Magno Ramos
Secretário de Pesca e Aquicultura

Luis Gustavo de Carvalho Soares
Secretário de Esporte e Lazer

Neuza Terezinha Nardelli Rosa
Secretária de Assistência Social e
Direitos Humanos

Rodrigo Alves Torres Oliveira
Secretário de Saúde

Marcos da Silva Mafort
SAAE - Serviço Autônomo de
Água e Esgoto - Presidente

Klauber Valente de Carvalho
Fundação de Turismo de Angra dos
Reis - TurisAngra - Presidente

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

Márcia Elizabeth Ferreira Fonseca
Instituto de Previdência Social
Diretora - Presidente

Marco Oliveira
Secretário Especial de Defesa Civil e
Trânsito

www.angra.rj.gov.br

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

LEI Nº 3.457, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015.

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 2016.

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 2016, 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\$ 993.904.000,00 (novecentos e noventa e três milhões e novecentos e quatro mil reais), assim distribuída:

I – R\$ 653.938.000,00 (seiscentos e cinquenta e três milhões e novecentos e trinta e oito mil reais) do Orçamento Fiscal; e

II – R\$ 339.966.000,00 (trezentos e trinta e nove milhões e novecentos e sessenta e seis 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\$ 194.813.200,00
Receita de Contribuições	R\$ 45.147.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 51.651.000,00
Receita de Serviços	R\$ 13.598.300,00
Transferências Correntes	R\$ 686.260.500,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 16.334.700,00
Receita Corrente Intra-Orçamentárias	R\$ 38.390.000,00
2 – Receitas de Capital:	
Operação de Crédito	R\$ 0,00
Alienação de Bens	R\$ 0,00
Transferências de Capital	R\$ 32.274.500,00
Total Geral da Receita	R\$ 1.078.469.200,00
Valor das Contas Retificadoras	-R\$ 84.565.200,00
TOTAL GERAL	R\$ 993.904.000,00

Seção II

Da Despesa Pública

Art. 4º A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 993.904.000,00 (novecentos e noventa e três milhões e novecentos e quatro mil reais) e apresenta seguinte composição por órgão:

Órgão	Unidade	Descrição	Valor
10	001	Câmara Municipal	R\$ 38.724.000,00
20	001	Secretaria de Governo	R\$ 9.757.000,00
20	002	Procuradoria-Geral do Município	R\$ 11.155.000,00
20	003	Controladoria-Geral do Município	R\$ 1.501.000,00
20	004	Secretaria Municipal de Atividades Econômicas	R\$ 2.068.000,00
20	005	Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento de Pessoal	R\$ 98.357.000,00
20	006	Secretaria Municipal de Fazenda	R\$ 20.923.000,00
20	007	Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos	R\$ 107.203.000,00
20	008	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano	R\$ 14.920.000,00
20	009	Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura	R\$ 2.469.000,00
20	011	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	R\$ 2.774.000,00
20	012	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	R\$ 158.462.000,00
20	013	Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos	R\$ 7.704.000,00
20	14	Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 550.000,00
20	099	Encargos Gerais do Município	R\$ 16.460.000,00
21	001	Fundação Cultural de Angra dos Reis – CULTUAR	R\$ 7.883.000,00
22	001	Fundação de Turismo de Angra dos Reis – TurisAngra	R\$ 3.334.000,00
23	001	Fundação de Saúde de Angra dos Reis – FuSAR	R\$ 7.188.000,00
24	001	Instituto de Previdência Social – AngraPREV	R\$ 127.567.000,00
25	001	Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE	R\$ 45.071.000,00
26	001	Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS	R\$ 8.528.000,00
27	001	Fundo Municipal de Saúde – FMS	R\$ 267.897.000,00

28	001	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA	R\$ 110.000,00
29	001	Fundo Municipal de Meio Ambiente de Angra dos Reis – FMMA	R\$ 1.250.000,00
31	001	Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito	R\$ 31.989.000,00
32	001	Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis	60.000,00
TOTAL DOS ÓRGÃOS			R\$ 993.904.000,00

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 estabelece 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 2016, 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 n.º 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 2016, 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 2016.



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – CONSOLIDADO GERAL

 MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2016
 ANEXO 2 - DESPESA
 CONSOLIDADA GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				872.914.400,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			467.423.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		428.316.800,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.500.000,00			
319003	PENSÕES	8.000.000,00			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.050.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.241.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	342.221.800,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.041.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	150.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.770.000,00			
319096	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	275.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE		38.106.200,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAL - RPPS	38.106.200,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.460.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.460.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.300.000,00			
329022	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	160.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			401.031.400,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.046.000,00		
335039	OUTROS SERV. DE TERC. -PES. JURÍ	150.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.896.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		396.985.400,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.984.000,00			
339031	PREMIações CULT. ARTÍSTIC. ENT. E DESPORT	19.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.218.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.012.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.081.000,00			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.371.500,00			
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	138.000,00			
339039	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	298.519.400,00			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.664.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	9.656.000,00			
339048	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	5.292.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.119.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	574.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				58.604.600,00
440000	INVESTIMENTOS			45.644.600,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.644.600,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.228.000,00			
449062	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.416.600,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			12.960.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.960.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.960.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				62.385.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				62.385.000,00
999900	A DEFINIR				
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	62.385.000,00			
TOTAL:					993.904.000,00

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

Exercício de 2016

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	R\$ 1.007.804.700,00	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 872.914.400,00
Receita de Contribuições	R\$ 194.813.200,00	Juros e Encargos da Dívida	R\$ 467.423.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 45.147.000,00	Outras Despesas Correntes	R\$ 4.460.000,00
Receita de Serviços	R\$ 51.651.000,00		R\$ 401.031.400,00
Transferências Correntes	R\$ 13.598.300,00		
Outras Receitas Correntes	R\$ 666.260.500,00		
	R\$ 16.334.700,00		
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 38.390.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 58.604.600,00
Receita de Contribuições – Intra-Orçamentárias	R\$ 38.390.000,00	Investimentos	R\$ 45.644.600,00
Outras Receitas Correntes – Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	Inversões Financeiras	R\$ 0,00
		Amortização da Dívida	R\$ 12.960.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 84.565.200,00		
Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-R\$ 84.565.200,00		
TOTAL:	R\$ 993.904.000,00	SUPERÁVIT	R\$ 61.385.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 32.274.500,00	RESERVAS	R\$ 62.385.000,00
Operações de Crédito	R\$ 0,00	Reserva Orçamentária do Rpps	R\$ 61.385.000,00
Transferências de Capital	R\$ 32.274.500,00	Reserva de Contingência	R\$ 1.000.000,00
TOTAL:	R\$ 993.904.000,00		

RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.007.804.700,00	DESPESAS CORRENTES	R\$ 872.914.400,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 38.390.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 84.565.200,00		
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 32.274.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 58.604.600,00
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	R\$ 61.385.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 1.000.000,00
TOTAL:	R\$ 993.904.000,00	TOTAL:	R\$ 993.904.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
TOTAL GERAL:					993.904.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO: ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1000000000	Receitas Correntes			1.007.804.700,00
1100000000	Receita Tributária		194.813.200,00	
1110000000	Impostos	194.034.700,00		
1112000000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	102.005.700,00		
1112020000	IPTU - imposto sobre a Propriedade Predial e Terrenos Urbanos	41.400.000,00		
1112040000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	51.380.700,00		
1112043100	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	50.470.000,00		
1112043102	IRRF - RENDIMENTO TRABALHO SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	26.200,00		
1112043103	IRRF - ALUGUEIS PAGOS A PESSOAS FISICAS	454.000,00		
1112043400	IRRF - imposto de Renda Relato nas Fontes sobre Outros Rendimentos	430.500,00		
1112080000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS - ITBI	9.225.000,00		
1113000000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	92.029.000,00		
1113050000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	92.029.000,00		
1113050100	ISS	92.029.000,00		
1120000000	Taxas	778.500,00		
1121000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	25.000,00		
1121170000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	25.000,00		
1122000000	Taxas pela Prestação de Serviços	753.500,00		
1122030000	TAXA DE CONSERVAÇÃO	672.000,00		
1122030200	TAXA DE PERMANÊNCIA DE VEÍCULOS EM DEPÓSITO PÚBLICO	81.500,00		
1200000000	Receitas de Contribuições	45.147.000,00		
1210000000	Contribuições Sociais	36.277.000,00		
1210200000	Contribuições Previdenciárias do Regime Progre	36.277.000,00		
1210200700	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PI/RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	20.500.000,00		
1210200701	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PI/RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	10.105.000,00		
1210200708	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PI/RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	305.000,00		
1210200709	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PI/RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	62.000,00		
1210200710	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PI/RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	744.000,00		
1210200712	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PI/RPPS - FUSAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	3.662.000,00		
1210200714	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PI/RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	15.000,00		
1210200715	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PI/RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	8.000,00		
1210200716	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PI/RPPS - CEDIDOS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	4.000,00		
1210200900	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	258.000,00		
1210200940	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	534.000,00		
1210201100	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	50.000,00		
1230000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.670.000,00		
1300000000	Receita Patrimonial		51.651.000,00	
1320000000	Receitas de Valores Mobiliários	51.473.000,00		
1325010000	Remuneração de Depósitos Vinculados	73.000,00		
1325010100	REMUNERAÇÃO DA COTA PARTE ROYALTIES - COMP. FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 3.063/2013	5.000,00		
1325010102	REMUN. DA COTA PARTE ROYALTIES - PELO EXCEDENTE DA PROD. DO PETRÓLEO - LEI 3.063/2013	25.000,00		
1325010103	REMUN. DA COTA PARTE ROYALTIES DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP (LEI 9.478/97, ART. 4º, II, "E")	2.000,00		
1325010104	REMUNERAÇÃO DA COTA-PARTE ROYALTIES - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL	2.000,00		
1325010500	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE - PNAE/AEE	10.000,00		
1325010506	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE - PNAE	2.000,00		
1325010600	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO - MDS	1.000,00		
1325010601	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS CIDE	1.000,00		
1325011000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	15.000,00		
1325019900	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIP	10.000,00		
1325020000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	290.000,00		
1325020910	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS - SAAE	2.000,00		
1325020913	REMUN DE DEP BANCÁRIOS - CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE BEM PÚBLICO - RESTAURANTE CAIS SANTA LUZIA	8.000,00		
1325020914	REMUN. DE DEP BANCÁRIOS - RECEITA DE UTILIZAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS MUNICIPAIS	13.000,00		
1325020915	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - COBRANÇA DE DESEMBARQUE POR PASSAGEIRO	30.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO

13250298160	REMUIN DE DEF. BANCARIOS - RECURSOS ORDINARIOS - TURISANGRA	500,00
13250298170	REMUIN DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS ORDINARIOS - FUSAR	10.000,00
13250298180	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - TAXAS DE PERMANÊNCIA	500,00
13250298190	REMUIN DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS ORDINARIOS - SEDECT	20.500,00
13250298200	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS - LEILÃO DE VEICULOS 2	3.000,00
13250298220	REMUIN DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS ORDINARIOS - CULTUAR	500,00
13250298240	REMUIN DE DEPOSITOS BANCARIOS - EXPLORAÇÃO DE BARRAÇAS	2.000,00
13250298250	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS RECURSOS NAO VINCULADOS - ORDINARIOS	160.000,00
13250298270	REMUIN DE DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS ORDINARIOS FIAS	7.000,00
13250298280	REMUIN DEPOSITO BANCARIO - RECEITAS PROPRIAS/DIRETAMENTE ARRECADADAS -	33.000,00
13280000000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	51.110.000,00
13281000000	REMUIN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	46.400.000,00
13282000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	4.710.000,00
13300000000	Recarga de Concessões e Permissões	178.000,00
13310000000	Recarga de Concessões e Permissões - Serviços	178.000,00
13319801000	CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE BEM PÚBLICO - RESTAURANTE CAIS SANTA LUZIA	178.000,00
16000000000	Recarga de Serviços	13.598.300,00
16001300000	Serviços Administrativos	
16001300010	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	47.000,00
16001900000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	5.000,00
16004101000	TARIFAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	13.243.000,00
16004105000	FORNECIMENTO DE AGUA - CARRO PIPA	91.000,00
16004107000	SERVIÇO DE HIDROMETRAÇÃO	75.000,00
16004108000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SAAE NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	22.000,00
16004202000	TARIFA DE ESGOTO	91.300,00
16004203000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SAAE NO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	24.000,00
17000000000	Transferências Correntes	686.260.500,00
17200000000	Transferências Intergovernamentais	
17210000000	Transferências da União	672.907.000,00
17210100000	Participação na Receita da União	220.128.000,00
17210102000	Cota-Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios	55.366.000,00
17210105000	Cota-Parte do ITR - Imposto sobre a Propriedade Terrestial Rural	55.350.000,00
17210105000	Cota-Parte do IPTV - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	36.000,00
17212200000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	48.492.000,00
17212220000	Cota-parce da Compensação Financeira de Recursos MInerais - CFEM	102.000,00
17212230000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETROLEO - LEI 7.992/88	34.850.000,00
17212240000	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 4º, I e II	14.000.000,00
17212270000	COTA-PARTE ROYALTIES DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP (LEI 9.478/97, ART. 4º, II, "E")	540.000,00
17213311000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	4.250.000,00
17213311310	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	3.900.000,00
17213311340	SAÚDE BUCAL	890.000,00
17213311350	SAÚDE DA FAMÍLIA	4.890.000,00
17213311360	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	1.120.000,00
17213311370	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (PAB-PMAQ-SM)	3.450.000,00
17213311380	ATENÇÃO DO MÚLCIAR - EMAD	600.000,00
17213311390	EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO - EMAP	75.000,00
17213311400	EQUIPE DE CONSULTÓRIOS NA RUA	425.000,00
17213312110	TETO FINANCIERO MAC	62.000.000,00
17213312120	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME)	1.350.000,00
17213312150	FAEC SIA - NEFROLOGIA	4.350.000,00
17213312160	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	7.000,00
17213312170	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS - SAMU 192 (RAU-SAMU)	1.281.000,00
17213312180	TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA (RAU-UPA)	3.000.000,00
17213312190	CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS - CEO	132.000,00
17213312200	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	90.000,00
17213313100	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PPAFS	1.050.000,00

Usuário Impressão: FLA11694

1.1 - I.V.R.J. - 02/12/2014

Pág.: 2 / 5

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO

17213313200	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	110.000,00
17213313300	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	504.000,00
17213313400	PROGRAMA NACIONAL DE HIV, AIDS E OUTRAS DST	220.000,00
17213314100	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	890.000,00
17213314400	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	150.000,00
17213315100	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	80.000,00
17213401000	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	484.000,00
17213402000	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	36.000,00
17213403000	PISO BÁSICO FIXO	720.000,00
17213404000	PISO BÁSICO VARIÁVEL	363.000,00
17213405000	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	306.000,00
17213406000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	236.000,00
17213408000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGEDSIAS	64.000,00
17213409000	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	7.000,00
17213411000	BPC NA ESCOLA	153.000,00
17213412000	ACESSUAIS TRABALHO	150.000,00
17213413000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	180.000,00
17213500000	FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	16.687.000,00
17213501000	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO	14.647.000,00
17213504000	FNDE - PNATE	20.000,00
17213506010	FNDE - PNAEF	1.200.000,00
17213506020	FNDE - PNAEC	250.000,00
17213509030	FNDE - PNAEP	220.000,00
17213509060	FNDE - EJA	100.000,00
17213509080	FNDE - PNAE - FUND MAIS EDUCACAO	65.000,00
17213509110	PNAE - AEE	85.000,00
17213600000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	600.000,00
17219801010	AUXILIO FINANCEIRO DE ESTIMULO A EXPORTACAO - CEX	550.000,00
17220000000	Transferências do Estado	384.307.000,00
17220100000	Participação na Receita do Estado	366.862.000,00
17220101000	COTA-PARTE ICMS	347.773.000,00
17220102000	Cota-Parte do IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	11.072.000,00
17220104000	COTA-PARTE IPI	7.995.000,00
17220113000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	22.000,00
17222000000	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	17.000.000,00
17222300000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETROLEO	17.000.000,00
17223001000	CO-FINANCIAMENTO	50.000,00
17223020000	COLEGIADO DE GESTAO REGIONAL - CORRIG	5.000,00
17223901000	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL (FEAS) - PAIF	353.000,00
17223902000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FEAS	37.000,00
17240000000	Transferências Multigovernamentais	68.472.000,00
17240102000	FUNDEB - 60	61.624.800,00
17240103000	FUNDEB - 40	6.847.200,00
17600000000	Transferências de Convênios	13.353.500,00
17610000000	Convênios da União e de Suas Entidades	8.530.500,00
17610202000	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	10.000,00
17619804000	CONVENIO COM A ELETRONUCLEAR	7.991.500,00
17619806010	PASEP - PIMAR	397.000,00
17619806020	PASEP - SAAE	18.000,00
17619813000	CONVENIO COM A ELETRONUCLEAR - SEDECT - REC. CORRENTE	114.000,00
17620000000	Convênios do Estado e de Suas Entidades	4.823.000,00
17623902000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	23.000,00
17623906000	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E DEFESA CIVIL - UPA	4.800.000,00
19100000000	Outras Receitas Correntes	16.334.700,00
19100000000	Multas e Juros de Mora	4.589.000,00

Usuário Impressão: FLA11694

1.1 - I.V.R.J. - 02/12/2014

Pág.: 3 / 5

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

191010000000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.400.000,00
191139000000	Multas e Juros de Mora do IPTU - Imposto sobre a Propriedade Terrestre Urbana	600.000,00
191139010000	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	60.000,00
191140000000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	770.000,00
191200000000	Multas e Juros de Mora das Contribuições	4.000,00
191229000000	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	4.000,00
191229010000	MULTAS/JUROS/MORA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	1.000,00
191229020000	MULTAS/JUROS/MORA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	3.000,00
191300000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	2.100.000,00
191310000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Terrestre Urbana	1.800.000,00
191313000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	300.000,00
191599010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO SAAE	72.000,00
191899030000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	407.000,00
191900000000	Multas de Outras Origens	576.000,00
191915010000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	561.000,00
191950020000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO AOS REGULAMENTOS DO SAAE	13.000,00
191999030000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.000,00
192000000000	Indenizações e Restituições	5.102.700,00
192100000000	Indenizações	1.000.700,00
192106010000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	700,00
192199000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000.000,00
192200000000	Restituições	4.102.000,00
192210010200	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	6.000,00
192210010300	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	2.000.000,00
192299060000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.096.000,00
193000000000	Receita da Dívida Ativa	4.598.000,00
193100000000	Receita da Dívida Ativa Tributária	4.410.000,00
193111000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	3.900.000,00
193113000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	500.000,00
193199010000	Receita da Dívida Ativa não Tributária	10.000,00
193200000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO SAAE	188.000,00
193299010300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO SAAE	188.000,00
199000000000	Receitas Diversas	2.045.000,00
199002000000	Receita de Ônus de Sucessão de Apêix Judiciais	443.000,00
199002010000	Receita de Honorários de Advogados	242.000,00
199002010200	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - NÃO EXECUTADOS 5%	201.000,00
199099000000	Outras Receitas	1.602.000,00
199099010000	MULTAS PREVISTAS NO ART. 214 DA LEI 8.069/90 - ESTATUTO DA CRIANÇA	30.000,00
199099020000	UTILIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS MUNICIPAIS	69.000,00
199099040000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE	9.000,00
199099050000	EXPLORAÇÃO DE BARRACAS	8.000,00
199099060000	COBRANÇA DE DESEMBARQUE POR PASSAGEIRO	1.424.000,00
199099080000	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TECNICO - JURIDICO	62.000,00
200000000000	Receitas de Capital	32.274.500,00
240000000000	Transferências de Capital	32.274.500,00
242000000000	Transferências Intergovernamentais	1.800.000,00
242100000000	Transferências da União	1.800.000,00
242101010000	BLOCO INVESTIMENTO SÚS	1.800.000,00
247000000000	Transferências de Convênios	30.474.500,00
247100000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	26.297.500,00
247102010000	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	315.000,00
247103010000	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVENIO SAAE	21.852.000,00
247199020000	MINISTÉRIO DOS ESPORTES	1.292.000,00
247199080000	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	800.000,00

Usuário Impressão: FLA11694

1.1 - I.V.R.J. - 02/12/2014

Pág.: 4 / 5

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

247199090000	CONVENIO COM A ELETRONUCLEAR	1.510.500,00
247199120000	MINISTÉRIO DO TURISMO	263.000,00
247199160000	CONVENIO COM A ELETRONUCLEAR SEDECT	123.000,00
247199170000	TRANSF. CONVENIO MEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - AMPLIAÇÃO DO CRAS	142.000,00
247200000000	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	4.177.000,00
247299100000	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS - SEOBAS	4.177.000,00
700000000000	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	38.390.000,00
721020000000	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	38.373.000,00
721020010000	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	18.236.000,00
721020010200	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	373.000,00
721020010300	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	830.000,00
721020010400	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - FUSAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	3.800.000,00
721020010600	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	17.000,00
721020010700	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	6.000,00
721020010800	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	4.000,00
721020011000	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	11.400.000,00
721020011100	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	7.000,00
721020150100	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	3.700.000,00
791230040000	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTR. PATRONAL P/ O RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	8.000,00
791230110000	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTR. SERVIDOR P/ O RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	1.000,00
791230120000	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTR. SERVIDOR P/ O RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	8.000,00
900000000000	Deduções da Receita	-84.585.200,00
917210100000	Dedução das Receitas de Transferências da União	-11.077.200,00
917210102000	Dedução de Receita para Formação de FUNDEB - FPM	-11.070.000,00
917210105000	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-7.200,00
917213600000	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO	-120.000,00
917220100000	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-73.368.000,00
917220101000	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-69.554.600,00
917220102000	Dedução de Receita para Formação de FUNDEB - IPVA	-2.214.400,00
917220104000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-1.599.000,00
TOTAL GERAL:		993.994.000,00

Usuário Impressão: FLA11694

1.1 - I.V.R.J. - 02/12/2014

Pág.: 5 / 5

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

ORÇÃO: 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	26.000,00	80.000,00
01 031 0185 1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	30.000,00	1.020.000,00
01 031 0185 2208	ATIVIDADES DAS COMISSÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01 031 0185 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01 031 0185 2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLÊNARIO	17.000,00	17.000,00	0,00	11.000,00	6.000,00
01 031 0185 2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	27.217.000,00	27.217.000,00	0,00	27.217.000,00	10.000,00
01 031 0185 2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
01 031 0185 2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00
01 031 0185 2298	CONGRESSO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
01 031 0185 2299	VALE-TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
01 031 0185 2300	COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
01 031 0185 2301	CONSULTORIA LEGISLATIVA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01 031 0185 2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
01 031 0185 2303	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01 031 0185 2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	0,00
01 031 0185 2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
01 031 0185 2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01 031 0185 2307	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - ANGRAPREV	810.000,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00
01 031 0185 2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
01 031 0185 2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.788)	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00
01 031 0185 2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00	1.161.000,00	1.000,00
01 031 0185 2646	VERBA DE GABINETE DOS VEREADORES	626.000,00	626.000,00	0,00	626.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		38.721.000,00	38.721.000,00	0,00	37.601.000,00	1.120.000,00

ORÇÃO: 10 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 1002 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01 031 0185 1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	300,00	700,00
01 031 0185 1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	600,00	400,00
01 031 0185 2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL UNIDADE:		3.000,00	3.000,00	0,00	900,00	2.100,00

ORÇÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2001 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	6.840.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
04 122 0101 2016	CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
04 122 0143 2019	PUBLICIDADE	2.530.000,00	2.530.000,00	115.000,00	2.530.000,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
04 122 0143 2287	PUBLICAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
04 122 0101 2376	MANUT. DAS ATIVIDADES DA COORDENADORA DA JUVENTUDE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		9.757.000,00	9.642.000,00	115.000,00	9.757.000,00	0,00

Usuário impressão: FLA11694

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

Pág.: 1 / 12

PRODUTA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

ORÇÃO: 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	7.257.000,00	7.257.000,00	0,00	7.257.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
04 122 0101 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 122 0101 2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	62.000,00	0,00	62.000,00	34.000,00	28.000,00
04 122 0101 2007	DESPESAS JUDICIAIS	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
04 122 0101 2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	520.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00
04 122 0101 2615	INDENIZAÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		11.155.000,00	11.093.000,00	62.000,00	11.127.000,00	28.000,00

ORÇÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.362.000,00	1.362.000,00	0,00	1.362.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	39.000,00	39.000,00	0,00	9.000,00	30.000,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		1.501.000,00	1.501.000,00	0,00	1.471.000,00	30.000,00

ORÇÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
20 334 0113 1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11 334 0168 1190	REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
11 334 0168 1191	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E SIMPÓSIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.878.000,00	1.878.000,00	0,00	1.878.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
20 606 0119 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	40.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
20 606 0119 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
10 305 0140 2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
10 305 0140 2626	CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		2.068.000,00	2.068.000,00	0,00	2.037.000,00	31.000,00

Usuário impressão: FLA11694

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

Pág.: 2 / 12

PRODUTA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

ORÇÃO: 20 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE: 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL						
Código	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA		
		TESOURO	OUTRAS	TOTAL	CORRENTE	CAPITAL
04-122-0107-1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
04-122-0101-2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	51.275.000,00	0,00	51.275.000,00	51.275.000,00	0,00
04-122-0101-2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
04-126-0133-2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
04-122-0101-2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
04-122-0101-2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
12-361-0101-2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
04-122-0101-2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
04-122-0133-2158	SINJUMOS DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12-361-0101-2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
04-122-0101-2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
04-122-0101-2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.680.000,00	900.000,00	2.580.000,00	1.680.000,00	900.000,00
04-126-0133-2169	INTERLIGADOS	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
04-126-0133-2170	ANGRA INTELIGENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
04-122-0101-2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00
04-122-0101-2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
04-122-0101-2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:				97.467.000,00	900.000,00	98.367.000,00

ORÇÃO: 20 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE: 2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
Código	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA		
		TESOURO	OUTRAS	TOTAL	CORRENTE	CAPITAL
04-122-0101-2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	10.585.000,00	0,00	10.585.000,00	10.585.000,00	0,00
04-122-0101-2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	9.186.000,00	0,00	9.186.000,00	9.186.000,00	0,00
04-126-0101-2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	837.000,00	0,00	837.000,00	837.000,00	0,00
04-122-0106-2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
04-122-0106-2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
04-122-0106-2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04-122-0101-2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:				20.923.000,00	0,00	20.923.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

ORÇÃO: 20 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE: 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA		
		TESOURO	OUTRAS	TOTAL	CORRENTE	CAPITAL
25-751-0117-1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00
15-451-0120-1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	801.000,00	0,00	801.000,00	801.000,00	0,00
15-451-0120-1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
15-451-0120-1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	3.307.000,00	0,00	3.307.000,00	3.307.000,00	0,00
15-451-0178-1020	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
16-482-0116-1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
20-606-0119-1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
12-361-0166-1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
15-451-0120-1237	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA BANQUEJA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
15-451-0162-1240	REFORMA DO CAMPO DA GRINGA - PARQUE MAMBUCABA	144.000,00	113.000,00	257.000,00	144.000,00	113.000,00
15-451-0162-1249	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHACARA	333.000,00	4.000,00	337.000,00	333.000,00	4.000,00
20-695-0112-1258	REFOR. E AMPL. DO CAS DO CAMORIM COM A CONSTR. DA ESTAC. DE ENB. DE PASSAGEIROS	286.000,00	263.000,00	549.000,00	286.000,00	263.000,00
12-365-0166-1267	CONSTR. E AMPL. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.892.000,00	0,00	1.892.000,00	210.000,00	1.682.000,00
25-752-0117-1270	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
15-451-0162-1274	REVITALIZAÇÃO DA PRAIA DA MONSIEIRA	2.121.000,00	1.976.000,00	4.097.000,00	2.121.000,00	1.976.000,00
08-244-0134-1275	AMPL. DE CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOC. AL-CRÁS - REDE DE PROT. SOC. BÁSICA	147.000,00	5.000,00	152.000,00	147.000,00	5.000,00
15-451-0162-1281	REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NA PRAIA DA CHACARA	253.000,00	16.000,00	269.000,00	253.000,00	16.000,00
15-451-0120-1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
15-451-0120-1310	SERVIÇOS DE SONDAgens	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
15-451-0203-1311	CONSTR. DA SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REVITALIZAÇÃO DO CEA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15-451-0178-1996	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
04-122-0101-2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	12.504.000,00	0,00	12.504.000,00	12.504.000,00	0,00
04-122-0101-2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	36.000,00	0,00	36.000,00	15.000,00	21.000,00
04-122-0101-2061	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15-451-0178-2067	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
15-452-0189-2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	36.723.000,00	0,00	36.723.000,00	36.723.000,00	0,00
25-752-0117-2146	ILUMINAÇÃO FESTIVA	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
04-122-0101-2167	ALUGUEL DE IMÓVEL	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
12-361-0165-2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
15-451-0120-2460	MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15-452-0142-2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	28.480.000,00	0,00	28.480.000,00	28.480.000,00	0,00
15-451-0162-2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12-367-0165-2483	REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA - ACESSIBILIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
15-451-0120-2512	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BARRIO PEREQUÊ	4.177.000,00	0,00	4.177.000,00	4.177.000,00	0,00
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
15-451-0162-2630	REVIT. DE AREA ESPORTIVA (CAMPO DE FUTEBOL - JACUÉCANGA)	367.000,00	57.000,00	424.000,00	310.000,00	114.000,00
15-451-0162-2631	IMPL. E MODER. DE INFRAESTR. ESPORTIVA (CAMPO BANDERANTES)	159.000,00	12.000,00	171.000,00	147.000,00	24.000,00
15-451-0162-2632	IMPL. E MODER. DE INFRAESTR. ESPORTIVA (CAMPO INDEPENDENTE)	169.000,00	13.000,00	182.000,00	156.000,00	26.000,00
12-365-0165-2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
25-752-0117-2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:				107.203.000,00	15.926.000,00	123.129.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

ORÇÃO: 20 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE: 2008 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO						
Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04-122-0101-2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	6.538.000,00	6.538.000,00	0,00	0,00	0,00
04-122-0101-2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15-451-0104-2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
04-122-0101-2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
04-128-0201-7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	8.056.000,00	0,00	8.056.000,00	0,00	103.500,00
TOTAL UNIDADE:		14.820.000,00	6.825.000,00	8.056.000,00	14.820.000,00	113.500,00

ORÇÃO: 20 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE: 2009 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCARIA E AQUICULTURA						
Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
20-605-0171-1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAIÁ DA ILHA GRANDE	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20-605-0171-1998	LABORATORIO DO BUIUPIRÁ	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04-122-0101-2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
04-122-0101-2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
20-605-0108-2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
20-605-0108-2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20-605-0108-2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
20-605-0171-2086	MANUTENÇÃO DA FABRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20-605-0171-2478	INST. DE ECODESENVOL. DA BAIÁ DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL UNIDADE:		2.469.000,00	2.469.000,00	0,00	0,00	50.000,00

ORÇÃO: 20 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE: 2011 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER						
Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04-122-0101-2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.386.000,00	2.386.000,00	0,00	0,00	2.386.000,00
04-122-0101-2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
27-812-0121-2142	APOIO AO ESPORTE	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
04-122-0101-2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
27-812-0121-2329	OPERACIONAL DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
27-812-0121-2510	AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL UNIDADE:		2.774.000,00	2.774.000,00	0,00	0,00	2.774.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

ORÇÃO: 20 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE: 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL						
Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12-361-0137-1051	IMPLANTACAO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
12-361-0137-1058	PROJETO DE PREVENCAO AO USO DE DROGAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12-128-0194-1211	IMPLEMENTACAO DE PROJETO DE ROBOTICA EDUCACIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12-128-0194-1212	CRIGACAO DE UMA BIBLIOTECA DE MIDIAS PARA SUPORTE PEDAGOGICO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
12-364-0135-1988	TRANSPORTE UNIVERSITARIO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
12-367-0101-2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	121.797.000,00	53.325.000,00	68.472.000,00	121.797.000,00	0,00
12-361-0101-2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA	194.000,00	194.000,00	0,00	134.000,00	60.000,00
12-367-0126-2100	INCLUSAO DOS ALUNOS C/ NEC. EDUC. ESP. NAS UNID. ESCOLARES	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
12-367-0126-2102	SERVICO DE EDUCACAO ESPECIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
12-361-0137-2103	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ORIENTACAO SEXUAL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00
12-361-0137-2104	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00
12-365-0164-2106	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	560.000,00	0,00	560.000,00	460.000,00	100.000,00
12-361-0137-2107	PROJETO MUSICA NA ESCOLA	50.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00
12-365-0192-2108	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
12-361-0137-2109	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12-361-0137-2110	MERENDA ESCOLAR	20.785.000,00	19.325.000,00	1.460.000,00	20.785.000,00	0,00
12-367-0126-2111	ASSEIO E HIGIENE	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
12-365-0164-2112	MATERIAL DIDACTICO	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
12-361-0137-2113	TRANSPORTE ESCOLAR	2.149.000,00	0,00	2.149.000,00	2.149.000,00	0,00
12-361-0137-2114	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
12-361-0137-2115	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
12-361-0137-2116	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULO DA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
12-364-0135-2123	MANUTENCAO DO CONVENIO CEDERJ	32.000,00	32.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00
12-361-0194-2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC. DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMATICA)	325.000,00	0,00	325.000,00	10.000,00	315.000,00
12-365-0164-2127	MANUTENCAO DE CRECHES	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
12-365-0164-2128	MANUTENCAO PRÉ-ESCOLAR	45.000,00	0,00	45.000,00	35.000,00	10.000,00
12-365-0164-2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	2.720.000,00	2.470.000,00	250.000,00	2.720.000,00	0,00
12-365-0164-2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	1.950.000,00	1.730.000,00	220.000,00	1.950.000,00	0,00
12-365-0164-2131	CONVENIO COM CRECHE MÃE DOLORES	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
12-365-0164-2135	CONVENIO COM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
12-361-0165-2139	MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
12-364-0135-2148	MANUTENCAO DO CONVENIO UFF	20.000,00	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00
12-367-0101-2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	915.000,00	0,00	915.000,00	915.000,00	0,00
12-361-0137-2322	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ALUNOS	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
12-361-0137-2330	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
12-365-0164-2382	MANUT. DA ASSOC. COOPERAT. BENEFIC. DOS MORADORES E AMIGOS DA GAMBÓIA - ACOBEMAG	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
12-361-0137-2486	AQUISIÇÃO DE ACERVOS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
12-361-0137-2487	MANUTENÇÃO DO PROJETO TURISMO NAS ESCOLAS	10.000,00	0,00	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	0,00
12-361-0194-2490	MANUT. DE UM NITM - NUCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12-367-0126-2517	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
12-361-0194-2617	LABORATORIO MÓVEL DE NOTEBOOKS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12-361-0137-2645	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		158.462.000,00	81.266.000,00	77.196.000,00	157.977.000,00	665.000,00

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

Pág.: 6 / 12
PRONATA INFORMATICA LTDA

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

Pág.: 5 / 12
PRONATA INFORMATICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

ORÇÃO: 20 PODER EXECUTIVO						
UNIDADE: 2013 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS						
Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04.122.0101.2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0101.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0101.2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.244.0134.2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL UNIDADE:		7.704.000,00	7.704.000,00	0,00	0,00	7.892.000,00

ORÇÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2014 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10.301.0101.2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0101.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	50.000,00

ORÇÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
28.848.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	15.460.000,00	15.460.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL UNIDADE:		16.460.000,00	16.460.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00

ORÇÃO: 21 FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2101 CULTUAR

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
13.392.0132.1149	PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0132.1312	FORTALECIMENTO AUDIOVISUAL	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
13.392.0132.1313	FORTALECIMENTO DO LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
13.392.0132.1314	FORTALECIMENTO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.122.0101.2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	3.925.000,00	3.925.000,00	0,00	0,00	3.925.000,00
04.122.0101.2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
13.392.0132.2175	EVENTOS CULTURAIS	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00
04.122.0101.2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
13.392.0132.2366	CONVÊNIO COM ATENEU ANGRENSE DE LETRAS E ARTES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04.122.0101.2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.392.0132.2395	CORAL DA CIDADE (JETON)	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
13.392.0132.2641	DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL UNIDADE:		7.883.000,00	7.878.000,00	5.000,00	0,00	7.605.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

ORÇÃO: 22 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS						
UNIDADE: 2201 TURISANGRA						
Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15.695.0112.1086	MOBILIÁRIO URBANO E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
23.695.0112.1242	ECOTURISMO E PRODUÇÃO ASSOCIADA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
23.695.0112.1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
04.122.0101.2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.300.000,00	1.650.000,00	650.000,00	2.300.000,00	0,00
04.122.0101.2007	DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
04.122.0101.2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
04.122.0101.2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
04.122.0101.2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	176.000,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00
23.695.0112.2183	QUALIFICAÇÃO CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
04.122.0101.2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	95.000,00	11.000,00	84.000,00	85.000,00	10.000,00
06.695.0112.2186	NADO LIVRE	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
11.365.0112.2182	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
23.695.0112.2186	PROMOÇÃO TURÍSTICA	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
23.695.0112.2197	REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
23.695.0112.2198	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
04.122.0101.2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	338.000,00	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00
15.452.0112.2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PORTOS E PROPRIS TURÍSTICOS	140.000,00	0,00	140.000,00	75.000,00	65.000,00
06.181.0188.2481	CONVÊNIO PROPS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
15.695.0112.3062	REFOR. E AMPL. DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	1.000,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00
TOTAL UNIDADE:		3.334.000,00	1.655.000,00	1.669.000,00	3.258.000,00	76.000,00

ORÇÃO: 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	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
04.122.0101.2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.122.0101.2007	DESPESAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.0101.2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
04.122.0101.2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.301.0101.2210	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.0159.2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	213.000,00
04.122.0101.2283	VALE ALIMENTAÇÃO/PREFEÇÃO PARA SERVIDORES	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
TOTAL UNIDADE:		7.188.000,00	7.188.000,00	0,00	0,00	5.203.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

ORÇÃO: 24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AN											
UNIDADE: 2401 ANGRAPREV											
Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA		TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL		TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0101 1080	CONCURSO PÚBLICO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00	0,00
04 122 0101 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
04 122 0101 2007	DESPESAS JUDICIAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
04 122 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
04 122 0101 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
09 272 0179 2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
04 122 0101 2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	1.507.000,00	0,00	1.507.000,00	0,00	1.507.000,00	0,00	1.507.000,00	0,00	1.507.000,00	180.000,00
09 272 0179 2174	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
09 272 0179 2384	AUXÍLIO-RECUSSÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
09 272 0179 2385	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
09 272 0179 2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00	0,00
99 997 0999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.385.000,00	0,00	61.385.000,00	0,00	61.385.000,00	0,00	61.385.000,00	0,00	61.385.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		127.867.000,00	0,00	127.867.000,00	0,00	127.867.000,00	0,00	127.867.000,00	0,00	127.867.000,00	61.385.000,00

ORÇÃO: 25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

UNIDADE: 2501 SAAE

ORÇÃO: 25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
UNIDADE: 2501 SAAE											
Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA		TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL		TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0101 1083	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
17 512 0123 1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
17 512 0123 1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00
17 122 0123 1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
17 122 0123 1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDA E À ESTRUTURA DO SAAE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
17 512 0123 1152	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAMBUCABA	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00	0,00
17 512 0123 1162	ESGOTAMENTO SANITÁRIO BRACUJÉ E ITINGA	1.407.000,00	0,00	1.407.000,00	0,00	1.407.000,00	0,00	1.407.000,00	0,00	1.407.000,00	0,00
17 512 0123 1272	PROJ. SANEAMENTO BACIA G. CENTRO	5.784.000,00	208.000,00	5.576.000,00	0,00	5.784.000,00	0,00	5.576.000,00	208.000,00	5.784.000,00	0,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	15.762.000,00	9.000.000,00	6.762.000,00	0,00	15.762.000,00	0,00	6.762.000,00	9.000.000,00	15.762.000,00	0,00
17 122 0101 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	8.000,00
04 122 0101 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00
04 122 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	0,00
04 122 0101 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
04 122 0101 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
04 122 0101 2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	809.000,00	0,00	809.000,00	0,00	809.000,00	0,00	809.000,00	0,00	809.000,00	56.000,00
17 122 0101 2202	OPERAC. COMERC. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00
17 122 0123 2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	100.000,00
04 122 0101 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		46.071.000,00	9.208.000,00	36.863.000,00	0,00	46.071.000,00	0,00	36.863.000,00	9.208.000,00	46.071.000,00	21.705.000,00

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

Pág.: 9 / 12
PRODUTA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

ORÇÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
UNIDADE: 2601 FMAS											
Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA		TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL		TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 244 0134 1217	BPC NA ESCOLA	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
08 244 0138 1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
08 244 0144 1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
08 244 0138 2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00
08 244 0134 2245	REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
08 244 0134 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.195.000,00	0,00	3.195.000,00	0,00	3.195.000,00	0,00	3.195.000,00	0,00	3.195.000,00	0,00
08 244 0134 2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	1.073.000,00	0,00	1.073.000,00	0,00	1.073.000,00	0,00	1.073.000,00	0,00	1.073.000,00	180.000,00
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
08 244 0144 2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CIMAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00
08 244 0134 2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	484.000,00	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00	124.000,00
08 244 0144 2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
08 244 0134 2260	AUXÍLIO FUNERAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
08 244 0138 2265	MANUT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00	20.000,00
08 244 0138 2270	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	785.000,00	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00	42.000,00
08 244 0138 2271	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	12.000,00
08 244 0134 2450	PISO BÁSICO VARIÁVEL	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00
08 244 0134 2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
08 244 0134 2496	APOIO A QUALIF. PROF. PRIORITAR. AOS CADASTROS NO CADÚNICO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00
08 244 0138 2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAS	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
08 244 0138 2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
08 244 0138 2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
08 244 0144 2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR. DA GRANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
08 244 0144 2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
08 244 0144 2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00
TOTAL UNIDADE:		8.528.000,00	5.624.000,00	3.104.000,00	0,00	8.528.000,00	0,00	3.104.000,00	5.624.000,00	8.528.000,00	437.000,00

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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO		TOTAL	CATEGORIA ECONÔMICA		
		TESOURO	OUTRAS		CORRENTE	CAPITAL	
10.301.0184.1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
10.301.0183.1205	MELHOR EM CASA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
10.301.0183.1206	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PIMAQ	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	
10.301.0183.1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
10.301.0129.1226	CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
10.122.0101.1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
04.122.0183.1930	IMPL. A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
10.301.0183.1980	ACADEMIA DE SAÚDE	400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	800.000,00	0,00	
10.301.0101.2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	103.467.000,00	106.961.000,00	106.961.000,00	106.961.000,00	0,00	
10.301.0181.2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	10.083.000,00	17.828.000,00	17.828.000,00	17.828.000,00	0,00	
10.301.0101.2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	350.000,00	5.596.000,00	5.946.000,00	5.596.000,00	90.000,00	
10.301.0101.2212	CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
10.301.0101.2213	CONV. C/A ASSOC. DE FAMILIARES USUÁRIOS DO CAIS - AFALIC	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
10.301.0101.2215	CONV. C/A ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC. VISUAIS - APADEV	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
10.301.0129.2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	25.949.000,00	25.949.000,00	25.724.000,00	225.000,00	
10.301.0182.2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	4.970.000,00	4.970.000,00	4.970.000,00	0,00	
10.305.0180.2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLÓGICA	0,00	680.000,00	680.000,00	600.000,00	80.000,00	
10.301.0181.2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	500.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00	
10.305.0180.2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
10.301.0181.2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	860.000,00	860.000,00	350.000,00	510.000,00	
10.301.0181.2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	6.127.000,00	6.127.000,00	6.127.000,00	0,00	
10.301.0181.2227	MANUT. DE TELEM. EM CARD. NAS UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
10.301.0182.2230	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
10.301.0182.2231	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00	
10.301.0181.2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	360.000,00	360.000,00	260.000,00	100.000,00	
10.301.0181.2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	0,00	1.281.000,00	1.281.000,00	1.100.000,00	181.000,00	
10.301.0181.2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.185.000,00	60.000,00	
10.301.0181.2235	ÓRTESE E PRÓTESE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
10.301.0183.2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM. SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	930.000,00	70.000,00	
10.301.0183.2237	EXPANSÃO SAÚDE INDÍGENA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
10.301.0183.2239	MANUT. DO PLANO MUNIC. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	
10.301.0183.2240	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00	
10.301.0184.2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	
10.304.0180.2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	250.000,00	250.000,00	230.000,00	20.000,00	
10.301.0101.2333	Saúde na Área - CO-FINANCIAMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	
10.301.0101.2388	COLEGADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIÁ DA ILHA GRANDE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
10.302.0181.2483	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL VILHENA	39.278.000,00	74.965.000,00	74.965.000,00	74.965.000,00	0,00	
10.302.0181.2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
10.303.0181.2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	
10.301.0101.2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00	
10.301.0101.2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	0,00	
10.301.0101.2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	0,00	
TOTAL UNIDADE:				267.897.000,00	166.423.000,00	264.281.000,00	3.616.000,00

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

Pág.: 11 / 12
PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO		TOTAL	CATEGORIA ECONÔMICA		
		TESOURO	OUTRAS		CORRENTE	CAPITAL	
08.243.0127.1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESC.	0,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	
08.243.0127.2276	MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	80.000,00	0,00	80.000,00	64.000,00	16.000,00	
TOTAL UNIDADE:				110.000,00	30.000,00	89.000,00	21.000,00
ORGÃO: 28 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
UNIDADE: 2801 FMDCA							
Código	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO		TOTAL	CATEGORIA ECONÔMICA		
		TESOURO	OUTRAS		CORRENTE	CAPITAL	
18.541.0122.2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	225.000,00	25.000,00	
18.541.0202.2643	ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E EDUCACIONAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
TOTAL UNIDADE:				1.250.000,00	0,00	1.225.000,00	25.000,00
ORGÃO: 31 SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO							
UNIDADE: 3101 SEDECT/AR							
Código	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO		TOTAL	CATEGORIA ECONÔMICA		
		TESOURO	OUTRAS		CORRENTE	CAPITAL	
06.182.0196.1241	PROJETO DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
06.182.0105.1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
04.122.0101.2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	12.923.000,00	0,00	12.923.000,00	12.923.000,00	0,00	
04.122.0101.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	529.000,00	9.000,00	538.000,00	479.000,00	50.000,00	
04.122.0101.2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
06.182.0103.2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA	70.000,00	26.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	
06.182.0105.2028	PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
06.182.0105.2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	26.000,00	0,00	26.000,00	11.000,00	15.000,00	
04.122.0101.2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	246.000,00	15.000,00	261.000,00	260.000,00	0,00	
04.122.0101.2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
04.122.0124.2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	290.000,00	0,00	290.000,00	260.000,00	30.000,00	
26.782.0187.2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
04.122.0124.2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	365.000,00	328.000,00	693.000,00	273.000,00	90.000,00	
06.182.0103.7003	REAPARELH. DA SECR. ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO	237.000,00	0,00	237.000,00	114.000,00	123.000,00	
TOTAL UNIDADE:				31.989.000,00	915.000,00	31.466.000,00	523.000,00
ORGÃO: 32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS							
UNIDADE: 3201 FMCAR							
Código	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSO		TOTAL	CATEGORIA ECONÔMICA		
		TESOURO	OUTRAS		CORRENTE	CAPITAL	
13.392.0132.2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	50.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
TOTAL UNIDADE:				60.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00
TOTAL GERAL:				983.904.000,00	448.267.000,00	872.914.400,00	120.989.600,00

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

Pág.: 12 / 12
PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				LEGISLATIVA	1.158.000,00	37.566.000,00	0,00	38.724.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	1.158.000,00	37.566.000,00	0,00	38.724.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	1.158.000,00	37.566.000,00	0,00	38.724.000,00
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	1.051.000,00	0,00	0,00	1.051.000,00
01	031	0185	1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01	031	0185	2208	ATIVIDADES DAS COMISSÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01	031	0185	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01	031	0185	2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
01	031	0185	2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	27.217.000,00	0,00	27.217.000,00
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	188.000,00	0,00	188.000,00
01	031	0185	2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
01	031	0185	2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01	031	0185	2300	COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01	031	0185	2301	CONSULTORIA LEGISLATIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01	031	0185	2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
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	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
01	031	0185	2307	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - ANGRAPREV	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
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	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
01	031	0185	2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00
01	031	0185	2646	VERBA DE GABINETE DOS VEREADORES	0,00	626.000,00	0,00	626.000,00
01	031	0185	2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04				ADMINISTRAÇÃO	8.245.000,00	221.992.000,00	0,00	230.237.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	219.305.000,00	0,00	219.455.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00	215.757.000,00	0,00	215.817.000,00
04	122	0101	1080	CONCURSO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0101	1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	146.220.000,00	0,00	146.220.000,00

Usuário impressão: FLA11694

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

Pág.: 1 / 16

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	8.245.000,00	221.992.000,00	0,00	230.237.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	219.305.000,00	0,00	219.455.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00	215.757.000,00	0,00	215.817.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	10.049.000,00	0,00	10.049.000,00
04	122	0101	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
04	122	0101	2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
04	122	0101	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
04	122	0101	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
04	122	0101	2016	CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0101	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04	122	0101	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0101	2061	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0101	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0101	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	3.169.000,00	0,00	3.169.000,00
04	122	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	9.447.000,00	0,00	9.447.000,00
04	122	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	2.128.000,00	0,00	2.128.000,00
04	122	0101	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.236.000,00	0,00	1.236.000,00
04	122	0101	2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	1.507.000,00	0,00	1.507.000,00
04	122	0101	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04	122	0101	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	809.000,00	0,00	809.000,00
04	122	0101	2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00
04	122	0101	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00
04	122	0101	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	32.400.000,00	0,00	32.400.000,00
04	122	0101	2376	MANUT. DAS ATIVIDADES DA COORDENADORA DA JUVENTUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0101	2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0101	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	122	0106		MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
04	122	0106	2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	0106	2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	0106	2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0107		MELHORIAS CONTÍNUAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04	122	0107	1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Usuário impressão: FLA11694

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

Pág.: 2 / 16

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	8.245.000,00	221.992.000,00	0,00	230.237.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	219.305.000,00	0,00	219.455.000,00
04	122	0124		GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	0,00	653.000,00	0,00	653.000,00
04	122	0124	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
04	122	0124	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00
04	122	0133		INFORMATIZAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0133	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0143		COMUNICAÇÃO	0,00	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00
04	122	0143	2019	PUBLICIDADE	0,00	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00
04	122	0143	2287	PUBLICAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04	122	0183		ATENÇÃO BÁSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04	122	0183	1930	IMPL. À POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.095.000,00	2.687.000,00	0,00	10.782.000,00
04	126	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	837.000,00	0,00	837.000,00
04	126	0101	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	837.000,00	0,00	837.000,00
04	126	0133		INFORMATIZAR	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
04	126	0133	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
04	126	0133	2169	INTERLIGADOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04	126	0133	2170	ANGRA INTELIGENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	126	0201		SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA MUNICIPAL	8.095.000,00	0,00	0,00	8.095.000,00
04	126	0201	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	8.095.000,00	0,00	0,00	8.095.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	457.000,00	184.000,00	0,00	641.000,00
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	457.000,00	137.000,00	0,00	594.000,00
06	182	0103		REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL	237.000,00	96.000,00	0,00	333.000,00
06	182	0103	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
06	182	0103	7003	REAPARELH. DA SECR. ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
06	182	0105		PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO À SOCIEDADE	20.000,00	41.000,00	0,00	61.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
06	182	0105	2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 3 / 16

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

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
06				SEGURANÇA PÚBLICA	457.000,00	184.000,00	0,00	641.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	457.000,00	137.000,00	0,00	594.000,00
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	695			TURISMO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
06	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
06	695	0112	2186	NADO LIVRE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	546.000,00	8.259.000,00	0,00	8.805.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08	241	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08	241	0136	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
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	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	363.000,00	870.000,00	0,00	1.233.000,00
08	243	0127		PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.000,00	80.000,00	0,00	110.000,00
08	243	0127	1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08	243	0127	2276	MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08	243	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
08	243	0134	1217	BPC NA ESCOLA	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
08	243	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00
08	243	0136	2270	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00
08	243	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
08	243	0138	1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
08	243	0144		GESTÃO DO SUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	243	0144	2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	183.000,00	6.823.000,00	0,00	7.006.000,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	147.000,00	5.986.000,00	0,00	6.133.000,00
08	244	0134	1275	AMPL. DE CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - REDE DE PROT. SOC. BÁSICA	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00
08	244	0134	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.195.000,00	0,00	3.195.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 4 / 16

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

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	546.000,00	8.259.000,00	0,00	8.805.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	183.000,00	6.823.000,00	0,00	7.006.000,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	147.000,00	5.986.000,00	0,00	6.133.000,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.073.000,00	0,00	1.073.000,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
08	244	0134	2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
08	244	0134	2260	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08	244	0134	2450	PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
08	244	0134	2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
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	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	496.000,00	0,00	496.000,00
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	448.000,00	0,00	448.000,00
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08	244	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
08	244	0138	2265	MANUT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC.DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
08	244	0138	2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	244	0144		GESTÃO DO SUAS	36.000,00	38.000,00	0,00	74.000,00
08	244	0144	1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
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	2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	244	0144	2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	62.528.000,00	0,00	62.528.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	62.528.000,00	0,00	62.528.000,00
09	272	0179		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	62.528.000,00	0,00	62.528.000,00
09	272	0179	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
09	272	0179	2174	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
09	272	0179	2384	AUXÍLIO-RECLUSÃO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
09	272	0179	2385	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09	272	0179	2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00
10				SAÚDE	3.554.000,00	265.079.000,00	0,00	268.633.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Usuário impressão: FLA11694

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

Pág.: 5 / 16

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	3.554.000,00	265.079.000,00	0,00	268.633.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	122	0101	1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	3.504.000,00	176.886.000,00	0,00	180.390.000,00
10	301	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	115.163.000,00	0,00	115.163.000,00
10	301	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	107.481.000,00	0,00	107.481.000,00
10	301	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	0101	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	5.586.000,00	0,00	5.586.000,00
10	301	0101	2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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 BAIÁ DA ILHA GRANDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	301	0101	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
10	301	0101	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
10	301	0101	2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
10	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.000.000,00	25.949.000,00	0,00	26.949.000,00
10	301	0129	1226	CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	25.949.000,00	0,00	25.949.000,00
10	301	0159		APOIO E RESSOCIALIZAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
10	301	0159	2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	28.221.000,00	0,00	28.221.000,00
10	301	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	17.828.000,00	0,00	17.828.000,00
10	301	0181	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	0181	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10	301	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
10	301	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	6.127.000,00	0,00	6.127.000,00
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. À SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10	301	0181	2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	0,00	1.281.000,00	0,00	1.281.000,00
10	301	0181	2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00

Usuário impressão: FLA11694

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

Pág.: 6 / 16

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub_Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	3.554.000,00	265.079.000,00	0,00	268.633.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	3.504.000,00	176.886.000,00	0,00	180.390.000,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	28.221.000,00	0,00	28.221.000,00
10	301	0181	2235	ÓRTESE E PRÓTESE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	5.910.000,00	0,00	5.910.000,00
10	301	0182	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	4.870.000,00	0,00	4.870.000,00
10	301	0182	2230	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	301	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
10	301	0183		ATENÇÃO BÁSICA	2.489.000,00	1.405.000,00	0,00	3.894.000,00
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	1960	ACADEMIA DE SAÚDE	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00
10	301	0184		GESTÃO EM SAÚDE	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
10	301	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	86.995.000,00	0,00	86.995.000,00
10	302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	86.995.000,00	0,00	86.995.000,00
10	302	0181	2483	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL	0,00	74.995.000,00	0,00	74.995.000,00
10	302	0181	2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10	303	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10	303	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	304	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	304	0180	2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	708.000,00	0,00	708.000,00
10	305	0140		DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 7 / 16

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

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub_Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	3.554.000,00	265.079.000,00	0,00	268.633.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	708.000,00	0,00	708.000,00
10	305	0140		DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10	305	0140	2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10	305	0140	2626	CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	305	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
10	305	0180	2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11				TRABALHO	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
11	334			FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11	334	0168		APOIO A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11	334	0168	1190	REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11	334	0168	1191	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E SIMPÓSIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	3.042.000,00	169.192.000,00	0,00	172.234.000,00
12	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12	126	0194		IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	130.000,00	141.305.000,00	0,00	141.435.000,00
12	361	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	110.449.000,00	0,00	110.449.000,00
12	361	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	105.775.000,00	0,00	105.775.000,00
12	361	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
12	361	0101	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12	361	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
12	361	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361	0101	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
12	361	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	23.066.000,00	0,00	23.096.000,00
12	361	0137	1051	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12	361	0137	1058	PROJETO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	361	0137	2103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO SEXUAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 8 / 16

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

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	3.042.000,00	169.192.000,00	0,00	172.234.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	130.000,00	141.305.000,00	0,00	141.435.000,00
12	361	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	23.066.000,00	0,00	23.096.000,00
12	361	0137	2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0137	2106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12	361	0137	2107	PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	18.967.000,00	0,00	18.967.000,00
12	361	0137	2111	ASSEIO E HIGIENE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	361	0137	2112	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12	361	0137	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.149.000,00	0,00	2.149.000,00
12	361	0137	2114	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	361	0137	2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12	361	0137	2116	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
12	361	0137	2486	AQUISIÇÃO DE ACERVOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
12	361	0137	2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
12	361	0165		MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
12	361	0165	2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12	361	0165	2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12	361	0166		IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	0166	1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	0189		ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
12	361	0189	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
12	361	0192		FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12	361	0192	2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12	361	0194		IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
12	361	0194	2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC.DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00

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

Pág.: 9 / 16
PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	3.042.000,00	169.192.000,00	0,00	172.234.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	130.000,00	141.305.000,00	0,00	141.435.000,00
12	361	0194		IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
12	361	0194	2490	MANUT. DE UM NTM - NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0194	2617	LABORATÓRIO MÓVEL DE NOTEBOOKS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	1.000.000,00	52.000,00	0,00	1.052.000,00
12	364	0135		APOIO AO ENSINO SUPERIOR	1.000.000,00	52.000,00	0,00	1.052.000,00
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	32.000,00	0,00	32.000,00
12	364	0135	2148	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.892.000,00	18.137.800,00	0,00	20.029.800,00
12	365	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	9.522.800,00	0,00	9.522.800,00
12	365	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.834.800,00	0,00	8.834.800,00
12	365	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	688.000,00	0,00	688.000,00
12	365	0164		APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	8.175.000,00	0,00	8.175.000,00
12	365	0164	2106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	365	0164	2111	ASSEIO E HIGIENE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12	365	0164	2112	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	365	0164	2127	MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12	365	0164	2128	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12	365	0164	2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
12	365	0164	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
12	365	0164	2131	CONVÊNIO COM CRECHE MÃE DOLORES	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12	365	0164	2135	CONVÊNIO COM O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12	365	0164	2382	MANUT. DA ASSOC. COOPERAT. BENEFIC. DOS MORADORES E AMIGOS DA GAMBOA - ACOBEMAG	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12	365	0165		MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12	365	0165	2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12	365	0166		IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS	1.892.000,00	0,00	0,00	1.892.000,00
12	365	0166	1267	CONSTR. E AMPL. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.892.000,00	0,00	0,00	1.892.000,00
12	365	0192		FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12	365	0192	2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.788.000,00	0,00	3.788.000,00

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

Pág.: 10 / 16
PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	3.042.000,00	169.192.000,00	0,00	172.234.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.788.000,00	0,00	3.788.000,00
12	366	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
12	366	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
12	366	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.723.000,00	0,00	1.723.000,00
12	366	0137	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.723.000,00	0,00	1.723.000,00
12	366	0192		FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	366	0192	2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	5.909.200,00	0,00	5.909.200,00
12	367	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.364.200,00	0,00	5.364.200,00
12	367	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.137.200,00	0,00	5.137.200,00
12	367	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
12	367	0126		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12	367	0126	2100	INCLUSÃO DOS ALUNOS C/ NEC. EDUC.ESP. NAS UNID. ESCOLARES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	367	0126	2102	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	367	0126	2106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	367	0126	2111	ASSEIO E HIGIENE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12	367	0126	2112	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	367	0126	2517	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	367	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
12	367	0137	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
12	367	0165		MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	367	0165	2493	REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA- ACESSIBILIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	367	0192		FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	367	0192	2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13				CULTURA	348.000,00	3.380.000,00	0,00	3.728.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	348.000,00	3.380.000,00	0,00	3.728.000,00
13	392	0132		INCENTIVO À CULTURA	348.000,00	3.380.000,00	0,00	3.728.000,00
13	392	0132	1149	PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13	392	0132	1312	FORTALECIMENTO AUDIOVISUAL	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
13	392	0132	1313	FORTALECIMENTO DO LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 11 / 16

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

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
13				CULTURA	348.000,00	3.380.000,00	0,00	3.728.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	348.000,00	3.380.000,00	0,00	3.728.000,00
13	392	0132		INCENTIVO À CULTURA	348.000,00	3.380.000,00	0,00	3.728.000,00
13	392	0132	1314	FORTALECIMENTO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13	392	0132	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
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	410.000,00	0,00	410.000,00
13	392	0132	2641	DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15				URBANISMO	9.786.000,00	66.022.000,00	0,00	75.808.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.763.000,00	5.079.000,00	0,00	14.842.000,00
15	451	0104		CONTROLE DO USO DO SOLO E EXPANSÃO URBANA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15	451	0104	2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15	451	0120		AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	6.909.000,00	4.178.000,00	0,00	11.087.000,00
15	451	0120	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00
15	451	0120	1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	0120	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	3.307.000,00	0,00	0,00	3.307.000,00
15	451	0120	1237	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA BANQUETA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
15	451	0120	1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	451	0120	1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0120	2460	MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	451	0120	2512	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO PEREQUÊ	0,00	4.177.000,00	0,00	4.177.000,00
15	451	0162		REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	2.851.000,00	795.000,00	0,00	3.646.000,00
15	451	0162	1240	REFORMA DO CAMPO DA GRINGA - PARQUE MAMBUCABA	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
15	451	0162	1249	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHÁCARA	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
15	451	0162	1274	REVITALIZAÇÃO DA PRAIA DA MONSUAÇA	2.121.000,00	0,00	0,00	2.121.000,00
15	451	0162	1281	REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NA PRAIA DA CHÁCARA	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
15	451	0162	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451	0162	2630	REVIT. DE ÁREA ESPORTIVA (CAMPO DE FUTEBOL - JACUECANGA)	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00
15	451	0162	2631	IMPL. E MODER. DE INFRAESTR. ESPORTIVA (CAMPO BANDEIRANTES)	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
15	451	0162	2632	IMPL. E MODER. DE INFRAESTR. ESPORTIVA (CAMPO INDEPENDENTE)	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
15	451	0178		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
15	451	0178	1020	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 12 / 16

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

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	9.786.000,00	66.022.000,00	0,00	75.808.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.763.000,00	5.079.000,00	0,00	14.842.000,00
15	451	0178		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
15	451	0178	1996	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	0178	2067	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	451	0203		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	0203	1311	CONSTR. DA SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REVITALIZAÇÃO DO CEA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	60.943.000,00	0,00	60.943.000,00
15	452	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15	452	0112	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15	452	0142		LIMPEZA PÚBLICA EFICIENTE	0,00	29.480.000,00	0,00	29.480.000,00
15	452	0142	2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	29.480.000,00	0,00	29.480.000,00
15	452	0189		ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	0,00	31.323.000,00	0,00	31.323.000,00
15	452	0189	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	31.323.000,00	0,00	31.323.000,00
15	695			TURISMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
15	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
15	695	0112	1086	MOBILIÁRIO URBANO E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
15	695	0112	3062	REFOR. E AMPL. DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16				HABITAÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
16	482	0116		ACESSO À MORADIA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
16	482	0116	1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EMLTEAMENTOS POPULARES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
17				SANEAMENTO	21.649.000,00	2.177.000,00	0,00	23.826.000,00
17	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.000,00	2.177.000,00	0,00	2.215.000,00
17	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	572.000,00	0,00	572.000,00
17	122	0101	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
17	122	0101	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
17	122	0123		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	38.000,00	1.605.000,00	0,00	1.643.000,00
17	122	0123	1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
17	122	0123	1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17	122	0123	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	21.611.000,00	0,00	0,00	21.611.000,00
17	512	0123		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	21.611.000,00	0,00	0,00	21.611.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 13 / 16

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

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
17				SANEAMENTO	21.649.000,00	2.177.000,00	0,00	23.826.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	21.611.000,00	0,00	0,00	21.611.000,00
17	512	0123		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	21.611.000,00	0,00	0,00	21.611.000,00
17	512	0123	1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
17	512	0123	1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
17	512	0123	1152	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAMBUCABA	14.300.000,00	0,00	0,00	14.300.000,00
17	512	0123	1162	ESGOTAMENTO SANITÁRIO BRACUÍ E ITINGA	1.407.000,00	0,00	0,00	1.407.000,00
17	512	0123	1272	PROJ. SANEAMENTO BACIA G CENTRO	5.784.000,00	0,00	0,00	5.784.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
18	541	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18	541	0122	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18	541	0202		ESTRUTURAÇÃO DE NOVA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ILHA GRANDE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
18	541	0202	2643	ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E EDUCACIONAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20				AGRICULTURA	598.000,00	770.000,00	0,00	1.368.000,00
20	334			FOMENTO AO TRABALHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	334	0113		FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	334	0113	1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	605			ABASTECIMENTO	310.000,00	665.000,00	0,00	975.000,00
20	605	0108		DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
20	605	0108	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20	605	0108	2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	605	0108	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20	605	0171		FOMENTO A MARICULTURA	310.000,00	115.000,00	0,00	425.000,00
20	605	0171	1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
20	605	0171	1998	LABORATÓRIO DO BUJUPIRÁ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20	605	0171	2086	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20	605	0171	2478	INST. DE ECODSENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20	606			EXTENSÃO RURAL	1.000,00	105.000,00	0,00	106.000,00
20	606	0119		ATENDIMENTO ÀS ESTRADAS VICINAIS	1.000,00	105.000,00	0,00	106.000,00
20	606	0119	1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	606	0119	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20	606	0119	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 14 / 16

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

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				AGRICULTURA	598.000,00	770.000,00	0,00	1.368.000,00
20	695			TURISMO	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00
20	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00
20	695	0112	1258	REFOR. E AMPL. DO CAIS DO CAMORIM COM A CONSTR. DA ESTAÇ. DE EMB. DE PASSAGEIROS	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.000,00	84.000,00	0,00	87.000,00
23	695			TURISMO	3.000,00	84.000,00	0,00	87.000,00
23	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	3.000,00	84.000,00	0,00	87.000,00
23	695	0112	1242	ECOTURISMO E PRODUÇÃO ASSOCIADA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
23	695	0112	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
23	695	0112	2183	QUALIFICAÇÃO CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23	695	0112	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
23	695	0112	2197	REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23	695	0112	2198	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS TRADICIONAIS	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
25				ENERGIA	5.603.000,00	3.370.000,00	0,00	8.973.000,00
25	751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	5.580.000,00	0,00	0,00	5.580.000,00
25	751	0117		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.580.000,00	0,00	0,00	5.580.000,00
25	751	0117	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	5.580.000,00	0,00	0,00	5.580.000,00
25	752			ENERGIA ELÉTRICA	23.000,00	3.370.000,00	0,00	3.393.000,00
25	752	0117		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	23.000,00	3.370.000,00	0,00	3.393.000,00
25	752	0117	1270	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
25	752	0117	2146	ILUMINAÇÃO FESTIVA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
25	752	0117	2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
26				TRANSPORTE	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
26	782	0187		TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
26	782	0187	2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
27				DESPORTO E LAZER	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
27	812	0121		APOIO E INCENTIVO À PRÁTICA DO DESPORTO	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
27	812	0121	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
27	812	0121	2329	OPERACIONAL DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
27	812	0121	2510	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Usuário Impressão: FLA11694

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

Pág.: 15 / 16

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	17.420.000,00	17.420.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	17.420.000,00	17.420.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	17.420.000,00	17.420.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	17.420.000,00	17.420.000,00
99				RESERVAS	62.385.000,00	0,00	0,00	62.385.000,00
99	997			RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	61.385.000,00	0,00	0,00	61.385.000,00
99	997	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.385.000,00	0,00	0,00	61.385.000,00
99	997	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.385.000,00	0,00	0,00	61.385.000,00
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 ORÇAMENTO:					117.408.000,00	859.076.000,00	17.420.000,00	993.904.000,00

Usuário Impressão: FLA11694

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

Pág.: 16 / 16

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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	1.156.000,00	37.565.000,00	0,00	38.721.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	1.156.000,00	37.565.000,00	0,00	38.721.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	1.156.000,00	37.565.000,00	0,00	38.721.000,00
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	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
01	031	0185	2208	ATIVIDADES DAS COMISSÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01	031	0185	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01	031	0185	2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
01	031	0185	2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	27.217.000,00	0,00	27.217.000,00
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	188.000,00	0,00	188.000,00
01	031	0185	2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
01	031	0185	2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01	031	0185	2300	COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01	031	0185	2301	CONSULTORIA LEGISLATIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01	031	0185	2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
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	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
01	031	0185	2307	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - ANGRAPREV	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
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	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
01	031	0185	2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00
01	031	0185	2646	VERBA DE GABINETE DOS VEREADORES	0,00	626.000,00	0,00	626.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.156.000,00	37.565.000,00	0,00	38.721.000,00

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

Pág.: 1 / 33
PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

ORGÃO: 10 PODER LEGISLATIVO								
UNIDADE: 1002 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CAMARA								
Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				LEGISLATIVA	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
01	031	0185	1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01	031	0185	1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01	031	0185	2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL UNIDADE:					2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00

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

Pág.: 2 / 33
PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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	0,00	9.757.000,00	0,00	9.757.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.757.000,00	0,00	9.757.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.067.000,00	0,00	7.067.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.840.000,00	0,00	6.840.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
04	122	0101	2016	CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	122	0101	2376	MANUT. DAS ATIVIDADES DA COORDENADORA DA JUVENTUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0143		COMUNICAÇÃO	0,00	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00
04	122	0143	2019	PUBLICIDADE	0,00	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00
04	122	0143	2287	PUBLICAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	9.757.000,00	0,00	9.757.000,00

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	11.155.000,00	0,00	11.155.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.155.000,00	0,00	11.155.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	11.155.000,00	0,00	11.155.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.257.000,00	0,00	7.257.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
04	122	0101	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0101	2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
04	122	0101	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
04	122	0101	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
04	122	0101	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	11.155.000,00	0,00	11.155.000,00

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

Pág.: 3 / 33
PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

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	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.362.000,00	0,00	1.362.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00

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

Pág.: 4 / 33
PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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	1.934.000,00	0,00	1.934.000,00	
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.934.000,00	0,00	1.934.000,00	
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.934.000,00	0,00	1.934.000,00	
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.878.000,00	0,00	1.878.000,00	
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	
10				SAÚDE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
10	305	0140		DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
10	305	0140	2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
10	305	0140	2626	CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
11				TRABALHO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
11	334			FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
11	334	0168		APOIO A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
11	334	0168	1190	REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
11	334	0168	1191	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E SIMPÓSIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
20				AGRICULTURA	1.000,00	105.000,00	0,00	106.000,00	
20	334			FOMENTO AO TRABALHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
20	334	0113		FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
20	334	0113	1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
20	606			EXTENSÃO RURAL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
20	606	0119		ATENDIMENTO ÀS ESTRADAS VICINAIS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
20	606	0119	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
20	606	0119	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
TOTAL UNIDADE:					21.000,00	2.047.000,00	0,00	2.068.000,00	

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

Pág.: 5 / 33
PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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	30.000,00	93.847.000,00	0,00	93.877.000,00	
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	91.997.000,00	0,00	92.027.000,00	
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	91.977.000,00	0,00	91.977.000,00	
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	51.275.000,00	0,00	51.275.000,00	
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	
04	122	0101	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
04	122	0101	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
04	122	0101	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	
04	122	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	
04	122	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	
04	122	0101	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	
04	122	0101	2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	
04	122	0101	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
04	122	0101	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	
04	122	0107		MELHORIAS CONTÍNUAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
04	122	0107	1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
04	122	0133		INFORMATIZAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
04	122	0133	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	
04	126	0133		INFORMATIZAR	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	
04	126	0133	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	
04	126	0133	2169	INTERLIGADOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	
04	126	0133	2170	ANGRA INTELIGENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
12				EDUCAÇÃO	0,00	4.480.000,00	0,00	4.480.000,00	
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.480.000,00	0,00	4.480.000,00	
12	361	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.480.000,00	0,00	4.480.000,00	
12	361	0101	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	
12	361	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	
12	361	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
12	361	0101	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00	

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

Pág.: 6 / 33
PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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		
TOTAL UNIDADE:					30.000,00	98.327.000,00	0,00	98.357.000,00		
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	20.923.000,00	0,00	20.923.000,00		
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.086.000,00	0,00	20.086.000,00		
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	19.901.000,00	0,00	19.901.000,00		
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.585.000,00	0,00	10.585.000,00		
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	9.186.000,00	0,00	9.186.000,00		
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00		
04	122	0106		MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00		
04	122	0106	2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
04	122	0106	2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
04	122	0106	2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	837.000,00	0,00	837.000,00		
04	126	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	837.000,00	0,00	837.000,00		
04	126	0101	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	837.000,00	0,00	837.000,00		
TOTAL UNIDADE:					0,00	20.923.000,00	0,00	20.923.000,00		

Usuário impressão: FLA11694

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

Pág.: 7 / 33

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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	12.950.000,00	0,00	12.950.000,00		
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.950.000,00	0,00	12.950.000,00		
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	12.950.000,00	0,00	12.950.000,00		
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.504.000,00	0,00	12.504.000,00		
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00		
04	122	0101	2061	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00		
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00		
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00		
08	244	0134	1275	AMPL. DE CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - REDE DE PROT. SOC. BÁSICA	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00		
12				EDUCAÇÃO	1.992.000,00	7.300.000,00	0,00	9.292.000,00		
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	6.700.000,00	0,00	6.800.000,00		
12	361	0165		MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00		
12	361	0165	2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00		
12	361	0166		IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
12	361	0166	1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
12	361	0189		ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00		
12	361	0189	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00		
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.892.000,00	400.000,00	0,00	2.292.000,00		
12	365	0165		MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		
12	365	0165	2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		
12	365	0166		IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS	1.892.000,00	0,00	0,00	1.892.000,00		
12	365	0166	1267	CONSTR. E AMPL. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.892.000,00	0,00	0,00	1.892.000,00		
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
12	367	0165		MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
12	367	0165	2493	REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA- ACESSIBILIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
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	9.763.000,00	65.777.000,00	0,00	75.540.000,00		
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.763.000,00	4.974.000,00	0,00	14.737.000,00		
15	451	0120		AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	6.909.000,00	4.178.000,00	0,00	11.087.000,00		

Usuário impressão: FLA11694

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

Pág.: 8 / 33

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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	9.763.000,00	65.777.000,00	0,00	75.540.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.763.000,00	4.974.000,00	0,00	14.737.000,00
15	451	0120		AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	6.909.000,00	4.178.000,00	0,00	11.087.000,00
15	451	0120	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00
15	451	0120	1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	0120	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	3.307.000,00	0,00	0,00	3.307.000,00
15	451	0120	1237	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA BANQUETA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
15	451	0120	1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	451	0120	1310	SERVIÇOS DE SONDAgens	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0120	2460	MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	451	0120	2512	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO PEREQUÊ	0,00	4.177.000,00	0,00	4.177.000,00
15	451	0162		REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	2.851.000,00	795.000,00	0,00	3.646.000,00
15	451	0162	1240	REFORMA DO CAMPO DA GRINGA - PARQUE MAMBUCABA	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
15	451	0162	1249	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHÁCARA	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
15	451	0162	1274	REVITALIZAÇÃO DA PRAIA DA MONSUBA	2.121.000,00	0,00	0,00	2.121.000,00
15	451	0162	1281	REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NA PRAIA DA CHÁCARA	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
15	451	0162	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451	0162	2630	REVIT. DE ÁREA ESPORTIVA (CAMPO DE FUTEBOL - JACUECANGA)	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00
15	451	0162	2631	IMPL. E MODER. DE INFRAESTR. ESPORTIVA (CAMPO BANDEIRANTES)	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
15	451	0162	2632	IMPL. E MODER. DE INFRAESTR. ESPORTIVA (CAMPO INDEPENDENTE)	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
15	451	0178		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
15	451	0178	1020	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	0178	1996	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	0178	2067	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	451	0203		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	0203	1311	CONSTR. DA SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REVITALIZAÇÃO DO CEA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	60.803.000,00	0,00	60.803.000,00
15	452	0142		LIMPEZA PÚBLICA EFICIENTE	0,00	29.480.000,00	0,00	29.480.000,00
15	452	0142	2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	29.480.000,00	0,00	29.480.000,00
15	452	0189		ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	0,00	31.323.000,00	0,00	31.323.000,00
15	452	0189	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	31.323.000,00	0,00	31.323.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 9 / 33

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

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
16	482	0116		ACESSO À MORADIA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
16	482	0116	1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EMLTEAMENTOS POPULARES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
20				AGRICULTURA	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00
20	606			EXTENSÃO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	606	0119		ATENDIMENTO ÀS ESTRADAS VICINAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	606	0119	1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	695			TURISMO	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00
20	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00
20	695	0112	1258	REFOR. E AMPL. DO CAIS DO CAMORIM COM A CONSTR. DA ESTAÇ. DE EMB. DE PASSAGEIROS	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00
25				ENERGIA	5.603.000,00	3.370.000,00	0,00	8.973.000,00
25	751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	5.580.000,00	0,00	0,00	5.580.000,00
25	751	0117		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.580.000,00	0,00	0,00	5.580.000,00
25	751	0117	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	5.580.000,00	0,00	0,00	5.580.000,00
25	752			ENERGIA ELÉTRICA	23.000,00	3.370.000,00	0,00	3.393.000,00
25	752	0117		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	23.000,00	3.370.000,00	0,00	3.393.000,00
25	752	0117	1270	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
25	752	0117	2146	ILUMINAÇÃO FESTIVA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
25	752	0117	2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
TOTAL UNIDADE:					17.806.000,00	89.397.000,00	0,00	107.203.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 10 / 33

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

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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	8.095.000,00	6.720.000,00	0,00	14.815.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.720.000,00	0,00	6.720.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.720.000,00	0,00	6.720.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.538.000,00	0,00	6.538.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.095.000,00	0,00	0,00	8.095.000,00
04	126	0201		SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA MUNICIPAL	8.095.000,00	0,00	0,00	8.095.000,00
04	126	0201	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	8.095.000,00	0,00	0,00	8.095.000,00
15				URBANISMO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15	451	0104		CONTROLE DO USO DO SOLO E EXPANSÃO URBANA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15	451	0104	2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
TOTAL UNIDADE:					8.095.000,00	6.825.000,00	0,00	14.920.000,00

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

Pág.: 11 / 33
PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

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	1.494.000,00	0,00	1.494.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.494.000,00	0,00	1.494.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.494.000,00	0,00	1.494.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
20				AGRICULTURA	310.000,00	665.000,00	0,00	975.000,00
20	605			ABASTECIMENTO	310.000,00	665.000,00	0,00	975.000,00
20	605	0108		DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
20	605	0108	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20	605	0108	2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	605	0108	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20	605	0171		FOMENTO A MARICULTURA	310.000,00	115.000,00	0,00	425.000,00
20	605	0171	1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BÁIA DA ILHA GRANDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
20	605	0171	1998	LABORATÓRIO DO BIJUPIRÁ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20	605	0171	2086	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20	605	0171	2478	INST. DE ECODSENVOL. DA BÁIA DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL UNIDADE:					310.000,00	2.159.000,00	0,00	2.469.000,00

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

Pág.: 12 / 33
PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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	2.466.000,00	0,00	2.466.000,00	
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.466.000,00	0,00	2.466.000,00	
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.466.000,00	0,00	2.466.000,00	
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.386.000,00	0,00	2.386.000,00	
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	
27				DESPORTO E LAZER	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00	
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00	
27	812	0121		APOIO E INCENTIVO À PRÁTICA DO DESPORTO	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00	
27	812	0121	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	
27	812	0121	2329	OPERACIONAL DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
27	812	0121	2510	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
TOTAL UNIDADE:					0,00	2.774.000,00	0,00	2.774.000,00	

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

Pág.: 13 / 33
PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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	1.050.000,00	157.412.000,00	0,00	158.462.000,00	
12	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
12	126	0194		IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
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 parassuporte pedagógico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	130.125.000,00	0,00	130.155.000,00	
12	361	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	105.969.000,00	0,00	105.969.000,00	
12	361	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	105.775.000,00	0,00	105.775.000,00	
12	361	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	
12	361	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	23.066.000,00	0,00	23.096.000,00	
12	361	0137	1051	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
12	361	0137	1058	PROJETO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
12	361	0137	2103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO SEXUAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
12	361	0137	2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
12	361	0137	2106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
12	361	0137	2107	PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
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	18.967.000,00	0,00	18.967.000,00	
12	361	0137	2111	ASSEIO E HIGIENE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
12	361	0137	2112	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
12	361	0137	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.149.000,00	0,00	2.149.000,00	
12	361	0137	2114	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
12	361	0137	2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
12	361	0137	2116	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
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	200.000,00	0,00	200.000,00	
12	361	0137	2486	AQUISIÇÃO DE ACERVOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
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	200.000,00	0,00	200.000,00	
12	361	0137	2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	

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

Pág.: 14 / 33
PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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	1.050.000,00	157.412.000,00	0,00	158.462.000,00	
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	130.125.000,00	0,00	130.155.000,00	
12	361	0165		MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	
12	361	0165	2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	
12	361	0192		FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
12	361	0192	2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
12	361	0194		IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00	
12	361	0194	2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC.DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	
12	361	0194	2490	MANUT. DE UM NTM - NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
12	361	0194	2617	LABORATÓRIO MÓVEL DE NOTEBOOKS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
12	364			ENSINO SUPERIOR	1.000.000,00	52.000,00	0,00	1.052.000,00	
12	364	0135		APOIO AO ENSINO SUPERIOR	1.000.000,00	52.000,00	0,00	1.052.000,00	
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	32.000,00	0,00	32.000,00	
12	364	0135	2148	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	17.737.800,00	0,00	17.737.800,00	
12	365	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	9.522.800,00	0,00	9.522.800,00	
12	365	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.834.800,00	0,00	8.834.800,00	
12	365	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	688.000,00	0,00	688.000,00	
12	365	0164		APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	8.175.000,00	0,00	8.175.000,00	
12	365	0164	2106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
12	365	0164	2111	ASSEIO E HIGIENE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
12	365	0164	2112	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
12	365	0164	2127	MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	
12	365	0164	2128	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
12	365	0164	2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	
12	365	0164	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	
12	365	0164	2131	CONVÊNIO COM CRECHE MÃE DOLORES	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	
12	365	0164	2135	CONVÊNIO COM O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	
12	365	0164	2382	MANUT. DA ASSOC. COOPERAT. BENEFIC. DOS MORADORES E AMIGOS DA GAMBOA - ACOBEMAG	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	

Usuário impressão: FLA11694

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

Pág.: 15 / 33

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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	1.050.000,00	157.412.000,00	0,00	158.462.000,00	
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	17.737.800,00	0,00	17.737.800,00	
12	365	0192		FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
12	365	0192	2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.788.000,00	0,00	3.788.000,00	
12	366	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	
12	366	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	
12	366	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.723.000,00	0,00	1.723.000,00	
12	366	0137	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.723.000,00	0,00	1.723.000,00	
12	366	0192		FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
12	366	0192	2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	5.709.200,00	0,00	5.709.200,00	
12	367	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.364.200,00	0,00	5.364.200,00	
12	367	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.137.200,00	0,00	5.137.200,00	
12	367	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00	
12	367	0126		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	
12	367	0126	2100	INCLUSÃO DOS ALUNOS C/ NEC. EDUC.ESP. NAS UNID. ESCOLARES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
12	367	0126	2102	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
12	367	0126	2106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
12	367	0126	2111	ASSEIO E HIGIENE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
12	367	0126	2112	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
12	367	0126	2517	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
12	367	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	
12	367	0137	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	
12	367	0192		FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
12	367	0192	2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
TOTAL UNIDADE:					1.050.000,00	157.412.000,00	0,00	158.462.000,00	

Usuário impressão: FLA11694

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

Pág.: 16 / 33

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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	7.684.000,00	0,00	7.684.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.684.000,00	0,00	7.684.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.684.000,00	0,00	7.684.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
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
TOTAL UNIDADE:					0,00	7.704.000,00	0,00	7.704.000,00
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	550.000,00	0,00	550.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
10	301	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
10	301	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10	301	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	550.000,00	0,00	550.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO								
Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.460.000,00	15.460.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	15.460.000,00	15.460.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.460.000,00	15.460.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.460.000,00	15.460.000,00
99				RESERVAS	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	15.460.000,00	16.460.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.215.000,00	0,00	4.215.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.215.000,00	0,00	4.215.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.215.000,00	0,00	4.215.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.925.000,00	0,00	3.925.000,00
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	165.000,00	0,00	165.000,00
04	122	0101	2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILOMASSAD	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13				CULTURA	348.000,00	3.320.000,00	0,00	3.668.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	348.000,00	3.320.000,00	0,00	3.668.000,00
13	392	0132		INCENTIVO À CULTURA	348.000,00	3.320.000,00	0,00	3.668.000,00
13	392	0132	1149	PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13	392	0132	1312	FORTALECIMENTO AUDIOVISUAL	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
13	392	0132	1313	FORTALECIMENTO DO LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
13	392	0132	1314	FORTALECIMENTO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13	392	0132	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
13	392	0132	2366	CONVÊNIO COM ATENEU ANGRENSE DE LETRAS EARTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
13	392	0132	2395	CORAL DA CIDADE (JETON)	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
13	392	0132	2641	DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL UNIDADE:					348.000,00	7.535.000,00	0,00	7.883.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 19 / 33

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

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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	3.022.000,00	0,00	3.022.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.022.000,00	0,00	3.022.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.022.000,00	0,00	3.022.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
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	103.000,00	0,00	103.000,00
04	122	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0101	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
04	122	0101	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
04	122	0101	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
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	45.000,00	0,00	45.000,00
06	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
06	695	0112	2186	NADO LIVRE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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
15				URBANISMO	23.000,00	140.000,00	0,00	163.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15	452	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15	452	0112	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15	695			TURISMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
15	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
15	695	0112	1086	MOBILIÁRIO URBANO E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
15	695	0112	3062	REFOR. E AMPL. DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.000,00	84.000,00	0,00	87.000,00
23	695			TURISMO	3.000,00	84.000,00	0,00	87.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 20 / 33

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

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.000,00	84.000,00	0,00	87.000,00
23	695			TURISMO	3.000,00	84.000,00	0,00	87.000,00
23	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	3.000,00	84.000,00	0,00	87.000,00
23	695	0112	1242	ECOTURISMO E PRODUÇÃO ASSOCIADA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
23	695	0112	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
23	695	0112	2183	QUALIFICAÇÃO CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23	695	0112	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
23	695	0112	2197	REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23	695	0112	2198	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS TRADICIONAIS	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
TOTAL UNIDADE:					26.000,00	3.308.000,00	0,00	3.334.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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	4.990.000,00	0,00	4.990.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.990.000,00	0,00	4.990.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.990.000,00	0,00	4.990.000,00
04	122	0101	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0101	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04	122	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	0101	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
10				SAÚDE	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
10	301	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10	301	0101	2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10	301	0159		APOIO E RESSOCIALIZAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
10	301	0159	2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	5.228.000,00	1.960.000,00	7.188.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

ORGÃO: 24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AN								
UNIDADE: 2401 ANGRAPREV								
Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	3.604.000,00	0,00	3.654.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	3.604.000,00	0,00	3.654.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	3.604.000,00	0,00	3.654.000,00
04	122	0101	1080	CONCURSO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00
04	122	0101	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04	122	0101	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04	122	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
04	122	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
04	122	0101	2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	1.507.000,00	0,00	1.507.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	62.528.000,00	0,00	62.528.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	62.528.000,00	0,00	62.528.000,00
09	272	0179		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	62.528.000,00	0,00	62.528.000,00
09	272	0179	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
09	272	0179	2174	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
09	272	0179	2384	AUXÍLIO-RECLUSÃO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
09	272	0179	2385	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09	272	0179	2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00
99				RESERVAS	61.385.000,00	0,00	0,00	61.385.000,00
99	997			RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	61.385.000,00	0,00	0,00	61.385.000,00
99	997	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.385.000,00	0,00	0,00	61.385.000,00
99	997	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.385.000,00	0,00	0,00	61.385.000,00
TOTAL UNIDADE:					61.435.000,00	66.132.000,00	0,00	127.567.000,00

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

Pág.: 23 / 33
PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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	10.000,00	21.235.000,00	0,00	21.245.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	21.235.000,00	0,00	21.245.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	21.235.000,00	0,00	21.245.000,00
04	122	0101	1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.762.000,00	0,00	15.762.000,00
04	122	0101	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
04	122	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
04	122	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04	122	0101	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
04	122	0101	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	809.000,00	0,00	809.000,00
04	122	0101	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
17				SANEAMENTO	21.649.000,00	2.177.000,00	0,00	23.826.000,00
17	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.000,00	2.177.000,00	0,00	2.215.000,00
17	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	572.000,00	0,00	572.000,00
17	122	0101	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
17	122	0101	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
17	122	0123		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	38.000,00	1.605.000,00	0,00	1.643.000,00
17	122	0123	1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
17	122	0123	1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17	122	0123	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	21.611.000,00	0,00	0,00	21.611.000,00
17	512	0123		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	21.611.000,00	0,00	0,00	21.611.000,00
17	512	0123	1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
17	512	0123	1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
17	512	0123	1152	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAMBUCABA	14.300.000,00	0,00	0,00	14.300.000,00
17	512	0123	1162	ESGOTAMENTO SANITÁRIO BRACUÍ E ITINGA	1.407.000,00	0,00	0,00	1.407.000,00
17	512	0123	1272	PROJ. SANEAMENTO BACIA G CENTRO	5.784.000,00	0,00	0,00	5.784.000,00
TOTAL UNIDADE:					21.659.000,00	23.412.000,00	0,00	45.071.000,00

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

Pág.: 24 / 33
PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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	369.000,00	8.159.000,00	0,00	8.528.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08	241	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08	241	0136	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
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	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	333.000,00	790.000,00	0,00	1.123.000,00
08	243	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
08	243	0134	1217	BPC NA ESCOLA	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
08	243	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00
08	243	0136	2270	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00
08	243	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
08	243	0138	1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
08	243	0144		GESTÃO DO SUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	243	0144	2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	36.000,00	6.803.000,00	0,00	6.839.000,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	5.978.000,00	0,00	5.978.000,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00
08	244	0134	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.195.000,00	0,00	3.195.000,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.073.000,00	0,00	1.073.000,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08	244	0134	2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
08	244	0134	2260	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08	244	0134	2450	PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
08	244	0134	2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
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	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
08	244	0136	2271	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 25 / 33

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

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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	369.000,00	8.159.000,00	0,00	8.528.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	36.000,00	6.803.000,00	0,00	6.839.000,00
08	244	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08	244	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
08	244	0138	2265	MANUT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC.DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
08	244	0138	2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	244	0144		GESTÃO DO SUAS	36.000,00	38.000,00	0,00	74.000,00
08	244	0144	1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
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	2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	244	0144	2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
TOTAL UNIDADE:					369.000,00	8.159.000,00	0,00	8.528.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 26 / 33

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

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04	122	0183		ATENÇÃO BÁSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04	122	0183	1930	IMPL. À POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10				SAÚDE	3.554.000,00	264.283.000,00	0,00	267.837.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	122	0101	1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	3.504.000,00	176.098.000,00	0,00	179.602.000,00
10	301	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	114.598.000,00	0,00	114.598.000,00
10	301	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	106.981.000,00	0,00	106.981.000,00
10	301	0101	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	5.586.000,00	0,00	5.586.000,00
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 BAIÁ DA ILHA GRANDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	301	0101	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
10	301	0101	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
10	301	0101	2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
10	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.000.000,00	25.949.000,00	0,00	26.949.000,00
10	301	0129	1226	CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	25.949.000,00	0,00	25.949.000,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	28.221.000,00	0,00	28.221.000,00
10	301	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	17.828.000,00	0,00	17.828.000,00
10	301	0181	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	0181	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10	301	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
10	301	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	6.127.000,00	0,00	6.127.000,00
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

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 27 / 33

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

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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	3.554.000,00	264.283.000,00	0,00	267.837.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	3.504.000,00	176.098.000,00	0,00	179.602.000,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	28.221.000,00	0,00	28.221.000,00
10	301	0181	2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	0,00	1.281.000,00	0,00	1.281.000,00
10	301	0181	2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
10	301	0181	2235	ÓRTESE E PRÓTESE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	5.910.000,00	0,00	5.910.000,00
10	301	0182	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	4.870.000,00	0,00	4.870.000,00
10	301	0182	2230	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	301	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
10	301	0183		ATENÇÃO BÁSICA	2.489.000,00	1.405.000,00	0,00	3.894.000,00
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	1960	ACADEMIA DE SAÚDE	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
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. 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	80.000,00	0,00	80.000,00
10	301	0184		GESTÃO EM SAÚDE	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
10	301	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	86.995.000,00	0,00	86.995.000,00
10	302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	86.995.000,00	0,00	86.995.000,00
10	302	0181	2483	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL	0,00	74.995.000,00	0,00	74.995.000,00
10	302	0181	2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10	303	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10	303	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

Usuário impressão: FLA11694

Pág.: 28 / 33

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

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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	3.554.000,00	264.283.000,00	0,00	267.837.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	304	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	304	0180	2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10	305	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
10	305	0180	2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL UNIDADE:					3.614.000,00	264.283.000,00	0,00	267.897.000,00

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

Pág.: 29 / 33
PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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	30.000,00	80.000,00	0,00	110.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.000,00	80.000,00	0,00	110.000,00
08	243	0127		PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.000,00	80.000,00	0,00	110.000,00
08	243	0127	1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08	243	0127	2276	MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN.DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL UNIDADE:					30.000,00	80.000,00	0,00	110.000,00

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

Pág.: 30 / 33
PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0101	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
18	541	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18	541	0122	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18	541	0202		ESTRUTURAÇÃO DE NOVA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ILHA GRANDE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
18	541	0202	2643	ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E EDUCACIONAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00

Usuário impressão: FLA11694

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

Pág.: 31 / 33

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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	14.395.000,00	0,00	14.395.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.395.000,00	0,00	14.395.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	13.742.000,00	0,00	13.742.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.923.000,00	0,00	12.923.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	529.000,00	0,00	529.000,00
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	260.000,00	0,00	260.000,00
04	122	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0124		GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	0,00	653.000,00	0,00	653.000,00
04	122	0124	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
04	122	0124	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	457.000,00	137.000,00	0,00	594.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	457.000,00	137.000,00	0,00	594.000,00
06	182	0103		REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL	237.000,00	96.000,00	0,00	333.000,00
06	182	0103	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
06	182	0103	7003	REAPARELH. DA SECR. ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
06	182	0105		PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO À SOCIEDADE	20.000,00	41.000,00	0,00	61.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
06	182	0105	2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
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	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
26	782	0187		TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
26	782	0187	2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					457.000,00	31.532.000,00	0,00	31.989.000,00

Usuário impressão: FLA11694

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

Pág.: 32 / 33

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

ORGÃO: 32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS					Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
UNIDADE: 3201 FMCAR								
Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade				
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:					117.408.000,00	859.076.000,00	17.420.000,00	993.904.000,00

Usuário impressão: FLA11694

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

Pág.: 33 / 33

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	1.158.000,00	37.566.000,00	0,00	38.724.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.158.000,00	37.566.000,00	0,00	38.724.000,00
01 031 0185	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	1.158.000,00	37.566.000,00	0,00	38.724.000,00
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	1.051.000,00	0,00	0,00	1.051.000,00
01 031 0185 1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01 031 0185 2208	ATIVIDADES DAS COMISSÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01 031 0185 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01 031 0185 2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
01 031 0185 2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	27.217.000,00	0,00	27.217.000,00
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	188.000,00	0,00	188.000,00
01 031 0185 2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
01 031 0185 2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01 031 0185 2300	COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01 031 0185 2301	CONSULTORIA LEGISLATIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0185 2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
01 031 0185 2303	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMILIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01 031 0185 2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
01 031 0185 2307	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - ANGRAPREV	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
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	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
01 031 0185 2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00
01 031 0185 2646	VERBA DE GABINETE DOS VEREADORES	0,00	626.000,00	0,00	626.000,00
01 031 0185 2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	8.245.000,00	221.992.000,00	0,00	230.237.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	219.305.000,00	0,00	219.455.000,00

Usuário impressão: FLA11694

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

Pág.: 1 / 16

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00	215.757.000,00	0,00	215.817.000,00
04 122 0101 1080	CONCURSO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04 122 0101 1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	146.220.000,00	0,00	146.220.000,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	10.049.000,00	0,00	10.049.000,00
04 122 0101 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
04 122 0101 2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
04 122 0101 2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
04 122 0101 2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
04 122 0101 2016	CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0101 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04 122 0101 2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0101 2061	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0101 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 0101 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	3.169.000,00	0,00	3.169.000,00
04 122 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	9.447.000,00	0,00	9.447.000,00
04 122 0101 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	2.128.000,00	0,00	2.128.000,00
04 122 0101 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.236.000,00	0,00	1.236.000,00
04 122 0101 2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	1.507.000,00	0,00	1.507.000,00
04 122 0101 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04 122 0101 2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	809.000,00	0,00	809.000,00
04 122 0101 2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00
04 122 0101 2285	CONVÊNIO PARA ESTAGIO	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00
04 122 0101 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	32.400.000,00	0,00	32.400.000,00
04 122 0101 2376	MANUT. DAS ATIVIDADES DA COORDENADORA DA JUVENTUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0101 2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0101 2615	INDENIZAÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

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

Pág.: 2 / 16
PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0106	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
04 122 0106 2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04 122 0106 2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04 122 0106 2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0107	MELHORIAS CONTÍNUAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04 122 0107 1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04 122 0124	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	0,00	653.000,00	0,00	653.000,00
04 122 0124 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
04 122 0124 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00
04 122 0133	INFORMATIZAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0133 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0143	COMUNICAÇÃO	0,00	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00
04 122 0143 2019	PUBLICIDADE	0,00	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00
04 122 0143 2287	PUBLICAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04 122 0183	ATENÇÃO BÁSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04 122 0183 1930	IMPL. A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.095.000,00	2.687.000,00	0,00	10.782.000,00
04 126 0101	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	837.000,00	0,00	837.000,00
04 126 0101 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	837.000,00	0,00	837.000,00
04 126 0133	INFORMATIZAR	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
04 126 0133 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
04 126 0133 2169	INTERLIGADOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04 126 0133 2170	ANGRA INTELIGENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04 126 0201	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA MUNICIPAL	8.095.000,00	0,00	0,00	8.095.000,00
04 126 0201 7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	8.095.000,00	0,00	0,00	8.095.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	457.000,00	184.000,00	0,00	641.000,00
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	457.000,00	137.000,00	0,00	594.000,00

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

Pág.: 3 / 16
PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
06 182 0103	REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL	237.000,00	96.000,00	0,00	333.000,00
06 182 0103 2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
06 182 0103 7003	REAPARELH. DA SECR. ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
06 182 0105	PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO À SOCIEDADE	20.000,00	41.000,00	0,00	61.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
06 182 0105 2040	NUDEC - NUCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
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
06 695	TURISMO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
06 695 0112	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
06 695 0112 2186	NADO LIVRE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	546.000,00	8.259.000,00	0,00	8.805.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08 241 0136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08 241 0136 2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
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
08 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	363.000,00	870.000,00	0,00	1.233.000,00
08 243 0127	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.000,00	80.000,00	0,00	110.000,00
08 243 0127 1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08 243 0127 2276	MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08 243 0134	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
08 243 0134 1217	BPC NA ESCOLA	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
08 243 0136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00
08 243 0136 2270	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00
08 243 0138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
08 243 0138 1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
08 243 0144	GESTÃO DO SUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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

Pág.: 4 / 16
PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 243 0144 2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	183.000,00	6.823.000,00	0,00	7.006.000,00
08 244 0134	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	147.000,00	5.986.000,00	0,00	6.133.000,00
08 244 0134 1275	AMPL. DE CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - REDE DE PROT. SOC. BÁSICA	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00
08 244 0134 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.195.000,00	0,00	3.195.000,00
08 244 0134 2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.073.000,00	0,00	1.073.000,00
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
08 244 0134 2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
08 244 0134 2260	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08 244 0134 2450	PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
08 244 0134 2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08 244 0134 2496	APOIO A QUALIF. PROF. PRIORIT. AOS CADASTROS NO CADÚNICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08 244 0136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	496.000,00	0,00	496.000,00
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 À POPULAÇÃO DE RUA	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00
08 244 0136 2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08 244 0138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
08 244 0138 2265	MANUT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
08 244 0138 2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08 244 0144	GESTÃO DO SUAS	36.000,00	38.000,00	0,00	74.000,00
08 244 0144 1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
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 2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0144 2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	62.528.000,00	0,00	62.528.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	62.528.000,00	0,00	62.528.000,00

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

Pág.: 5 / 16
PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
09 272 0179	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	62.528.000,00	0,00	62.528.000,00
09 272 0179 2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
09 272 0179 2174	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
09 272 0179 2384	AUXÍLIO-RECLUSÃO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
09 272 0179 2385	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09 272 0179 2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00
10	SAÚDE	3.554.000,00	265.079.000,00	0,00	268.633.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10 122 0101 1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	3.504.000,00	176.886.000,00	0,00	180.390.000,00
10 301 0101	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	115.163.000,00	0,00	115.163.000,00
10 301 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	107.481.000,00	0,00	107.481.000,00
10 301 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0101 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	5.586.000,00	0,00	5.586.000,00
10 301 0101 2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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 BAIÁ DA ILHA GRANDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0101 2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
10 301 0101 2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
10 301 0101 2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
10 301 0129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.000.000,00	25.949.000,00	0,00	26.949.000,00
10 301 0129 1226	CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10 301 0129 2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	25.949.000,00	0,00	25.949.000,00
10 301 0159	APOIO E RESSOCIALIZAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
10 301 0159 2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00

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

Pág.: 6 / 16
PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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	0,00	28.221.000,00	0,00	28.221.000,00
10 301 0181 2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	17.828.000,00	0,00	17.828.000,00
10 301 0181 2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301 0181 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10 301 0181 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
10 301 0181 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	6.127.000,00	0,00	6.127.000,00
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	1.281.000,00	0,00	1.281.000,00
10 301 0181 2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
10 301 0181 2235	ÓRTESE E PRÓTESE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0182	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	5.910.000,00	0,00	5.910.000,00
10 301 0182 2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	4.870.000,00	0,00	4.870.000,00
10 301 0182 2230	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10 301 0182 2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
10 301 0183	ATENÇÃO BÁSICA	2.489.000,00	1.405.000,00	0,00	3.894.000,00
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 1960	ACADEMIA DE SAÚDE	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
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. EXPANSÃO SAÚDE INDÍGENA	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. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
10 301 0183 2240	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10 301 0184	GESTÃO EM SAÚDE	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
10 301 0184 1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	86.995.000,00	0,00	86.995.000,00

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

Pág.: 7 / 16
PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 302 0181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	86.995.000,00	0,00	86.995.000,00
10 302 0181 2483	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL	0,00	74.995.000,00	0,00	74.995.000,00
10 302 0181 2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10 303 0181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10 303 0181 2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10 304 0180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10 304 0180 2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	708.000,00	0,00	708.000,00
10 305 0140	DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10 305 0140 2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10 305 0140 2626	CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 305 0180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10 305 0180 2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
10 305 0180 2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11	TRABALHO	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11 334 0168	APOIO A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11 334 0168 1190	REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11 334 0168 1191	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E SIMPÓSIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	3.042.000,00	169.192.000,00	0,00	172.234.000,00
12 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12 126 0194	IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	130.000,00	141.305.000,00	0,00	141.435.000,00
12 361 0101	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	110.449.000,00	0,00	110.449.000,00

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

Pág.: 8 / 16
PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 361 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	105.775.000,00	0,00	105.775.000,00
12 361 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
12 361 0101 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12 361 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
12 361 0101 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12 361 0101 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
12 361 0137	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	23.066.000,00	0,00	23.096.000,00
12 361 0137 1051	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12 361 0137 1058	PROJETO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12 361 0137 2103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO SEXUAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0137 2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0137 2106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12 361 0137 2107	PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	18.967.000,00	0,00	18.967.000,00
12 361 0137 2111	ASSEIO E HIGIENE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12 361 0137 2112	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12 361 0137 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.149.000,00	0,00	2.149.000,00
12 361 0137 2114	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12 361 0137 2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12 361 0137 2116	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0137 2486	AQUISIÇÃO DE ACERVOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0137 2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00

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

Pág.: 9 / 16
PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 361 0165	MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
12 361 0165 2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12 361 0165 2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12 361 0166	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12 361 0166 1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12 361 0189	ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
12 361 0189 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
12 361 0192	FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12 361 0192 2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12 361 0194	IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
12 361 0194 2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC. DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
12 361 0194 2490	MANUT. DE UM NÍM - NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0194 2617	LABORATÓRIO MÓVEL DE NOTEBOOKS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	1.000.000,00	52.000,00	0,00	1.052.000,00
12 364 0135	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	1.000.000,00	52.000,00	0,00	1.052.000,00
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	32.000,00	0,00	32.000,00
12 364 0135 2148	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.892.000,00	18.137.800,00	0,00	20.029.800,00
12 365 0101	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	9.522.800,00	0,00	9.522.800,00
12 365 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.834.800,00	0,00	8.834.800,00
12 365 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	688.000,00	0,00	688.000,00
12 365 0164	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	8.175.000,00	0,00	8.175.000,00
12 365 0164 2106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 365 0164 2111	ASSEIO E HIGIENE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12 365 0164 2112	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 365 0164 2127	MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12 365 0164 2128	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12 365 0164 2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00

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

Pág.: 10 / 16
PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 365 0164 2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
12 365 0164 2131	CONVÊNIO COM CRECHE MAE DOLÓRES	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
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 0164 2382	MANUT. DA ASSOC. COOPERAT. BENEFIC. DOS MORADORES E AMIGOS DA GAMBOA - ACOBEMAG	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12 365 0165	MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12 365 0165 2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12 365 0166	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS	1.892.000,00	0,00	0,00	1.892.000,00
12 365 0166 1267	CONSTR. E AMPL. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.892.000,00	0,00	0,00	1.892.000,00
12 365 0192	FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12 365 0192 2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.788.000,00	0,00	3.788.000,00
12 366 0101	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
12 366 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
12 366 0137	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.723.000,00	0,00	1.723.000,00
12 366 0137 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.723.000,00	0,00	1.723.000,00
12 366 0192	FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 366 0192 2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	5.909.200,00	0,00	5.909.200,00
12 367 0101	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.364.200,00	0,00	5.364.200,00
12 367 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.137.200,00	0,00	5.137.200,00
12 367 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
12 367 0126	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12 367 0126 2100	INCLUSÃO DOS ALUNOS C/ NEC. EDUC. ESP. NAS UNID. ESCOLARES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 367 0126 2102	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 367 0126 2106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12 367 0126 2111	ASSEIO E HIGIENE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12 367 0126 2112	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 367 0126 2517	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 367 0137	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00

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

Pág.: 11 / 16
PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.367.0137.2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
12.367.0165	MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.367.0165.2493	REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA - ACESSIBILIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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
12.367.0192	FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.367.0192.2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13	CULTURA	348.000,00	3.380.000,00	0,00	3.728.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	348.000,00	3.380.000,00	0,00	3.728.000,00
13.392.0132	INCENTIVO À CULTURA	348.000,00	3.380.000,00	0,00	3.728.000,00
13.392.0132.1149	PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.392.0132.1312	FORTALECIMENTO AUDIOVISUAL	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
13.392.0132.1313	FORTALECIMENTO DO LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
13.392.0132.1314	FORTALECIMENTO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13.392.0132.2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
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	410.000,00	0,00	410.000,00
13.392.0132.2641	DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15	URBANISMO	9.786.000,00	66.022.000,00	0,00	75.808.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.763.000,00	5.079.000,00	0,00	14.842.000,00
15.451.0104	CONTROLE DO USO DO SOLO E EXPANSÃO URBANA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0104.2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0120	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	6.909.000,00	4.178.000,00	0,00	11.087.000,00
15.451.0120.1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00
15.451.0120.1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0120.1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	3.307.000,00	0,00	0,00	3.307.000,00
15.451.0120.1237	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA BANQUETA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
15.451.0120.1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0120.1310	SERVIÇOS DE SONDAgens	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

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

Pág.: 12 / 16
PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15.451.0120.2460	MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0120.2512	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO PEREQUÊ	0,00	4.177.000,00	0,00	4.177.000,00
15.451.0162	REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	2.851.000,00	795.000,00	0,00	3.646.000,00
15.451.0162.1240	REFORMA DO CAMPO DA GRINGA - PARQUE MAMBUCABA	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
15.451.0162.1249	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHÁCARA	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
15.451.0162.1274	REVITALIZAÇÃO DA PRAIA DA MONSUABA	2.121.000,00	0,00	0,00	2.121.000,00
15.451.0162.1281	REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NA PRAIA DA CHÁCARA	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
15.451.0162.2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0162.2630	REVIT. DE ÁREA ESPORTIVA (CAMPO DE FUTEBOL - JACUECANGA)	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00
15.451.0162.2631	IMPL. E MODER. DE INFRAESTR. ESPORTIVA (CAMPO BANDEIRANTES)	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
15.451.0162.2632	IMPL. E MODER. DE INFRAESTR. ESPORTIVA (CAMPO INDEPENDENTE)	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
15.451.0178	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
15.451.0178.1020	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0178.1996	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0178.2067	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0203	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0203.1311	CONSTR. DA SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REVITALIZAÇÃO DO CEA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	60.943.000,00	0,00	60.943.000,00
15.452.0112	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15.452.0112.2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15.452.0142	LIMPEZA PÚBLICA EFICIENTE	0,00	29.480.000,00	0,00	29.480.000,00
15.452.0142.2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	29.480.000,00	0,00	29.480.000,00
15.452.0189	ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	0,00	31.323.000,00	0,00	31.323.000,00
15.452.0189.2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	31.323.000,00	0,00	31.323.000,00
15.695	TURISMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
15.695.0112	PROMOÇÃO DO TURISMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
15.695.0112.1086	MOBILIÁRIO URBANO E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
15.695.0112.3062	REFOR. E AMPL. DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16	HABITAÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00

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

Pág.: 13 / 16
PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
16 482	HABITAÇÃO URBANA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
16 482 0116	ACESSO À MORADIA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
16 482 0116 1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
17	SANEAMENTO	21.649.000,00	2.177.000,00	0,00	23.826.000,00
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.000,00	2.177.000,00	0,00	2.215.000,00
17 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	572.000,00	0,00	572.000,00
17 122 0101 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
17 122 0101 2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
17 122 0123	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	38.000,00	1.605.000,00	0,00	1.643.000,00
17 122 0123 1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
17 122 0123 1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17 122 0123 2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	21.611.000,00	0,00	0,00	21.611.000,00
17 512 0123	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	21.611.000,00	0,00	0,00	21.611.000,00
17 512 0123 1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
17 512 0123 1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
17 512 0123 1152	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAMBUCABA	14.300.000,00	0,00	0,00	14.300.000,00
17 512 0123 1162	ESGOTAMENTO SANITÁRIO BRACUI E ITINGA	1.407.000,00	0,00	0,00	1.407.000,00
17 512 0123 1272	PROJ. SANEAMENTO BACIA G CENTRO	5.784.000,00	0,00	0,00	5.784.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
18 541 0122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18 541 0122 2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18 541 0202	ESTRUTURAÇÃO DE NOVA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ILHA GRANDE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
18 541 0202 2643	ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E EDUCACIONAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20	AGRICULTURA	598.000,00	770.000,00	0,00	1.368.000,00
20 334	FOMENTO AO TRABALHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20 334 0113	FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20 334 0113 1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	310.000,00	665.000,00	0,00	975.000,00
20 605 0108	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00

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

Pág.: 14 / 16
PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20 605 0108 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20 605 0108 2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605 0108 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20 605 0171	FOMENTO A MARICULTURA	310.000,00	115.000,00	0,00	425.000,00
20 605 0171 1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAIÁ DA ILHA GRANDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
20 605 0171 1998	LABORATÓRIO DO BIJUPIRÁ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20 605 0171 2086	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20 605 0171 2478	INST. DE ECODSENVOL. DA BAIÁ DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	1.000,00	105.000,00	0,00	106.000,00
20 606 0119	ATENDIMENTO ÀS ESTRADAS VICINAIS	1.000,00	105.000,00	0,00	106.000,00
20 606 0119 1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20 606 0119 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20 606 0119 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
20 695	TURISMO	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00
20 695 0112	PROMOÇÃO DO TURISMO	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00
20 695 0112 1258	REFOR. E AMPL. DO CAIS DO CAMORIM COM A CONSTR. DA ESTAC. DE EMB. DE PASSAGEIROS	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.000,00	84.000,00	0,00	87.000,00
23 695	TURISMO	3.000,00	84.000,00	0,00	87.000,00
23 695 0112	PROMOÇÃO DO TURISMO	3.000,00	84.000,00	0,00	87.000,00
23 695 0112 1242	ECOTURISMO E PRODUÇÃO ASSOCIADA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
23 695 0112 1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
23 695 0112 2183	QUALIFICAÇÃO CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23 695 0112 2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
23 695 0112 2197	REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23 695 0112 2198	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS TRADICIONAIS	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
25	ENERGIA	5.603.000,00	3.370.000,00	0,00	8.973.000,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	5.580.000,00	0,00	0,00	5.580.000,00
25 751 0117	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.580.000,00	0,00	0,00	5.580.000,00
25 751 0117 1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	5.580.000,00	0,00	0,00	5.580.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	23.000,00	3.370.000,00	0,00	3.393.000,00

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

Pág.: 15 / 16
PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
25 752 0117	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	23.000,00	3.370.000,00	0,00	3.393.000,00
25 752 0117 1270	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
25 752 0117 2146	ILUMINAÇÃO FESTIVA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
25 752 0117 2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
26 782 0187	TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
26 782 0187 2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
27 812 0121	APOIO E INCENTIVO À PRÁTICA DO DESPORTO	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
27 812 0121 2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
27 812 0121 2329	OPERACIONAL DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
27 812 0121 2510	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	17.420.000,00	17.420.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	17.420.000,00	17.420.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	17.420.000,00	17.420.000,00
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	17.420.000,00	17.420.000,00
99	RESERVAS	62.385.000,00	0,00	0,00	62.385.000,00
99 997	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	61.385.000,00	0,00	0,00	61.385.000,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.385.000,00	0,00	0,00	61.385.000,00
99 997 0999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.385.000,00	0,00	0,00	61.385.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	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:		117.408.000,00	859.076.000,00	17.420.000,00	993.904.000,00

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

Pág.: 16 / 16
PRODATA INFORMÁTICA LTDA

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS



L.F. 4.320/04, (art. 2º, § 2º, inciso I)

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	38.724.000,00	0,00	38.724.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	38.724.000,00	0,00	38.724.000,00
010310185	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	38.724.000,00	0,00	38.724.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	204.000.500,00	26.236.500,00	230.237.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	201.313.500,00	18.141.500,00	219.455.000,00
041220101	APOIO ADMINISTRATIVO	198.468.500,00	17.348.500,00	215.817.000,00
041220106	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	185.000,00	0,00	185.000,00
041220107	MELHORIAS CONTÍNUAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00
041220124	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	35.000,00	618.000,00	653.000,00
041220133	INFORMATIZAR	20.000,00	0,00	20.000,00
041220143	COMUNICAÇÃO	2.575.000,00	115.000,00	2.690.000,00
041220183	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	60.000,00	60.000,00
04128	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.687.000,00	8.095.000,00	10.782.000,00
041280101	APOIO ADMINISTRATIVO	837.000,00	0,00	837.000,00
041280133	INFORMATIZAR	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
041280201	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA MUNICIPAL	0,00	8.095.000,00	8.095.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	332.000,00	309.000,00	641.000,00
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	331.000,00	263.000,00	594.000,00
061820103	REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL	70.000,00	263.000,00	333.000,00
061820105	PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO À SOCIEDADE	61.000,00	0,00	61.000,00
061820196	REDUÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES	200.000,00	0,00	200.000,00
06895	TURISMO	0,00	45.000,00	45.000,00
068950112	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	45.000,00	45.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.529.000,00	3.276.000,00	8.805.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	220.000,00	0,00	220.000,00
082410136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	220.000,00	0,00	220.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	310.000,00	36.000,00	346.000,00
082420138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	310.000,00	36.000,00	346.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	762.000,00	471.000,00	1.233.000,00
082430127	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	80.000,00	30.000,00	110.000,00
082430134	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	153.000,00	153.000,00
082430136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	677.000,00	108.000,00	785.000,00
082430138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	180.000,00	180.000,00
082430144	GESTÃO DO SUAS	5.000,00	0,00	5.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.237.000,00	2.769.000,00	7.006.000,00
082440134	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.899.000,00	2.234.000,00	6.133.000,00
082440136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	288.000,00	198.000,00	486.000,00
082440138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	30.000,00	273.000,00	303.000,00
082440144	GESTÃO DO SUAS	10.000,00	64.000,00	74.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	62.528.000,00	62.528.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	62.528.000,00	62.528.000,00
092720179	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	62.528.000,00	62.528.000,00
10	SAÚDE	167.224.000,00	101.409.000,00	268.633.000,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.000,00	50.000,00
101220101	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	50.000,00	50.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	115.938.000,00	64.452.000,00	180.390.000,00
103010101	APOIO ADMINISTRATIVO	105.132.000,00	10.031.000,00	115.163.000,00
103010129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	26.949.000,00	26.949.000,00
103010159	APOIO E RESSOCIALIZAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	223.000,00	0,00	223.000,00
103010181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.183.000,00	18.038.000,00	28.221.000,00
103010182	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	5.910.000,00	5.910.000,00

Usuário impresso: FLA11694

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

Pág.: 1 / 4

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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
103010183	ATENÇÃO BÁSICA	400.000,00	3.494.000,00	3.894.000,00
103010184	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	30.000,00	30.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.278.000,00	35.717.000,00	86.995.000,00
103020181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	51.278.000,00	36.717.000,00	86.995.000,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	240.000,00	240.000,00
103030181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	240.000,00	240.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	250.000,00	250.000,00
103040180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	250.000,00	250.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	8.000,00	700.000,00	708.000,00
103050140	DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA	8.000,00	0,00	8.000,00
103050180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	700.000,00	700.000,00
11	TRABALHO	20.000,00	15.000,00	35.000,00
11334	FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00	0,00	20.000,00
113340168	APOIO A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
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	84.946.000,00	87.388.000,00	172.234.000,00
12126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00
121260194	IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	0,00	20.000,00	20.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	75.071.000,00	66.384.000,00	141.435.000,00
123610101	APOIO ADMINISTRATIVO	57.099.000,00	53.350.000,00	110.449.000,00
123610137	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	17.972.000,00	5.124.000,00	23.096.000,00
123610165	MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
123610166	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES	0,00	100.000,00	100.000,00
123610189	ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
123610192	FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	55.000,00	55.000,00
123610194	IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	0,00	435.000,00	435.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00
123640135	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	7.100.000,00	12.929.800,00	20.029.800,00
123650101	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	9.522.800,00	9.522.800,00
123650164	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.100.000,00	1.075.000,00	8.175.000,00
123650165	MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	400.000,00	400.000,00
123650166	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES	0,00	1.892.000,00	1.892.000,00
123650192	FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	40.000,00	40.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.623.000,00	2.165.000,00	3.788.000,00
123660101	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
123660137	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.623.000,00	100.000,00	1.723.000,00
123660192	FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	15.000,00	15.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	5.909.200,00	5.909.200,00
123670101	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.364.200,00	5.364.200,00
123670126	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	230.000,00	230.000,00
123670137	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	95.000,00	95.000,00
123670165	MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	200.000,00	200.000,00
123670192	FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	20.000,00	20.000,00
13	CULTURA	3.718.000,00	10.000,00	3.728.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	3.718.000,00	10.000,00	3.728.000,00
133920132	INCENTIVO À CULTURA	3.718.000,00	10.000,00	3.728.000,00
15	URBANISMO	2.983.500,00	72.824.500,00	75.808.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.983.000,00	11.859.000,00	14.842.000,00
154510104	CONTROLE DO USO DO SOLO E EXPANSÃO URBANA	105.000,00	0,00	105.000,00

Pág.: 2 / 4

PRODUTA INFORMÁTICA LTDA

Usuário Impressão: FLA11694

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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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
154510120	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	2.500.000,00	8.587.000,00	11.087.000,00
154510162	REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	378.000,00	3.288.000,00	3.646.000,00
154510178	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	3.000,00	3.000,00
154510203	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.000,00	1.000,00
15452	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	60.943.000,00	60.943.000,00
154520112	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	140.000,00	140.000,00
154520142	LIMPEZA PÚBLICA EFICIENTE	0,00	29.480.000,00	29.480.000,00
154520189	ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	0,00	31.323.000,00	31.323.000,00
15695	TURISMO	500,00	22.500,00	23.000,00
156950112	PROMOÇÃO DO TURISMO	500,00	22.500,00	23.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	14.000,00	14.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	14.000,00	14.000,00
164820116	ACESSO À MORADIA	0,00	14.000,00	14.000,00
17	SANEAMENTO	208.000,00	23.618.000,00	23.826.000,00
17122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.215.000,00	2.215.000,00
171220101	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	572.000,00	572.000,00
171220123	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.643.000,00	1.643.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	208.000,00	21.403.000,00	21.611.000,00
175120123	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	208.000,00	21.403.000,00	21.611.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
185410122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	150.000,00	0,00	150.000,00
185410202	ESTRUTURAÇÃO DE NOVA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ILHA GRANDE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20	AGRICULTURA	1.104.000,00	264.000,00	1.368.000,00
20334	FOMENTO AO TRABALHO	1.000,00	0,00	1.000,00
203340113	FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA	1.000,00	0,00	1.000,00
20605	ABASTECIMENTO	975.000,00	0,00	975.000,00
206050108	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	560.000,00	0,00	560.000,00
206050171	FOMENTO À MARICULTURA	425.000,00	0,00	425.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	105.000,00	1.000,00	106.000,00
206060119	ATENDIMENTO ÀS ESTRADAS VICINAIS	105.000,00	1.000,00	106.000,00
20695	TURISMO	23.000,00	263.000,00	286.000,00
206950112	PROMOÇÃO DO TURISMO	23.000,00	263.000,00	286.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	87.000,00	87.000,00
23695	TURISMO	0,00	87.000,00	87.000,00
236950112	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	87.000,00	87.000,00
25	ENERGIA	70.000,00	8.903.000,00	8.973.000,00
25751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	5.580.000,00	5.580.000,00
257510117	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.580.000,00	5.580.000,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	70.000,00	3.323.000,00	3.393.000,00
257520117	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	70.000,00	3.323.000,00	3.393.000,00
26	TRANSPORTE	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
267820187	TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
27	DESPORTO E LAZER	308.000,00	0,00	308.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	308.000,00	0,00	308.000,00
278120121	APOIO E INCENTIVO À PRÁTICA DO DESPORTO	308.000,00	0,00	308.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	17.420.000,00	0,00	17.420.000,00
28643	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	17.420.000,00	0,00	17.420.000,00
286430000	ENCARGOS ESPECIAIS	17.420.000,00	0,00	17.420.000,00
99	RESERVAS	1.000.000,00	61.385.000,00	62.385.000,00
99997	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	61.385.000,00	61.385.000,00

Pág.: 3 / 4

PRODUTA INFORMÁTICA LTDA

Usuário Impressão: FLA11694

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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL
10 PODER LEGISLATIVO		
	01 LEGISLATIVA	38.724.000,00
20 PODER EXECUTIVO		
	04 ADMINISTRAÇÃO	178.556.000,00
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	167.000,00
	10 SAÚDE	558.000,00
	11 TRABALHO	20.000,00
	12 EDUCAÇÃO	172.234.000,00
	15 URBANISMO	75.645.000,00
	16 HABITAÇÃO	14.000,00
	20 AGRICULTURA	1.368.000,00
	25 ENERGIA	8.973.000,00
	27 DESPORTO E LAZER	308.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	15.460.000,00
	99 RESERVAS	1.000.000,00
21 FUNDACAO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	4.215.000,00
	13 CULTURA	3.668.000,00
22 FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	3.022.000,00
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	47.000,00
	11 TRABALHO	15.000,00
	15 URBANISMO	163.000,00
	23 COMERCIO E SERVIÇOS	87.000,00
23 FUNDACAO DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	4.990.000,00
	10 SAÚDE	238.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.960.000,00
24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	3.654.000,00
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	62.528.000,00
	99 RESERVAS	61.395.000,00
25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO		
	04 ADMINISTRAÇÃO	21.245.000,00
	17 SANEAMENTO	23.826.000,00
26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.528.000,00
27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	04 ADMINISTRAÇÃO	60.000,00
	10 SAÚDE	267.327.000,00
28 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.000,00
29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
	04 ADMINISTRAÇÃO	100.000,00
	18 GESTÃO AMBIENTAL	1.150.000,00
31 SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO		
	04 ADMINISTRAÇÃO	14.395.000,00
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	594.000,00
	26 TRANSPORTE	17.000.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2016

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
999970999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	61.385.000,00	61.385.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:		545.637.000,00	448.267.000,00	993.904.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS	13 CULTURA	60.000,00
Total do Orçamento:		993.904.000,00

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
2016

Demonstrativo I

FISCAL	
Legislativo	38.724.000,00
Administração	230.237.000,00
Segurança Pública	641.000,00
Trabalho	35.000,00
Educação	172.234.000,00
Cultura	3.728.000,00
Urbanismo	75.808.000,00
Habitação	14.000,00
Saneamento	23.826.000,00
Gestão Ambiental	1.150.000,00
Agricultura	1.368.000,00
Comércio e Serviços	87.000,00
Energia	8.973.000,00
Transporte	17.000.000,00
Desporto e Lazer	308.000,00
Encargos Especiais	17.420.000,00
Reserva de Contingência	62.385.000,00
Total	653.938.000,00



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
2016

Demonstrativo II

SEGURIDADE SOCIAL	
Assistência Social	8.805.000,00
Previdência Social	62.528.000,00
Saúde	268.633.000,00
Total	339.966.000,00



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
2016

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

ANEXO DE METAS FISCAIS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2016		PROJETO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2016	
Descrição	Meta Prevista	Descrição	Meta Prevista
Receitas Correntes	1.007.804.700,00	Receitas Correntes	1.007.804.700,00
Receitas Intra-Orçamentárias	38.390.000,00	Receitas Intra-Orçamentárias	38.390.000,00
Deduções da Receita	-84.565.200,00	Deduções da Receita	-84.565.200,00
Receitas de Capital	32.274.500,00	Receitas de Capital	32.274.500,00
Total das Receitas	993.904.000,00	Total das Receitas	993.904.000,00
Despesas Correntes	872.914.400,00	Despesas Correntes	872.914.400,00
Despesas de Capital	58.604.600,00	Despesas de Capital	58.604.600,00
Reserva Orçamentária do Rpps	61.385.000,00	Reserva Orçamentária do Rpps	61.385.000,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	Reserva de Contingência	1.000.000,00
Total das Despesas	993.904.000,00	Total das Despesas	993.904.000,00
Resultado Primário	79.442.000,00	Resultado Primário	79.442.000,00
Resultado Nominal	-24.253.712,50	Resultado Nominal	-24.253.712,50
Estimativa da Renúncia de Receita	1.143.955,57	Estimativa da Renúncia de Receita	1.143.955,57
Dívida Pública Consolidada	84.216.781,10	Dívida Pública Consolidada	84.216.781,10
Dívida Consolidada Líquida	61.405.993,80	Dívida Consolidada Líquida	61.405.993,80



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
2016

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

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2016	2017	2018	
IPTU	ISENÇÃO	Contribuintes de baixa renda (Lei nº 264/93).	R\$ 672.595,24	R\$ 689.410,12	R\$ 706.645,38	Incremento de ações fiscais, recadastramento e revisão da planta de valores.
		Indústria naval e ramo das indústrias náuticas - Polo Industrial Náutico Verolme (Lei nº 1.000/00).	R\$ 471.360,33	R\$ 235.680,16	R\$ 0,00	
TOTAL			R\$ 1.143.955,57	R\$ 925.090,28	R\$ 706.645,38	R\$ 2.775.691,23

FONTE: Lei nº 264/93 e Lei nº 1.000/00.



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 DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO AO AUMENTO DAS DESPESAS
OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2016

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

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2016
Aumento Permanente da Receita	113.729.070,57
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	68.472.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	45.257.070,57
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	45.257.070,57
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)	45.257.070,57



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
2016

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
RECEITAS CORRENTES (I)	R\$ 1.007.804.700,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 194.813.200,00
Imposto s/ a Propriedade Predial/Territorial Urbana (IPTU)	R\$ 41.400.000,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	R\$ 92.029.000,00
Impostos s/ a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	R\$ 9.225.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IRRF)	R\$ 51.380.700,00
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (CF. Art 153, § 4º.)	R\$ 0,00
Outras Receitas Tributárias	R\$ 778.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 45.147.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 51.651.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	R\$ 0,00
RECEITA INDUSTRIAL	R\$ 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 13.598.300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 686.260.500,00
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	R\$ 55.350.000,00
ICMS Desoneração (LC nº 87/96)	R\$ 600.000,00
Cota-Parte do ITR	R\$ 36.000,00
Cota-Parte do ICMS	R\$ 347.773.000,00
Cota-Parte do IPVA	R\$ 11.072.000,00
Cota-Parte do IPI – Exportação (LC nº 61/89)	R\$ 7.995.000,00
Transferências do FUNDEB	R\$ 68.472.000,00
Outras Transferências Correntes	R\$ 194.962.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 16.334.700,00
DEDUÇÕES (II)	R\$ 122.848.200,00
Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor	R\$ 36.277.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	R\$ 2.006.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	R\$ 84.565.200,00
A) TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	R\$ 884.956.500,00
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 049/2015, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2016, 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 2016, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.