



Prefeitura Municipal de  
**ANGRA DOS REIS**

# BOLETIM OFICIAL

do Município de Angra dos Reis

Produzido pela Subsecretaria de Comunicação

Ano XI - Edição 704

Distribuição Eletrônica

29 de Dezembro de 2016

# 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**Marco Antônio De Araújo Barra**  
Controlador-Geral do Município**João Duarte da Silva**  
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 Municipal da Cidade Sustentável**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**Luiz Gustavo de Carvalho Soares**  
Secretário de Esporte e Lazer**Neuza Terezinha Nardelli Rosa**  
Secretária de Assistência Social e Direitos  
Humanos**Eduardo Casotti Louzada**  
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 -  
Turisanga - Presidente**Délcio José Bernardo**  
Fundação Cultural de Angra dos Reis -  
Cultuar - Presidente**Márcia Elizabeth Ferreira da Fonseca**  
Instituto de Previdência Social  
Diretora - Presidente**Hele Serafim**  
Secretário Especial de Defesa Civil e Trânsito[www.angra.rj.gov.br](http://www.angra.rj.gov.br)ENDEREÇO: PALÁCIO RAUL POMPÉIA  
PRAÇA NILO PEÇANHA, 186 - CENTRO  
CEP.: 23.900-000 - ANGRA DOS REIS - RJ**LEI Nº 3.615, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016.****AUTORA: 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 2017.****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 2017, 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\$ 981.680.000,00 (novecentos e oitenta e um milhões e seiscentos e oitenta mil reais), assim distribuída:**I** – R\$ 671.369.000,00 (seiscentos e setenta e um milhões e trezentos e sessenta e nove mil reais) do Orçamento Fiscal; e**II** – R\$ 310.311.000,00 (trezentos e dez milhões e trezentos e onze 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:

<b>1 – Receitas Correntes:</b>		
Receita Tributária		R\$ 193.756.200,00
Receita de Contribuições		R\$ 45.387.000,00
Receita Patrimonial		R\$ 65.643.080,00
Receita de Serviços		R\$ 10.345.398,00
Transferências Correntes		R\$ 630.945.300,00
Outras Receitas Correntes		R\$ 15.967.622,00
<b>2 – Receita Corrente Intra-Orçamentárias</b>		R\$ 57.831.000,00
<b>3 – Receitas de Capital:</b>		
Operação de Crédito		R\$ 0,00
Alienação de Bens		R\$ 0,00
Transferências de Capital		R\$ 39.637.000,00
<b>Total Geral da Receita</b>		R\$ 1.059.512.600,00
<b>Total das Contas Retificadoras</b>		<b>-R\$ 77.832.600,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 981.680.000,00</b>

**Seção II****Da Despesa Pública****Art. 4º** A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 981.680.000,00 (novecentos e oitenta e um milhões e seiscentos e oitenta mil reais) e apresenta seguinte composição por órgão:

Órgão	Unidade	Descrição	Valor
10	01	<b>Câmara Municipal</b>	<b>R\$ 35.044.000,00</b>
10	02	<b>Fundo Especial de Despesa da Câmara</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>
20	01	<b>Secretaria de Governo</b>	<b>R\$ 7.635.000,00</b>
20	02	<b>Procuradoria-Geral do Município</b>	<b>R\$ 10.280.000,00</b>
20	03	<b>Controladoria-Geral do Município</b>	<b>R\$ 1.937.000,00</b>
20	04	<b>Secretaria Municipal de Atividades Econômicas</b>	<b>R\$ 1.888.000,00</b>
20	05	<b>Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento de Pessoal</b>	<b>R\$ 96.304.000,00</b>



20	06	Secretaria Municipal de Fazenda	R\$ 19.740.695,00
20	07	Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos	R\$ 100.704.700,00
20	09	Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura	R\$ 2.193.000,00
20	11	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	R\$ 2.567.000,00
20	12	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	R\$ 158.750.000,00
20	13	Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos	R\$ 6.779.000,00
20	14	Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 680.000,00
20	15	Secretaria Municipal da Cidade Sustentável	R\$ 13.067.005,00
20	99	Encargos Gerais do Município	R\$ 23.452.000,00
21	01	Fundação Cultural de Angra dos Reis – CULTUAR	R\$ 6.791.000,00
22	01	Fundação de Turismo de Angra dos Reis – TurisAngra	R\$ 2.986.600,00
23	01	Fundação de Saúde de Angra dos Reis – FuSAR	R\$ 9.098.000,00
24	01	Instituto de Previdência Social – AngraPREV	R\$ 163.799.000,00
25	01	Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE	R\$ 49.065.000,00
26	01	Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS	R\$ 7.415.000,00
27	01	Fundo Municipal de Saúde – FMS	R\$ 223.767.000,00
28	01	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA	R\$ 110.000,00
29	01	Fundo Municipal de Meio Ambiente de Angra dos Reis – FMMA	R\$ 2.290.000,00
31	01	Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito	R\$ 35.267.000,00
32	01	Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis	20.000,00
TOTAL DOS ÓRGÃOS			R\$ 981.680.000,00

### 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 que 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 Secretaria Municipal de Fazenda 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 2017, com as exigências da legislação federal e estadual pertinentes, adaptando a receita e a despesa aos efeitos econômicos decorrentes de:

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

II – realização de receitas não previstas;

III – realização inferior ou não realização de receitas previstas;

IV – calamidade pública e situação de emergência;

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

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

**Parágrafo único.** Para atender o caput deste artigo, fica autorizada a criação

de unidades orçamentárias, programas de trabalho e elementos de despesa necessários à distribuição dos saldos de dotações, observado o princípio do equilíbrio orçamentário.

**Art. 17.** O Poder Executivo, por ato do ordenador de despesa poderá, durante o exercício de 2017, 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 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, 26 DE DEZEMBRO DE 2016.  
MARIA DA CONCEIÇÃO CALDAS RABHA  
PREFEITA



### MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – CONSOLIDADO GERAL

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

#### Exercício de 2017

RECEITAS		DESPESAS	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 962.044.600,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 841.076.000,00</b>
Receita Tributária	R\$ 193.756.200,00	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 503.387.700,00
Receita de Contribuições	R\$ 45.387.000,00	Juros e Encargos da Dívida	R\$ 6.129.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 65.643.080,00	Outras Despesas Correntes	R\$ 331.559.300,00
Receita de Serviços	R\$ 10.345.398,00		
Transferências Correntes	R\$ 630.945.300,00		
Outras Receitas Correntes	R\$ 15.967.622,00		
<b>RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$ 57.831.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 54.792.000,00</b>
Receita de Contribuições – Intra-Orçamentárias	R\$ 57.831.000,00	Investimentos	R\$ 39.555.000,00
Outras Receitas Correntes – Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	Inversões Financeiras	R\$ 0,00
		Amortização da Dívida	R\$ 15.237.000,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-R\$ 77.832.600,00</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>R\$ 81.360.000,00</b>
Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-R\$ 77.832.600,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 942.043.000,00</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>R\$ 85.812.000,00</b>
		Reserva Orçamentária do Rpps	R\$ 81.360.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 39.637.000,00</b>	Reserva de Contingência	R\$ 4.452.000,00
Operações de Crédito	R\$ 0,00		
Transferências de Capital	R\$ 39.637.000,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 981.680.000,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 981.680.000,00</b>

#### RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	R\$ 962.044.600,00	DESPESAS CORRENTES	R\$ 841.076.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 57.831.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 77.832.600,00		
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 39.637.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 54.792.000,00
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	R\$ 81.360.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 4.452.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 981.680.000,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 981.680.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

ANEXO 2 - DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				841.076.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			503.387.700,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		466.688.700,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	63.000.000,00			
319003	PENSÕES	10.800.000,00			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.390.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.550.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	351.590.700,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.693.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	75.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.270.000,00			
319096	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	250.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE		36.699.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAL - RPPS	36.699.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.129.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.129.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.069.000,00			
329022	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	1.060.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			331.559.300,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.441.000,00		
335039	OUTROS SERV. DE TERC. - PES. JURÍ	156.000,00			
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.284.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		327.118.300,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	1.102.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.151.405,00			
339031	PREMIAÇÕES CULT. ARTISTI. CIENT. E DESPORT	19.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.098.500,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.207.500,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.000,00			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.907.500,00			
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	151.000,00			
339039	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	236.394.300,00			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.382.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	8.541.995,00			
339048	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	4.062.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.741.600,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.109.500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				54.792.000,00
440000	INVESTIMENTOS			39.555.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.555.000,00		
449051	OBRA E INSTALAÇÕES	35.362.800,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.192.200,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			15.237.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.237.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.237.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				85.812.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			85.812.000,00	
999900	A DEFINIR		85.812.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	85.812.000,00			
<b>TOTAL:</b>					<b>981.680.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

ANEXO 2 - DESPESA

## CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>981.680.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA  
CONSOLIDADO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1000000000	Receitas Correntes			962.044.600,00
1100000000	Receita Tributária		193.756.200,00	
1110000000	Impostos	191.963.700,00		
1112000000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	108.780.700,00		
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	47.000.000,00		
11120400000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	53.395.500,00		
1112043101	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	52.489.000,00		
1112043102	IRRF - RENDIMENTO TRABALHO SEM VINCULO EMPREGATICIO	22.000,00		
1112043103	IRRF - ALUGUEIS PAGOS A PESSOAS FISICAS	454.000,00		
1112043400	IRRF - REM. SERVICOS PRESTADOS PESSOAS JURIDICAS	430.500,00		
1112080000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS - ITBI	8.385.200,00		
11130000000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	83.183.000,00		
11130500000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	83.183.000,00		
1113050101	ISS	83.183.000,00		
11200000000	Taxas	1.792.500,00		
1121170000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	133.000,00		
11219901	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - LEI 3207/2013	944.000,00		
11220000000	Taxas pela Prestação de Serviços	715.500,00		
1122900300	TAXA DE CONSERVAÇÃO	634.000,00		
1122990200	TAXA DE PERMANÊNCIA DE VEÍCULOS EM DEPÓSITO PÚBLICO	81.500,00		
12000000000	Receitas de Contribuições	45.387.000,00		
12100000000	Contribuições Sociais	36.157.000,00		
12102900000	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	36.157.000,00		
1210290706	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	18.135.000,00		
1210290707	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	10.120.000,00		
1210290708	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	690.000,00		
1210290709	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	93.000,00		
1210290710	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	1.014.000,00		
1210290712	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - FUSAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	4.925.000,00		
1210290714	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	30.000,00		
1210290715	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	2.000,00		
1210290716	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ RPPS - CEDIDOS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	3.000,00		
1210290903	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	264.000,00		
1210290904	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADO - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	784.000,00		
1210291103	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	1.000,00		
1210291104	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	96.000,00		
12300000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	9.230.000,00		
13000000000	Receita Patrimonial		65.643.080,00	
13200000000	Receitas de Valores Mobiliários	65.481.080,00		
13250200000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	481.080,00		
1325029912	REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS ORDINARIOS - SAAE	600,00		
1325029918	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TAXAS DE PERMANÊNCIA	500,00		
1325029919	REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS ORDINARIOS - SEDECT	10.000,00		
1325029921	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS - MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	396.000,00		
1325029924	REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - EXPLORAÇÃO DE BARRACAS	2.000,00		
1325029928	REMUN. DEPÓSITO BANCÁRIO - RECEITAS PRÓPRIAS/DIRETAMENTE ARRECADADAS -	41.980,00		
1325029933	REMUN. DEP. BANCÁRIOS CMAR - FEDCMAR	30.000,00		
13280000000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	65.000.000,00		
13281000	REMUN. INVEST. RPPS RENDA FIXA	60.000.000,00		
13282000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	5.000.000,00		
13300000000	Receita de Concessões e Permissões	162.000,00		
13310000000	Receita de Concessões e Permissões - Serviços	162.000,00		
13319901	CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE BEM PÚBLICO - RESTAURANTE CAIS SANTA LUZIA	162.000,00		
16000000000	Receita de Serviços		10.345.398,00	



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA  
CONSOLIDADO

16001300000	Serviços Administrativos	46.922,00	
1600130001	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	46.922,00	
16001900	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	6.000,00	
16004101	TARIFAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	9.991.700,00	
16004105	FORNECIMENTO DE AGUA - CARRO PIPA	100.431,00	
16004107	SERVIÇO DE HIDROMETRAÇÃO	57.851,00	
16004108	OUTROS SERVIOS PRESTADOS PELO SAAE NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	107.560,00	
16004202	TARIFA DE ESGOTO	21.934,00	
16004203	OUTROS SERVIOS PRESTADOS PELO SAAE NO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	13.000,00	
17000000000	Transferências Correntes		630.945.300,00
17200000000	Transferências Intergovernamentais	624.402.700,00	
17210000000	Transferências da União	204.684.700,00	
17210100000	Participação na Receita da União	51.806.000,00	
17210102	COTA-PARTE FPM	51.775.000,00	
17210105	COTA-PARTE ITR	31.000,00	
17212200000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	49.360.700,00	
17212220	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	97.000,00	
17212230	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89	34.850.000,00	
17212240	COTA-PARTE ROYALTIES - PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 9.478/97, ART. 49, I E II	14.000.000,00	
17212270	COTA-PARTE ROYALTIES DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP (LEI 9.478/97, ART. 49, II, "E")	413.700,00	
172133110	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	4.050.000,00	
1721331131	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	3.500.000,00	
1721331134	SAÚDE BUCAL	850.000,00	
1721331135	SAUDE DA FAMILIA	3.900.000,00	
1721331136	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	960.000,00	
1721331137	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	3.400.000,00	
1721331138	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	600.000,00	
1721331139	EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO - EMAP	70.000,00	
1721331140	EQUIPE DE CONSULTÓRIOS NA RUA	425.000,00	
1721331211	TETO FINANCEIRO MAC	54.000.000,00	
1721331212	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME)	1.330.000,00	
1721331215	FAEC SIA - NEFROLOGIA	4.355.000,00	
1721331216	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	180.000,00	
1721331217	SERVIO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 (RAU-SAMU)	1.281.000,00	
1721331219	CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS - CEO	132.000,00	
1721331220	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	90.000,00	
1721331310	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - Pfvps	1.000.000,00	
1721331320	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	110.000,00	
1721331330	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	140.000,00	
1721331340	PROGRAMA NACIONAL DE HIV, AIDS E OUTRAS DST	220.000,00	
1721331410	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	880.000,00	
1721331440	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	150.000,00	
1721331510	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	30.000,00	
17213401	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	469.000,00	
17213405	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	198.000,00	
17213406	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	273.000,00	
17213408	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS	48.000,00	
17213409	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	8.000,00	
17213411	BPC NA ESCOLA	143.000,00	
17213412	ACESSUAS TRABALHO	150.000,00	
17213413	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	100.000,00	
17213415	FNAS - PROTEÇÃO BÁSICA	1.098.000,00	
17213500000	FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	18.228.000,00	
17213501	TRANSFERENCIA SALARIO EDUCACAO	15.570.000,00	
17213502	FNDE - PDDE	8.000,00	





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA  
 CONSOLIDADO

17213504	FNDE - PNATE	70.000,00	
1721359901	FNDE - PNAEF	1.650.000,00	
1721359902	FNDE - PNAEC	300.000,00	
1721359903	FNDE - PNAEP	300.000,00	
1721359906	FNDE - EJA	150.000,00	
1721359908	FNDE - PNAE - FUND MAIS EDUCACAO	135.000,00	
1721359911	PNAE - AEE	45.000,00	
17213600	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	600.000,00	
1721990101	AUXILIO FINANCEIRO DE ESTIMULO A EXPORTACAO - CEX	550.000,00	
17220000000	Transferências do Estado	346.973.000,00	
17220100000	Participação na Receita do Estado	336.897.000,00	
17220101	COTA-PARTE ICMS	316.145.000,00	
17220102	RECEITA DE ACRESCIMOS MORATORIOS DO IPVA	14.605.000,00	
17220104	COTA-PARTE IPI	6.007.000,00	
17220113	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE	140.000,00	
17222200000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	9.547.000,00	
17222230	COTA PARTE ROYALTES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETROLEO	9.547.000,00	
17223301	CO-FINANCIAMENTO	50.000,00	
17223302	COLEGIADO DE GESTAO REGIONAL - CGR/BIG	5.000,00	
17229903	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	347.000,00	
17229904	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	127.000,00	
17240000000	Transferências Multigovernamentais	72.745.000,00	
17240102	FUNDEB - 60	64.135.000,00	
17240103	FUNDEB - 40	8.610.000,00	
17600000000	Transferências de Convênios	6.542.600,00	
17610000000	Convênios da União e de Suas Entidades	6.519.600,00	
17619904	CONVENIO COM A ELETRONUCLEAR	6.501.600,00	
1761990602	PASEP - SAAE	18.000,00	
17620000000	Convênios do Estado e de Suas Entidades	23.000,00	
17629902	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	23.000,00	
19000000000	Outras Receitas Correntes		15.967.622,00
19100000000	Multas e Juros de Mora	7.322.500,00	
19100100	MULTAS E JUROS DE MORA CMAR - FEDCMAR	5.000,00	
19110000000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.430.000,00	
19113800	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	600.000,00	
19113901	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	60.000,00	
19114000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	770.000,00	
19120000000	Multas e Juros de Mora das Contribuições	2.201.000,00	
19122900000	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	2.201.000,00	
1912290101	MULTAS/JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	2.200.000,00	
1912290201	MULTAS/JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	1.000,00	
19130000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.982.000,00	
19131100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.750.000,00	
19131300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	232.000,00	
1915990101	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO SAAE	83.600,00	
19180000000	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	471.900,00	
19189903	MULTAS E JUROS DE MORA DOS SERV. E TARIFAS DO SAAE	471.900,00	
19190000000	Multas de Outras Origens	1.149.000,00	
19191501	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	566.000,00	
19193501	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	572.000,00	
19195002	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO AOS REGULAMENTOS DO SAAE	9.000,00	
19199903	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.000,00	
19200000000	Indenizações e Restituições	2.875.522,00	
19210000000	Indenizações	5.182,00	
19210601	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	182,00	



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA  
CONSOLIDADO

19210602	INDENIZAÇÕES CMAR - FEDCAR	5.000,00		
1922000000	Restituições	2.870.340,00		
1922100102	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	2.800.000,00		
1922100103	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	15.000,00		
19229906	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.340,00		
19229907	RESTITUIÇÕES CMAR - FEDCMAR	5.000,00		
1930000000	Receita da Dívida Ativa	4.472.600,00		
1931000000	Receita da Dívida Ativa Tributária	4.339.000,00		
19311100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.900.000,00		
19311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	429.000,00		
19319901	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00		
1932000000	Receita da Dívida Ativa não Tributária	133.600,00		
1932990103	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO SAAE	133.600,00		
1990000000	Receitas Diversas	1.297.000,00		
1990990000	Outras Receitas	1.297.000,00		
19909901	MULTAS PREVISTAS NO ART. 214 DA LEI 8.069/90 - ESTATUTO DA CRIANA	30.000,00		
19909902	UTILIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS MUNICIPAIS	316.600,00		
19909905	EXPLORAÇÃO DE BARRACAS	8.000,00		
19909906	COBRANA DE DESEMBARQUE POR PASSAGEIRO	409.400,00		
19909908	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TECNICO - JURIDICO	150.000,00		
19909909	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	378.000,00		
19909910	RECEITAS DIVERSAS CMAR - FEDCMAR	5.000,00		
2000000000	Receitas de Capital			39.637.000,00
2400000000	Transferências de Capital		39.637.000,00	
2420000000	Transferências Intergovernamentais	1.800.000,00		
2421000000	Transferências da União	1.800.000,00		
24210101	BLOCO INVESTIMENTO SUS	1.800.000,00		
2470000000	Transferências de Convênios	37.837.000,00		
2471000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	32.837.000,00		
24710201	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	350.000,00		
24710202	FNDE - PRÓINFÂNCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PAC 2	400.000,00		
24710301	MINISTERIO DAS CIDADES - CONVENIO SAAE	30.829.000,00		
24719906	MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA	468.000,00		
24719908	MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	790.000,00		
2472000000	Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades	5.000.000,00		
24729910	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS - SEOBRAS	5.000.000,00		
7000000000	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			57.831.000,00
7210290000	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	53.818.000,00		
7210290101	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	20.114.000,00		
7210290102	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	765.000,00		
7210290103	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	1.125.000,00		
7210290104	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - FUSAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	5.462.000,00		
7210290106	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	25.000,00		
7210290107	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	2.000,00		
7210290108	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CEDIDOS - SAAE - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3.063/2013	1.000,00		
7210290110	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	11.220.000,00		
7210290111	CONTRIB PATRONAL P/ RPPS - CMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3.063/2013	104.000,00		
7210291501	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO - RPPS	15.000.000,00		
79122911	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONT. SERVIDOR P/ O RPPS - PMAR - PLANO FINANCEIRO - LEI 3063/2013	13.000,00		
79122912	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONT. SERVIDOR P/ O RPPS - PMAR - PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI 3063/2013	4.000.000,00		
9000000000	Deduções da Receita			-77.832.600,00
9170000000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes		-77.832.600,00	
9172101000	Dedução das Receitas de Transferências da União	-10.361.200,00		
917210102	(-) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	-10.355.000,00		
917210105	(-) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	-6.200,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

917213600	(-) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO	-120.000,00		
91722010000	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-67.351.400,00		
917220101	(-) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-63.229.000,00		
917220102	(-) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-2.921.000,00		
917220104	(-) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI EXPORTACAO	-1.201.400,00		
			<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>981.680.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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

ORGÃO: 10 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 1001 CÂMARA MUNICIPAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01 031 0185 1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
01 031 0185 1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
01 031 0185 2208	ATIVIDADES DAS COMISSÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01 031 0185 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01 031 0185 2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	111.000,00	111.000,00	0,00	11.000,00	100.000,00
01 031 0185 2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	16.272.000,00	16.272.000,00	0,00	16.247.000,00	25.000,00
01 031 0185 2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
01 031 0185 2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
01 031 0185 2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	565.000,00	565.000,00	0,00	565.000,00	0,00
01 031 0185 2299	VALE-TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
01 031 0185 2300	COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO LEGISLATIVA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00
01 031 0185 2303	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	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	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
01 031 0185 2307	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - ANGRAPREV	870.000,00	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00
01 031 0185 2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01 031 0185 2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00
01 031 0185 2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	14.000,00	14.000,00	0,00	13.000,00	1.000,00
01 031 0185 2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	12.039.000,00	12.039.000,00	0,00	12.039.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>35.044.000,00</b>	<b>35.044.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.914.000,00</b>	<b>130.000,00</b>

ORGÃO: 10 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 1002 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CAMARA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01 031 0185 1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	40.200,00	0,00	40.200,00	20.000,00	20.200,00
01 031 0185 1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00
01 031 0185 2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
TOTAL UNIDADE:		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>26.000,00</b>





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2001 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0198 1252	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
04 122 0101 2016	CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
04 122 0143 2019	PUBLICIDADE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
04 122 0143 2287	PUBLICAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 0101 2376	MANUT. DAS ATIVIDADES DA COORDENADORA DA JUVENTUDE	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>7.635.000,00</b>	<b>7.635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.635.000,00</b>	<b>0,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	150.000,00	0,00	150.000,00	65.000,00	85.000,00
04 122 0101 2007	DESPESAS JUDICIAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
04 122 0101 2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>10.280.000,00</b>	<b>10.130.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>10.195.000,00</b>	<b>85.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.784.000,00	1.784.000,00	0,00	1.784.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	43.000,00	43.000,00	0,00	13.000,00	30.000,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>1.937.000,00</b>	<b>1.937.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.000,00</b>	<b>30.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE 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
13 392 0132 1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
11 333 0169 1185	CRIAÇÃO DO CENTRO DE FORM. PROFISSIONAL - CASA AMARELA	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
11 334 0168 1190	REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
04 122 0101 1318	REFOR. DA SEDE DE CAMPO DA SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00
04 122 0101 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
20 605 0113 2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20 606 0119 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20 606 0119 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
20 609 0140 2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
20 609 0140 2626	CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>1.888.000,00</b>	<b>1.888.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 243 0101 1073	IMPL. DO PROG. ESP. DE RESIST. AS DROGAS E ENTORPECENTES - PROERDE	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04 122 0107 1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	46.453.000,00	46.453.000,00	0,00	46.453.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
12 361 0133 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
04 122 0101 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 122 0101 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
12 361 0101 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
04 122 0133 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04 122 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	7.680.000,00	0,00
04 129 0101 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00
04 129 0101 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.721.000,00	821.000,00	900.000,00	1.721.000,00	0,00
04 126 0133 2169	INTERLIGADOS	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
04 129 0133 2170	ANGRA INTELIGENTE	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
04 122 0101 2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00
04 122 0101 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
04 126 0133 2288	MANUTENÇÃO DE REDE WIRELESS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04 122 0101 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>96.304.000,00</b>	<b>95.404.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>96.303.000,00</b>	<b>1.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 129 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	10.229.700,00	10.229.700,00	0,00	10.229.700,00	0,00
04 129 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	8.273.995,00	8.273.995,00	0,00	8.273.995,00	0,00
04 129 0101 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	837.000,00	837.000,00	0,00	837.000,00	0,00
04 129 0106 2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
04 129 0106 2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04 129 0106 2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 129 0106 2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04 129 0106 2013	PLANEJAMENTO FISCAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04 129 0106 2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04 129 0106 2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 129 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>19.740.695,00</b>	<b>19.740.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.740.695,00</b>	<b>0,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
25 751 0117 1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00
15 451 0120 1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0120 1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15 451 0120 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00
15 451 0178 1020	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16 482 0116 1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16 482 0116 1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20 606 0119 1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12 361 0166 1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
16 482 0116 1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
15 451 0120 1237	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA BANQUETA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12 365 0166 1267	CONSTR. E AMPL. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100.000,00	2.200.000,00
25 752 0117 1270	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
15 451 0120 1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15 451 0178 1996	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	11.520.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	16.000,00	16.000,00	0,00	11.000,00	5.000,00
15 451 0178 2067	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15 452 0189 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	28.260.700,00	0,00	28.260.700,00	28.260.700,00	0,00
25 752 0117 2146	ILUMINAÇÃO FESTIVA	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
12 361 0165 2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	700.000,00	300.000,00	400.000,00	700.000,00	0,00
15 451 0120 2460	MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15 452 0142 2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	34.650.000,00	0,00	34.650.000,00	34.650.000,00	0,00
15 451 0162 2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12 367 0165 2493	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 BAIRRO PEREQUÊ	5.100.000,00	100.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00	0,00
04 122 0101 2615	INDENIZAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
12 365 0165 2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00
25 752 0117 2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>		<b>100.704.700,00</b>	<b>14.774.000,00</b>	<b>85.930.700,00</b>	<b>94.009.700,00</b>	<b>6.695.000,00</b>





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2009 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
20 605 0171 1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	65.000,00	65.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00
20 605 0108 1997	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20 605 0171 1998	LABORATÓRIO DO BIJUPIRÁ	589.000,00	121.000,00	468.000,00	589.000,00	0,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.274.000,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
20 605 0108 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
20 605 0108 2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	41.000,00	41.000,00	0,00	40.000,00	1.000,00
20 605 0108 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
20 605 0171 2086	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00
20 605 0171 2478	INST. DE ECODESENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDDED-BIG	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>2.193.000,00</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>2.181.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2011 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
27 811 0190 1182	CONSTR. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO MULTIUSO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27 811 0190 1183	CONSTR. DE CENTRO DE TREINAMENTO DE GINÁSTICA OLÍMPICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27 811 0190 1184	AQ. DE EQUIP. PARA AS VILAS OLÍMPICAS DE ANGRA DOS REIS - VOAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
27 812 0121 2142	APOIO AO ESPORTE	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
27 812 0121 2144	CONV. C/ A LIGA INDEP. DE FUTEBOL DE PRAIA - ANGRA DOS REIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
27 812 0121 2329	OPERACIONAL DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	65.000,00	65.000,00	0,00	55.000,00	10.000,00
27 812 0121 2452	SUBV. A ASSOC. DE CANOAGEM OCEÂNICA DE ANGRA DOS REIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
27 812 0121 2510	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>2.567.000,00</b>	<b>2.567.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554.000,00</b>	<b>13.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 0137 1051	IMPLANTAÇÃO 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 PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 126 0194 1211	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
12 126 0194 1212	CRIAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA DE MÍDIAS PARA SUPORTE PEDAGÓGICO	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
12 364 0135 1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
12 361 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	121.138.000,00	48.393.000,00	72.745.000,00	121.138.000,00	0,00
12 361 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	194.000,00	194.000,00	0,00	134.000,00	60.000,00
12 365 0164 2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
12 367 0126 2100	INCLUSÃO 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	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
12 361 0137 2103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO SEXUAL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00
12 361 0137 2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
12 365 0164 2106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
12 361 0137 2107	PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	80.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00
12 367 0192 2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
12 361 0137 2109	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12 366 0137 2110	MERENDA ESCOLAR	20.780.000,00	18.800.000,00	1.980.000,00	20.780.000,00	0,00
12 365 0164 2111	ASSEIO E HIGIENE	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
12 365 0164 2112	MATERIAL DIDÁTICO	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
12 361 0137 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00
12 361 0137 2114	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
12 361 0137 2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
12 361 0137 2116	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
12 361 0137 2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
12 364 0135 2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO 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 INFORMÁTICA)	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12 361 0164 2127	MANUTENÇÃO DE CRECHES	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
12 361 0164 2128	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR	45.000,00	0,00	45.000,00	35.000,00	10.000,00
12 365 0164 2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	2.727.000,00	2.427.000,00	300.000,00	2.727.000,00	0,00
12 365 0164 2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	2.237.000,00	1.937.000,00	300.000,00	2.237.000,00	0,00
12 361 0165 2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
12 364 0135 2148	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF	20.000,00	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00
12 365 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
12 361 0137 2322	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ALUNOS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12 361 0137 2330	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
12 361 0137 2400	FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12 361 0137 2486	AQUISIÇÃO DE ACERVOS	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	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 NTM - NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12 361 0195 2491	NAVEGANDO COM CIÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12 361 0195 2492	ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12 367 0126 2517	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
12 361 0194 2617	LABORATÓRIO MÓVEL DE NOTEBOOKS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 0137 2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
12 361 0165 7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>158.750.000,00</b>	<b>75.327.000,00</b>	<b>83.423.000,00</b>	<b>157.388.000,00</b>	<b>1.362.000,00</b>

ORGÃO: 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	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	6.480.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	29.000,00	29.000,00	0,00	24.000,00	5.000,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>6.779.000,00</b>	<b>6.779.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.762.000,00</b>	<b>17.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2014 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 301 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
10 301 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2015 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE SUSTENTÁVEL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	6.085.000,00	6.085.000,00	0,00	6.085.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	36.000,00	36.000,00	0,00	31.000,00	5.000,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
04 126 0201 7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	6.806.005,00	304.405,00	6.501.600,00	6.806.005,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>13.067.005,00</b>	<b>6.565.405,00</b>	<b>6.501.600,00</b>	<b>13.062.005,00</b>	<b>5.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	6.000.000,00	13.000.000,00
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.452.000,00	4.452.000,00	0,00	0,00	4.452.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>23.452.000,00</b>	<b>23.452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>17.452.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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

ORGÃO: 21 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	20.000,00	0,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
04 122 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
13 392 0132 2175	EVENTOS CULTURAIS	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00
04 122 0101 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	265.000,00	265.000,00	0,00	215.000,00	50.000,00
13 392 0132 2366	CONVÊNIO COM ATENEU ANGRENSE DE LETRAS E ARTES	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
04 122 0101 2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
04 122 0101 2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
13 392 0132 2395	CORAL DA CIDADE (JETON)	435.000,00	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>6.791.000,00</b>	<b>6.785.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.741.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

ORGÃO: 22 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
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	2.238.000,00	1.918.000,00	320.000,00	2.238.000,00	0,00
04 122 0101 2007	DESPESAS JUDICIAIS	3.600,00	1.100,00	2.500,00	3.600,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	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	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
04 122 0101 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	80.000,00	11.000,00	69.000,00	72.000,00	8.000,00
06 695 0112 2186	NADO LIVRE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11 363 0112 2192	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
23 695 0112 2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
23 695 0112 2198	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	11.000,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00
04 122 0101 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	355.000,00	166.000,00	189.000,00	355.000,00	0,00
15 452 0112 2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	14.000,00	0,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00
13 695 0112 2601	CALENDÁRIO DE EVENTOS DA CIDADE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15 695 0112 3062	REFOR. E AMPL. DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL UNIDADE:		<b>2.986.600,00</b>	<b>2.098.600,00</b>	<b>888.000,00</b>	<b>2.976.100,00</b>	<b>10.500,00</b>





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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

ORGÃO: 23 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2301 FUSAR

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00
04 122 0101 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 122 0101 2007	DESPESAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
04 122 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
04 122 0101 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
10 301 0101 2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00
10 301 0159 2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	223.000,00	223.000,00	0,00	213.000,00	10.000,00
04 122 0101 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>9.098.000,00</b>	<b>9.098.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.118.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>

ORGÃO: 24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AN

UNIDADE: 2401 ANGRAPREV

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
04 122 0101 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	242.000,00	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
04 122 0101 2007	DESPESAS JUDICIAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
04 122 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
04 122 0101 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
09 272 0179 2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00
04 122 0101 2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	1.667.000,00	0,00	1.667.000,00	1.467.000,00	200.000,00
09 272 0179 2174	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
09 272 0179 2384	AUXÍLIO-RECLUSÃO	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
09 272 0179 2385	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
09 272 0179 2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
99 997 0999 9997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS	81.360.000,00	0,00	81.360.000,00	0,00	81.360.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>163.799.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.799.000,00</b>	<b>82.239.000,00</b>	<b>81.560.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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

ORGÃO: 25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

UNIDADE: 2501 SAAE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	406.000,00	406.000,00	0,00	129.000,00	277.000,00
04 122 0101 1080	CONCURSO PÚBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
04 122 0101 1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512 0123 1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
17 512 0123 1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00
17 122 0123 1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
17 122 0123 1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
17 512 0123 1152	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAMBUCABA	20.119.000,00	0,00	20.119.000,00	0,00	20.119.000,00
17 512 0123 1272	PROJ. SANEAMENTO BACIA G CENTRO	5.360.000,00	0,00	5.360.000,00	0,00	5.360.000,00
17 512 0123 1319	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL NO BAIRRO DO BRACUÍ	807.000,00	17.000,00	790.000,00	0,00	807.000,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	16.418.000,00	11.045.000,00	5.373.000,00	16.418.000,00	0,00
17 122 0101 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	94.000,00	0,00	94.000,00	86.000,00	8.000,00
04 122 0101 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	172.000,00	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
04 122 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00
04 122 0101 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
04 122 0101 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
04 122 0101 2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	650.000,00	0,00	650.000,00	620.000,00	30.000,00
17 122 0101 2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	226.000,00	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00
17 122 0123 2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	1.075.000,00	10.000,00
04 122 0101 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>		<b>49.065.000,00</b>	<b>11.468.000,00</b>	<b>37.597.000,00</b>	<b>22.434.000,00</b>	<b>26.631.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 241 0138 1105	CRIAÇÃO DO CENTRO - DIA PARA IDOSOS	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
08 243 0134 1217	BPC NA ESCOLA	143.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
08 243 0138 1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
08 244 0144 1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
08 244 0144 1225	CASA DOS CONSELHOS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08 244 0134 1320	CRIAÇÃO DE SEDE PRÓPRIA PARA OS CRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
08 242 0138 2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	0,00
08 244 0134 2245	REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
08 244 0134 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00
08 244 0134 2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	1.070.000,00	3.000,00	1.067.000,00	911.000,00	159.000,00
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
08 241 0134 2251	AÇÕES DE ATENDIMENTO A TERCEIRA IDADE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08 244 0144 2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	7.000,00	5.000,00	2.000,00	6.000,00	1.000,00
08 244 0134 2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	469.000,00	0,00	469.000,00	344.000,00	125.000,00
08 244 0144 2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
08 243 0134 2259	GOL SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08 244 0134 2260	AUXÍLIO FUNERAL	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
08 242 0144 2264	MANUT. DE CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08 244 0138 2265	MANUT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	230.000,00	15.000,00	215.000,00	210.000,00	20.000,00
08 243 0136 2270	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	921.000,00	765.000,00	156.000,00	911.000,00	10.000,00
08 244 0136 2271	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA	362.000,00	261.000,00	101.000,00	357.000,00	5.000,00
08 244 0134 2450	PISO BÁSICO VARIÁVEL	379.000,00	1.000,00	378.000,00	379.000,00	0,00
08 244 0134 2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
08 244 0134 2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00
08 244 0134 2496	APOIO À QUALIF. PROF. PRIORITAR. AOS CADASTROS NO CADÚNICO	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
08 244 0136 2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAS	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
08 241 0138 2500	MANUT. DO CENTRO - DIA PARA IDOSOS E PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08 242 0138 2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	37.000,00	1.000,00	36.000,00	37.000,00	0,00
08 244 0138 2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
08 243 0144 2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
08 241 0144 2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08 244 0144 2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08 244 0144 2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	12.000,00	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00
08 244 0144 2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
08 241 0136 2518	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
08 244 0138 2652	COORDENADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>		<b>7.415.000,00</b>	<b>4.454.000,00</b>	<b>2.961.000,00</b>	<b>7.038.500,00</b>	<b>376.500,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 301 0184 1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10 301 0181 1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10 301 0183 1205	MELHOR EM CASA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
10 301 0183 1206	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
10 301 0183 1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10 301 0129 1226	CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	1.251.000,00	1.000,00	1.250.000,00	0,00	1.251.000,00
10 122 0101 1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
04 122 0183 1930	IMPL. A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
10 301 0183 1960	ACADEMIA DE SAÚDE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10 301 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	135.294.000,00	116.444.000,00	18.850.000,00	135.294.000,00	0,00
10 301 0101 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	5.467.000,00	657.000,00	4.810.000,00	5.417.000,00	50.000,00
10 301 0101 2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
10 301 0101 2213	CONV. C/ A ASSOC. DE FAMILIARES USUÁRIOS DO CAIS - AFAUC	50.000,00	50.000,00	0,00	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	0,00	100.000,00	0,00
10 301 0129 2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	24.247.000,00	2.303.000,00	21.944.000,00	24.027.000,00	220.000,00
10 301 0129 2217	MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10 301 0182 2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	4.970.000,00	100.000,00	4.870.000,00	4.970.000,00	0,00
10 305 0180 2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	370.000,00	0,00	370.000,00	330.000,00	40.000,00
10 301 0181 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	501.000,00	1.000,00	500.000,00	450.000,00	51.000,00
10 305 0180 2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
10 301 0181 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	813.000,00	0,00	813.000,00	350.000,00	463.000,00
10 301 0181 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
10 301 0182 2230	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
10 301 0182 2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	890.000,00	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00
10 301 0181 2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	360.000,00	0,00	360.000,00	260.000,00	100.000,00
10 301 0181 2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	1.281.000,00	0,00	1.281.000,00	1.100.000,00	181.000,00
10 301 0181 2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	795.000,00	0,00	795.000,00	745.000,00	50.000,00
10 301 0181 2235	ÓRTESE E PRÓTESE	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
10 301 0183 2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM. SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	750.000,00	0,00	750.000,00	710.000,00	40.000,00
10 301 0183 2239	MANUT. DO PLANO MUNIC. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
10 301 0183 2240	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	80.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00
10 301 0184 2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 304 0180 2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	250.000,00	0,00	250.000,00	230.000,00	20.000,00
10 301 0101 2333	SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
10 301 0101 2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIÁ DA ILHA GRANDE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10 305 0180 2482	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10 302 0181 2483	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL	17.901.000,00	0,00	17.901.000,00	17.901.000,00	0,00
10 302 0181 2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
10 303 0181 2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
10 301 0101 2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
10 301 0101 2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	810.000,00	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
10 301 0101 2648	BOLSA RESIDÊNCIA	182.000,00	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>223.767.000,00</b>	<b>140.259.000,00</b>	<b>83.508.000,00</b>	<b>220.685.000,00</b>	<b>3.082.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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

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

UNIDADE: 2801 FMDCA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 243 0127 1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO	30.000,00	0,00	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	80.000,00	0,00	64.000,00	16.000,00
TOTAL UNIDADE:		110.000,00	80.000,00	30.000,00	89.000,00	21.000,00

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FMMA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 451 0109 1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
15 451 0104 1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	855.000,00	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00
15 451 0109 1332	CONSTR. DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE SUSTENTÁVEL	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
04 122 0101 2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	95.000,00	0,00	95.000,00	70.000,00	25.000,00
15 451 0104 2670	CONTRATO DE DEMOLIÇÃO SUMÁRIA E JUDICIAL	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
15 451 0109 2671	CADASTRAMENTO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	1.410.000,00	880.000,00

ORGÃO: 31 SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO

UNIDADE: 3101 SEDECT/AR

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
06 182 0105 1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	14.912.000,00	14.912.000,00	0,00	14.912.000,00	0,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	477.000,00	461.000,00	16.000,00	447.000,00	30.000,00
04 122 0101 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
06 182 0103 2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA	98.000,00	72.000,00	26.000,00	97.000,00	1.000,00
06 182 0105 2028	PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	18.000,00	18.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00
06 182 0105 2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	27.000,00	27.000,00	0,00	12.000,00	15.000,00
06 182 0130 2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	215.000,00	200.000,00	15.000,00	215.000,00	0,00
04 122 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04 122 0130 2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04 122 0124 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	302.000,00	2.000,00	300.000,00	232.000,00	70.000,00
26 782 0187 2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	0,00
06 182 0105 2468	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO FIXO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04 122 0124 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	365.000,00	42.000,00	323.000,00	315.000,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:		35.267.000,00	34.587.000,00	680.000,00	35.086.000,00	181.000,00

ORGÃO: 32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3201 FMCAR

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
13 392 0132 2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL GERAL:		981.680.000,00	512.487.700,00	469.192.300,00	841.076.000,00	140.604.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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

ORGÃO: 32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3201 FMCAR

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017  
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ORÇÃOS, GRUPOS E FONTES

ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
01 031 0185 1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	0000	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 031 0185 1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	0000	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 031 0185 2208	ATIVIDADES DAS COMISSÕES	0000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 031 0185 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 031 0185 2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	0000	0,00	0,00	11.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
01 031 0185 2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0000	12.706.000,00	0,00	3.541.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.272.000,00
01 031 0185 2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0000	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 031 0185 2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0000	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
01 031 0185 2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0000	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
01 031 0185 2299	VALE-TRANSPORTE	0000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01 031 0185 2300	COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO LEGISLATIVA	0000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0185 2301	CONSULTORIA LEGISLATIVA	0000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0185 2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0000	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00
01 031 0185 2303	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 031 0185 2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	0000	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00
01 031 0185 2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	0000	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
01 031 0185 2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	0000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01 031 0185 2307	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - ANGRAPREV	0000	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
01 031 0185 2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 031 0185 2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	0000	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
01 031 0185 2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0000	10.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
01 031 0185 2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0000	10.059.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.039.000,00
TOTAL UNIDADE:			27.842.000,00	0,00	7.072.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.044.000,00

ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
01 031 0185 1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1000	0,00	0,00	20.000,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
01 031 0185 1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1000	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
EXERCÍCIO: 2017  
**ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ORÇÃOS, GRUPOS E FONTES**

ORÇÃO: 10 PODER LEGISLATIVO											
UNIDADE: 1002 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CAMARA											
AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
	01 031 0185 2647	1000	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	TOTAL UNIDADE:		0,00	0,00	24.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ORÇÃO: 20 PODER EXECUTIVO											
UNIDADE: 2001 SECRETARIA DE GOVERNO											
AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
	04 122 0198 1252	0000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	04 122 0101 2001	0000	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
	04 122 0101 2002	0000	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
	04 122 0101 2016	0000	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	04 122 0143 2019	0000	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	04 122 0101 2157	0000	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	04 122 0143 2287	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	04 122 0101 2376	0000	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	TOTAL UNIDADE:		6.300.000,00	0,00	1.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635.000,00
ORÇÃO: 20 PODER EXECUTIVO											
UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO											
AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
	04 122 0101 2001	0000	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
	04 122 0101 2002	0000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	04 122 0101 2005	0000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	04 122 0101 2006	0002	0,00	0,00	65.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	04 122 0101 2007	0000	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	04 122 0101 2008	0000	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	04 122 0101 2157	0000	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
	TOTAL UNIDADE:		6.300.000,00	0,00	3.895.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.280.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017  
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ORÇÃOS, GRUPOS E FONTES

ORÇÃO: 20 PODER EXECUTIVO	UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO										
ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL	
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0000	1.784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784.000,00	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0000	0,00	0,00	13.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
ALUGUEL DE IMÓVEL	0000	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
TOTAL UNIDADE:		1.784.000,00	0,00	123.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937.000,00	

ORÇÃO: 20 PODER EXECUTIVO	UNIDADE: 2004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS										
ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL	
REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	0000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
criação do centro de form. profissional - casa amarela	0000	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	0000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
REFOR. DA SEDE DE CAMPO DA SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0000	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	0000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
TOTAL UNIDADE:		1.800.000,00	0,00	84.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888.000,00	

ORÇÃO: 20 PODER EXECUTIVO	UNIDADE: 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL										
ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL	
IMPL. DO PROG. ESP. DE RESIST. AS DROGAS E ENTORPECENTES - PROERDE	0000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0000	46.453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.453.000,00	



**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
EXERCÍCIO: 2017  
**ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ORÇÃOS, GRUPOS E FONTES**

ORÇÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0000	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
12 361 0133 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0000	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
04 122 0101 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
04 122 0101 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0000	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
12 361 0101 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0000	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0000	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
04 122 0133 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04 122 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E	0000	0,00	0,00	7.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680.000,00
04 129 0101 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0000	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
04 129 0101 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0000	0,00	0,00	1.721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.000,00
04 126 0133 2169	INTERLIGADOS	0000	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
04 129 0133 2170	ANGRA INTELIGENTE	0000	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
04 122 0101 2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0000	150.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
04 122 0101 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
04 126 0133 2288	MANUTENÇÃO DE REDE WIRELESS	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 122 0101 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEÇÃO PARA SERVIDORES	0000	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00
TOTAL UNIDADE:			46.603.000,00	0,00	49.700.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.304.000,00

ORÇÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
04 129 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0000	10.229.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.229.700,00
04 129 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0000	0,00	0,00	8.273.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.273.995,00
04 129 0101 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0000	0,00	0,00	837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.000,00
04 129 0106 2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0000	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
04 129 0106 2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04 129 0106 2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04 129 0106 2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04 129 0106 2013	PLANEJAMENTO FISCAL	0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017  
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ORÇÃOS, GRUPOS E FONTES

ORÇÃO: 20 PODER EXECUTIVO												
UNIDADE: 2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL	
FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO		0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO		0000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
ALUGUEL DE IMÓVEL		0000	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
TOTAL UNIDADE:			10.229.700,00	0,00	9.510.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.740.695,00	
ORÇÃO: 20 PODER EXECUTIVO												
UNIDADE: 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS												
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL	
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO		4500	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	
CONTENÇÃO DE ENCOSTA		0000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		0000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
OBRAS DE INFRAESTRUTURA		0300	0,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA		0000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
IMPLANTÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES		0000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES		0000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES		4000	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	
APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS		0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA BANQUETA		0000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
CONSTR. E AMPL. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		4000	0,00	0,00	100.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	
AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4500	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		0700	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
SERVIÇOS DE SONDAGENS		0700	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
CONSTR. DA SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REVITALIZAÇÃO DO CEA		0000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		0000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS		0000	11.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520.000,00	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		0000	0,00	0,00	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS		0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		0600	0,00	0,00	28.260.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.260.700,00	



**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
EXERCÍCIO: 2017  
**ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ORÇÃOS, GRUPOS E FONTES**

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO												
UNIDADE: 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS												
AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL	
ILUMINAÇÃO FESTIVA	25 752 0117 2146	0000	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	
ALUGUEL DE IMÓVEL	04 122 0101 2157	0000	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12 361 0165 2339	0000	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	15 451 0120 2460	0000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15 452 0142 2462	0400	0,00	0,00	34.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650.000,00	
URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	15 451 0162 2463	0000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA - ACESSIBILIDADE	12 367 0165 2493	0500	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BARRIO PEREQUÊ	15 451 0120 2512	0000	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	
INDENIZAÇÕES	04 122 0101 2615	0000	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12 365 0165 2633	0500	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25 752 0117 2634	4500	0,00	0,00	3.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630.000,00	
TOTAL UNIDADE:			11.520.000,00	0,00	82.489.700,00	6.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.704.700,00	
ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO												
UNIDADE: 2009 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCAS E AQUICULTURA												
AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL	
IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAIÁ DA ILHA GRANDE	20 605 0171 1959	0000	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO	20 605 0108 1997	0000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
LABORATORIO DO BIUPIRÁ	20 605 0171 1998	0000	0,00	0,00	589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.000,00	
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	0000	1.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.000,00	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	04 122 0101 2002	0000	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E	20 605 0108 2074	0000	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	20 605 0108 2083	0000	0,00	0,00	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
MANUTENÇÃO DE CAIS	20 605 0108 2084	0000	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	20 605 0171 2086	0000	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
INST. DE ECODSENVOL. DA BAIÁ DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	20 605 0171 2478	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
TOTAL UNIDADE:			1.274.000,00	0,00	907.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193.000,00	





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017  
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ORÇÃOS, GRUPOS E FONTES

ORÇÃO: 20 PODER EXECUTIVO												
UNIDADE: 2011 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER												
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL	
CONSTR. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO MULTIFUNSO		0000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
CONSTR. DE CENTRO DE TREINAMENTO DE GINÁSTICA		0000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
AQ. DE EQUIP. PARA AS VILAS OLÍMPICAS DE ANGRA DOS REIS		0000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS		0000	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		0000	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
APOIO AO ESPORTE		0000	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	
CONV. C/ A LIGA INDEP. DE FUTEBOL DE PRAIA - ANGRA DOS REIS		0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
ALUGUEL DE IMÓVEL		0000	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
OPERACIONAL DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		0000	0,00	0,00	55.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
SUBV. A ASSOC. DE CANOAGEM OCEÂNICA DE ANGRA DOS REIS		0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS		0000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
TOTAL UNIDADE:			2.250.000,00	0,00	304.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567.000,00	
ORÇÃO: 20 PODER EXECUTIVO												
UNIDADE: 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL												
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL	
IMPLANTACAO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL		0500	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
PROJETO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS		0500	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL		0500	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
criação de uma biblioteca de mídias para suporte pedagógico		0500	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		0000	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS		1560	121.138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.138.000,00	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		0000	0,00	0,00	134.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	
CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS		0000	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	
INCLUSÃO DOS ALUNOS C/ NEC. EDUC. ESP. NAS UNID. ESCOLARES		0500	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		0500	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO SEXUAL		0500	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		0500	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO		0500	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	



**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
EXERCÍCIO: 2017  
**ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ORÇÃOS, GRUPOS E FONTES**

ORÇÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL

ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
12 361 0137 2107	PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	0500	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
12 367 0192 2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0500	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
12 361 0137 2109	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0500	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12 366 0137 2110	MERENDA ESCOLAR	1632	0,00	0,00	20.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.780.000,00
12 365 0164 2111	ASSEIO E HIGIENE	0500	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
12 365 0164 2112	MATERIAL DIDÁTICO	0500	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
12 361 0137 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	1627	0,00	0,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.000,00
12 361 0137 2114	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	0500	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12 361 0137 2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0000	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
12 361 0137 2116	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12 361 0137 2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1628	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12 364 0135 2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0000	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
12 361 0194 2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC. DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMATICA)	5500	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
12 361 0164 2127	MANUTENÇÃO DE CRECHES	0500	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
12 361 0164 2128	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0500	0,00	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
12 365 0164 2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0000	0,00	0,00	2.727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727.000,00
12 365 0164 2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	1630	0,00	0,00	2.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237.000,00
12 361 0165 2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0500	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
12 364 0135 2148	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF	0000	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12 365 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0500	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
12 361 0137 2322	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ALUNOS	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 361 0137 2330	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0500	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12 361 0137 2400	FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 361 0137 2486	AQUISIÇÃO DE ACERVOS	0500	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
12 361 0137 2487	MANUTENÇÃO DO PROJETO TURISMO NAS ESCOLAS	0500	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12 361 0137 2488	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DIVERSIDADE NAS ESCOLAS	0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12 361 0194 2490	MANUT. DE UIM NTM - NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	0500	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12 361 0195 2491	NAVEGANDO COM CIÊNCIA	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 361 0195 2492	ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 367 0126 2517	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0500	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017  
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ORÇÃOS, GRUPOS E FONTES

ORÇÃO: 20 PODER EXECUTIVO	UNIDADE: 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL										
ACÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
	LABORATORIO MÓVEL DE NOTEBOOKS	0500	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0000	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0500	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL UNIDADE:		121.138.000,00	0,00	36.250.000,00	1.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.750.000,00

ORÇÃO: 20 PODER EXECUTIVO	UNIDADE: 2013 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS										
ACÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0000	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0000	0,00	0,00	24.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	ALUGUEL DE IMÓVEL	0000	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0000	0,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL UNIDADE:		6.480.000,00	0,00	282.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779.000,00

ORÇÃO: 20 PODER EXECUTIVO	UNIDADE: 2014 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
ACÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0000	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL UNIDADE:		630.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00

ORÇÃO: 20 PODER EXECUTIVO	UNIDADE: 2015 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE SUSTENTAVEL										
ACÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0000	6.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0000	0,00	0,00	31.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	ALUGUEL DE IMÓVEL	0000	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	SIST. DE INFORM. GEOGRAFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	4300	0,00	0,00	6.806.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806.005,00



**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
EXERCÍCIO: 2017  
**ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ORÇÃOS, GRUPOS E FONTES**

ORÇÃO: 20 PODER EXECUTIVO											
UNIDADE: 2015 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE SUSTENTÁVEL											
ACÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
	TOTAL UNIDADE:		6.085.000,00	0,00	6.977.005,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.067.005,00
ORÇÃO: 20 PODER EXECUTIVO											
UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO											
ACÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
	ENCARGOS ESPECIAIS	0000	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452.000,00	0,00	4.452.000,00
	TOTAL UNIDADE:		0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	4.452.000,00	0,00	23.452.000,00
ORÇÃO: 21 FUNDACAO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS											
UNIDADE: 2101 CULTUAR											
ACÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
	PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	0000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0000	3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420.000,00
	ALUGUEL DE IMÓVEL	0000	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E	0000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	EVENTOS CULTURAIS	0000	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00
	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0000	0,00	0,00	215.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
	CONVÊNIO COM ATENEU ANGRENSE DE LETRAS E ARTES	0000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD	1000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	CORAL DA CIDADE (JETON)	0000	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
	TOTAL UNIDADE:		3.420.000,00	0,00	3.321.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.791.000,00
ORÇÃO: 22 FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS											
UNIDADE: 2201 TURISANGRA											
ACÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
	ORDENAMENTO TURÍSTICO	1000	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017  
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ORÇÃOS, GRUPOS E FONTES

ORÇÃO: 22 FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0000	2.238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238.000,00
04 122 0101 2007	DESPESAS JUDICIAIS	1000	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	1000	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
04 122 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E	1000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04 122 0101 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1000	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
04 122 0101 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0000	0,00	0,00	72.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
06 695 0112 2186	NADO LIVRE	1000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11 363 0112 2192	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	1000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23 695 0112 2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	1000	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
23 695 0112 2198	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS TRADICIONAIS	1000	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
04 122 0101 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0000	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
15 452 0112 2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	1000	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
13 695 0112 2601	CALENDÁRIO DE EVENTOS DA CIDADE	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 695 0112 3062	REFOR. E AMPL. DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	0000	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL UNIDADE:			2.238.000,00	0,00	738.100,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986.600,00

ORÇÃO: 23 FUNDACAO DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2301 FUSAR

ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00
04 122 0101 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
04 122 0101 2007	DESPESAS JUDICIAIS	0000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
04 122 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E	0000	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
04 122 0101 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0000	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10 301 0101 2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0000	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10 301 0159 2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0000	0,00	0,00	213.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
04 122 0101 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0000	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	7.118.000,00	20.000,00	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	9.098.000,00



**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
EXERCÍCIO: 2017  
**ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ORÇÃOS, GRUPOS E FONTES**

ORÇÃO: 24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AN											
UNIDADE: 2401 ANGRAPREV											
ACÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JIUROS ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	1900	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	04 122 0101 2005	1900	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
DESPESAS JUDICIAIS	04 122 0101 2007	1900	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E	04 122 0101 2161	1900	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	04 122 0101 2162	1900	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
APOSENTADORIA E REFORMAS	09 272 0179 2172	1900	18.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00
MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	04 122 0101 2173	1900	0,00	0,00	1.467.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667.000,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	09 272 0179 2174	1900	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
AUXÍLIO-RECLUSÃO	09 272 0179 2384	1900	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	09 272 0179 2385	1900	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO	09 272 0179 2636	1900	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00
RESERVA DO RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS	99 997 0999 9997	1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.360.000,00	0,00	81.360.000,00
TOTAL UNIDADE:			80.431.000,00	0,00	1.808.000,00	200.000,00	0,00	0,00	81.360.000,00	0,00	163.799.000,00

ORÇÃO: 25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

UNIDADE: 2501 SAAE

ORÇÃO: 25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
UNIDADE: 2501 SAAE											
ACÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JIUROS ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
ENCARGOS ESPECIAIS	28 843 0000 0000	0000	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	406.000,00
CONCURSO PÚBLICO	04 122 0101 1080	1000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE	04 122 0101 1093	1000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	17 512 0123 1094	1000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	17 512 0123 1095	1000	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	17 122 0123 1096	1000	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	17 122 0123 1097	1000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAMBUCABA	17 512 0123 1152	4000	0,00	0,00	0,00	20.119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.119.000,00
PROJ. SANEAMENTO BACIA G CENTRO	17 512 0123 1272	4000	0,00	0,00	0,00	5.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360.000,00
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL NO BAIRRO DO BRAGUÍ	17 512 0123 1319	0000	0,00	0,00	0,00	807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	04 122 0101 2001	1000	16.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.418.000,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17 122 0101 2003	1000	0,00	0,00	86.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
 EXERCÍCIO: 2017  
 ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ORÇÃOS, GRUPOS E FONTES

ORÇÃO: 25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

UNIDADE: 2501 SAAE

ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
04 122 0101 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	1000	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	1000	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
04 122 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E	1000	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00
04 122 0101 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	1000	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
04 122 0101 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1000	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
04 122 0101 2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	1000	0,00	0,00	620.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
17 122 0101 2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	1000	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
17 122 0123 2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E	1000	0,00	0,00	1.075.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00
04 122 0101 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	1000	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL UNIDADE:			16.418.000,00	129.000,00	5.887.000,00	26.354.000,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	49.065.000,00

ORÇÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMAS

ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
08 241 0138 1105	criação do centro - dia para idosos	0000	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08 243 0134 1217	BPC NA ESCOLA	1822	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
08 243 0138 1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	1825	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
08 244 0144 1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	1820	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
08 244 0144 1225	CASA DOS CONSELHOS	0000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08 244 0134 1320	criação de sede própria para os CRAS	0000	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08 244 0138 2044	convênio com instituição privada sem fins lucrativos	0000	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00
08 244 0134 2245	revisão do benefício de prestação continuada	1821	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
08 244 0134 2246	benefícios eventuais	0000	0,00	0,00	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00
08 244 0134 2247	atendimento integral à família	0000	409.000,00	0,00	502.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
08 244 0134 2248	apoio a programas e projetos sociais	0000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08 241 0134 2251	ações de atendimento a terceira idade	0000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08 244 0144 2252	manut. do conselho municipal de assistência social - CMAS	1820	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
08 244 0134 2254	manutenção do programa bolsa família	1814	0,00	0,00	344.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00
08 244 0144 2257	manutenção do conselho tutelar	0000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**EXERCÍCIO: 2017**  
**ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ORÇÃOS, GRUPOS E FONTES**

ORÇÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMS

ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
08 243 0134 2259	GOL SOCIAL	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 244 0134 2260	AUXÍLIO FUNERAL	0000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
08 242 0144 2264	MANUT. DE CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 244 0138 2265	MANUT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREA'S	1827	0,00	0,00	210.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
08 243 0136 2270	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	0000	0,00	0,00	911.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.000,00
08 244 0136 2271	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE	1828	0,00	0,00	357.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00
08 244 0134 2450	PISO BÁSICO VARIÁVEL	0000	0,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00
08 244 0134 2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08 244 0134 2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0000	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08 244 0134 2496	APOIO À QUALIF. PROF. PRIORITAR. AOS CADASTROS NO CADÚNICO	1845	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
08 244 0136 2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAS	0000	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
08 241 0138 2500	MANUT. DO CENTRO - DIA PARA IDOSOS E PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08 242 0138 2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	1827	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
08 244 0138 2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	1827	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
08 243 0144 2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08 241 0144 2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 244 0144 2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 244 0144 2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0000	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
08 244 0144 2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	1820	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08 241 0136 2518	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0000	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08 244 0138 2652	COORDENADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0000	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL UNIDADE:			409.000,00	0,00	6.629.500,00	376.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.415.000,00

ORÇÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2701 FMS

ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
10 301 0184 1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	2007	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10 301 0181 1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	2010	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
10 301 0183 1205	MELHOR EM CASA	2003	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017  
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ORÇÃOS, GRUPOS E FONTES

ORÇÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2701 FMS

ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPFS	TOTAL
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	10 301 0183 1206	2003	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	10 301 0183 1207	2003	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	10 301 0129 1226	0000	0,00	0,00	0,00	1.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.000,00
EDUCAÇÃO PERMANENTE	10 122 0101 1315	2007	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
IMPL. A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	04 122 0183 1930	2003	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ACADEMIA DE SAÚDE	10 301 0183 1960	2010	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	10 301 0101 2001	0000	135.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.294.000,00
MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	10 301 0101 2209	0000	0,00	0,00	5.417.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467.000,00
CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	10 301 0101 2212	0000	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
CONV. C/ A ASSOC. DE FAMILIARES USUÁRIOS DO CAIS - AFAUC	10 301 0101 2213	0000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONV. C/ A ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC. VISUAIS - APADEV	10 301 0101 2215	0000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA	10 301 0129 2216	0000	0,00	0,00	24.027.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.247.000,00
MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10 301 0129 2217	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10 301 0182 2218	2003	0,00	0,00	4.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970.000,00
CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	10 305 0180 2219	2005	0,00	0,00	330.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	10 301 0181 2220	2003	0,00	0,00	450.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10 305 0180 2221	2005	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	10 301 0181 2225	2003	0,00	0,00	350.000,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.000,00
MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	10 301 0181 2226	2004	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	10 301 0182 2230	2006	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	10 301 0182 2231	2006	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. À SAÚDE DO TRABALHADOR	10 301 0181 2232	2004	0,00	0,00	260.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	10 301 0181 2233	2004	0,00	0,00	1.100.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	10 301 0181 2234	2004	0,00	0,00	745.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
ÓRTESE E PRÓTESE	10 301 0181 2235	2004	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM. SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	10 301 0183 2236	2003	0,00	0,00	710.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
MANUT. DO PLANO MUNIC. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	10 301 0183 2239	2003	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	10 301 0183 2240	2003	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	10 301 0184 2241	2007	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10 304 0180 2243	2005	0,00	0,00	230.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00



**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
EXERCÍCIO: 2017  
**ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ORÇÃOS, GRUPOS E FONTES**

ORÇÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2701 FMS

ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
10 301 0101 2333	SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	2032	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10 301 0101 2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIADA ILHA GRANDE	2035	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10 305 0180 2482	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES	0000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10 302 0181 2483	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL	2004	0,00	0,00	17.901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.901.000,00
10 302 0181 2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	0000	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
10 303 0181 2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	2004	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
10 301 0101 2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2003	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
10 301 0101 2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	2003	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
10 301 0101 2648	BOLSA RESIDÊNCIA	2003	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
TOTAL UNIDADE:			135.294.000,00	0,00	85.391.000,00	3.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.767.000,00

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

UNIDADE: 2801 FMDCA

ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
08 243 0127 1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0034	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
08 243 0127 2276	MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	0000	0,00	0,00	64.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	89.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

ORÇÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FMMA

ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
15 451 0109 1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15 451 0104 1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	1000	0,00	0,00	0,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00
15 451 0109 1332	CONSTR. DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE SUSTENTÁVEL	1000	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
04 122 0101 2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1000	0,00	0,00	70.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
15 451 0104 2670	CONTRATO DE DEMOLIÇÃO SUMÁRIA E JUDICIAL	1000	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
15 451 0109 2671	CADASTRAMENTO	1000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	1.410.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017  
ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ORÇÃOS, GRUPOS E FONTES

ORÇÃO: 31 SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO

UNIDADE: 3101 SEDECT/AR

ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
06 182 0105 1921	INFORMETEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	0000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0000	14.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.912.000,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0000	0,00	0,00	447.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00
04 122 0101 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06 182 0103 2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0000	0,00	0,00	97.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
06 182 0105 2028	PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	0000	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
06 182 0105 2040	NUDEC - NUCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0000	0,00	0,00	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
06 182 0130 2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0000	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
04 122 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04 122 0130 2327	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	4200	0,00	0,00	232.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
26 782 0187 2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0000	0,00	0,00	18.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00
06 182 0105 2468	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO FIXO	0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 122 0124 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	1012	30.000,00	0,00	285.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
TOTAL UNIDADE:			14.942.000,00	0,00	20.144.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.267.000,00

ORÇÃO: 32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3201 FMCAR

ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
13 392 0132 2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL GERAL:			503.387.700,00	6.129.000,00	331.559.300,00	39.555.000,00	0,00	15.237.000,00	85.812.000,00	0,00	981.680.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
ORGÃO: 10 PODER LEGISLATIVO								
UNIDADE: 1001 CÂMARA MUNICIPAL								
01	031	0185	2296	LEGISLATIVA	6.000,00	35.038.000,00	0,00	35.044.000,00
01	031	0185	2297	AÇÃO LEGISLATIVA	6.000,00	35.038.000,00	0,00	35.044.000,00
01	031	0185	2298	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	6.000,00	35.038.000,00	0,00	35.044.000,00
01	031	0185	1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01	031	0185	1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01	031	0185	2208	ATIVIDADES DAS COMISSÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01	031	0185	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01	031	0185	2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
01	031	0185	2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.272.000,00	0,00	16.272.000,00
01	031	0185	2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01	031	0185	2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
01	031	0185	2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00
01	031	0185	2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01	031	0185	2300	COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
01	031	0185	2307	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - ANGRAPREV	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
01	031	0185	2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01	031	0185	2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
01	031	0185	2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
01	031	0185	2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	12.039.000,00	0,00	12.039.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>6.000,00</b>	<b>35.038.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.044.000,00</b>







MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				LEGISLATIVA	46.200,00	3.800,00	0,00	50.000,00
01	031	0185		AÇÃO LEGISLATIVA	46.200,00	3.800,00	0,00	50.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	46.200,00	3.800,00	0,00	50.000,00
01	031	0185	1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
01	031	0185	1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODERLEGISLATIVO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
01	031	0185	2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>46.200,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

## 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	5.000,00	7.630.000,00	0,00	7.635.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	7.630.000,00	0,00	7.635.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.580.000,00	0,00	6.580.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
04	122	0101	2016	CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
04	122	0101	2376	MANUT. DAS ATIVIDADES DA COORDENADORA DA JUVENTUDE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04	122	0143		COMUNICAÇÃO	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
04	122	0143	2019	PUBLICIDADE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	122	0143	2287	PUBLICAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0198		TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES DO PODER PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	122	0198	1252	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>5.000,00</b>	<b>7.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.635.000,00</b>
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	10.280.000,00	0,00	10.280.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.280.000,00	0,00	10.280.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	10.280.000,00	0,00	10.280.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
04	122	0101	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04	122	0101	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>0,00</b>	<b>10.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.280.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.937.000,00	0,00	1.937.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.937.000,00	0,00	1.937.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.937.000,00	0,00	1.937.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.784.000,00	0,00	1.784.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.937.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

## 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	1.000,00	1.825.000,00	0,00	1.826.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.825.000,00	0,00	1.826.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	1.825.000,00	0,00	1.826.000,00
04	122	0101	1318	REFOR. DA SEDE DE CAMPO DA SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0101	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11				TRABALHO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
11	333			EMPREGABILIDADE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11	333	0169		FOMENTO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11	333	0169	1185	criação do centro de form. profissional - casa amarela	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11	334			FOMENTO AO TRABALHO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11	334	0168		APOIO A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11	334	0168	1190	REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13				CULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	392	0132		INCENTIVO À CULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	392	0132	1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20				AGRICULTURA	1.000,00	33.000,00	0,00	34.000,00
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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	605	0113		FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	605	0113	2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	606			EXTENSÃO RURAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20	606	0119		ATENDIMENTO ÀS ESTRADAS VICINAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20	606	0119	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	606	0119	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	609			DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20	609	0140		DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				AGRICULTURA	1.000,00	33.000,00	0,00	34.000,00
20	609			DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20	609	0140		DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20	609	0140	2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20	609	0140	2626	CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>30.000,00</b>	<b>1.858.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

## 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	1.000,00	89.921.000,00	0,00	89.922.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	87.839.000,00	0,00	87.840.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	87.819.000,00	0,00	87.819.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	46.453.000,00	0,00	46.453.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
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	320.000,00	0,00	320.000,00
04	122	0101	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04	122	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
04	122	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
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	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
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	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
04	122	0107		MELHORIAS CONTÍNUAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	0107	1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.851.000,00	0,00	1.851.000,00
04	126	0133		INFORMATIZAR	0,00	1.851.000,00	0,00	1.851.000,00
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	0133	2288	MANUTENÇÃO DE REDE WIRELESS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
04	129	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
04	129	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	129	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0101	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
04	129	0133		INFORMATIZAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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	1.000,00	89.921.000,00	0,00	89.922.000,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
04	129	0133		INFORMATIZAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	129	0133	2170	ANGRA INTELIGENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12				EDUCAÇÃO	2.000,00	6.380.000,00	0,00	6.382.000,00
12	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	243	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	243	0101	1073	IMPL. DO PROG. ESP. DE RESIST. AS DROGASE ENTORPECENTES - PROERDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	6.380.000,00	0,00	6.381.000,00
12	361	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	4.480.000,00	0,00	4.481.000,00
12	361	0101	1073	IMPL. DO PROG. ESP. DE RESIST. AS DROGASE ENTORPECENTES - PROERDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	361	0101	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12	361	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
12	361	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12	361	0101	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
12	361	0133		INFORMATIZAR	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
12	361	0133	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>3.000,00</b>	<b>96.301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.304.000,00</b>





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

FUNÇÃO		Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO									
UNIDADE: 2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
04					ADMINISTRAÇÃO	0,00	19.740.695,00	0,00	19.740.695,00
04	129				ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	19.740.695,00	0,00	19.740.695,00
04	129	0101			APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	19.470.695,00	0,00	19.470.695,00
04	129	0101	2001		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.229.700,00	0,00	10.229.700,00
04	129	0101	2002		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	8.273.995,00	0,00	8.273.995,00
04	129	0101	2003		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	837.000,00	0,00	837.000,00
04	129	0101	2157		ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04	129	0106			MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
04	129	0106	2009		ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04	129	0106	2010		PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	129	0106	2011		ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0106	2012		MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	129	0106	2013		PLANEJAMENTO FISCAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	129	0106	2014		FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NOMUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	129	0106	2015		RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.740.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.740.695,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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	12.936.000,00	0,00	12.936.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.936.000,00	0,00	12.936.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	12.936.000,00	0,00	12.936.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.520.000,00	0,00	11.520.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04	122	0101	2615	INDENIZACÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12				EDUCAÇÃO	6.050.000,00	7.800.000,00	0,00	13.850.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	3.750.000,00	6.700.000,00	0,00	10.450.000,00
12	361	0165		MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12	361	0165	2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12	361	0166		IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
12	361	0166	1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
12	361	0189		ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
12	361	0189	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	2.300.000,00	1.000.000,00	0,00	3.300.000,00
12	365	0165		MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12	365	0165	2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12	365	0166		IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
12	365	0166	1267	CONSTR. E AMPL. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	367	0165		MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	367	0165	2493	REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA- ACESSIBILIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15				URBANISMO	2.418.000,00	62.022.700,00	0,00	64.440.700,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.418.000,00	5.112.000,00	0,00	7.530.000,00
15	451	0120		AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	2.415.000,00	5.101.000,00	0,00	7.516.000,00
15	451	0120	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0120	1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15	451	0120	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15	451	0120	1237	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA BANQUETA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0120	1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

ORÇÃO: 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	2.418.000,00	62.022.700,00	0,00	64.440.700,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.418.000,00	5.112.000,00	0,00	7.530.000,00
15	451	0120		AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	2.415.000,00	5.101.000,00	0,00	7.516.000,00
15	451	0120	1310	SERVIÇOS DE SONDAJENS	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	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
15	451	0162		REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	451	0162	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	56.910.700,00	0,00	56.910.700,00
15	452	0142		LIMPEZA PÚBLICA EFICIENTE	0,00	34.650.000,00	0,00	34.650.000,00
15	452	0142	2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	34.650.000,00	0,00	34.650.000,00
15	452	0189		ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	0,00	22.260.700,00	0,00	22.260.700,00
15	452	0189	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	22.260.700,00	0,00	22.260.700,00
16				HABITAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16	482	0116		ACESSO À MORADIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16	482	0116	1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EMPLOTEAMENTOS POPULARES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	482	0116	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	482	0116	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20				AGRICULTURA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
25				ENERGIA	5.740.000,00	3.707.000,00	0,00	9.447.000,00
25	751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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
25				ENERGIA	5.740.000,00	3.707.000,00	0,00	9.447.000,00
25	751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
25	751	0117		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
25	751	0117	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
25	752			ENERGIA ELÉTRICA	440.000,00	3.707.000,00	0,00	4.147.000,00
25	752	0117		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	440.000,00	3.707.000,00	0,00	4.147.000,00
25	752	0117	1270	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
25	752	0117	2146	ILUMINAÇÃO FESTIVA	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
25	752	0117	2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>14.239.000,00</b>	<b>86.465.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.704.700,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20				AGRICULTURA	655.000,00	256.000,00	0,00	911.000,00
20	605			ABASTECIMENTO	655.000,00	256.000,00	0,00	911.000,00
20	605	0108		DESENVOLVIMENTO DA PESCA	1.000,00	176.000,00	0,00	177.000,00
20	605	0108	1997	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	605	0108	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20	605	0108	2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
20	605	0108	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
20	605	0171		FOMENTO A MARICULTURA	654.000,00	80.000,00	0,00	734.000,00
20	605	0171	1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAIÁ DA ILHA GRANDE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
20	605	0171	1998	LABORATÓRIO DO BIJUPIRÁ	589.000,00	0,00	0,00	589.000,00
20	605	0171	2086	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	605	0171	2478	INST. DE ECODSENVOL. DA BAIÁ DA ILHA GRANDE - IDEB-BIG	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>655.000,00</b>	<b>1.538.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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	2.331.000,00	0,00	2.331.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.331.000,00	0,00	2.331.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.331.000,00	0,00	2.331.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27				DESPORTO E LAZER	3.000,00	233.000,00	0,00	236.000,00
27	811			DESPORTO E RENDIMENTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
27	811	0190		REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DESPORTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
27	811	0190	1182	CONSTR. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO MULTTIUSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	811	0190	1183	CONSTR. DE CENTRO DE TREINAMENTO DE GINÁSTICA OLÍMPICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	811	0190	1184	AQ. DE EQUIP. PARA AS VILAS OLÍMPICAS DE ANGRA DOS REIS - VOAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
27	812	0121		APOIO E INCENTIVO À PRÁTICA DO DESPORTO	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
27	812	0121	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
27	812	0121	2144	CONV. C/A LIGA INDEP. DE FUTEBOLDE PRAIA - ANGRA DOS REIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27	812	0121	2329	OPERACIONAL DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
27	812	0121	2452	SUBV. A ASSOC. DE CANOAGEM OCEÂNICA DE ANGRA DOS REIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27	812	0121	2510	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>3.000,00</b>	<b>2.564.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567.000,00</b>

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

ORÇÃO: 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	1.125.000,00	157.625.000,00	0,00	158.750.000,00
12	126			TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12	126	0194		IMPLANTACÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12	126	0194	1211	IMPLEMENTACÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12	126	0194	1212	CRIACÃO DE UMA BIBLIOTECA DE MÍDIAS PARASUPORTE PEDAGÓGICO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	126.589.000,00	0,00	126.669.000,00
12	361	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	101.267.000,00	0,00	101.267.000,00
12	361	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	101.073.000,00	0,00	101.073.000,00
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	23.540.000,00	0,00	23.570.000,00
12	361	0137	1051	IMPLANTACÃO 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	15.000,00	0,00	15.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00
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	18.985.000,00	0,00	18.985.000,00
12	361	0137	2111	ASSEIO E HIGIENE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12	361	0137	2112	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361	0137	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
12	361	0137	2114	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12	361	0137	2322	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ALUNOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	361	0137	2330	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	361	0137	2400	FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	361	0137	2486	AQUISIÇÃO DE ACERVOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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

Usuário impressão: MAR23561

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

Pág.: 15 / 36

PRODATA INFORMÁTICA LTDA





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

ORÇÃO: 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	1.125.000,00	157.625.000,00	0,00	158.750.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	126.589.000,00	0,00	126.669.000,00
12	361	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	23.540.000,00	0,00	23.570.000,00
12	361	0137	2517	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12	361	0137	2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
12	361	0164		APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
12	361	0164	2127	MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
12	361	0164	2128	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12	361	0165		MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	50.000,00	800.000,00	0,00	850.000,00
12	361	0165	2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12	361	0165	7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	361	0192		FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	361	0192	2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	361	0194		IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
12	361	0194	2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC.DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12	361	0194	2490	MANUT. DE UM NTM - NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	361	0194	2617	LABORATÓRIO MÓVEL DE NOTEBOOKS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	361	0195		POPULARIZAÇÃO DAS CIÊNCIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12	361	0195	2491	NAVEGANDO COM CIÊNCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	361	0195	2492	ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	20.038.000,00	0,00	20.038.000,00
12	365	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	12.089.000,00	0,00	12.089.000,00
12	365	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.585.000,00	0,00	11.585.000,00
12	365	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
12	365	0164		APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.914.000,00	0,00	7.914.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

## 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	1.125.000,00	157.625.000,00	0,00	158.750.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.038.000,00	0,00	20.038.000,00
12	365	0164		APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.914.000,00	0,00	7.914.000,00
12	365	0164	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
12	365	0164	2106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12	365	0164	2111	ASSEIO E HIGIENE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365	0164	2112	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365	0164	2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.727.000,00	0,00	2.727.000,00
12	365	0164	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.237.000,00	0,00	2.237.000,00
12	365	0192		FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12	365	0192	2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.290.000,00	0,00	4.290.000,00
12	366	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00
12	366	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00
12	366	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
12	366	0137	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
12	366	0192		FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	366	0192	2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	6.656.000,00	0,00	6.656.000,00
12	367	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.226.000,00	0,00	6.226.000,00
12	367	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
12	367	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
12	367	0126		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
12	367	0126	2111	ASSEIO E HIGIENE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	367	0126	2112	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	367	0126	2517	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	367	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
 EXERCÍCIO: 2017

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	1.125.000,00	157.625.000,00	0,00	158.750.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	6.656.000,00	0,00	6.656.000,00
12	367	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12	367	0137	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12	367	0192		FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12	367	0192	2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>1.125.000,00</b>	<b>157.625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.750.000,00</b>

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	6.759.000,00	0,00	6.759.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.759.000,00	0,00	6.759.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.759.000,00	0,00	6.759.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.480.000,00	0,00	6.480.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
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
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>0,00</b>	<b>6.779.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.779.000,00</b>

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

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		0,00	680.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00		0,00	680.000,00
10	301	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00		0,00	680.000,00
10	301	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		0,00	630.000,00
10	301	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00		0,00	50.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>
ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2015 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE SUSTENTÁVEL								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	6.806.005,00		0,00	13.067.005,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00		0,00	6.261.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00		0,00	6.261.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		0,00	6.085.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00		0,00	36.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00		0,00	140.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.806.005,00		0,00	6.806.005,00
04	126	0201		SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA MUNICIPAL	6.806.005,00		0,00	6.806.005,00
04	126	0201	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	6.806.005,00		0,00	6.806.005,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>6.806.005,00</b>		<b>0,00</b>	<b>13.067.005,00</b>





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
99				RESERVAS	4.452.000,00	0,00	0,00	4.452.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGENCIA	4.452.000,00	0,00	0,00	4.452.000,00
99	999	0999		RESERVA DE CONTINGENCIA	4.452.000,00	0,00	0,00	4.452.000,00
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.452.000,00	0,00	0,00	4.452.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>4.452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>23.452.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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	4.096.000,00	0,00	4.096.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.096.000,00	0,00	4.096.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.096.000,00	0,00	4.096.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
04	122	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0101	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
04	122	0101	2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	122	0101	2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13				<b>CULTURA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695.000,00</b>
13	392			<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695.000,00</b>
13	392	0132		<b>INCENTIVO À CULTURA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695.000,00</b>
13	392	0132	1149	PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13	392	0132	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
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	435.000,00	0,00	435.000,00
				<b>TOTAL UNIDADE:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.771.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.791.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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	2.897.600,00	0,00	2.897.600,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.897.600,00	0,00	2.897.600,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.897.600,00	0,00	2.897.600,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.238.000,00	0,00	2.238.000,00
04	122	0101	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
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	106.000,00	0,00	106.000,00
04	122	0101	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	122	0101	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06	695			TURISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06	695	0112	2186	NADO LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11				TRABALHO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11	363			ENSINO PROFISSIONAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11	363	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11	363	0112	2192	CAPA CITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13				CULTURA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	695			TURISMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	695	0112	2601	CALENDRÁRIO DE EVENTOS DA CIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15				URBANISMO	500,00	14.000,00	0,00	14.500,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
15	452	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
15	452	0112	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
15	695			TURISMO	500,00	0,00	0,00	500,00
15	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	500,00	0,00	0,00	500,00
15	695	0112	3062	REFOR. E AMPL. DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.500,00	52.000,00	0,00	53.500,00
23	695			TURISMO	1.500,00	52.000,00	0,00	53.500,00





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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	1.500,00	52.000,00	0,00	53.500,00
23	695			TURISMO	1.500,00	52.000,00	0,00	53.500,00
23	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	1.500,00	52.000,00	0,00	53.500,00
23	695	0112	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
23	695	0112	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
23	695	0112	2198	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS TRADICIONAIS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>2.000,00</b>	<b>2.984.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.986.600,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

ORGÃO: 23 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2301 FUSAR

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.890.000,00	0,00	6.890.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.890.000,00	0,00	6.890.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.890.000,00	0,00	6.890.000,00
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	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
10				SAÚDE	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00
10	301	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10	301	0101	2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>0,00</b>	<b>7.138.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>9.098.000,00</b>

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

FUNÇÃO		Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04					ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.308.000,00	0,00	4.308.000,00
04	122				ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.308.000,00	0,00	4.308.000,00
04	122	0101			APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.308.000,00	0,00	4.308.000,00
04	122	0101	2001		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
04	122	0101	2005		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
04	122	0101	2007		DESPESAS JUDICIAIS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04	122	0101	2161		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04	122	0101	2162		FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0101	2173		MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	1.667.000,00	0,00	1.667.000,00
09					PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	78.131.000,00	0,00	78.131.000,00
09	272				PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	78.131.000,00	0,00	78.131.000,00
09	272	0179			GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	78.131.000,00	0,00	78.131.000,00
09	272	0179	2172		APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
09	272	0179	2174		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
09	272	0179	2384		AUXÍLIO-RECLUSÃO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
09	272	0179	2385		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09	272	0179	2636		APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
99					RESERVAS	81.360.000,00	0,00	0,00	81.360.000,00
99	997				RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	81.360.000,00	0,00	0,00	81.360.000,00
99	997	0999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	81.360.000,00	0,00	0,00	81.360.000,00
99	997	0999	9997		RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS	81.360.000,00	0,00	0,00	81.360.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>						<b>81.360.000,00</b>	<b>82.439.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.799.000,00</b>

ORGÃO: 24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AN

UNIDADE: 2401 ANGRAPREV



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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	20.000,00	20.850.000,00	0,00	20.870.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	20.850.000,00	0,00	20.870.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00	20.850.000,00	0,00	20.870.000,00
04	122	0101	1080	CONCURSO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	16.418.000,00	0,00	16.418.000,00
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	172.000,00	0,00	172.000,00
04	122	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
04	122	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
04	122	0101	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
04	122	0101	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
04	122	0101	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
17				SANEAMENTO	26.384.000,00	1.405.000,00	0,00	27.789.000,00
17	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.000,00	1.405.000,00	0,00	1.443.000,00
17	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
17	122	0101	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
17	122	0101	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
17	122	0123		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	38.000,00	1.085.000,00	0,00	1.123.000,00
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	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	26.346.000,00	0,00	0,00	26.346.000,00
17	512	0123		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	26.346.000,00	0,00	0,00	26.346.000,00
17	512	0123	1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17	512	0123	1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	512	0123	1152	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAMBUCABA	20.119.000,00	0,00	0,00	20.119.000,00
17	512	0123	1272	PROJ. SANEAMENTO BACIA G CENTRO	5.360.000,00	0,00	0,00	5.360.000,00
17	512	0123	1319	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL NO BAIRRO DO BRACUÍ	807.000,00	0,00	0,00	807.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>26.404.000,00</b>	<b>22.255.000,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>49.065.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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	307.000,00	7.108.000,00	0,00	7.415.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.000,00	373.000,00	0,00	376.000,00
08	241	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	241	0134	2251	AÇÕES DE ATENDIMENTO A TERCEIRA IDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	241	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
08	241	0136	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
08	241	0136	2518	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08	241	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
08	241	0138	1105	criação do CENTRO - DIA PARA IDOSOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08	241	0138	2500	MANUT. DO CENTRO - DIA PARA IDOSOS E PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	241	0144		GESTÃO DO SUAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	241	0144	2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
08	242	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00
08	242	0138	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
08	242	0138	2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
08	242	0144		GESTÃO DO SUAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	242	0144	2264	MANUT. DE CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	273.000,00	927.000,00	0,00	1.200.000,00
08	243	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	143.000,00	1.000,00	0,00	144.000,00
08	243	0134	1217	BPC NA ESCOLA	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
08	243	0134	2259	GOL SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	243	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	921.000,00	0,00	921.000,00
08	243	0136	2270	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	0,00	921.000,00	0,00	921.000,00
08	243	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08	243	0138	1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
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	31.000,00	5.440.000,00	0,00	5.471.000,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.000,00	4.709.000,00	0,00	4.712.000,00
08	244	0134	1320	criação de SEDE PRÓPRIA PARA OS CRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

## 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	307.000,00	7.108.000,00	0,00	7.415.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	31.000,00	5.440.000,00	0,00	5.471.000,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.000,00	4.709.000,00	0,00	4.712.000,00
08	244	0134	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
08	244	0134	2245	REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08	244	0134	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08	244	0134	2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
08	244	0134	2260	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08	244	0134	2450	PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00
08	244	0134	2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08	244	0134	2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	401.000,00	0,00	401.000,00
08	244	0136	2271	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAIS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
08	244	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
08	244	0138	2265	MANUT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC.DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
08	244	0138	2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	244	0138	2652	COORDENADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08	244	0144		GESTÃO DO SUAS	28.000,00	37.000,00	0,00	65.000,00
08	244	0144	1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
08	244	0144	1225	CASA DOS CONSELHOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00
08	244	0144	2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	244	0144	2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08	244	0144	2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>307.000,00</b>	<b>7.108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.415.000,00</b>





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	3.115.000,00	220.592.000,00	0,00	223.707.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	122	0101	1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	3.100.000,00	181.933.000,00	0,00	185.033.000,00
10	301	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	142.720.000,00	0,00	142.720.000,00
10	301	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	135.294.000,00	0,00	135.294.000,00
10	301	0101	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	5.467.000,00	0,00	5.467.000,00
10	301	0101	2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	301	0101	2213	CONV. C/ A ASSOC. DE FAMILIARES USUÁRIOS DO CAIS - AFAUC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	0101	2215	CONV. C/ A ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC. VISUAIS - APADEV	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	0101	2333	SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	0101	2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIJA DA ILHA GRANDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	301	0101	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
10	301	0101	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
10	301	0101	2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
10	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.251.000,00	24.248.000,00	0,00	25.499.000,00
10	301	0129	1226	CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	1.251.000,00	0,00	0,00	1.251.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	24.247.000,00	0,00	24.247.000,00
10	301	0129	2217	MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	250.000,00	7.954.000,00	0,00	8.204.000,00
10	301	0181	1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DEREABILITAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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	663.000,00	0,00	663.000,00
10	301	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
10	301	0181	2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
UNIDADE: 2701 FMS								
Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	3.115.000,00	220.592.000,00	0,00	223.707.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	3.100.000,00	181.933.000,00	0,00	185.033.000,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	250.000,00	7.954.000,00	0,00	8.204.000,00
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	795.000,00	0,00	795.000,00
10	301	0181	2235	ÓRTESE E PRÓTESE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10	301	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
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	140.000,00	0,00	140.000,00
10	301	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
10	301	0183		ATENÇÃO BÁSICA	1.569.000,00	1.106.000,00	0,00	2.695.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10	301	0183	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	750.000,00	0,00	750.000,00
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	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
10	301	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO - FAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	301	0184	2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	37.901.000,00	0,00	37.901.000,00
10	302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	37.901.000,00	0,00	37.901.000,00
10	302	0181	2483	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL	0,00	17.901.000,00	0,00	17.901.000,00
10	302	0181	2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	303	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	303	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	3.115.000,00	220.592.000,00	0,00	223.707.000,00
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	388.000,00	0,00	388.000,00
10	305	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
10	305	0180	2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
10	305	0180	2482	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>3.175.000,00</b>	<b>220.592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.767.000,00</b>

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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
				<b>TOTAL UNIDADE:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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	95.000,00	0,00	95.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
04	122	0101	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
15				URBANISMO	1.145.000,00	1.050.000,00	0,00	2.195.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.145.000,00	1.050.000,00	0,00	2.195.000,00
15	451	0104		CONTROLE DO USO DO SOLO E EXPANSÃO URBANA	855.000,00	850.000,00	0,00	1.705.000,00
15	451	0104	1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
15	451	0104	2670	CONTRATO DE DEMOLIÇÃO SUMÁRIA E JUDICIAL	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
15	451	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	290.000,00	200.000,00	0,00	490.000,00
15	451	0109	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	451	0109	1332	CONSTR. DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE SUSTENTÁVEL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
15	451	0109	2671	CADASTRAMENTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>1.145.000,00</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290.000,00</b>

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	16.302.000,00	0,00	16.302.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	16.302.000,00	0,00	16.302.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	15.634.000,00	0,00	15.634.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.912.000,00	0,00	14.912.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	477.000,00	0,00	477.000,00
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	215.000,00	0,00	215.000,00
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	667.000,00	0,00	667.000,00
04	122	0124	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
04	122	0124	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
04	122	0130		ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPLEMENTAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	122	0130	2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	145.000,00	0,00	165.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	20.000,00	145.000,00	0,00	165.000,00
06	182	0103		REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
06	182	0103	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
06	182	0105		PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO À SOCIEDADE	20.000,00	46.000,00	0,00	66.000,00
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	18.000,00	0,00	18.000,00
06	182	0105	2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
06	182	0105	2468	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO FIXO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	182	0130		ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPLEMENTAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	182	0130	2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26				TRANSPORTE	0,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
26	782	0187		TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	0,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
26	782	0187	2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>20.000,00</b>	<b>35.247.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.267.000,00</b>

ORGÃO: 31 SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO

UNIDADE: 3101 SEDECT/AR



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

ORGÃO: 32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3201 FMCAR

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
13				CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13	392	0132		INCENTIVO À CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13	392	0132	2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL UNIDADE:					139.833.205,00	820.480.795,00	21.366.000,00	981.680.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:								

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				LEGISLATIVA	52.200,00	35.041.800,00	0,00	35.094.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	52.200,00	35.041.800,00	0,00	35.094.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	52.200,00	35.041.800,00	0,00	35.094.000,00
01	031	0185	1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01	031	0185	1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
01	031	0185	1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODERLEGISLATIVO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
01	031	0185	2208	ATIVIDADES DAS COMISSÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01	031	0185	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01	031	0185	2293	MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PLENÁRIO	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
01	031	0185	2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARAMUNICIPAL	0,00	16.272.000,00	0,00	16.272.000,00
01	031	0185	2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01	031	0185	2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
01	031	0185	2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00
01	031	0185	2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01	031	0185	2300	COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
01	031	0185	2307	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - ANGRAPREV	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
01	031	0185	2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01	031	0185	2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
01	031	0185	2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DOLEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
01	031	0185	2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVOMUNICIPAL	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
01	031	0185	2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	12.039.000,00	0,00	12.039.000,00
04				ADMINISTRAÇÃO	6.893.005,00	216.341.295,00	0,00	223.234.300,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	87.000,00	194.518.600,00	0,00	194.605.600,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	21.000,00	192.780.600,00	0,00	192.801.600,00
04	122	0101	1080	CONCURSO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0101	1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAISLABORATÓRIO DO SAAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0101	1318	REFOR. DA SEDE DE CAMPO DA SUBSECRETARIADE AGRICULTURA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	6.893.005,00	216.341.295,00	0,00	223.234.300,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	87.000,00	194.518.600,00	0,00	194.605.600,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	21.000,00	192.780.600,00	0,00	192.801.600,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	129.534.000,00	0,00	129.534.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	794.000,00	0,00	794.000,00
04	122	0101	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	642.000,00	0,00	642.000,00
04	122	0101	2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	122	0101	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	177.600,00	0,00	177.600,00
04	122	0101	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04	122	0101	2016	CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
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 MEIOAMBIENTE	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
04	122	0101	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0101	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
04	122	0101	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	2.912.000,00	0,00	2.912.000,00
04	122	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	8.390.000,00	0,00	8.390.000,00
04	122	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00
04	122	0101	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00
04	122	0101	2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	1.667.000,00	0,00	1.667.000,00
04	122	0101	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
04	122	0101	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
04	122	0101	2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
04	122	0101	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
04	122	0101	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
04	122	0101	2376	MANUT. DAS ATIVIDADES DA COORDENADORA DA JUVENTUDE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04	122	0101	2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFIOMASSAD	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	122	0101	2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0101	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	122	0107		MELHORIAS CONTÍNUAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	0107	1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	0124		GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	0,00	667.000,00	0,00	667.000,00
04	122	0124	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	6.893.005,00	216.341.295,00	0,00	223.234.300,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	87.000,00	194.518.600,00	0,00	194.605.600,00
04	122	0124		GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	0,00	667.000,00	0,00	667.000,00
04	122	0124	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
04	122	0130		ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPLEMENTAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	122	0130	2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
04	122	0143	2019	PUBLICIDADE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	122	0143	2287	PUBLICAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	122	0198		TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES DO PODER PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	122	0198	1252	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.806.005,00	1.851.000,00	0,00	8.657.005,00
04	126	0133		INFORMATIZAR	0,00	1.851.000,00	0,00	1.851.000,00
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	0133	2288	MANUTENÇÃO DE REDE WIRELESS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	126	0201		SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA MUNICIPAL	6.806.005,00	0,00	0,00	6.806.005,00
04	126	0201	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	6.806.005,00	0,00	0,00	6.806.005,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	19.971.695,00	0,00	19.971.695,00
04	129	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	19.641.695,00	0,00	19.641.695,00
04	129	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.229.700,00	0,00	10.229.700,00
04	129	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	8.273.995,00	0,00	8.273.995,00
04	129	0101	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	837.000,00	0,00	837.000,00
04	129	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04	129	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	129	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0101	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
04	129	0106		MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	6.893.005,00	216.341.295,00	0,00	223.234.300,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	19.971.695,00	0,00	19.971.695,00
04	129	0106		MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
04	129	0106	2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04	129	0106	2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	129	0106	2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0106	2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	129	0106	2013	PLANEJAMENTO FISCAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	129	0106	2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NOMUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	129	0106	2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	129	0133		INFORMATIZAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	129	0133	2170	ANGRA INTELIGENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	155.000,00	0,00	175.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	20.000,00	145.000,00	0,00	165.000,00
06	182	0103		REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
06	182	0103	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
06	182	0105		PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO À SOCIEDADE	20.000,00	46.000,00	0,00	66.000,00
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	18.000,00	0,00	18.000,00
06	182	0105	2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
06	182	0105	2468	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO FIXO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	182	0130		ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPLEMENTAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	182	0130	2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	695			TURISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06	695	0112	2186	NADO LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	337.000,00	7.208.000,00	0,00	7.545.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.000,00	373.000,00	0,00	376.000,00
08	241	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	241	0134	2251	AÇÕES DE ATENDIMENTO A TERCEIRA IDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	241	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
08	241	0136	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
08	241	0136	2518	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	337.000,00	7.208.000,00	0,00	7.545.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.000,00	373.000,00	0,00	376.000,00
08	241	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
08	241	0138	1105	criação do centro - dia para idosos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08	241	0138	2500	MANUT. DO CENTRO - DIA PARA IDOSOS E PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	241	0144		GESTÃO DO SUAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	241	0144	2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DODOSO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
08	242	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00
08	242	0138	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
08	242	0138	2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
08	242	0144		GESTÃO DO SUAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	242	0144	2264	MANUT. DE CONS. MUNIC. DE PESSOASPORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	303.000,00	1.007.000,00	0,00	1.310.000,00
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	143.000,00	1.000,00	0,00	144.000,00
08	243	0134	1217	BPC NA ESCOLA	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
08	243	0134	2259	GOL SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	243	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	921.000,00	0,00	921.000,00
08	243	0136	2270	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	0,00	921.000,00	0,00	921.000,00
08	243	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08	243	0138	1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
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	31.000,00	5.460.000,00	0,00	5.491.000,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.000,00	4.717.000,00	0,00	4.720.000,00
08	244	0134	1320	criação de sede própria para os CRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08	244	0134	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
08	244	0134	2245	REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08	244	0134	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	337.000,00	7.208.000,00	0,00	7.545.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	31.000,00	5.460.000,00	0,00	5.491.000,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.000,00	4.717.000,00	0,00	4.720.000,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08	244	0134	2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
08	244	0134	2260	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08	244	0134	2450	PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00
08	244	0134	2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08	244	0134	2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	413.000,00	0,00	413.000,00
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	362.000,00	0,00	362.000,00
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAIS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
08	244	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
08	244	0138	2265	MANUT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC.DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
08	244	0138	2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	244	0138	2652	COORDENADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08	244	0144		GESTÃO DO SUAS	28.000,00	37.000,00	0,00	65.000,00
08	244	0144	1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
08	244	0144	1225	CASA DOS CONSELHOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00
08	244	0144	2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	244	0144	2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08	244	0144	2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	78.131.000,00	0,00	78.131.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	78.131.000,00	0,00	78.131.000,00
09	272	0179		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	78.131.000,00	0,00	78.131.000,00
09	272	0179	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
09	272	0179	2174	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
09	272	0179	2384	AUXÍLIO-RECLUSÃO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
09	272	0179	2385	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	78.131.000,00	0,00	78.131.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	78.131.000,00	0,00	78.131.000,00
09	272	0179		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	78.131.000,00	0,00	78.131.000,00
09	272	0179	2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
10				SAÚDE	3.115.000,00	221.520.000,00	0,00	224.635.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	122	0101	1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	3.100.000,00	182.861.000,00	0,00	185.961.000,00
10	301	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	143.425.000,00	0,00	143.425.000,00
10	301	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	135.924.000,00	0,00	135.924.000,00
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	5.467.000,00	0,00	5.467.000,00
10	301	0101	2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10	301	0101	2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	301	0101	2213	CONV. C/ A ASSOC. DE FAMILIARES USUÁRIOS DO CAIS - AFAUC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	0101	2215	CONV. C/ A ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC. VISUAIS - APADEV	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	0101	2333	SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	0101	2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIJA DA ILHA GRANDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	301	0101	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
10	301	0101	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
10	301	0101	2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
10	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.251.000,00	24.248.000,00	0,00	25.499.000,00
10	301	0129	1226	CONST., REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	1.251.000,00	0,00	0,00	1.251.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	24.247.000,00	0,00	24.247.000,00
10	301	0129	2217	MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIAE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	250.000,00	7.954.000,00	0,00	8.204.000,00
10	301	0181	1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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	663.000,00	0,00	663.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	3.115.000,00	221.520.000,00	0,00	224.635.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	3.100.000,00	182.861.000,00	0,00	185.961.000,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	250.000,00	7.954.000,00	0,00	8.204.000,00
10	301	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
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	795.000,00	0,00	795.000,00
10	301	0181	2235	ÓRTESE E PRÓTESE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10	301	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
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	140.000,00	0,00	140.000,00
10	301	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
10	301	0183		ATENÇÃO BÁSICA	1.589.000,00	1.106.000,00	0,00	2.695.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10	301	0183	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	750.000,00	0,00	750.000,00
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	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
10	301	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO - FAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	301	0184	2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	37.901.000,00	0,00	37.901.000,00
10	302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	37.901.000,00	0,00	37.901.000,00
10	302	0181	2483	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL	0,00	17.901.000,00	0,00	17.901.000,00
10	302	0181	2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	303	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	303	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	3.115.000,00	221.520.000,00	0,00	224.635.000,00
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	388.000,00	0,00	388.000,00
10	305	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
10	305	0180	2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
10	305	0180	2482	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11				TRABALHO	18.000,00	10.000,00	0,00	28.000,00
11	333			EMPREGABILIDADE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11	333	0169		FOMENTO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11	333	0169	1185	criação do centro de form. profissional - casa amarela	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11	334			FOMENTO AO TRABALHO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11	334	0168		APOIO A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11	334	0168	1190	REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11	363			ENSINO PROFISSIONAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11	363	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11	363	0112	2192	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12				EDUCAÇÃO	7.177.000,00	171.805.000,00	0,00	178.982.000,00
12	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12	126	0194		IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12	126	0194	1211	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12	126	0194	1212	criação de uma biblioteca de mídias para suporte pedagógico	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	243	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	243	0101	1073	IMPL. DO PROG. ESP. DE RESIST. AS DROGASE ENTORPECENTES - PROERDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	3.831.000,00	139.669.000,00	0,00	143.500.000,00
12	361	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	105.747.000,00	0,00	105.748.000,00
12	361	0101	1073	IMPL. DO PROG. ESP. DE RESIST. AS DROGASE ENTORPECENTES - PROERDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	361	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	101.073.000,00	0,00	101.073.000,00
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	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	7.177.000,00	171.805.000,00	0,00	178.982.000,00
12	361			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	3.831.000,00	139.669.000,00	0,00	143.500.000,00
12	361	0101		<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	1.000,00	105.747.000,00	0,00	105.748.000,00
12	361	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
12	361	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12	361	0101	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
12	361	0133		<b>INFORMATIZAR</b>	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
12	361	0133	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
12	361	0137		<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	30.000,00	23.540.000,00	0,00	23.570.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00
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	18.985.000,00	0,00	18.985.000,00
12	361	0137	2111	ASSEIO E HIGIENE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12	361	0137	2112	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361	0137	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
12	361	0137	2114	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12	361	0137	2322	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ALUNOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	361	0137	2330	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	361	0137	2400	FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	361	0137	2486	AQUISIÇÃO DE ACERVOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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	250.000,00	0,00	250.000,00
12	361	0137	2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
12	361	0164		<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	7.177.000,00	171.805.000,00	0,00	178.982.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	3.831.000,00	139.669.000,00	0,00	143.500.000,00
12	361	0164		APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
12	361	0164	2127	MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
12	361	0164	2128	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12	361	0165		MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	50.000,00	1.500.000,00	0,00	1.550.000,00
12	361	0165	2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12	361	0165	2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12	361	0165	7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	361	0166		IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
12	361	0166	1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
12	361	0189		ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
12	361	0189	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
12	361	0192		FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	361	0192	2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	361	0194		IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
12	361	0194	2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC.DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12	361	0194	2490	MANUT. DE UM NTM - NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	361	0194	2617	LABORATÓRIO MÓVEL DE NOTEBOOKS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	361	0195		POPULARIZAÇÃO DAS CIÊNCIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12	361	0195	2491	NAVEGANDO COM CIÊNCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	361	0195	2492	ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	2.300.000,00	21.038.000,00	0,00	23.338.000,00
12	365	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	12.089.000,00	0,00	12.089.000,00
12	365	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.585.000,00	0,00	11.585.000,00
12	365	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
12	365	0164		APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.914.000,00	0,00	7.914.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	7.177.000,00	171.805.000,00	0,00	178.982.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	2.300.000,00	21.038.000,00	0,00	23.338.000,00
12	365	0164		APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.914.000,00	0,00	7.914.000,00
12	365	0164	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
12	365	0164	2106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12	365	0164	2111	ASSEIO E HIGIENE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365	0164	2112	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365	0164	2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.727.000,00	0,00	2.727.000,00
12	365	0164	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.237.000,00	0,00	2.237.000,00
12	365	0165		MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12	365	0165	2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12	365	0166		IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
12	365	0166	1267	CONSTR. E AMPL. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
12	365	0192		FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12	365	0192	2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.290.000,00	0,00	4.290.000,00
12	366	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00
12	366	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00
12	366	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
12	366	0137	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
12	366	0192		FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	366	0192	2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	6.756.000,00	0,00	6.756.000,00
12	367	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.226.000,00	0,00	6.226.000,00
12	367	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
12	367	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
12	367	0126		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
12	367	0126	2111	ASSEIO E HIGIENE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	367	0126	2112	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	7.177.000,00	171.805.000,00	0,00	178.982.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	6.756.000,00	0,00	6.756.000,00
12	367	0126		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12	367	0126	2517	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	367	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12	367	0137	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12	367	0165		MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	367	0165	2493	REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA- ACESSIBILIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	367	0192		FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12	367	0192	2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
13				CULTURA	30.000,00	2.696.000,00	0,00	2.726.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00	2.695.000,00	0,00	2.725.000,00
13	392	0132		INCENTIVO À CULTURA	30.000,00	2.695.000,00	0,00	2.725.000,00
13	392	0132	1149	PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13	392	0132	1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	392	0132	2175	EVENTOS CULTURALS	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
13	392	0132	2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	435.000,00	0,00	435.000,00
13	695			TURISMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	695	0112	2601	CALENDÁRIO DE EVENTOS DA CIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15				URBANISMO	3.563.500,00	63.086.700,00	0,00	66.650.200,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.563.000,00	6.162.000,00	0,00	9.725.000,00
15	451	0104		CONTROLE DO USO DO SOLO E EXPANSÃO URBANA	855.000,00	850.000,00	0,00	1.705.000,00
15	451	0104	1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
15	451	0104	2670	CONTRATO DE DEMOLIÇÃO SUMÁRIA E JUDICIAL	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
15	451	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	290.000,00	200.000,00	0,00	490.000,00
15	451	0109	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	451	0109	1332	CONSTR. DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE SUSTENTÁVEL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
15	451	0109	2671	CADASTRAMENTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	451	0120		AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	2.415.000,00	5.101.000,00	0,00	7.516.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	3.563.500,00	63.086.700,00	0,00	66.650.200,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.563.000,00	6.162.000,00	0,00	9.725.000,00
15	451	0120		AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	2.415.000,00	5.101.000,00	0,00	7.516.000,00
15	451	0120	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0120	1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15	451	0120	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15	451	0120	1237	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA BANQUETA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0120	1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
15	451	0162		REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	451	0162	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	56.924.700,00	0,00	56.924.700,00
15	452	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
15	452	0112	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
15	452	0142		LIMPEZA PÚBLICA EFICIENTE	0,00	34.650.000,00	0,00	34.650.000,00
15	452	0142	2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	34.650.000,00	0,00	34.650.000,00
15	452	0189		ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	0,00	22.260.700,00	0,00	22.260.700,00
15	452	0189	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	22.260.700,00	0,00	22.260.700,00
15	695			TURISMO	500,00	0,00	0,00	500,00
15	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	500,00	0,00	0,00	500,00
15	695	0112	3062	REFOR. E AMPL. DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
16	482			HABITAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16	482	0116		HABITAÇÃO URBANA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16	482	0116	1027	ACESSO À MORADIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16	482	0116	1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EMPLOYEAMENTOS POPULARES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
16				HABITAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16	482	0116		ACESSO À MORADIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16	482	0116	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	482	0116	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17				SANEAMENTO	26.384.000,00	1.405.000,00	0,00	27.789.000,00
17	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.000,00	1.405.000,00	0,00	1.443.000,00
17	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
17	122	0101	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
17	122	0101	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
17	122	0123		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	38.000,00	1.085.000,00	0,00	1.123.000,00
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	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	26.346.000,00	0,00	0,00	26.346.000,00
17	512	0123		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	26.346.000,00	0,00	0,00	26.346.000,00
17	512	0123	1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17	512	0123	1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	512	0123	1152	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAMBUCABA	20.119.000,00	0,00	0,00	20.119.000,00
17	512	0123	1272	PROJ. SANEAMENTO BACIA G CENTRO	5.360.000,00	0,00	0,00	5.360.000,00
17	512	0123	1319	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL NO BAIRRO DO BRACUÍ	807.000,00	0,00	0,00	807.000,00
20				AGRICULTURA	657.000,00	289.000,00	0,00	946.000,00
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	655.000,00	266.000,00	0,00	921.000,00
20	605	0108		DESENVOLVIMENTO DA PESCA	1.000,00	176.000,00	0,00	177.000,00
20	605	0108	1997	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	605	0108	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20	605	0108	2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
20	605	0108	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
20	605	0113		FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	605	0113	2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				AGRICULTURA	657.000,00	289.000,00	0,00	946.000,00
20	605			ABASTECIMENTO	655.000,00	266.000,00	0,00	921.000,00
20	605	0171		FOMENTO A MARICULTURA	654.000,00	80.000,00	0,00	734.000,00
20	605	0171	1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAIÁ DA ILHA GRANDE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
20	605	0171	1998	LABORATÓRIO DO BIJUPIRÁ	589.000,00	0,00	0,00	589.000,00
20	605	0171	2086	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	605	0171	2478	INST. DE ECOTURISMO. DA BAIÁ DA ILHA GRANDE - IDEB-BIG	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	606			EXTENSÃO RURAL	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00
20	606	0119		ATENDIMENTO ÀS ESTRADAS VICINAIS	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
20	606	0119	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	609			DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20	609	0140		DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20	609	0140	2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20	609	0140	2626	CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.500,00	52.000,00	0,00	53.500,00
23	695			TURISMO	1.500,00	52.000,00	0,00	53.500,00
23	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	1.500,00	52.000,00	0,00	53.500,00
23	695	0112	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
23	695	0112	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
23	695	0112	2198	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS TRADICIONAIS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
25				ENERGIA	5.740.000,00	3.707.000,00	0,00	9.447.000,00
25	751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
25	751	0117		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
25	751	0117	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
25	752			ENERGIA ELÉTRICA	440.000,00	3.707.000,00	0,00	4.147.000,00
25	752	0117		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	440.000,00	3.707.000,00	0,00	4.147.000,00
25	752	0117	1270	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
25	752	0117	2146	ILUMINAÇÃO FESTIVA	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
25	752	0117	2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00
26				TRANSPORTE	0,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
26				TRANSPORTE	0,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
26	782	0187		TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	0,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
26	782	0187	2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
27				DESPORTO E LAZER	3.000,00	233.000,00	0,00	236.000,00
27	811			DESPORTO E RENDIMENTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
27	811	0190		REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DESPORTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
27	811	0190	1182	CONSTR. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO MULTTIUSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	811	0190	1183	CONSTR. DE CENTRO DE TREINAMENTO DE GINÁSTICA OLÍMPICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	811	0190	1184	AQ. DE EQUIP. PARA AS VILAS OLÍMPICAS DE ANGRA DOS REIS - VOAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
27	812	0121		APOIO E INCENTIVO À PRÁTICA DO DESPORTO	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
27	812	0121	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
27	812	0121	2144	CONV. C/A LIGA INDEP. DE FUTEBOLDE PRAIA - ANGRA DOS REIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27	812	0121	2329	OPERACIONAL DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
27	812	0121	2452	SUBV. A ASSOC. DE CANOAGEM OCEÂNICA DE ANGRA DOS REIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27	812	0121	2510	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	21.366.000,00	21.366.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	21.366.000,00	21.366.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	21.366.000,00	21.366.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	21.366.000,00	21.366.000,00
99				RESERVAS	85.812.000,00	0,00	0,00	85.812.000,00
99	997			RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	81.360.000,00	0,00	0,00	81.360.000,00
99	997	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	81.360.000,00	0,00	0,00	81.360.000,00
99	997	0999	9997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR - RPPS	81.360.000,00	0,00	0,00	81.360.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.452.000,00	0,00	0,00	4.452.000,00
99	999	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.452.000,00	0,00	0,00	4.452.000,00
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.452.000,00	0,00	0,00	4.452.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTO:</b>					<b>139.833.205,00</b>	<b>820.480.795,00</b>	<b>21.366.000,00</b>	<b>981.680.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
 EXERCÍCIO: 2017

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO



Funcão	Sub. Funcão	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
99					85.812.000,00	0,00	0,00	85.812.000,00
				RESERVAS				



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	52.200,00	35.041.800,00	0,00	35.094.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	52.200,00	35.041.800,00	0,00	35.094.000,00
01 031 0185	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	52.200,00	35.041.800,00	0,00	35.094.000,00
01 031 0185 1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01 031 0185 1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
01 031 0185 1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
01 031 0185 2208	ATIVIDADES DAS COMISSÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01 031 0185 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01 031 0185 2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
01 031 0185 2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.272.000,00	0,00	16.272.000,00
01 031 0185 2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01 031 0185 2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
01 031 0185 2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00
01 031 0185 2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01 031 0185 2300	COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
01 031 0185 2307	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - ANGRAPREV	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
01 031 0185 2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01 031 0185 2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
01 031 0185 2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
01 031 0185 2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
01 031 0185 2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	12.039.000,00	0,00	12.039.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	6.893.005,00	216.341.295,00	0,00	223.234.300,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	87.000,00	194.518.600,00	0,00	194.605.600,00

Pág.: 1 / 18

PRODATA INFORMÁTICA LTDA

Usuário Impressão: MAR23561

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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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	21.000,00	192.780.600,00	0,00	192.801.600,00
04 122 0101 1080	CONCURSO PUBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 122 0101 1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATORIO DO SAAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 122 0101 1318	REFOR. DA SEDE DE CAMPO DA SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04 122 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	129.534.000,00	0,00	129.534.000,00
04 122 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	794.000,00	0,00	794.000,00
04 122 0101 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	642.000,00	0,00	642.000,00
04 122 0101 2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURIDICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04 122 0101 2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	177.600,00	0,00	177.600,00
04 122 0101 2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04 122 0101 2016	CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
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	95.000,00	0,00	95.000,00
04 122 0101 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0101 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
04 122 0101 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
04 122 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	2.912.000,00	0,00	2.912.000,00
04 122 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	8.390.000,00	0,00	8.390.000,00
04 122 0101 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00
04 122 0101 2164	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00
04 122 0101 2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	1.667.000,00	0,00	1.667.000,00
04 122 0101 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
04 122 0101 2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
04 122 0101 2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
04 122 0101 2285	CONVÊNIO PARA ESTAGIO	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
04 122 0101 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
04 122 0101 2376	MANUT. DAS ATIVIDADES DA COORDENADORA DA JUVENTUDE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04 122 0101 2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0101 2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0101 2615	INDENIZAÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>04 122 0107</b>	<b>MELHORIAS CONTÍNUAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
04 122 0107 1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04 122 0124</b>	<b>GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>667.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.000,00</b>
04 122 0124 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
04 122 0124 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
<b>04 122 0130</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
04 122 0130 2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>04 122 0133</b>	<b>INFORMATIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
04 122 0133 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>04 122 0143</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
04 122 0143 2019	PUBLICIDADE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04 122 0143 2287	PUBLICAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>04 122 0183</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
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
<b>04 122 0198</b>	<b>TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES DO PODER PÚBLICO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
04 122 0198 1252	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>04 126</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>6.806.005,00</b>	<b>1.851.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.657.005,00</b>
<b>04 126 0133</b>	<b>INFORMATIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851.000,00</b>
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 0133 2288	MANUTENÇÃO DE REDE WIRELESS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>04 126 0201</b>	<b>SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA MUNICIPAL</b>	<b>6.806.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.806.005,00</b>
04 126 0201 7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	6.806.005,00	0,00	0,00	6.806.005,00
<b>04 129</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.971.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.971.695,00</b>
<b>04 129 0101</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.641.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.641.695,00</b>
04 129 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.229.700,00	0,00	10.229.700,00
04 129 0101 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	8.273.995,00	0,00	8.273.995,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 129 0101 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	837.000,00	0,00	837.000,00
04 129 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04 129 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04 129 0101 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 129 0101 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
<b>04 129 0106</b>	<b>MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
04 129 0106 2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04 129 0106 2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 129 0106 2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 129 0106 2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 129 0106 2013	PLANEJAMENTO FISCAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 129 0106 2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 129 0106 2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>04 129 0133</b>	<b>INFORMATIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
04 129 0133 2170	ANGRA INTELIGENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>
<b>06 182</b>	<b>DEFESA CIVIL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
<b>06 182 0103</b>	<b>REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>
06 182 0103 2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
<b>06 182 0105</b>	<b>PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO À SOCIEDADE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>
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	18.000,00	0,00	18.000,00
06 182 0105 2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
06 182 0105 2468	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO FIXO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>06 182 0130</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
06 182 0130 2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>06 695</b>	<b>TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>06 695 0112</b>	<b>PROMOÇÃO DO TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
06 695 0112 2186	NADO LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	337.000,00	7.208.000,00	0,00	7.545.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.000,00	373.000,00	0,00	376.000,00
08 241 0134	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 241 0134 2251	AÇÕES DE ATENDIMENTO A TERCEIRA IDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 241 0136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
08 241 0136 2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
08 241 0136 2518	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08 241 0138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
08 241 0138 1105	criação do CENTRO - DIA PARA IDOSOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08 241 0138 2500	MANUT. DO CENTRO - DIA PARA IDOSOS E PESSOAS C/DEFICIÊNCIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 241 0144	GESTÃO DO SUAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 241 0144 2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
08 242 0138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00
08 242 0138 2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
08 242 0138 2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/DEFICIÊNCIA	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
08 242 0144	GESTÃO DO SUAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 242 0144 2264	MANUT. DE CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	303.000,00	1.007.000,00	0,00	1.310.000,00
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	143.000,00	1.000,00	0,00	144.000,00
08 243 0134 1217	BPC NA ESCOLA	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
08 243 0134 2259	GOL SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 243 0136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	921.000,00	0,00	921.000,00
08 243 0136 2270	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	0,00	921.000,00	0,00	921.000,00
08 243 0138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08 243 0138 1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
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.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 243 0144 2505	DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>08 244</b>	<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>31.000,00</b>	<b>5.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.491.000,00</b>
<b>08 244 0134</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.717.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.720.000,00</b>
08 244 0134 1320	CRIAÇÃO DE SEDE PRÓPRIA PARA OS CRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08 244 0134 2044	CONVENIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
08 244 0134 2245	REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08 244 0134 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
08 244 0134 2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08 244 0134 2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
08 244 0134 2260	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08 244 0134 2450	PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00
08 244 0134 2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08 244 0134 2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 244 0134 2496	APOIO À QUALIF. PROF. PRIORITÁR. AOS CADASTROS NO CADÚNICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>08 244 0136</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>413.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.000,00</b>
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	362.000,00	0,00	362.000,00
08 244 0136 2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
<b>08 244 0138</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.000,00</b>
08 244 0138 2265	MANUT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
08 244 0138 2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08 244 0138 2652	COORDENADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>08 244 0144</b>	<b>GESTÃO DO SUAS</b>	<b>28.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
08 244 0144 1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
08 244 0144 1225	CASA DOS CONSELHOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00
08 244 0144 2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 244 0144 2508	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08 244 0144 2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>78.131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.131.000,00</b>
<b>09 272</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.131.000,00</b>
<b>09 272 0179</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>78.131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.131.000,00</b>
09 272 0179 2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
09 272 0179 2174	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
09 272 0179 2384	AUXÍLIO-RECLUSÃO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
09 272 0179 2385	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09 272 0179 2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>3.115.000,00</b>	<b>221.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.635.000,00</b>
<b>10 122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>10 122 0101</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
10 122 0101 1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>10 301</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>182.861.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.961.000,00</b>
<b>10 301 0101</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>143.425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.425.000,00</b>
10 301 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	135.924.000,00	0,00	135.924.000,00
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	5.467.000,00	0,00	5.467.000,00
10 301 0101 2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	SAUDE NA AREA / CO-FINANCIAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0101 2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIJA DA ILHA GRANDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0101 2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
10 301 0101 2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
10 301 0101 2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
<b>10 301 0129</b>	<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>24.248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.499.000,00</b>





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 301 0129 1226	CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.251.000,00	0,00	0,00	1.251.000,00
10 301 0129 2216		0,00	24.247.000,00	0,00	24.247.000,00
10 301 0129 2217	MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>10 301 0159</b>	<b>APOIO E RESSOCIALIZAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.000,00</b>
10 301 0159 2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
<b>10 301 0181</b>	<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>250.000,00</b>	<b>7.954.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.204.000,00</b>
10 301 0181 1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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	663.000,00	0,00	663.000,00
10 301 0181 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
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	795.000,00	0,00	795.000,00
10 301 0181 2235	ÓRTESE E PRÓTESE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
<b>10 301 0182</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900.000,00</b>
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	140.000,00	0,00	140.000,00
10 301 0182 2231	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
<b>10 301 0183</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.589.000,00</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695.000,00</b>
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10 301 0183 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	750.000,00	0,00	750.000,00
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	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 301 0183 2240	FAMÍLIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>10 301 0184</b>	<b>GESTÃO EM SAÚDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
10 301 0184 1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10 301 0184 2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>10 302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>37.901.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.901.000,00</b>
<b>10 302 0181</b>	<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>37.901.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.901.000,00</b>
10 302 0181 2483	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL	0,00	17.901.000,00	0,00	17.901.000,00
10 302 0181 2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
<b>10 303</b>	<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>10 303 0181</b>	<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
10 303 0181 2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>10 304</b>	<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>10 304 0180</b>	<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
10 304 0180 2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>10 305</b>	<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.000,00</b>
<b>10 305 0180</b>	<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.000,00</b>
10 305 0180 2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
10 305 0180 2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
10 305 0180 2482	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>11</b>	<b>TRABALHO</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>11 333</b>	<b>EMPREGABILIDADE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>11 333 0169</b>	<b>FOMENTO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
11 333 0169 1185	GRUPO DO CENTRO DE FORM. PROFISSIONAL - CASA AMARELA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>11 334</b>	<b>FOMENTO AO TRABALHO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>11 334 0168</b>	<b>APOIO A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
11 334 0168 1190	REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>11 363</b>	<b>ENSINO PROFISSIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>11 363 0112</b>	<b>PROMOÇÃO DO TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
11 363 0112 2192	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>7.177.000,00</b>	<b>171.805.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.982.000,00</b>
<b>12 126</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>12 126 0194</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
12 126 0194 1211	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12 126 0194 1212	criação de uma biblioteca de mídias para suporte pedagógico	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>12 243</b>	<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>12 243 0101</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
12 243 0101 1073	IMPL. DO PROG. ESP. DE RESIST. AS DROGAS E ENTORPECENTES - PROERDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12 361</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>3.831.000,00</b>	<b>139.669.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.500.000,00</b>
<b>12 361 0101</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>105.747.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.748.000,00</b>
12 361 0101 1073	IMPL. DO PROG. ESP. DE RESIST. AS DROGAS E ENTORPECENTES - PROERDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12 361 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	101.073.000,00	0,00	101.073.000,00
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	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12 361 0101 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
12 361 0101 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12 361 0101 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
<b>12 361 0133</b>	<b>INFORMATIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>
12 361 0133 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
<b>12 361 0137</b>	<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.570.000,00</b>
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	15.000,00	0,00	15.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00
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	18.985.000,00	0,00	18.985.000,00
12 361 0137 2111	ASSEIO E HIGIENE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12 361 0137 2112	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12 361 0137 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 361 0137 2114	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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 2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12 361 0137 2322	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ALUNOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 361 0137 2330	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0137 2400	FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 361 0137 2486	AQUISIÇÃO DE ACERVOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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	250.000,00	0,00	250.000,00
12 361 0137 2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
<b>12 361 0164</b>	<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>
12 361 0164 2127	MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
12 361 0164 2128	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
<b>12 361 0165</b>	<b>MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00</b>
12 361 0165 2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12 361 0165 2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12 361 0165 7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>12 361 0166</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750.000,00</b>
12 361 0166 1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
<b>12 361 0189</b>	<b>ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
12 361 0189 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
<b>12 361 0192</b>	<b>FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
12 361 0192 2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>12 361 0194</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>
12 361 0194 2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC. DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12 361 0194 2490	MANUT. DE UM N°M - NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 361 0194 2617	LABORATÓRIO MÓVEL DE NOTEBOOKS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>12 361 0195</b>	<b>POPULARIZAÇÃO DAS CIÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
12 361 0195 2491	NAVEGANDO COM CIÊNCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 361 0195 2492	ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>12 364</b>	<b>ENSINO SUPERIOR</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.000,00</b>
<b>12 364 0135</b>	<b>APOIO AO ENSINO SUPERIOR</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.000,00</b>
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 GEDERJ	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
<b>12 365</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>21.038.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.338.000,00</b>
<b>12 365 0101</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.089.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.089.000,00</b>
12 365 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.585.000,00	0,00	11.585.000,00
12 365 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
<b>12 365 0164</b>	<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.914.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.914.000,00</b>
12 365 0164 2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
12 365 0164 2106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12 365 0164 2111	ASSEIO E HIGIENE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12 365 0164 2112	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12 365 0164 2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.727.000,00	0,00	2.727.000,00
12 365 0164 2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.237.000,00	0,00	2.237.000,00
<b>12 365 0165</b>	<b>MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
12 365 0165 2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>12 365 0166</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
12 365 0166 1267	CONSTR. E AMPL. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
<b>12 365 0192</b>	<b>FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
12 365 0192 2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>12 366</b>	<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.290.000,00</b>
<b>12 366 0101</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530.000,00</b>
12 366 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 366 0137	<b>APIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
12 366 0137 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
12 366 0192	<b>FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL</b>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 366 0192 2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 367	<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	0,00	6.756.000,00	0,00	6.756.000,00
12 367 0101	<b>APIO ADMINISTRATIVO</b>	0,00	6.226.000,00	0,00	6.226.000,00
12 367 0101 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
12 367 0101 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
12 367 0126	<b>ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
12 367 0126 2111	ASSEIO E HIGIENE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12 367 0126 2112	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 367 0126 2517	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 367 0137	<b>APIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12 367 0137 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12 367 0165	<b>MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES</b>	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 367 0165 2493	REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA - ACESSIBILIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 367 0192	<b>FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL</b>	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12 367 0192 2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
13	<b>CULTURA</b>	30.000,00	2.696.000,00	0,00	2.726.000,00
13 392	<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>	30.000,00	2.695.000,00	0,00	2.725.000,00
13 392 0132	<b>INCENTIVO À CULTURA</b>	30.000,00	2.695.000,00	0,00	2.725.000,00
13 392 0132 1149	PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13 392 0132 1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13 392 0132 2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
13 392 0132 2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13 392 0132 2366	CONVÊNIO COM ATENEU ANGRENSE DE LETRAS E ARTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13 392 0132 2395	CORAL DA CIDADE (JETON)	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
<b>13 695</b>	<b>TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>13 695 0112</b>	<b>PROMOÇÃO DO TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
13 695 0112 2601	CALENDÁRIO DE EVENTOS DA CIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>3.563.500,00</b>	<b>63.086.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.650.200,00</b>
<b>15 451</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>3.563.000,00</b>	<b>6.162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.725.000,00</b>
<b>15 451 0104</b>	<b>CONTROLE DO USO DO SOLO E EXPANSÃO URBANA</b>	<b>855.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.000,00</b>
15 451 0104 1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
15 451 0104 2670	CONTRATO DE DEMOLIÇÃO SUMÁRIA E JUDICIAL	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
<b>15 451 0109</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>290.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>
15 451 0109 1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15 451 0109 1332	CONSTR. DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE SUSTENTÁVEL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
15 451 0109 2671	CADASTRAMENTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>15 451 0120</b>	<b>AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.415.000,00</b>	<b>5.101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.516.000,00</b>
15 451 0120 1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0120 1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15 451 0120 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15 451 0120 1237	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA BANQUETA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0120 1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
<b>15 451 0162</b>	<b>REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
15 451 0162 2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>15 451 0178</b>	<b>SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>15 451 0203</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
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
<b>15 452</b>	<b>SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.924.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.924.700,00</b>
<b>15 452 0112</b>	<b>PROMOÇÃO DO TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
15 452 0112 2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
<b>15 452 0142</b>	<b>LIMPEZA PÚBLICA EFICIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>34.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.650.000,00</b>
15 452 0142 2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	34.650.000,00	0,00	34.650.000,00
<b>15 452 0189</b>	<b>ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.260.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.260.700,00</b>
15 452 0189 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	22.260.700,00	0,00	22.260.700,00
<b>15 695</b>	<b>TURISMO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>15 695 0112</b>	<b>PROMOÇÃO DO TURISMO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
15 695 0112 3062	REFOR. E AMPL. DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>16 482</b>	<b>HABITAÇÃO URBANA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>16 482 0116</b>	<b>ACESSO À MORADIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
16 482 0116 1027	IMPLANT. DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16 482 0116 1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16 482 0116 1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>26.384.000,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.789.000,00</b>
<b>17 122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>38.000,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.000,00</b>
<b>17 122 0101</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
17 122 0101 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
17 122 0101 2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
<b>17 122 0123</b>	<b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>38.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.000,00</b>
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	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00
<b>17 512</b>	<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>26.346.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.346.000,00</b>
<b>17 512 0123</b>	<b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>26.346.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.346.000,00</b>
17 512 0123 1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17 512 0123 1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17 512 0123 1152	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAMBUCABA	20.119.000,00	0,00	0,00	20.119.000,00





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
17 512 0123 1152		20.119.000,00	0,00	0,00	20.119.000,00
17 512 0123 1272	PROJ. SANEAMENTO BACIA G CENTRO	5.360.000,00	0,00	0,00	5.360.000,00
17 512 0123 1319	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL NO BAIRRO DO BRACUÍ	807.000,00	0,00	0,00	807.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>657.000,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.000,00</b>
<b>20 334</b>	<b>FOMENTO AO TRABALHO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>20 334 0113</b>	<b>FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
20 334 0113 1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>20 605</b>	<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>655.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921.000,00</b>
<b>20 605 0108</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DA PESCA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00</b>
20 605 0108 1997	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20 605 0108 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20 605 0108 2083	APOIO AS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
20 605 0108 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
<b>20 605 0113</b>	<b>FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
20 605 0113 2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>20 605 0171</b>	<b>FOMENTO A MARICULTURA</b>	<b>654.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.000,00</b>
20 605 0171 1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAIÁ DA ILHA GRANDE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
20 605 0171 1998	LABORATÓRIO DO BIUPIRA	589.000,00	0,00	0,00	589.000,00
20 605 0171 2086	MANUTENÇÃO DA FABRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20 605 0171 2478	INST. DE ECODESENVOL. DA BAIÁ DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>20 606</b>	<b>EXTENSÃO RURAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>20 606 0119</b>	<b>ATENDIMENTO ÀS ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
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	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606 0119 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>20 609</b>	<b>DEFESA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>20 609 0140</b>	<b>DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
20 609 0140 2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20 609 0140 2626	CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.500,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
23 695	TURISMO	1.500,00	52.000,00	0,00	53.500,00
23 695 0112	PROMOÇÃO DO TURISMO	1.500,00	52.000,00	0,00	53.500,00
23 695 0112 1243	ORDENAMENTO TURISTICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
23 695 0112 2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
23 695 0112 2198	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS TRADICIONAIS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
25	ENERGIA	5.740.000,00	3.707.000,00	0,00	9.447.000,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
25 751 0117	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
25 751 0117 1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	440.000,00	3.707.000,00	0,00	4.147.000,00
25 752 0117	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	440.000,00	3.707.000,00	0,00	4.147.000,00
25 752 0117 1270	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
25 752 0117 2146	ILUMINAÇÃO FESTIVA	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
25 752 0117 2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
26 782 0187	TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	0,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
26 782 0187 2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
27	DESPORTO E LAZER	3.000,00	233.000,00	0,00	236.000,00
27 811	DESPORTO E RENDIMENTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
27 811 0190	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DESPORTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
27 811 0190 1182	CONSTR. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO MULTUOSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27 811 0190 1183	CONSTR. DE CENTRO DE TREINAMENTO DE GINÁSTICA OLÍMPICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27 811 0190 1184	AQ. DE EQUIP. PARA AS VILAS OLÍMPICAS DE ANGRA DOS REIS - VOAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
27 812 0121	APOIO E INCENTIVO À PRÁTICA DO DESPORTO	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
27 812 0121 2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
27 812 0121 2144	CONV. C/A LIGA INDEP. DE FUTEBOL DE PRAIA - ANGRA DOS REIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27 812 0121 2329	OPERACIONAL DE ESPAÇOS DESPORTIVOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
27 812 0121 2452	SUBV. A ASSOC. DE CANOAGEM OCEÂNICA DE ANGRA DOS REIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2017

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
27 812 0121 2510	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.366.000,00</b>	<b>21.366.000,00</b>
<b>28 843</b>	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.366.000,00</b>	<b>21.366.000,00</b>
<b>28 843 0000</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.366.000,00</b>	<b>21.366.000,00</b>
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	21.366.000,00	21.366.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>85.812.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.812.000,00</b>
<b>99 997</b>	<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>81.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.360.000,00</b>
<b>99 997 0999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>81.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.360.000,00</b>
99 997 0999 9997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS	81.360.000,00	0,00	0,00	81.360.000,00
<b>99 999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>4.452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452.000,00</b>
<b>99 999 0999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>4.452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452.000,00</b>
99 999 0999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.452.000,00	0,00	0,00	4.452.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTO:</b>		<b>139.833.205,00</b>	<b>820.480.795,00</b>	<b>21.366.000,00</b>	<b>991.680.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

## 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
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>35.044.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.094.000,00</b>
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	35.044.000,00	50.000,00	35.094.000,00
010310185	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	35.044.000,00	50.000,00	35.094.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>200.833.200,00</b>	<b>22.401.100,00</b>	<b>223.234.300,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	178.706.100,00	15.899.500,00	194.605.600,00
041220101	APOIO ADMINISTRATIVO	177.585.100,00	15.216.500,00	192.801.600,00
041220107	MELHORIAS CONTÍNUAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
041220124	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	44.000,00	623.000,00	667.000,00
041220130	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPLEMENTAR	1.000,00	0,00	1.000,00
041220133	INFORMATIZAR	20.000,00	0,00	20.000,00
041220143	COMUNICAÇÃO	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
041220183	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	60.000,00	60.000,00
041220198	TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES DO PODER PÚBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00
04126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.155.405,00	6.501.600,00	8.657.005,00
041260133	INFORMATIZAR	1.851.000,00	0,00	1.851.000,00
041260201	SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA MUNICIPAL	304.405,00	6.501.600,00	6.806.005,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	19.971.695,00	0,00	19.971.695,00
041290101	APOIO ADMINISTRATIVO	19.641.695,00	0,00	19.641.695,00
041290106	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	270.000,00	0,00	270.000,00
041290133	INFORMATIZAR	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>139.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
06182	DEFESA CIVIL	139.000,00	26.000,00	165.000,00
061820103	REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL	72.000,00	26.000,00	98.000,00
061820105	PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO À SOCIEDADE	66.000,00	0,00	66.000,00
061820130	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPLEMENTAR	1.000,00	0,00	1.000,00
06695	TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
066950112	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.554.000,00</b>	<b>2.991.000,00</b>	<b>7.545.000,00</b>
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	376.000,00	0,00	376.000,00
082410134	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00	0,00	2.000,00
082410136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	368.000,00	0,00	368.000,00
082410138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00
082410144	GESTÃO DO SUAS	1.000,00	0,00	1.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	332.000,00	36.000,00	368.000,00
082420138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	331.000,00	36.000,00	367.000,00
082420144	GESTÃO DO SUAS	1.000,00	0,00	1.000,00
08243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	851.000,00	459.000,00	1.310.000,00
082430127	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	80.000,00	30.000,00	110.000,00
082430134	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00	143.000,00	144.000,00
082430136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	765.000,00	156.000,00	921.000,00
082430138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	130.000,00	130.000,00
082430144	GESTÃO DO SUAS	5.000,00	0,00	5.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.995.000,00	2.496.000,00	5.491.000,00
082440134	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.648.000,00	2.072.000,00	4.720.000,00
082440136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	312.000,00	101.000,00	413.000,00
082440138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	18.000,00	275.000,00	293.000,00
082440144	GESTÃO DO SUAS	17.000,00	48.000,00	65.000,00
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>78.131.000,00</b>	<b>78.131.000,00</b>
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	78.131.000,00	78.131.000,00
092720179	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	78.131.000,00	78.131.000,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>141.187.000,00</b>	<b>83.448.000,00</b>	<b>224.635.000,00</b>
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	15.000,00	15.000,00
101220101	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	15.000,00	15.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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
10301	ATENÇÃO BÁSICA	121.185.000,00	64.776.000,00	185.961.000,00
103010101	APOIO ADMINISTRATIVO	118.556.000,00	24.869.000,00	143.425.000,00
103010129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.305.000,00	23.194.000,00	25.499.000,00
103010159	APOIO E RESSOCIALIZAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	223.000,00	0,00	223.000,00
103010181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	100.000,00	8.104.000,00	8.204.000,00
103010182	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00
103010183	ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	2.694.000,00	2.695.000,00
103010184	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	15.000,00	15.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.000.000,00	17.901.000,00	37.901.000,00
103020181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20.000.000,00	17.901.000,00	37.901.000,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	120.000,00	120.000,00
103030181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	120.000,00	120.000,00
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	2.000,00	386.000,00	388.000,00
103050180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.000,00	386.000,00	388.000,00
<b>11</b>	<b>TRABALHO</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
11333	EMPREGABILIDADE	3.000,00	0,00	3.000,00
113330169	FOMENTO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	3.000,00	0,00	3.000,00
11334	FOMENTO AO TRABALHO	15.000,00	0,00	15.000,00
113340168	APOIO A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
11363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	10.000,00	10.000,00
113630112	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>81.709.000,00</b>	<b>97.273.000,00</b>	<b>178.982.000,00</b>
12126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	45.000,00	45.000,00
121260194	IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	0,00	45.000,00	45.000,00
12243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
122430101	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	67.692.000,00	75.808.000,00	143.500.000,00
123610101	APOIO ADMINISTRATIVO	48.168.000,00	57.580.000,00	105.748.000,00
123610133	INFORMATIZAR	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
123610137	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	17.322.000,00	6.248.000,00	23.570.000,00
123610164	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	360.000,00	360.000,00
123610165	MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	300.000,00	1.250.000,00	1.550.000,00
123610166	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
123610189	ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
123610192	FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	50.000,00	50.000,00
123610194	IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	0,00	570.000,00	570.000,00
123610195	POPULARIZAÇÃO DAS CIÊNCIAS	2.000,00	0,00	2.000,00
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	11.364.000,00	11.974.000,00	23.338.000,00
123650101	APOIO ADMINISTRATIVO	4.000.000,00	8.089.000,00	12.089.000,00
123650164	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.764.000,00	1.150.000,00	7.914.000,00
123650165	MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00
123650166	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
123650192	FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	35.000,00	35.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.600.000,00	2.690.000,00	4.290.000,00
123660101	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.530.000,00	2.530.000,00
123660137	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.600.000,00	150.000,00	1.750.000,00
123660192	FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

## 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
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	6.756.000,00	6.756.000,00
123670101	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.226.000,00	6.226.000,00
123670126	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	350.000,00	350.000,00
123670137	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	45.000,00	45.000,00
123670165	MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	100.000,00	100.000,00
123670192	FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	35.000,00	35.000,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>2.716.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.726.000,00</b>
13392	DIFUSÃO CULTURAL	2.715.000,00	10.000,00	2.725.000,00
133920132	INCENTIVO À CULTURA	2.715.000,00	10.000,00	2.725.000,00
13695	TURISMO	1.000,00	0,00	1.000,00
136950112	PROMOÇÃO DO TURISMO	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>830.500,00</b>	<b>65.819.700,00</b>	<b>66.650.200,00</b>
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	830.000,00	8.895.000,00	9.725.000,00
154510104	CONTROLE DO USO DO SOLO E EXPANSÃO URBANA	0,00	1.705.000,00	1.705.000,00
154510109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	490.000,00	490.000,00
154510120	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	816.000,00	6.700.000,00	7.516.000,00
154510162	REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
154510178	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00
154510203	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	56.924.700,00	56.924.700,00
154520112	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	14.000,00	14.000,00
154520142	LIMPEZA PÚBLICA EFICIENTE	0,00	34.650.000,00	34.650.000,00
154520189	ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	0,00	22.260.700,00	22.260.700,00
15695	TURISMO	500,00	0,00	500,00
156950112	PROMOÇÃO DO TURISMO	500,00	0,00	500,00
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
16482	HABITAÇÃO URBANA	30.000,00	0,00	30.000,00
164820116	ACESSO À MORADIA	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>17.000,00</b>	<b>27.772.000,00</b>	<b>27.789.000,00</b>
17122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.443.000,00	1.443.000,00
171220101	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	320.000,00	320.000,00
171220123	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.123.000,00	1.123.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	17.000,00	26.329.000,00	26.346.000,00
175120123	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	17.000,00	26.329.000,00	26.346.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>478.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>946.000,00</b>
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	453.000,00	468.000,00	921.000,00
206050108	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	177.000,00	0,00	177.000,00
206050113	FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA	10.000,00	0,00	10.000,00
206050171	FOMENTO A MARICULTURA	266.000,00	468.000,00	734.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	16.000,00	0,00	16.000,00
206060119	ATENDIMENTO ÀS ESTRADAS VICINAIS	16.000,00	0,00	16.000,00
20609	DEFESA AGROPECUÁRIA	8.000,00	0,00	8.000,00
206090140	DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>53.500,00</b>
23695	TURISMO	1.000,00	52.500,00	53.500,00
236950112	PROMOÇÃO DO TURISMO	1.000,00	52.500,00	53.500,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>77.000,00</b>	<b>9.370.000,00</b>	<b>9.447.000,00</b>
25751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00
257510117	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	77.000,00	4.070.000,00	4.147.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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
257520117	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	77.000,00	4.070.000,00	4.147.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800.000,00</b>
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
267820187	TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>
27811	DESPORTO E RENDIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
278110190	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DESPORTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	233.000,00	0,00	233.000,00
278120121	APOIO E INCENTIVO À PRÁTICA DO DESPORTO	233.000,00	0,00	233.000,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>21.366.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.366.000,00</b>
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	21.366.000,00	0,00	21.366.000,00
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS	21.366.000,00	0,00	21.366.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>4.452.000,00</b>	<b>81.360.000,00</b>	<b>85.812.000,00</b>
99997	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	81.360.000,00	81.360.000,00
999970999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	81.360.000,00	81.360.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.452.000,00	0,00	4.452.000,00
999990999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.452.000,00	0,00	4.452.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTO:</b>		<b>512.487.700,00</b>	<b>469.192.300,00</b>	<b>981.680.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

## ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL
10 PODER LEGISLATIVO		
	01 LEGISLATIVA	35.094.000,00
20 PODER EXECUTIVO		
	04 ADMINISTRAÇÃO	167.715.700,00
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
	10 SAÚDE	680.000,00
	11 TRABALHO	18.000,00
	12 EDUCAÇÃO	178.982.000,00
	13 CULTURA	10.000,00
	15 URBANISMO	64.440.700,00
	16 HABITAÇÃO	30.000,00
	20 AGRICULTURA	946.000,00
	25 ENERGIA	9.447.000,00
	27 DESPORTO E LAZER	236.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	19.000.000,00
	99 RESERVAS	4.452.000,00
21 FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	4.096.000,00
	13 CULTURA	2.695.000,00
22 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	2.897.600,00
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00
	11 TRABALHO	10.000,00
	13 CULTURA	1.000,00
	15 URBANISMO	14.500,00
	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	53.500,00
23 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	6.890.000,00
	10 SAÚDE	248.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.960.000,00
24 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	4.308.000,00
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	78.131.000,00
	99 RESERVAS	81.360.000,00
25 SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
	04 ADMINISTRAÇÃO	20.870.000,00
	17 SANEAMENTO	27.789.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	406.000,00
26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.415.000,00
27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	04 ADMINISTRAÇÃO	60.000,00
	10 SAÚDE	223.707.000,00
28 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.000,00
29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
	04 ADMINISTRAÇÃO	95.000,00
	15 URBANISMO	2.195.000,00
31 SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO		





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

	04 ADMINISTRAÇÃO	16.302.000,00
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	165.000,00
	26 TRANSPORTE	18.800.000,00
32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS		
	13 CULTURA	20.000,00
	<b>Total do Orçamento:</b>	<b>981.680.000,00</b>



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**  
**2017**

Demonstrativo I

<b>FISCAL</b>	
Legislativo	35.094.000,00
Administração	223.234.300,00
Segurança Pública	175.000,00
Trabalho	28.000,00
Educação	178.982.000,00
Cultura	2.726.000,00
Urbanismo	66.650.200,00
Habitação	30.000,00
Saneamento	27.789.000,00
Agricultura	946.000,00
Comércio e Serviços	53.500,00
Energia	9.447.000,00
Transporte	18.800.000,00
Desporto e Lazer	236.000,00
Encargos Especiais	21.366.000,00
Reserva Orçamentária do Rpps	81.360.000,00
Reserva de Contingência	4.452.000,00
<b>Total</b>	<b>671.369.000,00</b>



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**  
**2017**

Demonstrativo II

<b>SEGURIDADE SOCIAL</b>	
Assistência Social	7.545.000,00
Previdência Social	78.131.000,00
Saúde	224.635.000,00
<b>Total</b>	<b>310.311.000,00</b>



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- CONSOLIDADO**

2017

Demonstrativo III - LRF, art. 5º, Inciso I

ANEXO DE METAS FISCAIS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2017		PROJETO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2017	
Descrição	Meta Prevista	Descrição	Meta Prevista
Receitas Correntes	962.044.600,00	Receitas Correntes	962.044.600,00
Receitas Intra-Orçamentárias	57.831.000,00	Receitas Intra-Orçamentárias	57.831.000,00
Deduções da Receita	-77.832.600,00	Deduções da Receita	-77.832.600,00
Receitas de Capital	39.637.000,00	Receitas de Capital	39.637.000,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>981.680.000,00</b>	<b>Total das Receitas</b>	<b>981.680.000,00</b>
Despesas Correntes	841.076.000,00	Despesas Correntes	841.076.000,00
Despesas de Capital	54.792.000,00	Despesas de Capital	54.792.000,00
Reserva Orçamentária do Rpps	81.360.000,00	Reserva Orçamentária do Rpps	81.360.000,00
Reserva de Contingência	4.452.000,00	Reserva de Contingência	4.452.000,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>981.680.000,00</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>981.680.000,00</b>
<b>Resultado Primário</b>	<b>103.934.920,00</b>	<b>Resultado Primário</b>	<b>103.934.920,00</b>
<b>Resultado Nominal</b>	<b>-32.593.936,40</b>	<b>Resultado Nominal</b>	<b>-32.593.936,40</b>
<b>Estimativa da Renúncia de Recita</b>	<b>6.250.875,56</b>	<b>Estimativa da Renúncia de Recita</b>	<b>6.250.875,56</b>
<b>Dívida Pública Consolidada</b>	<b>113.902.138,50</b>	<b>Dívida Pública Consolidada</b>	<b>113.902.138,50</b>
<b>Dívida Consolidada Líquida</b>	<b>95.349.323,60</b>	<b>Dívida Consolidada Líquida</b>	<b>95.349.323,60</b>



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  
2017

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

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2017	2018	2019	
IPTU	ISENÇÃO	Contribuintes de baixa renda (Lei nº 264/93).	R\$ 78.758,60	R\$ 49.977,56	R\$ 51.227,00	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\$ 243.997,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
		Lei nº 262/84 (art. 19 e 21)	R\$ 3.470.866,27	R\$ 3.557.637,93	R\$ 3.646.578,88	
ISS	ISENÇÃO	Lei nº 1.000/00 e Lei nº 1.805/07	R\$ 2.457.253,60	R\$ 2.518.684,94	R\$ 2.581.652,06	Incremento de ações fiscais, recadastramento
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 6.250.875,56</b>	<b>R\$ 6.126.300,43</b>	<b>R\$ 6.279.457,94</b>	<b>R\$ 18.656.633,93</b>

FONTE: Lei nº 262/84, Lei nº 264/93, Lei nº 1.000/00 e Lei nº 1.805/07



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

2017

Demonstrativo V - LRF, art. 5º, inciso II		R\$ 1,00
EVENTOS	Valor Previsto para 2017	
Aumento Permanente da Receita	119.642.982,24	
(-) Transferências Constitucionais	0,00	
(-) Transferências ao FUNDEB	72.745.000,00	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	46.897.982,24	
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00	
Margem Bruta (III) = (I+II)	46.897.982,24	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00	
Novas DOCC	0,00	
Novas DOCC geradas por PPP	0,00	
<b>Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)</b>	<b>46.897.982,24</b>	



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  
2017

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

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>R\$ 962.044.600,00</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIAS</b>	<b>R\$ 193.756.200,00</b>
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	R\$ 47.000.000,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	R\$ 83.183.000,00
Impostos s/ a Transmissão de Bens Imóveis	R\$ 8.385.200,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	R\$ 53.395.500,00
Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF. Art 153, § 4º),	R\$ 0,00
Outras Receitas Tributárias	R\$ 1.792.500,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 45.387.000,00</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>R\$ 65.643.080,00</b>
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 10.345.398,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 630.945.300,00</b>
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	R\$ 51.775.000,00
(LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%)	R\$ 600.000,00
Cota-Parte do ITR	R\$ 31.000,00
Cota-Parte do ICMS (100%)	R\$ 316.145.000,00
Cota-Parte do IPVA	R\$ 14.605.000,00
Cota-Parte do IPI – Exportação (100%)	R\$ 6.007.000,00
Transferências do FUNDEB	R\$ 72.745.000,00
Outras Transferências Correntes	R\$ 169.037.300,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 15.967.622,00</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>R\$ 116.804.600,00</b>
Contrib. P/ o Plano de Seg. Soc. Servidor	R\$ 36.157.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	R\$ 2.815.000,00
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	R\$ 77.832.600,00
<b>A) TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>	<b>R\$ 845.240.000,00</b>
<b>B) RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>R\$ 4.452.000,00</b>

**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO (B/A)**

**0,53%**

Conforme previsto no art. 10 do Projeto de Lei objeto da Mensagem nº 045/2016, que dispõe, sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, 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 2017, destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.