

B.O.

Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis

Ano II - Caderno III EDIÇÃO EXTRA - LO - Número 115 - Distribuição gratuita - 26 de dezembro de 2007

C
a
d
e
r
n
o
I
I
I
L
O

Edição 115 Composta por
5 Cadernos
Caderno I - PPA
Caderno II - LDO
Caderno III - LO
Caderno IV - QDD
Caderno V - Diversos

**L E I Nº 1.886,
DE 17 DE DEZEMBRO DE 2007.**

**AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL, FERNANDO ANTÔNIO
CECILIANO JORDÃO**

A CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS APROVA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008.

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 2008, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, 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 o Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais.

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\$ 376.000.000,00 (Trezentos e setenta e seis milhões de reais), assim distribuída:

I – R\$ 274.837.000,00 (Duzentos e setenta e quatro milhões, oitocentos e trinta e sete mil reais) do Orçamento Fiscal; e

II – R\$ 101.163.000,00 (Cento e um milhões, cento e sessenta e três mil reais) do Orçamento da Seguridade Social.

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

1 – Receitas Correntes

Receita Tributária	R\$	70.572.000,00
Receita de Contribuições	R\$	8.603.000,00
Receita Patrimonial	R\$	6.300.600,00
Receita de Serviços	R\$	2.197.000,00
Transferências Correntes	R\$	305.958.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$	8.432.000,00

2 – Receitas de Capital

Alienação de Bens	R\$	30.000,00
Transferências de Capital	R\$	22.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	R\$	9.065.000,00
Total Geral das Receitas	R\$	411.179.600,00
Valor das Contas Retificadoras	R\$ (-)	35.179.600,00
Total Geral	R\$	376.000.000,00

**Seção II
Da Despesa Pública**

Art. 4º A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 376.000.000,00 (Trezentos e setenta e seis milhões de reais) e apresenta por funções e por órgãos a seguinte composição:

I - Despesa por Função:

10 – PODER LEGISLATIVO

01	Legislativa	R\$	17.870.000,00
	Total do Órgão	R\$	17.870.000,00

20 – PODER EXECUTIVO

04	Administração	R\$	62.667.000,00
06	Segurança Pública	R\$	4.223.000,00
09	Previdência Social	R\$	3.356.000,00
10	Saúde	R\$	5.009.000,00
11	Trabalho	R\$	3.638.000,00
12	Educação	R\$	80.112.000,00
13	Cultura	R\$	1.108.000,00
15	Urbanismo	R\$	61.905.000,00
16	Habituação	R\$	1.793.000,00
17	Saneamento	R\$	4.000.000,00
18	Gestão Ambiental	R\$	1.135.000,00
20	Agricultura	R\$	1.042.000,00
23	Comércio e Serviços	R\$	4.000,00
25	Energia	R\$	2.800.000,00
26	Transporte	R\$	1.000,00
27	Desporto e Lazer	R\$	1.304.000,00
28	Encargos Especiais	R\$	6.515.000,00
99	Reserva de Contingência	R\$	9.000.000,00
	Total do Órgão	R\$	249.612.000,00

21 – FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

09	Previdência Social	R\$	11.201.000,00
	Total do Órgão	R\$	11.201.000,00

23 – FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS

10	Saúde	R\$	63.070.000,00
	Total do Órgão	R\$	63.070.000,00

25 – FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

04	Administração	R\$	1.605.000,00
11	Trabalho	R\$	208.000,00
13	Cultura	R\$	40.000,00
15	Urbanismo	R\$	795.000,00
23	Comércio e Serviços	R\$	791.000,00
	Total do Órgão	R\$	3.439.000,00

26 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	Assistência Social	R\$	3.878.000,00
	Total do Órgão	R\$	3.878.000,00

27 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10	Saúde	R\$	14.349.000,00
	Total do Órgão	R\$	14.349.000,00

30 – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

04	Administração	R\$	5.873.000,00
09	Previdência Social	R\$	300.000,00
11	Trabalho	R\$	60.000,00
17	Saneamento	R\$	6.348.000,00
	Total do Órgão	R\$	12.581.000,00

TOTAL DOS ÓRGÃOS **R\$ 376.000.000,00**

II - Despesa por Órgão:

Órgão	Unidade	Descrição	Valor
10	01	Câmara Municipal	R\$ 17.870.000,00
20	01	Gabinete do Prefeito	R\$ 6.155.000,00
20	02	Procuradoria-Geral do Município	R\$ 4.288.000,00
20	03	Controladoria-Geral do Município	R\$ 1.049.000,00
20	04	Secretaria Municipal de Integração Governamental	R\$ 7.374.000,00
20	05	Secretaria Municipal de Administração	R\$ 33.027.000,00
20	06	Secretaria Municipal de Fazenda	R\$ 3.890.000,00
20	07	Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Trânsito	R\$ 43.921.000,00
20	08	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano	R\$ 11.825.000,00
20	09	Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação	R\$ 73.690.000,00
20	10	Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 299.000,00
20	11	Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Eventos	R\$ 4.456.000,00
20	12	Secretaria Municipal de Defesa Civil	R\$ 4.223.000,00
20	14	Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Públicos	R\$ 34.480.000,00
20	15	Secretaria Municipal de Ação Social	R\$ 3.300.000,00
20	16	Secretaria Municipal de Agricultura	R\$ 1.250.000,00
20	17	Secretaria Municipal de Pesca	R\$ 890.000,00
20	99	Encargos Gerais do Município – Recursos sob a Supervisão da CGM	R\$ 15.495.000,00
21	01	Fundo de Previdência Municipal de Angra dos Reis	R\$ 11.201.000,00
24	01	Fundação de Saúde de Angra dos Reis	R\$ 63.070.000,00
25	01	Fundação de Turismo de Angra dos Reis	R\$ 3.439.000,00
26	01	Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 3.878.000,00
27	01	Fundo Municipal de Saúde	R\$ 14.349.000,00
30	01	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	R\$ 12.581.000,00
TOTAL DOS ÓRGÃOS			R\$ 376.000.000,00

Seção III**Das Autorizações para Abertura de Créditos Orçamentários**

Art. 5º O Poder Executivo fica autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, mediante transposição, remanejamento ou transferência integral ou parcial de dotações, inclusive de unidades orçamentárias distintas, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias.

Art. 6º O limite autorizado no artigo 5º não será onerado quando o crédito se destinar a suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de receitas vinculadas.

Art. 7º 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, para restabelecer o equilíbrio da execução orçamentária e financeira durante o exercício e, excepcionalmente, em percentual superior para atender as despesas da Ação Legislativa, respeitada a autonomia orçamentária e financeira do Poder Legislativo Municipal, encaminhando ao Poder Executivo para cumprimento do disposto na Lei Federal nº 4.320/64.

Parágrafo único. O limite autorizado e expresso no *caput*, não será onerado quando os créditos se destinarem a finalidade de atender as despesas com encargos sociais, com pessoal, folha de pagamento e despesas de exercício anterior.

**CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 8º 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 – Demonstração da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas;

II – Anexo 2 – Consolidado por Natureza da Despesa Sintético;

III – Anexo 6 – Consolidado por Programa de Trabalho;

IV – Anexo 6 – Programa de Trabalho por Órgão e Unidade;

V – Anexo 7 – Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades;

VI – Anexo 8 – Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos;

VII – Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função;

VIII – Anexo 2 – Orçamento da Receita.

Parágrafo único. Também integram a presente Lei os seguintes demonstrativos consolidados dos Órgãos:

I – Orçamento da Seguridade;

II – Orçamento Fiscal.

Art. 9º 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. 10. O Poder Executivo fica autorizado a adaptar o Orçamento aprovado por esta Lei, em virtude da concessão de serviços públicos e da criação e extinção de órgãos municipais, na forma prevista na legislação em vigor.

Art. 11. 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, investimentos prioritários e emergências.

Art. 12. 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. 13. A execução orçamentária e financeira da despesa deverá 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. 14. O Poder Executivo, até 30 (trinta) dias após a publicação da presente Lei:

I – estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso; e

II – promoverá o desdobramento das receitas previstas em metas bimestrais de arrecadação, na forma prevista no art. 13 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Art. 15. O Poder Executivo estabelecerá as normas necessárias à compatibilização da execução orçamentária do exercício de 2008, com as exigências da legislação federal e estadual pertinentes, observados os efeitos econômicos relativos à:

I - realização de receitas não previstas;

II - realização inferior ou não realização de receitas previstas;

III - catástrofe de abrangência limitada;

IV - alterações conjunturais da economia nacional e/ou estadual, inclusive as decorrentes de mudanças de legislação;

V - alteração na estrutura administrativa do Município decorrente de mudança na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental de órgãos da Administração Direta e de Entidades da Administração Indireta.

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. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2008.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, 17 DE DEZEMBRO DE 2007.

FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO

Prefeito

ORÇAMENTO DA RECEITA - EXERCÍCIO DE 2008						
Classificação	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1000-00-00-00	100	RECEITAS CORRENTES				402.062.600,00
1100-00-00-00	101	RECEITA TRIBUTÁRIA			70.572.000,00	
1110-00-00-00	102	IMPOSTOS			68.726.000,00	
1112-00-00-00	460	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		30.176.000,00		
1112-02-00-00	104	IPTU	16.622.000,00			
1112-04-00-00	461	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.154.000,00			
1112-04-31-02	588	IRRF RENDIMENTO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.000,00			
1112-04-31-03	3208	IRRF ALUGUÉIS PAGOS A PESSOAS FÍSICAS	250.000,00			
1112-04-31-01	561	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.401.000,00			
1112-04-31-02	588	IRRF RENDIMENTO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	200.000,00			
1112-04-31-03	3208	IRRF - ALUGUEIS PAGOS A PESSOA FÍSICA	1.000,00			
1112-04-34-00	1708	IRRF REM.SERVS. PREST. PESSOA JURÍDICA	301.000,00			
1112-08-00-00	108	ITBI	4.400.000,00			
1113-00-00-00	105	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		38.550.000,00		
1113-05-00-00	106	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	38.550.000,00			
1120-00-00-00	103	TAXAS			1.846.000,00	
1121-00-00-00	4	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		247.000,00		
1121-17-00-00	112	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.000,00			
1121-99-00-00	110	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	240.000,00			
1122-00-00-00	107	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.539.000,00		
1122-90-00-00	279	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.452.000,00			
1122-90-01-00	290	TAXA DE LIMPEZA	1.000,00			
1122-90-02-00	288	TAXAS DE LIXO	1.450.000,00			
1122-90-03-00	291	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.000,00			
1122-99-00-00	111	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147.000,00			
1200-00-00-00	434	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			8.603.000,00	
1210-00-00-00	435	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			5.363.000,00	
1210-29-00-00	436	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	5.368.000,00			
1210-29-01-00	431	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00			
1210-29-07-02	605	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CMAR DO RPPS	75.000,00			

1210-23-07-01	603			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PMAR DO RPPS	5.500.000,00		
1210-23-07-03	606			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO SAAE DO RPPS	250.000,00		
1210-23-03-00	441			CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	110.000,00		
1210-23-11-00	442			CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTAS	33.000,00		
1210-46-00-00	474			COMPENS. PREV. RGPS E RPPS	1.000,00		
1220-00-00-00	86			CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			2.634.000,00
1220-23-00-00	283			CIP - CONTR. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.634.000,00		
1300-00-00-00	130			RECEITA PATRIMONIAL			6.300.600,00
1320-00-00-00	88			RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS			6.297.600,00
1324-00-00-00	445			FUNDOS DE INVESTIMENTOS		4.500.000,00	
1324-04-00-00	446			FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS RENDA	4.500.000,00		
1325-00-00-00	447			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.737.600,00	
1325-01-00-00	39			REMUN. DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.146.600,00		
1325-01-01-00	40			REMUN. DEP. BANCÁRIO - ROYALTIES	301.000,00		
1325-01-02-00	32			REMUN. DEP. BANCÁRIO RECURSOS - FUNDEF	114.000,00		
1325-01-03-00	405			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REC. VINCULADOS - FMS	198.000,00		
1325-01-04-00	463			REMUN. DEP. BANCÁRIO - REC. VINCUL. - RPPS	1.000,00		
1325-01-05-00	57			RECEITA DE REMUN. DEPÓSITOS BANC. REC. VINCULADOS MANUT. DESENV. ENSINO MDE	800,00		
1325-01-03-00	47			RECEITA DE REMUN. DEP VINC. CIDE	800,00		
1325-01-33-00	38			REMUN. OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. VINCULADOS	531.000,00		
1325-02-00-00	113			REMUN. DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	651.000,00		
1325-02-33-00	42			REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	651.000,00		
1330-00-00-00	134			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES			1.000,00
1330-00-00-00	115			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			2.000,00
1330-33-00-00	116			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00		
1600-00-00-00	150			RECEITAS DE SERVIÇOS			2.197.000,00
1600-13-00-00	5			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00		
1600-13-33-00	43			OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00		
1600-41-00-00	6			SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO/TRATAMENTO E DISTRIB. DE ÁGUA	2.173.000,00		
1600-41-01-00	7			TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.100.000,00		
1600-41-02-00	8			LIGAÇÃO DE ÁGUA	13.000,00		
1600-41-03-00	11			SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETRO	20.000,00		
1600-41-04-00	12			MUDANÇA DE RAMAL	10.000,00		
1600-41-05-00	9			FORNECIMENTO DE ÁGUA - CARRO PIPA	30.000,00		
1600-48-00-00	10			RELIGAÇÃO DE ÁGUA	10.000,00		
1600-33-00-00	17			OUTROS SERVIÇOS	2.000,00		
1700-00-00-00	170			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			305.958.000,00
1720-00-00-00	171			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			304.676.000,00
1721-00-00-00	408			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.987.000,00	
1721-01-00-00	173			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.040.000,00		
1721-01-02-00	174			COTA PARTE FPM	21.000.000,00		
1721-01-05-00	176			COTA PARTE ITR	40.000,00		
1721-22-00-00	222			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	58.835.000,00		
1721-22-40-00	177			COTA PARTE ROYALTIES PETROLEO - UNIÃO	58.624.000,00		
1721-22-70-00	225			COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	211.000,00		
1721-33-00-00	409			TRANSF. RECURSOS DO SUS	12.811.000,00		
1721-33-01-00	468			PAB FIXO	1.500.000,00		
1721-33-03-01	413			PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	300.000,00		
1721-33-03-03	477			TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	200.000,00		
1721-33-03-07	483			SAÚDE BUCAL	30.000,00		
1721-33-03-06	418			AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00		
1721-33-03-02	414			PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	450.000,00		
1721-33-03-04	416			PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	350.000,00		
1721-33-03-10	422			INCENTIVO DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POVOS INDIGÊNAS	180.000,00		
1721-33-04-00	424			GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL MÉDIA COMPLEXIDADE	6.000.000,00		
1721-33-06-07	470			FAEC SIA - SAÚDE MENTAL	500,00		
1721-33-06-15	465			FAEC SIA - TUBERCULOSE	2.500,00		
1721-33-06-01	410			FAEC AIH - ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL	42.000,00		
1721-33-06-02	411			FAEC AIH - CENTRAL DE REGULAÇÃO	250,00		
1721-33-06-03	412			FAEC AIH - PROSTATA	250,00		
1721-33-06-04	471			FAEC AIH - QUEIMADOS	500,00		
1721-33-06-05	463			FAEC AIH - REGISTRO CIVIL E NASCIMENTO	5.000,00		
1721-33-06-06	415			FAEC AIH - VARIZES	500,00		
1721-33-06-08	417			FAEC SIA - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR	20.000,00		
1721-33-06-09	466			FAEC SIA - ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL	25.000,00		
1721-33-06-10	419			FAEC SIA - CÂNCER DE COLO UTERINO	16.000,00		
1721-33-06-11	420			FAEC SIA - FISIOTERAPIA	10.000,00		
1721-33-06-13	467			FAEC SIA - TERAPIA E PSICOTERAPIA	30.000,00		
1721-33-06-14	423			FAEC SIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	1.436.500,00		
1721-33-06-16	488			FAEC SIA - PSICODIAGNOSTICO	500,00		
1721-33-06-12	421			FAEC SIA - PROSTATA	500,00		
1721-33-33-02	485			PROESF	550.000,00		

1721-33-99-01	475		PROGRAMA DST/AIDS	450.000,00		
1721-33-99-06	425		FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	120.000,00		
1721-33-99-03	480		CADASTRO USUÁRIOS SUS-CARTÃO SUS	500,00		
1721-33-99-07	483		REDFE NACIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR - RENAST	320.000,00		
1721-33-99-05	486		INCENTIVO FINANC. SERVS. RES. TERAPÉUTICOS	500,00		
1721-34-00-00	173		TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - MDS	900.000,00		
1721-34-01-00	174		PROGRAMA BOLSA FAMILIA	35.000,00		
1721-34-02-00	175		PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	124.000,00		
1721-34-03-00	176		PISO BÁSICO FIXO	540.000,00		
1721-34-04-00	177		PISO BÁSICO VARIÁVEL	38.500,00		
1721-34-05-00	178		PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	36.000,00		
1721-34-06-00	179		PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	26.000,00		
1721-34-07-00	180		PISO BÁSICO JOVEM-BOLSA AGENTE JOVEM	100.500,00		
1721-35-00-00	257		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNDE	6.451.000,00		
1721-35-01-00	16		TRANSFERÊNCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.038.000,00		
1721-35-02-00	234		FNDE/PDDE	182.000,00		
1721-35-03-00	234		FNDE/PNAE	352.000,00		
1721-35-04-00	11		FNDE/PNATE	254.000,00		
1721-35-99-00	6		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	25.000,00		
1721-35-99-01	72		FNDE- PNAC	25.000,00		
1721-99-00-00	216		OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	350.000,00		
1721-99-01-00	7		DEMAIS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	350.000,00		
1721-99-01-01	8		AUXILIO FINANCEIRO DE ESTIMULO A EXPORTAÇÃO - CEX	350.000,00		
1722-00-00-00	253		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		180.878.000,00	
1722-01-00-00	254		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	172.255.000,00		
1722-01-01-00	181		COTA PARTE ICMS	164.806.000,00		
1722-01-02-00	182		COTA PARTE IPVA/TRU	3.900.000,00		
1722-01-04-00	277		COTA PARTE SOBRE EXPORTAÇÃO - IPI	3.250.000,00		
1722-01-13-00	3		COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	239.000,00		
1722-22-00-00	228		TRANSFERÊNCIA DA COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8.622.000,00		
1722-22-30-00	260		COTA PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETROLEO	8.622.000,00		
1722-33-00-00	426		TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMA DE SAÚDE	1.000,00		
1722-33-01-00	439		PROGRAMA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.000,00		
1724-00-00-00	43		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		22.811.000,00	
1724-01-00-00	218		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEF - ESTADO	22.810.000,00		
1724-02-00-00	184		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DA COMP. DA UNIÃO - FUNDEB	1.000,00		
1730-00-00-00	183		TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	
1750-00-00-00	178		TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS		0,00	
1760-00-00-00	427		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.282.000,00	
1761-00-00-00	230		TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES		1.094.000,00	
1761-01-00-00	429		TRANS CONV. UNIÃO P/ SUS	360.000,00		
1761-01-01-00	430		PAM / AIDS	360.000,00		
1761-02-00-00	251		TRANSF. CONVENIO UNIÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO	51.000,00		
1761-02-01-00	241		EIA-RIMA EDUCAÇÃO	51.000,00		
1761-03-00-00	281		TRANSF. CONV. UNIÃO PROG. ASS. SOCIAL	0,00		
1761-99-00-00	284		OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO	683.000,00		
1761-99-01-00	33		MINIST. DAS CIDADES - PRO INFRA	2.000,00		
1761-99-03-00	51		PETROBRÁS	1.000,00		
1761-99-04-00	3		CONVÊNIO COM A ELETRONUCLEAR	600.000,00		
1761-99-05-00	285		CONVÊNIO MINIST. TURISMO	80.000,00		
1762-00-00-00	461		TRANSF. CONV. ESTADOS, D.F. E SUAS ENTIDADES		188.000,00	
1762-01-00-00	462		TRANSF. CONV. ESTADO - SUS	0,00		
1762-02-00-00	235		TRANSF. CONV. ESTADO P/ PROG. EDUCAÇÃO	0,00		
1762-99-00-00	232		OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADO	188.000,00		
1762-99-02-00	53		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	12.000,00		
1762-99-04-00	285		SEASDH - BPC	5.000,00		
1762-99-05-00	238		SEASDH - PAIF	171.000,00		
1764-00-00-00	300		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	
1900-00-00-00	14		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.432.000,00	
1910-00-00-00	15		MULTAS E JUROS DE MORA		769.000,00	
1911-00-00-00	185		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		325.000,00	
1911-38-00-00	191		MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	80.000,00		
1911-33-00-00	197		MULTAS E JUROS DE MORA S/ ITBI	40.000,00		
1911-40-00-00	193		MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	200.000,00		
1911-99-00-00	10		MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS	5.000,00		
1911-99-01-00	25		MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS	5.000,00		
1912-00-00-00	471		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	
1912-34-00-00	472		MULTAS E JUROS MORA CONTRIB PLANO	1.000,00		

1913-00-00-00	206	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		4.000,00	
1913-11-00-00	207	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00		
1913-12-00-00	208	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1.000,00		
1913-13-00-00	209	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.000,00		
1913-99-00-00	210	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00		
1913-99-01-00	26	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00		
1918-00-00-00	16	MULTAS E JUROS DE MORA E OUTRAS RECEITAS		150.000,00	
1918-99-00-00	44	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	150.000,00		
1918-99-01-00	17	MULTAS	30.000,00		
1918-99-02-00	18	JUROS DE MORA	120.000,00		
1919-00-00-00	52	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		289.000,00	
1919-15-00-00	270	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	287.000,00		
1919-27-00-00	272	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.000,00		
1919-99-00-00	273	OUTRAS MULTAS	1.000,00		
1920-00-00-00	19	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.022.000,00
1921-00-00-00	456	INDENIZAÇÕES		19.000,00	
1921-99-00-00	55	OUTRAS INDENIZAÇÕES	19.000,00		
1922-00-00-00	56	RESTITUIÇÕES		1.003.000,00	
1922-99-00-00	132	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.003.000,00		
1930-00-00-00	22	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA			6.451.000,00
1931-00-00-00	186	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.851.000,00	
1931-11-00-00	134	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU	5.300.000,00		
1931-12-00-00	187	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1.000,00		
1931-13-00-00	188	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO ISS	500.000,00		
1931-99-00-00	189	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	50.000,00		
1932-00-00-00	50	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		600.000,00	
1932-99-00-00	45	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	600.000,00		
1990-00-00-00	24	RECEITAS DIVERSAS			190.000,00
1990-02-00-00	201	RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	25.000,00		
1990-02-01-00	202	RECEITAS DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	15.000,00		
1990-02-02-00	203	RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	10.000,00		
1990-99-00-00	198	OUTRAS RECEITAS	165.000,00		
2000-00-00-00	432	RECEITAS DE CAPITAL			52.000,00
2100-00-00-00	35	OPERAÇÃO DE CRÉDITO			0,00
2110-00-00-00	46	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNAS			0,00
2114-00-00-00	47	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS		0,00	
2200-00-00-00	221	ALIENAÇÃO DE BENS			30.000,00
2220-00-00-00	205	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			30.000,00
2225-00-00-00	78	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS URBANOS		30.000,00	
2400-00-00-00	233	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			22.000,00
2420-00-00-00	304	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			0,00
2421-00-00-00	305	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	
2421-99-00-00	302	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00		
2422-00-00-00	303	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	
2470-00-00-00	433	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			22.000,00
2471-00-00-00	434	TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES		0,00	
2471-01-00-00	435	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00		
2471-02-00-00	236	TRANSF. CONV. UNIÃO P/ PROG. EDUCAÇÃO	0,00		
2471-99-00-00	237	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO	0,00		
2472-00-00-00	45	TRANSF. CONV. ESTADOS, D.F E SUAS ENTIDADES		22.000,00	
2472-99-00-00	229	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADO	22.000,00		
2472-99-03-00	301	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO - JURÍDICO	22.000,00		
2474-00-00-00	19	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	
2474-99-00-00	20	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00		
7000-00-00-00	449	RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.065.000,00
7200-00-00-00	450	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.065.000,00
7210-00-00-00	451	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.065.000,00
7210-29-00-00	452	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO		9.065.000,00	
7210-29-01-02	437	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMAR AO RPPS		100.000,00	
7210-29-01-02	454	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMAR AO RPPS		8.684.000,00	
7210-29-01-03	602	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÁE AO RPPS		281.000,00	
9000-00-00-00	58	CONTAS RETIFICADORAS DA RECEITA			35.179.600,00

3700-00-00-00	61	DEDUÇÕES DA RECEITA			35.179.600,00
3720-00-00-00	62	DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF.			35.179.600,00
3721-00-00-00	64	DEDUÇÕES DAS RECEITAS TRANSF. DA UNIÃO		3.854.600,00	
3721-01-01-00	60	DEDUÇÃO DAS REC. TRANSF. UNIÃO		3.854.600,00	
3721-01-02-00	66	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM		3.849.200,00	
3721-01-05-00	63	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB-ITR		5.400,00	
3722-00-00-00	71	DEDUÇÃO DAS RECEITAS TRANSF. ESTADOS			31.325.000,00
3722-01-00-00	65	DEDUÇÃO DAS RECEITA TRANSF. ESTADOS		31.325.000,00	
3722-01-01-00	68	DEDUÇÃO DA RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB ICMS		30.209.000,00	
3722-01-02-00	63	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB-IPVA		520.000,00	
3722-01-04-00	278	DEDUÇÃO DE RECEITA FORMAÇÃO FUNDEF IPI EXPORTAÇÃO		536.000,00	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS:					411.179.600,00
TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS:					-35.179.600,00
TOTAL GERAL ORÇADO:					376.000.000,00

Anexo 06		Consolidado por Programa de Trabalho - Exercício de 2008						
Fun	Sub Função	Prog.	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01				LEGISLATIVA	1.336.000,00	16.534.000,00		17.870.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	1.336.000,00	16.534.000,00		17.870.000,00
01	031	139		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	1.336.000,00	16.534.000,00		17.870.000,00
01	031	139	1001	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	20.000,00			20.000,00
01	031	139	1880	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO – PCCR	90.000,00			90.000,00
01	031	139	1885	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	24.000,00			24.000,00
01	031	139	1886	MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	22.000,00			22.000,00
01	031	139	1922	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.180.000,00			1.180.000,00
01	031	139	2001	SUBSÍDIOS VEREADORES		834.810,00		834.810,00
01	031	139	2003	DIÁRIAS DE VEREADORES		135.000,00		135.000,00
01	031	139	2004	MANUTENÇÃO DA CÂMARA		12.263.190,00		12.263.190,00
01	031	139	2005	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS – INSS		1.705.000,00		1.705.000,00
01	031	139	2007	DIÁRIAS DE SERVIDORES		125.000,00		125.000,00
01	031	139	2008	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA		1.000,00		1.000,00
01	031	139	2011	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS – PREVMAR		105.000,00		105.000,00
01	031	139	2049	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE		80.000,00		80.000,00
01	031	139	2150	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DE INFORMÁTICA		25.000,00		25.000,00
01	031	139	2275	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO		134.000,00		134.000,00
01	031	139	2277	COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO LEGISLATIVA		640.000,00		640.000,00
01	031	139	4105	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO		16.000,00		16.000,00
01	031	139	4106	APERFEIÇOAMENTO DO		20.000,00		20.000,00

01	031	139	4106	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES		30.000,00		30.000,00
01	031	139	4226	CONVÊNIO COM FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ		10.000,00		10.000,00
01	031	139	4227	APOIO CULTURAL		30.000,00		30.000,00
01	031	139	4228	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS		400.000,00		400.000,00
04				ADMINISTRAÇÃO		490.000,00	69.655.000,00	70.145.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		490.000,00	67.794.000,00	68.284.000,00
04	122	101		APOIO ADMINISTRATIVO		490.000,00	65.703.000,00	66.193.000,00
04	122	101	1028	CONSTRUÇÃO DO PAÇO ADMINISTRATIVO	1.000,00			1.000,00
04	122	101	1442	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE E LABORATÓRIO DO SAAE	78.000,00			78.000,00
04	122	101	1867	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	370.000,00			370.000,00
04	122	101	2001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		370.000,00		370.000,00
04	122	101	2006	RACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
04	122	101	2012	SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO PREFEITO E VICE		300.000,00		300.000,00
04	122	101	2014	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		184.000,00		184.000,00
04	122	101	2015	CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO		334.000,00		334.000,00
04	122	101	2022	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS		290.000,00		290.000,00
04	122	101	2023	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1.000.000,00		1.000.000,00
04	122	101	2025	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE		1.150.000,00		1.150.000,00
04	122	101	2027	ALUGUEL DE IMÓVEIS		1.380.000,00		1.380.000,00
04	122	101	2028	AÇÕES DE INFORMÁTICA		167.000,00		167.000,00
04	122	101	2029	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONE E ÁGUA		2.000.000,00		2.000.000,00
04	122	101	2032	PAGAMENTO DE PESSOAL - CEDIDOS		2.070.000,00		2.070.000,00
04	122	101	2034	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS		207.000,00		207.000,00
04	122	101	2036	ENCARGOS COM PASEP		2.254.000,00		2.254.000,00
04	122	101	2039	SENTENÇAS JUDICIAIS		67.000,00		67.000,00
04	122	101	2130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS		1.890.000,00		1.890.000,00
04	122	101	2149	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO - JURÍDICO		22.000,00		22.000,00
04	122	101	2222	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		770.000,00		770.000,00
04	122	101	2252	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS		35.000,00		35.000,00
04	122	101	2253	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		263.000,00		263.000,00
04	122	101	2280	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS		43.334.000,00		43.334.000,00
04	122	101	2281	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS		3.695.000,00		3.695.000,00
04	122	101	2289	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		1.000,00		1.000,00
04	122	101	2293	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO		189.000,00		189.000,00
04	122	101	4109	DESPESAS JUDICIAIS		50.000,00		50.000,00
04	122	101	4110	PRECATÓRIOS JUDICIAIS		1.674.000,00		1.674.000,00
04	122	101	4119	OPERACIONALIZAÇÃO COMERCIAL E FINANCEIRA DA TURISANGRA		280.000,00		280.000,00
04	122	101	4172	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA TURISANGRA		25.000,00		25.000,00
04	122	101	4194	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		660.000,00		660.000,00
04	122	101	4195	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS		1.000.000,00		1.000.000,00
04	122	101	4224	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		5.000,00		5.000,00
04	122	101	4225	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		12.000,00		12.000,00
04	122	101	4226	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		20.000,00		20.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		490.000,00	67.794.000,00	68.284.000,00
04	126	101		APOIO ADMINISTRATIVO		490.000,00	417.000,00	907.000,00
04	126	101	2028	AÇÕES DE INFORMÁTICA			417.000,00	417.000,00
04	128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	490.000,00		67.794.000,00	68.284.000,00

04	128	101		APOIO ADMINISTRATIVO	490.000,00			490.000,00
04	128	101	1825	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO	41.000,00			41.000,00
04	131			COMUNICAÇÃO SOCIAL	490.000,00	67.794.000,00		68.284.000,00
04	131	101		APOIO ADMINISTRATIVO	490.000,00	1.674.000,00		2.164.000,00
04	131	101	2315	PUBLICIDADE		1.674.000,00		1.674.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		660.000,00		660.000,00
04	122	106		MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		580.000,00		580.000,00
04	122	106	4153	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		350.000,00		350.000,00
04	122	106	4156	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO		230.000,00		230.000,00
04	125			NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		660.000,00		660.000,00
04	125	106		MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		80.000,00		80.000,00
04	125	106	4154	PLANEJAMENTO FISCAL		80.000,00		80.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		27.000,00		27.000,00
04	122	107		MELHORIAS CONTÍNUAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL		27.000,00		27.000,00
04	122	107	4106	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		18.000,00		18.000,00
04	122	107	4173	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		9.000,00		9.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		287.000,00		287.000,00
04	122	124		GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO		287.000,00		287.000,00
04	122	124	4161	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NAS VIAS URBANAS		40.000,00		40.000,00
04	122	124	4162	EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO		82.000,00		82.000,00
04	122	124	4163	FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONCEDIDOS		40.000,00		40.000,00
04	122	124	4164	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		125.000,00		125.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		109.000,00		109.000,00
04	122	127		PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		109.000,00		109.000,00
04	122	127	2142	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		108.000,00		108.000,00
04	122	127	2270	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA		1.000,00		1.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		778.000,00		778.000,00
04	126	133		TECLAR		778.000,00		778.000,00
04	126	141	2316	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		778.000,00		778.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	600.000,00	3.623.000,00		4.223.000,00
06	182			DEFESA CIVIL		2.971.000,00		2.971.000,00
06	182	101		APOIO ADMINISTRATIVO		2.971.000,00		2.971.000,00
06	182	101	2280	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS		2.971.000,00		2.971.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	600.000,00	597.000,00		1.197.000,00
06	182	103		REAPARELHAMENTO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	600.000,00	597.000,00		1.197.000,00
06	182	103	1898	MODERNIZAÇÃO DA SEMDEC	600.000,00			600.000,00
06	182	103	2007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		117.000,00		117.000,00
06	182	102	2281	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		476.000,00		476.000,00
06	182	103	4107	REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA SDC E DIDECS		4.000,00		4.000,00
06	182			DEFESA CIVIL		29.000,00		29.000,00
06	182	105		PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO À SOCIEDADE		29.000,00		29.000,00
06	182	105	4124	NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - NUDEC'S		29.000,00		29.000,00
06	182			DEFESA CIVIL		26.000,00		26.000,00
06	182	130		ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPLEMENTAR		26.000,00		26.000,00
06	182	130	2133	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÃO EMERGENCIAIS		26.000,00		26.000,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	581.000,00	3.297.000,00		3.878.000,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	104.000,00	104.000,00		208.000,00
08	242	126		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	104.000,00	68.000,00		172.000,00
08	242	126	1035	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO – ADEFAR	104.000,00			104.000,00
08	242	126	4136	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL		3.000,00		3.000,00

08	242	126	4137	IMPLANATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO		5.000,00		5.000,00
08	242	126	4139	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS – PPD		60.000,00		60.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		104.000,00	104.000,00	208.000,00
08	243	126		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS		104.000,00	36.000,00	140.000,00
08	243	126	2181	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA – PDD		36.000,00		36.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO		230.000,00	2.607.000,00	2.837.000,00
08	241	134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		230.000,00	28.000,00	258.000,00
08	241	134	2109	AÇÕES DE ATENDIMENTO A 3ª IDADE		27.000,00		27.000,00
08	241	134	4136	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAL		1.000,00		1.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		230.000,00	2.607.000,00	2.837.000,00
08	243	134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		230.000,00	369.000,00	599.000,00
08	243	134	2298	GOL SOCIAL		162.000,00		162.000,00
08	243	134	4208	PROJETO AGENTE JOVEM		207.000,00		207.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		230.000,00	2.607.000,00	2.837.000,00
08	244	134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		230.000,00	2.182.000,00	2.412.000,00
08	244	134	1034	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		5.000,00		5.000,00
08	244	134	1890	CRIAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	225.000,00			225.000,00
08	244	134	2106	CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO BEZERRA DE MENEZES		115.000,00		115.000,00
08	244	134	2124	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA		711.000,00		711.000,00
08	244	134	2128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS		1.000,00		1.000,00
08	244	134	2228	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		4.000,00		4.000,00
08	244	134	2231	DOAÇÃO DE URNAS E TRANSLADO		22.000,00		22.000,00
08	244	134	2299	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA – CRECHES		26.000,00		26.000,00
08	244	134	4038	CONVÊNIO COM CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		186.000,00		186.000,00
08	244	134	4098	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÁ – ABC		250.000,00		250.000,00
08	244	134	4140	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		760.000,00		760.000,00
08	244	134	4141	AÇÕES DE PROMOÇÕES À CIDADANIA		27.000,00		27.000,00
08	244	134	4142	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS.		44.000,00		44.000,00
08	244	134	4146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CMTR		1.000,00		1.000,00
08	244	134	4221	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		35.000,00		35.000,00
08	422			DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		230.000,00	2.607.000,00	2.837.000,00
08	422	134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	230.000,00	28.000,00		258.000,00
08	422	134	2017	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER E CIDADANIA		28.000,00		28.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO		130.000,00	315.000,00	445.000,00
08	241	136		PROTEÇÃO ESPECIAL E SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		130.000,00		130.000,00
08	241	136	1033	CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULA	130.000,00			130.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	130.000,00	315.000,00		445.000,00
08	243	136		PROTEÇÃO ESPECIAL E SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	130.000,00	162.000,00		292.000,00
08	243	136	2240	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO		162.000,00		162.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		130.000,00	315.000,00	445.000,00
08	244	136		PROTEÇÃO ESPECIAL E SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		130.000,00	153.000,00	283.000,00
08	244	136	2108	ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA		18.000,00		18.000,00
08	244	136	4129	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO À POPULAÇÃO DE RUA		135.000,00		135.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO		117.000,00	271.000,00	388.000,00

08	241	138		PROTEÇÃO ESPECIAL E SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	117.000,00	46.000,00	163.000,00
08	244	138	2284	criação de centro dia para idoso		45.000,00	45.000,00
08	244	138	4136	criação e manutenção de conselho municipal		1.000,00	1.000,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	117.000,00	271.000,00	388.000,00
08	242	138		PROTEÇÃO ESPECIAL E SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	117.000,00	65.000,00	182.000,00
08	242	138	1035	implantação e manutenção de projetos de habilitação e reabilitação – ADEFAR	117.000,00		117.000,00
08	242	138	4139	manutenção e ampliação de benefícios sociais – PDD		54.000,00	54.000,00
08	242	138	4222	projeto jovem cidadão		11.000,00	11.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	117.000,00	271.000,00	388.000,00
08	243	138		PROTEÇÃO ESPECIAL E SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	117.000,00	160.000,00	277.000,00
08	243	138	2033	manutenção do programa de proteção social as crianças e aos adolescentes.		124.000,00	124.000,00
08	243	138	2181	manutenção dos serviços de ação continuada – PPD		36.000,00	36.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL		14.857.000,00	14.857.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		3.724.000,00	3.724.000,00
09	272	101		APOIO ADMINISTRATIVO		3.724.000,00	3.724.000,00
09	272	101	2129	outros benefícios de acidentes de trabalho		18.000,00	18.000,00
09	272	101	2160	manutenção e operacionalização do fundo de previdência de Angra dos Reis - PREVMAR		50.000,00	50.000,00
09	272	101	2249	contribuições previdenciárias – PREVMAR		806.000,00	806.000,00
09	272	101	2250	contribuições previdenciárias – outros		10.000,00	10.000,00
09	272	101	2280	pagamento de pessoal e encargos		2.840.000,00	2.840.000,00
09	331			PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		11.133.000,00	11.133.000,00
09	331	107		MELHORIAS CONTÍNUAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL		11.133.000,00	11.133.000,00
09	331	107	2009	aposentadorias e reformas		8.100.000,00	8.100.000,00
09	331	107	2010	pensões		2.950.000,00	2.950.000,00
09	331	107	4190	outros benefícios assistenciais		83.000,00	83.000,00
10				SAÚDE	6.150.000,00	76.278.000,00	82.428.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA		48.509.000,00	48.509.000,00
10	301	101		APOIO ADMINISTRATIVO		48.509.000,00	48.509.000,00
10	301	101	2054	encargos sociais - FGTS		500.000,00	500.000,00
10	301	101	2055	contribuições previdenciárias - INSS		1.900.000,00	1.900.000,00
10	301	101	2164	manutenção da fundação de saúde de Angra dos Reis		3.800.000,00	3.800.000,00
10	301	101	2280	pagamento de pessoal e encargos		40.710.000,00	40.710.000,00
10	301	101	2281	manutenção das atividades da secretaria		299.000,00	299.000,00
10	301	101	4178	manutenção do fundo municipal de saúde		1.300.000,00	1.300.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA		1.722.000,00	1.722.000,00
10	301	126		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.722.000,00	1.722.000,00
10	301	126	2114	convênio com ADEFAR		510.000,00	510.000,00
10	301	126	2116	convênio com PESTALOZZI		350.000,00	350.000,00
10	301	126	2147	convênio com ADEFAR - FISIOTERAPIA DOMICILIAR		750.000,00	750.000,00
10	301	126	2156	convênio com AFAUC - ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E USUÁRIOS DO CAIS		50.000,00	50.000,00
10	301	126	4089	convênio com associação de pais e amigos dos deficientes visuais - APADEV		62.000,00	62.000,00

9	10	301		ATENÇÃO BÁSICA		16.039.000,00		16.039.000,00
1	10	301	129	ASSISTÊNCIA MÉDICA		16.039.000,00		16.039.000,00
10	301	129	2086	ASSISTÊNCIA MÉDICA		11.348.000,00		11.348.000,00
10	301	129	2088	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		3.700.000,00		3.700.000,00
10	301	129	4010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO TRABALHADOR		360.000,00		360.000,00
10	301	129	4050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.000,00		11.000,00
10	301	129	4086	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		500.000,00		500.000,00
10	301	129	4216	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL		120.000,00		120.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA		1.035.000,00		1.035.000,00
10	301	131		CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		1.035.000,00		1.035.000,00
10	301	131	2087	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA		420.000,00		420.000,00
10	301	131	2234	INCENTIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST		360.000,00		360.000,00
10	301	131	2253	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		40.000,00		40.000,00
10	301	131	4054	CONTROLE DE AIDS E DST		107.000,00		107.000,00
10	301	131	4168	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA		108.000,00		108.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.600.000,00			4.600.000,00
10	122	141		MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.600.000,00			4.600.000,00
10	122	141	1038	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	4.600.000,00			4.600.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	1.550.000,00	6.834.000,00		8.384.000,00
10	301	148		AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1.550.000,00	834.000,00		2.384.000,00
10	301	148	1899	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	400.000,00			400.000,00
10	301	148	1919	IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	900.000,00			900.000,00
10	301	148	1920	IMPLANTAÇÃO DA CLÍNICA DA MULHER	250.000,00			250.000,00
10	301	148	4169	MODERNIZAÇÃO GERENCIAL – INFORMATIZAÇÃO DA REDE (SAÚDE)		500.000,00		500.000,00
10	301	148	4223	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		334.000,00		334.000,00
10	301			AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1.550.000,00	834.000,00		2.384.000,00
10	301	148	1919	IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	900.000,00			900.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.550.000,00	6.834.000,00		8.384.000,00
10	302	148		AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1.550.000,00	6.000.000,00		7.550.000,00
10	302	148	2115	CONVÊNIO COM IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		6.000.000,00		6.000.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA		973.000,00		973.000,00
10	301	153		PREVENÇÃO, REABILITAÇÃO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		973.000,00		973.000,00
10	301	153	2083	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		639.000,00		639.000,00
10	301	153	2084	ORTESSES E PRÓTESES		334.000,00		334.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA		41.000,00		41.000,00
10	301	159		APOIO E RESSOCIALIZAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS		41.000,00		41.000,00
10	301	159	4069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES		41.000,00		41.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA		1.125.000,00		1.125.000,00
10	301	163		SAÚDE PREVENTIVA DA FAMÍLIA		1.125.000,00		1.125.000,00
10	301	163	2045	AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO SAÚDE DA FAMÍLIA		550.000,00		550.000,00
10	301	163	2153	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE COLETIVA (PSC)		299.000,00		299.000,00
10	301	163	2252	MANUTENÇÃO DO PROGRAM SAÚDE MENTAL		276.000,00		276.000,00
11				TRABALHO	50.000,00	3.856.000,00		3.906.000,00

11	331			PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AO TRABALHADOR		3.698.000,00		3.698.000,00
11	331	101		APOIO ADMINISTRATIVO		3.698.000,00		3.698.000,00
11	331	101	2054	ENCARGOS SOCIAIS-FGTS		350.000,00		350.000,00
11	331	101	2055	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - INSS		3.277.000,00		3.277.000,00
11	331	101	2218	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS		1.000,00		1.000,00
11	331	101	2281	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		10.000,00		10.000,00
11	331	101	2296	REGULAMENTAÇÃO DO PCCS		60.000,00		60.000,00
11	333			EMPREGABILIDADE	50.000,00	158.000,00		208.000,00
11	333	113		FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA	50.000,00	33.000,00		83.000,00
11	333	113	2181	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO		33.000,00		33.000,00
11	334			FOMENTO AO TRABALHO	50.000,00	158.000,00		208.000,00
11	334	113		FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA	50.000,00	125.000,00		175.000,00
11	334	113	1101	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ANGRA LEGAL	50.000,00			50.000,00
11	334	113	2305	APOIO AO PROGRAMA DE ARTESANATO LOCAL		125.000,00		125.000,00
12				EDUCAÇÃO	4.676.000,00	75.436.000,00		80.112.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL		51.679.000,00		51.679.000,00
12	361	101		APOIO ADMINISTRATIVO		51.679.000,00		51.679.000,00
12	361	101	2054	ENCARGOS SOCIAIS-FGTS		700.000,00		700.000,00
12	361	101	2055	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA - INSS		1.500.000,00		1.500.000,00
12	361	101	2280	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS		46.029.000,00		46.029.000,00
12	361	101	2281	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		1.467.000,00		1.467.000,00
12	361	101	2290	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - SEC		611.000,00		611.000,00
12	361	101	2291	ALUGUEL DE IMÓVEL - SEC		129.000,00		129.000,00
12	361	101	2292	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONE E ÁGUA - SEC		477.000,00		477.000,00
12	361	101	2294	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - SEC		115.000,00		115.000,00
12	361	101	2295	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE - SEC		651.000,00		651.000,00
12	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		160.000,00		160.000,00
12	541	109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL		160.000,00		160.000,00
12	541	109	4077	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS AMBIENTAIS		160.000,00		160.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	496.000,00	167.000,00		663.000,00
12	361	111		ENSINO PROFISSIONALIZANTE E EDUCAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO	496.000,00	167.000,00		663.000,00
12	361	111	4055	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		167.000,00		167.000,00
12	363			ENSINO PROFISSIONAL	496.000,00	167.000,00		663.000,00
12	363	111		ENSINO PROFISSIONALIZANTE E EDUCAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO	496.000,00			496.000,00
12	363	111	1921	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA – CEFET/RJ	496.000,00			496.000,00
12	334			FOMENTO AO TRABALHO	51.000,00			51.000,00
12	334	113		FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA	51.000,00			51.000,00
12	334	113	1900	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	41.000,00			41.000,00
12	334	113	1901	ILHA VIVA E SERTÃO VIVO	10.000,00			10.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	251.000,00			251.000,00
12	361	114		PERFIL POLÍTICO, SOCIO E ECONÔMICO	251.000,00			251.000,00
12	361	114	1906	PROJETO BOM CENSO	251.000,00			251.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR		40.000,00		40.000,00
12	364	118		IMPLANTAÇÃO DE NOVAS CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS		40.000,00		40.000,00
12	364	118	2308	CONVÊNIO COM A UFRRJ		40.000,00		40.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL		320.000,00		320.000,00
12	367	126		ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		320.000,00		320.000,00
12	367	126	2056	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		195.000,00		195.000,00

0	12	367	126	2064	CONVÊNIO COM APADA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS		125.000,00		125.000,00
1	12	361			ENSINO FUNDAMENTAL		9.000,00		9.000,00
2	12	361	131		CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		9.000,00		9.000,00
3	12	361	131	4175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO SEXUAL		9.000,00		9.000,00
4	12	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		635.000,00		635.000,00
5	12	126	133		TECLAR		635.000,00		635.000,00
6	12	126	133	2310	INICIAR		251.000,00		251.000,00
7	12	126	133	2311	ACESSAR		167.000,00		167.000,00
8	12	126	133	2312	E-PMAR		83.000,00		83.000,00
9	12	126	133	2313	INTERLIGADOS		41.000,00		41.000,00
0	12	126	133	2314	ANGRA INTELIGENTE		93.000,00		93.000,00
1	12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	992.000,00	12.694.000,00		13.686.000,00
2	12	361	135		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	992.000,00	12.694.000,00		13.686.000,00
3	12	361	135	1857	MEU FILHO NA ESCOLA	992.000,00			992.000,00
4	12	361	135	2007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		636.000,00		636.000,00
5	12	361	135	2057	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		14.000,00		14.000,00
6	12	361	135	2059	MERENDA ESCOLAR		8.666.000,00		8.666.000,00
7	12	361	135	2061	ASSEIO E HIGIENE		301.000,00		301.000,00
8	12	361	135	2063	MATERIAL DIDÁTICO		950.000,00		950.000,00
9	12	361	135	2069	TRANSPORTE ESCOLAR		1.000.000,00		1.000.000,00
0	12	361	135	2159	MANUTENÇÃO DO CONSELHO		34.000,00		34.000,00
1	12	361	135	2281	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		911.000,00		911.000,00
2	12	361	135	4056	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		182.000,00		182.000,00
3	12	364			ENSINO SUPERIOR	41.000,00	631.000,00		672.000,00
4	12	364	137		APOIO AO ENSINO SUPERIOR	41.000,00	631.000,00		672.000,00
5	12	364	137	1629	IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE TURISMO/UFF	41.000,00			41.000,00
6	12	364	137	2058	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO/UFF		393.000,00		393.000,00
7	12	364	137	2067	SUBVENÇÃO GEAR - GRÊMIO ESTUDANTIL DE ANGRA DOS REIS		40.000,00		40.000,00
8	12	364	137	2068	SUBVENÇÃO GETUAR - GRÊMIO ESTUDANTIL TÉCNICO E UNIVERSITÁRIO DE ANGRA DOS REIS		40.000,00		40.000,00
9	12	364	137	2169	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FMIT		33.000,00		33.000,00
0	12	364	137	2176	SUBVENÇÃO GENSAR - ASSOCIAÇÃO ESTUDANTIL DE NÍVEL SUPERIOR DE ANGRA DOS REIS		40.000,00		40.000,00
1	12	364	137	2269	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - CEDERJ		45.000,00		45.000,00
2	12	364	137	2320	SUBVENÇÃO GESTUDAR - GRÊMIO ESTUDANTIL NÍVEL SUPERIOR DE ANGRA DOS REIS		40.000,00		40.000,00
3	12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	188.000,00	343.000,00		531.000,00
4	12	361	141		MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	188.000,00	343.000,00		531.000,00
5	12	361	141	1902	PROJETO AMBIENTES EDUCACIONAIS DIGITAIS INTEGRADOS	188.000,00			188.000,00
6	12	361	141	2053	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO		243.000,00		243.000,00
7	12	361	141	2060	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS		100.000,00		100.000,00
8	12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	121.000,00	3.133.000,00		3.254.000,00
9	12	365	143		INPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	121.000,00	3.133.000,00		3.254.000,00
0	12	365	143	1055	CONSTRUÇÃO CRECHES	121.000,00			121.000,00
1	12	365	143	2062	MANUTENÇÃO DE CRECHES		652.000,00		652.000,00
2	12	365	143	2065	CONVÊNIO COM A CRECHE MÃE DOLORES		340.200,00		340.200,00
3	12	365	143	2066	CONVÊNIO COM A CRECHE MUNDO COLORIDO		302.400,00		302.400,00
4	12	365	143	2145	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - CRECHES		9.000,00		9.000,00
5	12	365	143	2214	MERENDA ESCOLAR		183.000,00		183.000,00
6	12	365	143	2283	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		143.850,00		143.850,00

12	365	143	4037	CONVENIO COM CENTRO SOCIAL FRANCISCO JOSÉ		283.500,00		283.500,00
12	365	143	4039	CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO COOPARATIVISTA BENEFICENTE DOS MORADORES E AMIGOS DA GAMBOA - ACOBEMAG		351.540,00		351.540,00
12	365	143	4078	CONVÊNIO COM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA		536.760,00		536.760,00
12	365	143	4080	CONVÊNIO COM CENTRO EDUCACIONAL BOA VISTA - PEREQUÊ		330.750,00		330.750,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL		5.037.000,00		5.037.000,00
12	361	145		MANUTENÇÃO E PADRONIZAÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES		5.037.000,00		5.037.000,00
12	361	145	2011	REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA		58.000,00		58.000,00
12	361	145	2262	PADRONIZAÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES		72.000,00		72.000,00
12	361	145	2263	REFORMA, AMPLIAÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS		4.907.000,00		4.907.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	285.000,00		315.000,00
12	361	151		EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	30.000,00	73.000,00		103.000,00
12	361	151	1903	PROGRAMA BIBLIOTECA VOLANTE	21.000,00			21.000,00
12	361	151	1904	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLAR	9.000,00			9.000,00
12	361	151	2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO AMBIENTAL		15.000,00		15.000,00
12	361	151	2307	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLAR		58.000,00		58.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.000,00	285.000,00		315.000,00
12	366	151		EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	30.000,00	212.000,00		242.000,00
12	366	151	2158	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		212.000,00		212.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	2.506.000,00	303.000,00		2.809.000,00
12	361	157		IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS	2.506.000,00	303.000,00		2.809.000,00
12	361	157	2060	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS		303.000,00		303.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	2.506.000,00	303.000,00		2.809.000,00
12	365	157		IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS	2.506.000,00			2.506.000,00
12	365	157	1905	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	809.000,00			809.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.506.000,00	303.000,00		2.809.000,00
12	367	157		IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS	2.506.000,00			2.506.000,00
12	367	157	1871	IMPLANTAÇÃO DO CEMANEE	251.000,00			251.000,00
12	367	157	1907	CONSTRUÇÃO DO CEMANEE	1.446.000,00			1.446.000,00
13				CULTURA	40.000,00	1.108.000,00		1.148.000,00
13	695			TURISMO	40.000,00			40.000,00
13	695	112		PROMOÇÃO DO TURISMO	40.000,00			40.000,00
13	695	112	1891	CRIAÇÃO DE PÓRTICO TURÍSTICO DA TRILHA DO OURO	40.000,00			40.000,00
13	391			PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		1.108.000,00		1.108.000,00
13	391	132		INCENTIVO À CULTURA		167.000,00		167.000,00
13	391	132	2081	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		167.000,00		167.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL		1.108.000,00		1.108.000,00
13	392	132		INCENTIVO À CULTURA		941.000,00		941.000,00
13	392	132	2078	EVENTOS CULTURAIS		460.000,00		460.000,00
13	392	132	2132	CONVÊNIO COM ATENEU ANGRENSE DE LETRAS		62.000,00		62.000,00
13	392	132	2306	APOIO A CULTURA		192.000,00		192.000,00
13	392	132	4210	CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO CULTURAL ANGRA VIVA – ACAV		60.000,00		60.000,00
13	392	132	4220	APOIO E REALIZAÇÕES DE EVENTOS COMUNITÁRIOS		167.000,00		167.000,00
15				URBANISMO	25.834.000,00	36.866.000,00		62.700.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA		400.000,00		400.000,00
15	451	104		CONTROLE DE EXPANSÃO URBANA		400.000,00		400.000,00
15	451	104	2303	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO		400.000,00		400.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA		25.000,00		25.000,00