

L E I N° 4.271, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO

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

ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima as receitas e fixa as despesas do Poder Executivo e do Poder Legislativo de Angra dos Reis para o exercício financeiro de 2024, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, art. 125 da Lei Orgânica do Município e das normas dispostas na Lei Federal nº 4320/64, na Lei Complementar nº 001/1991, alterada pela Lei Complementar nº 013/2021 e na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, incluindo os Fundos, as Autarquias e Fundações instituídas, compreendendo a Administração Direta e Indireta do Município;

II – O Orçamento da Seguridade Social, que comporta as ações e funções de governo referentes à Assistência Social, a Previdência Social, e a Saúde.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita e Fixação da Despesa

Art. 2º A receita estimada para o orçamento municipal de 2024 totaliza R\$ 2.397.574.000,00 (dois bilhões trezentos e noventa e sete milhões, quinhentos e setenta e quatro mil de reais), distribuída para atender a realização das despesas fixadas no orçamento:

I – R\$ 1.529.509.000,00 (um bilhão, quinhentos e vinte e nove milhões, quinhentos e nove mil reais), destinado ao Orçamento Fiscal; e

LEI Nº 4.271, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023

II – R\$ 868.065.000,00 (oitocentos e sessenta e oito milhões e sessenta e cinco mil reais) correspondente ao Orçamento da Seguridade Social.

Art. 3º A receita dos recursos será quantificada, desdobrada e codificada na forma do Anexo 2 – Orçamento da Receita, mediante a arrecadação de impostos, taxas, contribuições, transferências, receita intraorçamentária e a receita de capital, de acordo com as normas do art. 6º da Lei Federal nº 4.320/64.

Parágrafo único. A receita mencionada no caput, consolidada por categoria econômica e desonerada pelo efeito da dedução estimada das contas retificadoras, encontra-se disposta no Quadro I – Receita Estimada, integrante desta Lei.

Art. 4º As despesas fixadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, equivalentes à receita estimada e disposta no art. 2º desta Lei, as quais, na dimensão operacional da execução orçamentária serão classificadas, quantificadas e organizadas por órgão, demonstrando a participação relativa das Unidades Orçamentárias, conforme Quadro II – Demonstrativo das Despesas, integrante desta Lei.

Parágrafo único. Os Encargos Gerais do Município, cuja a localização da despesa corresponde ao código 20.99, não constitui Unidade na Estrutura Organizacional da Administração Municipal, sendo referenciado somente para atender a quantificação da despesa vinculada às operações especiais classificada na Lei Orçamentária, preservando a compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual.

CAPÍTULO III

Seção II

Da Autorização para Abertura de Créditos Orçamentários

Art. 5º Durante o exercício financeiro de 2024, fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente ao limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I – anulação parcial ou total de dotações orçamentárias;

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 da Lei Federal 4320/64;

IV - reserva de contingência, observado o disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000.

LEI N° 4.271, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023

Art. 6º Fica o Poder Legislativo autorizado a suprir as insuficiências nas dotações orçamentárias da Câmara Municipal e do Fundo Especial de Despesa 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 durante o exercício de 2024, encaminhando ao Poder Executivo Municipal a solicitação da movimentação orçamentária, para cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64 e o instruído na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 7º Para fins de apuração do limite autorizado nos artigos 5º e 6º desta Lei, será considerado o valor do Orçamento atualizado com os créditos adicionais realizados no exercício, de modo a atender o princípio do equilíbrio orçamentário, bem como a orientação preconizada na Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor.

Art. 8º Fica autorizada a movimentação orçamentária caracterizada por remanejamento, transposição ou transferência, parcial ou total, de dotações orçamentárias consignadas nesta lei e seus créditos adicionais, ocasionados pelas transformações na estrutura administrativa e organizacional dos Poderes do Município motivadas pela extinção, criação ou modificações de Unidades, na forma da lei, observadas as disposições contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Parágrafo único. A realização da movimentação, na forma descrita no caput, não afetará o limite estabelecido nesta Lei para abertura de créditos adicionais suplementares durante a execução orçamentária do exercício financeiro de 2024.

Seção III

Da Autorização para Contratação de Operações de Crédito

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito:

I – nos termos da Lei Municipal nº 1782, de 27 de março de 2007, observando o disposto na Constituição Federal, na Lei Complementar nº 101/2000 e os limites e condições para realização de operações de créditos dispostos nas Resoluções do Senado Federal que disciplinam o endividamento público municipal;

II – por antecipação da receita, até o limite previsto na Constituição Federal e observado o disposto no art. 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Seção IV

Da Dívida Pública Municipal

Art. 10. Os recursos para cobertura das despesas relativas à Dívida Pública Contratual serão provenientes das receitas de impostos, FPM e ICMS, observando a norma disposta no § 1º do art. 5º da Lei Complementar nº 101/2000.

LEI Nº 4.271, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. O Poder Executivo fica autorizado a promover a realização de ajustes entre categoria econômica, grupos de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos, bem como criação de ações e as correspondentes fichas de controle orçamentário e dotações, com a finalidade de garantir o equilíbrio da execução orçamentária no decorrer do exercício financeiro, mediante movimentação orçamentária por Decreto do Prefeito Municipal.

Art. 12. Integram esta Lei os demonstrativos elencados e correspondentes aos Órgãos do Poder Executivo e do Poder Legislativo, em conformidade com a Lei Federal nº 4320/64:

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

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

III – Anexo 2 – Orçamento da Receita;

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

V – Anexo 6 – Consolidado por Programa de Trabalho do Governo;

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

VII – Anexo 7 – Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas, contendo os Projetos, Atividades e Operações Especiais;

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

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

Art. 13. Adicionados ao conjunto dos elementos, os Quadros III e IV referentes aos Demonstrativos de Despesas do Orçamento Fiscal e da seguridade Social, consolidados e quantificados por Programas, Função e Subfunção de Governo, integram a presente Lei.

Art. 14. Os demonstrativos elencados a seguir completam o conjunto de elementos que compõem a Lei Orçamentária Anual, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 101/2000 - LRF:

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

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

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

LEI N° 4.271, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023

IV – Demonstrativo da Reserva de Contingência.

Art. 15. No prazo máximo de 30 (trinta) dias posterior à publicação da Lei Orçamentária a Anual, aprovada em plenário e sancionada, o Poder Executivo divulgará por Decreto, o Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD dos órgãos da Administração Direta, Indireta e dos Fundos instituídos ou mantidos pelo Poder Público, em conformidade com a presente Lei.

Art. 16. O Poder Executivo fica autorizado a reorganizar o Orçamento do Município aprovado, em virtude da criação, modificação e extinção de órgãos municipais, nos termos da presente lei, promovendo a redistribuição do saldo de recursos orçamentários entre as Unidades Orçamentárias.

Art. 17. As receitas próprias das autarquias e das fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, contidas nos orçamentos a que se refere os incisos I e II do artigo 1º desta Lei, serão programadas para atender, prioritariamente, gastos com despesas de pessoal e encargos sociais, custeios, investimentos preestabelecidos no planejamento governamental e despesas decorrentes de situação emergencial, considerando a aplicação dos recursos vinculados.

Parágrafo único. Caso a receita própria de determinado Órgão, durante a execução orçamentária, se mostre superior ao total de suas despesas básicas: pessoal ativo, atividades de manutenção, atividades finalísticas, outras atividades de caráter obrigatório e projetos em andamento, o valor excedente apurado poderá ser utilizado para equilibrar o orçamento das demais Unidades integrantes do Orçamento, preservando as vedações e o interesse público.

Art. 18. A execução orçamentária e financeira da despesa poderá ser efetuada de forma descentralizada, para atender a necessidade de otimização da administração, visando à consecução de objetivo comum que resulte no aprimoramento da gestão da administração pública municipal.

Art. 19. Os critérios para limitação de empenho, movimentação financeira e contingenciamento, relacionado ao equilíbrio das contas públicas no âmbito do Poder Executivo, serão definidos com base na avaliação dos resultados da gestão das receitas e despesas no decorrer da execução orçamentária e financeira do orçamento municipal.

Art. 20. O Poder Executivo, por meio de Resolução de Secretaria de Finanças, em até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual - LOA, 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, observado o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a norma prevista no art. 13 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art. 21. O Poder Executivo poderá estabelecer normas necessárias à compatibilização da execução orçamentária do exercício de 2024, frente à eventual exigência da legislação federal e estadual, observados os efeitos econômicos e financeiros no Município, relacionados com:

LEI N° 4.271, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023

I – realização de receitas não previstas;

II – realização inferior ou não realização de receitas previstas;

III – calamidade pública e situação emergencial;

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

V – alteração na organização administrativa do Município decorrente de mudança na estrutura organizacional, na competência legal dos órgãos da Administração Direta e Indireta, inclusive dos Fundos, com implicações na gestão da administração pública.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá, em atendimento ao caput, criar unidades orçamentárias, programas de trabalho e elementos de despesa adequados à redistribuição dos saldos de dotações, observado o princípio do equilíbrio orçamentário, conforme o caso.

Art. 22. O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização da despesa, inclusive na programação financeira, para o exercício de 2024 na qual indicará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, afim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação.

Art. 23. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2024.

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO
Prefeito



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

Exercício de 2024

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	R\$ 2.489.861.000,00	DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.969.408.000,00
Receita Tributária	R\$ 367.722.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 933.204.000,00
Receita de Contribuições	R\$ 69.302.000,00	Juros e Encargos da Dívida	R\$ 5.046.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 249.872.000,00	Outras Despesas Correntes	R\$ 1.031.158.000,00
Receita de Serviços	R\$ 39.053.000,00		
Transferências Correntes	R\$ 1.731.254.000,00		
Outras Receitas Correntes	R\$ 32.658.000,00		
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 53.259.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 289.100.000,00
Receita de Contribuições – Intra-Orçamentárias	R\$ 53.259.000,00	Investimentos	R\$ 278.704.000,00
Outras Receitas Correntes – Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	Inversões Financeiras	R\$ 0,00
		Amortização da Dívida	R\$ 10.396.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 254.879.000,00	SUPERÁVIT	R\$ 129.066.000,00
Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-R\$ 254.879.000,00		
TOTAL:	R\$ 2.288.241.000,00	RESERVAS	R\$ 139.066.000,00
		Reserva Orçamentária do Rpps	R\$ 129.066.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 109.333.000,00	Reserva de Contingência	R\$ 10.000.000,00
Operações de Crédito	R\$ 0,00		
Transferências de Capital	R\$ 109.333.000,00		
TOTAL:	R\$ 2.397.574.000,00	TOTAL:	R\$ 2.397.574.000,00

RESUMO GERAL			
RECEITAS CORRENTES	R\$ 2.489.861.000,00	DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.969.408.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 53.259.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 254.879.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 109.333.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 289.100.000,00
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	R\$ 129.066.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 10.000.000,00
TOTAL:	R\$ 2.397.574.000,00	TOTAL:	R\$ 2.397.574.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

ORÇAMENTO: 2024

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES			1.969.408.000,0
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		933.204.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS	881.761.000,00		
31900101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	87.390.000,00		
31900106	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	13.382.000,00		
31900151	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	68.906.000,00		
31900301	PENSOES CIVIS	18.446.000,00		
31900303	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	1.967.000,00		
31900351	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL	3.354.000,00		
31900401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	11.771.000,00		
31900410	SERV. EXTRAORDINARIOS - CONTRATO TEMPORARIO	272.000,00		
31900413	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	1.264.000,00		
31900414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	308.000,00		
31900451	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	3.434.000,00		
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
31901101	VENCIMENTOS E SALARIOS	292.590.000,00		
31901104	ADICIONAL NOTURNO	2.207.000,00		
31901105	INCORPORAÇÕES	6.394.000,00		
31901107	ABONO DE PERMANENCIA	2.968.000,00		
31901109	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.154.000,00		
31901110	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.880.000,00		
31901131	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	52.638.000,00		
31901133	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	17.521.000,00		
31901136	GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	60.000,00		
31901137	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	38.088.000,00		
31901142	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	415.000,00		
31901143	13. SALARIO	42.871.000,00		
31901145	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	12.284.000,00		
31901147	LICENCA-PREMIO	7.096.000,00		
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE	6.488.000,00		
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	95.528.000,00		
31901152	LICENÇA SAÚDE	13.508.000,00		
31901173	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA	10.000,00		
31901174	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	4.083.000,00		
31901175	SUBSIDIOS AGENTES POLÍTICOS	2.858.000,00		
31901199	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	755.000,00		
31901301	FGTS	876.000,00		
31901302	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	19.242.000,00		
31901309	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	188.000,00		
31901340	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	50.000,00		
31901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	108.000,00		
31901632	SUBSTITUICOES	60.000,00		
31901644	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	604.000,00		
31901699	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
31909108	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	8.159.000,00		
31909109	SENTENCA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	1.105.000,00		
31909110	SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	191.000,00		
31909296	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO	146.000,00		
31909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00		
31909401	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	29.162.000,00		
31909499	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
31909602	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - ESTADO	1.255.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

ORÇAMENTO: 2024

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
31909699	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	515.000,00		
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRAN	51.443.000,00		
31911302	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18.000,00		
31911308	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	45.178.000,00		
31911311	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	6.247.000,00		
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		5.046.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.046.000,00		
32902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	23.000,00		
32902199	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	2.800.000,00		
32902201	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	23.000,00		
32902299	DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	2.200.000,00		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.031.158.000,0	
332000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	550.000,00		
33209299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		
33209300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	520.000,00		
333000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100.000,00		
33309300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		
334000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS	140.000,00		
33409299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
33409300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00		
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	192.490.000,00		
33503003	INST. DE CARATER ASSIST., CULT. E EDUCACIONAL	30.000,00		
33503908	ENTIDADE REPRESENTATIVAS DE CLASSE	10.000,00		
33503999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.644.000,00		
33504101	INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL	1.800.000,00		
33504106	INSTITUIÇÕES DE CARATER AMBIENTAL	20.000,00		
33504108	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	5.000,00		
33504199	OUTROS	30.000,00		
33504301	INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL	50.000,00		
33504399	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	890.000,00		
33508501	TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	181.011.000,00		
336700	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PPP	77.330.000,00		
33678300	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	77.330.000,00		
339000	APLICAÇÕES DIRETAS	760.545.000,00		
33900801	AUXILIO-FUNERAL	15.000,00		
33900856	SALARIO FAMILIA	25.000,00		
33901414	DIÁRIAS NO PAÍS	2.385.000,00		
33901416	DIÁRIAS NO EXTERIOR	12.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.990.000,00		
33903003	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	25.000,00		
33903007	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	21.180.000,00		
33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	11.114.000,00		
33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	250.000,00		
33903011	MATERIAL QUÍMICO	2.706.000,00		
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	571.000,00		
33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	405.000,00		
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.717.000,00		
33903017	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	150.000,00		
33903018	MAT. E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	150.000,00		
33903019	MAT. DE A CONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.000,00		
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	115.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

ORÇAMENTO: 2024

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza		Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	428.000,00			
33903022	MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	205.000,00			
33903023	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.833.000,00			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.495.000,00			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	220.000,00			
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	230.000,00			
33903028	MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA	335.000,00			
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	50.000,00			
33903036	MATERIAL HOSPITALAR	8.735.000,00			
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.050.000,00			
33903042	FERRAMENTAS	14.000,00			
33903059	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	25.000,00			
33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO	647.000,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.726.000,00			
33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00			
33903101	PREMIAÇÕES CULTURAIS	100.000,00			
33903102	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	150.000,00			
33903104	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	335.000,00			
33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	3.730.000,00			
33903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	316.000,00			
33903301	PASSAGENS PARA O PAÍS	14.386.000,00			
33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	140.000,00			
33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	5.722.000,00			
33903399	OUTROS	40.000,00			
33903401	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCERIZAÇÃO	33.000.000,00			
33903501	OUTROS	500.000,00			
33903503	CONSULTORIA FINANCEIRA	10.000,00			
33903599	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	231.000,00			
33903601	CONDOMINIOS	29.000,00			
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.000,00			
33903607	ESTAGIARIOS	1.430.000,00			
33903610	APICULTOR	18.000,00			
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	12.927.000,00			
33903623	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15.000,00			
33903632	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.133.000,00			
33903645	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	500.000,00			
33903699	OUTROS SERVICOS	4.645.000,00			
33903799	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	120.000,00			
339039	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	605.000,00			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	16.000,00			
33903902	CONDOMINIOS	85.000,00			
33903903	COMISSOES E CORRETAGENS	40.000,00			
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.172.000,00			
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	2.246.000,00			
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.551.500,00			
33903916	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	6.892.000,00			
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.451.000,00			
33903919	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	675.000,00			
33903921	MANUTE. E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	41.126.000,00			
33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	63.000,00			
33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	225.000,00			
33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	20.000,00			
33903926	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	120.000,00			



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

ORÇAMENTO: 2024

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
33903929	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	300.000,00		
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	19.628.000,00		
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.672.000,00		
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	117.000,00		
33903946	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	6.000,00		
33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.730.000,00		
33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	90.306.000,00		
33903953	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	640.000,00		
33903956	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00		
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	212.000,00		
33903963	SERVICOS GRAFICOS	8.000,00		
33903964	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS	2.500.000,00		
33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	26.000,00		
33903966	SERVICOS JUDICIARIOS	100.000,00		
33903969	SEGUROS EM GERAL	272.000,00		
33903970	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	20.000,00		
33903972	VALE-TRANSPORTE	1.959.000,00		
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	200.000,00		
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	5.000,00		
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	124.987.000,00		
33903979	SERV. APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	6.163.000,00		
33903980	HOSPEDAGENS	210.000,00		
33903981	SERVICOS BANCARIOS	61.000,00		
33903986	PATROCÍNIO	662.000,00		
33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE	651.000,00		
33903992	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	250.000,00		
33903993	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	40.000,00		
33903996	OUTROS SERV. TERC. PJ- PAGTO ANTECIPADO	496.000,00		
33903999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155.360.000,00		
33904001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	1.451.000,00		
33904004	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	325.000,00		
33904006	LOCACAO DE SOFTWARE	3.608.500,00		
33904007	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	3.110.000,00		
33904009	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	375.000,00		
33904010	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	120.000,00		
33904011	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	67.000,00		
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20.000,00		
33904013	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	335.000,00		
33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	2.107.000,00		
33904015	DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	2.392.000,00		
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	4.360.000,00		
33904018	COMPUTAÇÃO EM NUVEM - PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS)	110.000,00		
33904019	COMPUTAÇÃO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS)	507.000,00		
33904020	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	16.000,00		
33904021	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.021.000,00		
33904023	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	15.000,00		
33904099	OUTROS SERVICOS DE TIC	140.000,00		
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.540.000,00		
33904601	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS	17.754.000,00		
33904703	JUROS E MULTA DIVERSOS	310.000,00		
33904708	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	2.000,00		
33904710	TAXAS	698.000,00		
33904712	CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	12.748.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

ORÇAMENTO: 2024

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza		Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
33904718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS	300.000,00			
33904727	MULTAS INDEDUTÍVEIS	20.000,00			
33904801	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	140.000,00			
33904806	RESIDÊNCIA MÉDICA	66.000,00			
33904899	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.660.000,00			
33909101	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	212.500,00			
33909102	SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00			
33909103	PRECATÓRIOS JUDICIAS	2.710.000,00			
33909104	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	464.500,00			
33909120	DEPÓSITOS JUDICIAIS	50.000,00			
33909199	OUTROS TIPOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	206.000,00			
33909239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	250.000,00			
33909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00			
33909301	INDENIZAÇÕES	4.702.000,00			
33909302	RESTITUIÇÕES	19.000,00			
33909399	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320.000,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		3.000,00		
33914728	CONTRIBUIÇÃO FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA	3.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				289.100.000,00
440000	INVESTIMENTOS			278.704.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		278.704.000,00		
44904001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	50.000,00			
44904005	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO	100.000,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	591.000,00			
44905180	ESTUDOS E PROJETOS	10.320.000,00			
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	34.003.000,00			
44905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	214.962.000,00			
44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.000,00			
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	2.597.000,00			
44905210	APARELHOS EQUIP P/ ESPORTES E DIVERSOES	130.000,00			
44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	261.000,00			
44905220	EMBARCAÇÕES	4.545.000,00			
44905224	EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	257.000,00			
44905226	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	100.000,00			
44905228	MAQUINAS E EQUIPAM. NATUREZA INDUSTRIAL	35.000,00			
44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.000,00			
44905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	23.000,00			
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	83.000,00			
44905234	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	58.000,00			
44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	414.000,00			
44905237	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	20.000,00			
44905238	MAQ. FERRAMENTAS UTENSÍLIOS DE OFICINA	175.000,00			
44905239	EQUIP. UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS	414.000,00			
44905240	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS	24.000,00			
44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1.150.000,00			
44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL	458.000,00			
44905243	EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE	20.000,00			
44905245	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	10.000,00			
44905247	EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	4.000,00			
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.847.000,00			
44909302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RESTITUIÇÕES	40.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			10.396.000,00	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

ORÇAMENTO: 2024

Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
469000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.396.000,00		
46907110	PARCELAMENTO COM INSS	1.800.000,00		
46907111	PARCELAMENTO COM RPPS	6.346.000,00		
46907112	PASEP - RECEITA FEDERAL 2020	400.000,00		
46907113	PASEP - RECEITA FEDERAL.	450.000,00		
46907116	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (PGE)	1.200.000,00		
46907117	PASEP - RECEITA FEDERAL 2008	200.000,00		
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			139.066.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA		139.066.000,00	
999900	A DEFINIR	139.066.000,00		
99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	139.066.000,00		
			TOTAL:	2.397.574.000,00
			TOTAL GERAL:	2.397.574.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1.	Receitas Correntes			2.489.861.000,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		367.722.000,00	
1.1.1	Impostos	348.280.000,00		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	124.730.000,00		
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	107.500.000,00		
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	89.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00000.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	89.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.500.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00000.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.500.000,00		
1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00000.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00000.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.000.000,00		
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	17.230.000,00		
1.1.1.2.53.0.1	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI) - Principal	17.000.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00000.1	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI) - Principal	17.000.000,00		
1.1.1.2.53.0.2	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI)- Multas e Juros	60.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00000.1	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI)- Multas e Juros	60.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00000	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos- (ITBI) - Dívida Ativa	150.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00000.1	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI) - Dívida Ativa	150.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00000	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI)- Dívida Ativa - Multas e Juros	20.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00000.1	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos- (ITBI)- Dívida Ativa - Multas e Juros	20.000,00		
1.1.1.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	92.550.000,00		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	92.550.000,00		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	89.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	89.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00000.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Poder Executivo	85.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00000.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Poder Legislativo	4.000.000,00		
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	3.550.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.550.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00000.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	2.000.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00000.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal- Aluguéis Pagos a Pessoas Físicas	1.500.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00000.3	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício.	50.000,00		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	131.000.000,00		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	131.000.000,00		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	131.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00000.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00000.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00000.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00000.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000.000,00		
1.1.2	Taxas	19.442.000,00		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.443.000,00		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	589.000,00		
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	589.000,00		
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	460.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.00000.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Taxa de Fiscalização	250.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.00000.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Taxa de Uso de Área Pública	200.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.00000.5	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Taxa de Autorização de Publicidade	10.000,00		
1.1.2.1.01.1.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	21.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.1.2.1.01.1.2.00000.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Taxa de Fiscalização	10.000,00	
1.1.2.1.01.1.2.00000.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Taxa de Uso de Área Pública	8.000,00	
1.1.2.1.01.1.2.00000.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Taxa de Licença de Funcionamento de Atividade	2.000,00	
1.1.2.1.01.1.2.00000.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Taxa de Autorização de Publicidade	1.000,00	
1.1.2.1.01.1.3.00000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	62.000,00	
1.1.2.1.01.1.3.00000.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Taxa de Fiscalização	50.000,00	
1.1.2.1.01.1.3.00000.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Taxa de Uso da Área Pública	6.000,00	
1.1.2.1.01.1.3.00000.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Taxa de Licença de Funcionamento de Atividade	1.000,00	
1.1.2.1.01.1.3.00000.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Taxa de Autorização de Publicidade	5.000,00	
1.1.2.1.01.1.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	46.000,00	
1.1.2.1.01.1.4.00000.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros - Taxa de Fiscalização	30.000,00	
1.1.2.1.01.1.4.00000.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros - Taxa de Uso de Área Pública	5.000,00	
1.1.2.1.01.1.4.00000.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros - Taxa de Licença de Funcionamento de Atividade	1.000,00	
1.1.2.1.01.1.4.00000.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros - Taxa de Autorização de Publicidade	10.000,00	
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	503.000,00	
1.1.2.1.04.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	503.000,00	
1.1.2.1.04.1.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	503.000,00	
1.1.2.1.04.1.1.00000.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal - Taxa de Licenciamento Ambiental - Lei 3.207/2013	482.000,00	
1.1.2.1.04.1.1.00000.3	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal - Multa por Infração Administrativa Ambiental - Decreto nº 12.064 de 07/05/2021	21.000,00	
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.351.000,00	
1.1.2.1.50.0.1.00000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000.000,00	
1.1.2.1.50.0.1.00000.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Vigilância Sanitária	1.000.000,00	
1.1.2.1.50.0.2	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.000,00	
1.1.2.1.50.0.2.00000.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.000,00	
1.1.2.1.50.0.3	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	200.000,00	
1.1.2.1.50.0.3.00000.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	200.000,00	
1.1.2.1.50.0.4.00000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	150.000,00	
1.1.2.1.50.0.4.00000.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	150.000,00	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	16.999.000,00	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	5.774.000,00	
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	5.774.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.742.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00000.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Taxa de Permanência de Veículos em Depósitos Públicos	217.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00000.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Taxa de Expediente	400.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00000.7	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Taxa de Turismo - Art. 4º, VIII, da Lei 1.671/2006, alterada pela Lei 2.263/09	1.029.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00000.8	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Fluxo de Acesso de Ônibus, Micro-ônibus e Vans de Fretamento Turístico, Lei nº 3.987/2021	2.873.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00000.9	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Taxa de Turismo - Art. 4º, IX, da Lei 1.671/2006, alterada pela Lei 2.263/09	1.223.000,00	
1.1.2.2.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.000,00	
1.1.2.2.01.1.2.00000.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Taxa de Expediente	2.000,00	
1.1.2.2.01.1.3.00000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	15.000,00	
1.1.2.2.01.1.3.00000.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Taxa de Expediente	15.000,00	
1.1.2.2.01.1.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.000,00	
1.1.2.2.01.1.4.00000.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Taxa de Expediente	15.000,00	
1.1.2.2.53.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	11.225.000,00	
1.1.2.2.53.0.1.00000	Taxas pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	11.225.000,00	
1.1.2.2.53.0.1.00000.1	Taxas pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Taxa de Lixo	10.000.000,00	
1.1.2.2.53.0.1.00000.2	Taxas pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Regulação e Fiscalização dos Resíduos Sólidos	1.225.000,00	
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		69.302.000,00
1.2.1	Contribuições Sociais	55.302.000,00	
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	55.302.000,00	
1.2.1.5.01	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	53.964.000,00	
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil	50.920.000,00	
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	49.668.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.80000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal	41.987.000,00	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.2.1.5.01.1.1.80000.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - PMAR	10.957.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80000.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - Saúde	16.000.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80000.3	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - FUNDEB	12.000.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80000.4	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - CMAR	1.150.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80000.5	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - SAAE	1.650.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80000.6	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - Cedido PMAR	230.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	7.681.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80100.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - PMAR	4.236.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80100.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - Saúde	1.600.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80100.3	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - FUNDEB	1.400.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80100.4	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - CMAR	157.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80100.5	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - SAAE	138.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80100.6	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - Cedido PMAR	150.000,00		
1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.252.000,00		
1.2.1.5.01.1.2.80000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	1.250.000,00		
1.2.1.5.01.1.2.80000.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	1.250.000,00		
1.2.1.5.01.1.2.80100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros	2.000,00		
1.2.1.5.01.1.2.80100.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros	2.000,00		
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.752.000,00		
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo- Principal	2.750.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.80000	Contribuição do Servidor Civil Inativo- Plano Previdenciário - Principal	1.450.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.80000.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo- Plano Previdenciário - Principal	1.450.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.80100	Contribuição do Servidor Civil Inativo- Plano Financeiro - Principal	1.300.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.80100.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo- Plano Financeiro - Principal	1.300.000,00		
1.2.1.5.01.2.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	2.000,00		
1.2.1.5.01.2.2.80000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.1.5.01.2.2.80000.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.1.5.01.2.2.80100	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.1.5.01.2.2.80100.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	292.000,00		
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	290.000,00		
1.2.1.5.01.3.1.80000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Principal	280.000,00		
1.2.1.5.01.3.1.80000.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Principal	280.000,00		
1.2.1.5.01.3.1.80100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Principal	10.000,00		
1.2.1.5.01.3.1.80100.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Principal	10.000,00		
1.2.1.5.01.3.2	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	2.000,00		
1.2.1.5.01.3.2.80000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.1.5.01.3.2.80000.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.1.5.01.3.2.80100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.1.5.01.3.2.80100.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.1.5.03	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	1.338.000,00		
1.2.1.5.03.0.1	Contribuição - Parcelamentos - do Servidor Civil - Principal	1.336.000,00		
1.2.1.5.03.0.1.80000	Contribuição - Parcelamentos - do Servidor Civil - Plano Previdenciário - Principal	1.336.000,00		
1.2.1.5.03.0.1.80000.1	Contribuição - Parcelamentos - do Servidor Civil - Plano Previdenciário - Principal	1.336.000,00		
1.2.1.5.03.0.2	Contribuição - Parcelamentos - do Servidor Civil - Multas e Juros	2.000,00		
1.2.1.5.03.0.2.80000	Contribuição - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	2.000,00		
1.2.1.5.03.0.2.80000.1	Contribuição - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	2.000,00		
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.000.000,00		
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.000.000,00		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.000.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	14.000.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00000.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.000.000,00		
1.3	Receita Patrimonial		249.872.000,00	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	229.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	229.000,00		
1.3.1.1.02.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	229.000,00		
1.3.1.1.02.0.1.00000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	229.000,00		
1.3.1.1.02.0.1.00000.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal - Restaurante Santa Luzia, Oyster Bar e Quiosques Praia do Anil	149.000,00		
1.3.1.1.02.0.1.00000.2	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	80.000,00		
1.3.2	Valores Mobiliários	249.643.000,00		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	244.438.000,00		
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	37.954.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	37.954.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário PMAR	24.000.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00000.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário SAAE	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00000.3	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FMAS	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00000.4	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - Multas Previstas no Art. 214 da Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00000.5	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FMI	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00000.6	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - Fundo Especial de Despesa da Câmara Municipal	440.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00000.7	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário IMAAR - Rendimentos da Conta Aplicação	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.50100	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Principal	868.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.50100.1	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Principal - Restaurante Santa Luzia, Oyster Bar e Quiosques Praia do Anil	15.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.50100.2	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Principal - Diretamente Arrecadado - SAAE	262.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.50100.3	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Principal - Multas Por danos Ambientais	331.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.50100.4	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Principal - Taxa de Permanência	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.50100.5	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Principal - Fluxo de Acesso de Ônibus, Micro-ônibus e Vans de Fretamento Turístico. Lei nº 3.987/2021	193.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.50100.6	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Principal - Art. 4º, IX, da Lei 1.671/2006, alterada pela Lei 2.263/09	47.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.50100.9	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Principal - Art. 4º, VIII, da Lei 1.671/2006, alterada pela Lei 2.263/09	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.54000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - FUNDEB	378.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.54000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - FUNDEB - 70%	378.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.54100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Complementação da União- VINCULADOS - FUNDEB -VAAF	380.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.54100.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Complementação da União- VINCULADOS - FUNDEB -VAAF 70%	380.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.55000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Salário Educação	1.200.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.55000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Salário Educação	1.200.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.55100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS -Transferência de Recursos do FNDE - PDDE	3.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.55100.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS -Transferência de Recursos do FNDE - PDDE	3.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.55200	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS -Transferência de Recursos do FNDE - PNAE	200.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.55200.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS -Transferência de Recursos do FNDE - PNAE	200.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.60000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	95.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.60000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	15.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.60000.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Farmácia Básica	15.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.60000.3	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Gestão SUS	15.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.60000.4	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - HIV, AIDS e outras DST	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.60000.5	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - MAC - Média e Alta Complexidade	15.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.60000.6	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel as Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU)	15.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.60100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	25.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.60100.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	25.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.61020	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Impostos e Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.61020.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Impostos e Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.62100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Transferências do Estado	211.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.62100.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Cofinanciamento HMAR	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.62100.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Transferências do Estado - Assistência Farmacêutica da Atenção Básica	25.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.62100.3	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Transferências do Estado - Programa de Financiamento da Atenção Primária	25.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.62100.4	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Transferências do Estado - SAMU	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.62100.5	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Transferências do Estado - RAPS	15.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.62100.6	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Transferências do Estado - Núcleos Descentralizados de Vigilância em Saúde - NDVS	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.62100.7	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Transferências do Estado - Vigilância em Saúde	15.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.63200	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Convênios vinculados	25.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.3.2.1.01.0.1.63200	à Saúde - Governo Estadual	25.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.63200.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Convênios vinculados à Saúde - Governo Estadual - Secretaria de Estado de Saúde - UPA	25.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.63600	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Outros Convênios Vinculados à Saúde	60.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.63600.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Outros Convênios Vinculados à Saúde - Universidade Estácio de Sá	60.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.66000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	23.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.66000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Programa Bolsa Família	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.66000.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Investimento	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.66000.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Proteção Social Especial de Média Complexidade	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.66000.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.66000.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Programa ACESUAS	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.66000.3	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - BPC nas Escolas	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.66000.4	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - PETI	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.66000.5	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - IGD SUAS	300,00		
1.3.2.1.01.0.1.66000.6	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Proteção Social Básica	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.66000.7	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Proteção Especial	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.66000.8	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Covid Ações Socioassistenciais	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.66000.9	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Covid Alimentos	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.66100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	3.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.66100.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.66100.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FEAS - Proteção Social Especial	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.70000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse da União	64.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.70000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Ministério do Esporte	30.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.70000.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Ministério do Turismo	4.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.70000.3	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	15.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.70000.4	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Ministério do Desenvolvimento Social	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.70000.5	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Transpetro - TEBIG	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.70010	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares Individuais - Principal	30.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.70010.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares Individuais - Principal - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.70010.3	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares Individuais - Principal - Ministério do Desenvolvimento Regional	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.70010.4	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares Individuais - Principal - Ministério da Cidadania	15.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.70300	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	93.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.70300.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal - Transpetro	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.70300.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal - Eletronuclear	91.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.70300.3	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal - Transpetro - Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Monsuaba	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.70410	Remuneração de Dep. Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-parte Royalties - Compensação Finan. pela Produção de Petróleo - Lei 7990/89 - Principal	3.000.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.70410.1	Remuneração de Dep. Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-parte Royalties - Compensação Finan. pela Produção de Petróleo - Lei 7990/89	3.000.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.70420	Remuneração de Dep. Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.70420.1	Remuneração de Dep. Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.70440	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	150.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.70440.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	150.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.70500	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferência do Estado Referente a Royalties do Petróleo	3.201.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.70500.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferência do Estado Referente a Royalties do Petróleo	3.201.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.74000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	200.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.74000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	200.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.75000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	75.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.75000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	75.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.89900	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados	3.210.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.89900.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados - Lei 12.858/13 - Educação 75%	2.700.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.89900.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados - Lei 12.858/13 - Saúde 25%	490.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.89900.3	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados - Multas Previstas na Legislação de Trânsito	20.000,00		
1.3.2.1.04.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	206.484.000,00		
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	206.484.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.3.2.1.04.0.1.80000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário - Principal	206.424.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.80000.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário - Principal - Renda Fixa	100.424.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.80000.2	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário - Principal - Renda Variável	106.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.80100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro - Principal	60.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.80100.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro - Principal - Renda Fixa	60.000,00		
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	5.205.000,00		
1.3.2.9.01.0	Outros Valores Mobiliários	5.205.000,00		
1.3.2.9.01.0.1	Outros Valores Mobiliários - Principal	5.200.000,00		
1.3.2.9.01.0.1.80000	Outros Valores Mobiliários - Principal - Plano Previdenciário	5.200.000,00		
1.3.2.9.01.0.1.80000.2	Outros Valores Mobiliários - Principal - Plano Previdenciário - Acréscimo Legais Parcelamentos	5.200.000,00		
1.3.2.9.01.0.2	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros	5.000,00		
1.3.2.9.01.0.2.80000	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros - Plano Previdenciário	5.000,00		
1.3.2.9.01.0.2.80000.2	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros - Plano Previdenciário - Acréscimos Legais Parcelamentos	5.000,00		
1.6	Receita de Serviços		39.053.000,00	
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00		
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00		
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00		
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.50100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Recursos não Vinculados	1.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.50100.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Recursos não Vinculados - Principal - Serviços Administrativos SAAE	1.000,00		
1.6.9	Outros Serviços	39.052.000,00		
1.6.9.9	Outros Serviços	39.052.000,00		
1.6.9.9.50.0.0	Serviços de Saneamento Básico	39.052.000,00		
1.6.9.9.50.1.0	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	35.569.000,00		
1.6.9.9.50.1.1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	34.631.000,00		
1.6.9.9.50.1.1.50100	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	34.631.000,00		
1.6.9.9.50.1.1.50100.1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal - Tarifa de Abastecimento de Água	34.445.000,00		
1.6.9.9.50.1.1.50100.2	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal - Fornecimento de Água - Carro Pipa	33.000,00		
1.6.9.9.50.1.1.50100.3	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal - Serviços de Hidrometração	74.000,00		
1.6.9.9.50.1.1.50100.4	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal - Outros Serviços Prestados pelo Sistema de Abastecimento de Água	79.000,00		
1.6.9.9.50.1.2	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros	450.000,00		
1.6.9.9.50.1.2.50100	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros	450.000,00		
1.6.9.9.50.1.2.50100.1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros - Serviços e Tarifas do SAAE	450.000,00		
1.6.9.9.50.1.4	-Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa- Multas e Juros	488.000,00		
1.6.9.9.50.1.4.50100	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	488.000,00		
1.6.9.9.50.1.4.50100.1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	488.000,00		
1.6.9.9.50.2.0	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	3.483.000,00		
1.6.9.9.50.2.1	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	3.483.000,00		
1.6.9.9.50.2.1.50100	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	3.483.000,00		
1.6.9.9.50.2.1.50100.1	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal - Tarifa de Esgoto	3.473.000,00		
1.6.9.9.50.2.1.50100.2	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal - Outros Serviços Prestados pelo SAAE no Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	10.000,00		
1.7	Transferências Correntes		1.731.254.000,00	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	507.704.000,00		
1.7.1.1	Transferências Decorrentes da Participação na Receita da União	120.080.000,00		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	120.000.000,00		
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	105.000.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	105.000.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00000.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	105.000.000,00		
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	15.000.000,00		
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15.000.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00000.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15.000.000,00		
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	80.000,00		
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	80.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00000.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	80.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.7.1.2	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	253.150.000,00		
1.7.1.2.51.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	150.000,00		
1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	150.000,00		
1.7.1.2.51.0.1.00000.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	150.000,00		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	253.000.000,00		
1.7.1.2.52.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	167.000.000,00		
1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	167.000.000,00		
1.7.1.2.52.1.1.57300	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 12858/13 - Vinculado à Educação - Principal	28.000.000,00		
1.7.1.2.52.1.1.57300.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 12858/13 - Vinculado à Educação - Principal	28.000.000,00		
1.7.1.2.52.1.1.63500	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 12858/13 - Vinculado à Saúde - Principal	9.000.000,00		
1.7.1.2.52.1.1.63500.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 12858/13 - Vinculado à Saúde - Principal	9.000.000,00		
1.7.1.2.52.1.1.70400	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	130.000.000,00		
1.7.1.2.52.1.1.70400.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	130.000.000,00		
1.7.1.2.52.2	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	84.000.000,00		
1.7.1.2.52.2.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	84.000.000,00		
1.7.1.2.52.2.1.57300	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção de Petróleo - Lei nº 12858/13 - Vinculado à Educação - Principal	18.000.000,00		
1.7.1.2.52.2.1.57300.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção de Petróleo - Lei nº 12858/13 - Vinculado à Educação - Principal	18.000.000,00		
1.7.1.2.52.2.1.63500	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção de Petróleo - Lei nº 12858/13 - Vinculado à Saúde - Principal	6.000.000,00		
1.7.1.2.52.2.1.63500.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção de Petróleo - Lei nº 12858/13 - Vinculado à Saúde - Principal	6.000.000,00		
1.7.1.2.52.2.1.70400	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, artigo 49, I e II - Principal	60.000.000,00		
1.7.1.2.52.2.1.70400.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, artigo 49, I e II - Principal	60.000.000,00		
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	2.000.000,00		
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	2.000.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.70400	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	2.000.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.70400.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	2.000.000,00		
1.7.1.3	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	93.375.000,00		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	93.375.000,00		
1.7.1.3.50.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	16.640.000,00		
1.7.1.3.50.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	16.640.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.60000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	16.640.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.60000.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Agente Comunitário de Saúde	6.460.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.60000.2	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Programa de Informatização da ASP	303.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.60000.3	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	300.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.60000.4	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Incentivo Financeiro da ASP - Desempenho	1.330.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.60000.5	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Incentivo para Ações Estratégicas	1.282.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.60000.7	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Incentivo Financeiro da ASP - Capacitação Ponderada	6.965.000,00		
1.7.1.3.50.2	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	71.892.000,00		
1.7.1.3.50.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	71.892.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.60000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	71.892.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.60000.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - Teto Financeiro MAC	65.000.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.60000.2	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - FAEC SIA - Nefrologia	5.611.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.60000.3	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - SAMU 192	1.281.000,00		
1.7.1.3.50.3	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	3.610.000,00		
1.7.1.3.50.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	3.610.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.60000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	3.610.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.60000.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal - Programa Nacional de HIV, AIDS e outras DST	231.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.60000.2	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	913.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.60000.3	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal - Agente de Combate a Endemias	2.466.000,00		
1.7.1.3.50.4	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.203.000,00		
1.7.1.3.50.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.203.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.60000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	1.203.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.60000.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	1.203.000,00		
1.7.1.3.50.5	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	30.000,00		
1.7.1.3.50.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	30.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.7.1.3.50.5.1.60000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	30.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.60000.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	30.000,00		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	23.100.000,00		
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	20.800.000,00		
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação	20.800.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.55000	Transferências do Salário-Educação - Principal	20.800.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.55000.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	20.800.000,00		
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola ? PDDE	5.000,00		
1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00		
1.7.1.4.51.0.1.55100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	5.000,00		
1.7.1.4.51.0.1.55100.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	5.000,00		
1.7.1.4.52	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.295.000,00		
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.295.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.55200	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	2.295.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.55200.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEP	440.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.55200.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/AAE	67.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.55200.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Quilombola	93.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.55200.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	46.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.55200.5	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.449.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.55200.6	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	200.000,00		
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ? FUNDEB	12.000.000,00		
1.7.1.5.51.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ? FUNDEB VAAF	12.000.000,00		
1.7.1.5.51.0.1.00000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ? FUNDEB VAAF = Principal	12.000.000,00		
1.7.1.5.51.0.1.00000.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ? FUNDEB VAAF = Principal - VAAF 70%	12.000.000,00		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.462.000,00		
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.462.000,00		
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.462.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.66000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.462.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.66000.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal - IGDSUAS	48.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.66000.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal - Proteção Social Básica	1.276.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.66000.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal - Programa Bolsa Família	453.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.66000.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal - BPC na Escola	107.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.66000.5	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal - Proteção Social Especial	578.000,00		
1.7.1.9	Outras Transferências da União e de suas Unidades	3.537.000,00		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar 176/2020	2.000.000,00		
1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar 176/2020 - Principal	2.000.000,00		
1.7.1.9.58.0.1.00000.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar 176/2020 - Principal	2.000.000,00		
1.7.1.9.60.0.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.537.000,00		
1.7.1.9.60.0.1.00000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.537.000,00		
1.7.1.9.60.0.1.00000.1	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	1.537.000,00		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.094.650.000,00		
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados	939.380.000,00		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	895.000.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00000	Cota-Parte do ICMS - Principal	895.000.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00000.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	895.000.000,00		
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	22.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00000	Cota-Parte do IPVA - Principal	22.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00000.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	22.000.000,00		
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	22.300.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.300.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00000.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.300.000,00		
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	80.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.7.2.1.53.0.1.00000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	80.000,00		
1.7.2.1.53.0.1.00000.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	80.000,00		
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	90.000.000,00		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties ? Compensação Financeira pela Produção do Petróleo ? Lei nº 7.990/89, artigo 9º	90.000.000,00		
1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	90.000.000,00		
1.7.2.2.52.0.1.70500	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7990/89, artigo 9º - Principal	90.000.000,00		
1.7.2.2.52.0.1.70500.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7990/89, artigo 9º - Principal	90.000.000,00		
1.7.2.3	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	62.282.000,00		
1.7.2.3.50	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	62.282.000,00		
1.7.2.3.50.0.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	62.282.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.62100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	62.282.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.62100.21	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal - Resolução SES nº 3.105 de 19/06/2023	18.946.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.62100.22	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal - Resolução SES nº 3.106 de 19/06/2023	38.206.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.62100.3	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal - SAMU	1.220.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.62100.4	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal - Programa de Financiamento da Atenção Primária	3.000.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.62100.5	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal - Núcleos Descentralizados de Vigilância em Saúde - NDVS	60.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.62100.6	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal - RAPS	300.000,00		
1.7.2.4	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.300.000,00		
1.7.2.4.50.0	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.300.000,00		
1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.300.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.63200	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.300.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.63200.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - Secretaria de Estado de Saúde - UPA	2.300.000,00		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados	688.000,00		
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	688.000,00		
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	688.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.66100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	688.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.66100.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal - FEAS - Proteção Social Básica	430.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.66100.2	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal - FEAS - Proteção Social Especial	258.000,00		
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	3.200.000,00		
1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas	3.200.000,00		
1.7.4.1.50.0	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	3.200.000,00		
1.7.4.1.50.0.1	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	3.200.000,00		
1.7.4.1.50.0.1.63600	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal	3.200.000,00		
1.7.4.1.50.0.1.63600.1	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal - Convênio Ensino-Saúde (COAPES) Estádio de Sá	3.200.000,00		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	125.700.000,00		
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	125.700.000,00		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	125.700.000,00		
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	125.700.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.54400	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB-Principal	125.700.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.54400.2	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -FUNDEB - 70%	125.700.000,00		
1.9	Outras Receitas Correntes		32.658.000,00	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	605.000,00		
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	605.000,00		
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	603.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	603.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00000.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Multas por Auto de Infração	1.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00000.2	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Legislação de Trânsito	540.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00000.3	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Multas Previstas no Art. 41 e 58 da Lei 10.741/03 - Estatuto do Idoso	2.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00000.4	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Multas Previstas no Art. 214 da Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente	60.000,00		
1.9.1.1.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	2.000,00		
1.9.1.1.09.0.1.00000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	2.000,00		
1.9.1.1.09.0.1.00000.1	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - SAAE	1.000,00		
1.9.1.1.09.0.1.00000.2	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - Fundo Especial de Despesa da Câmara Municipal	1.000,00		
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.168.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.9.2.1	Indenizações	2.066.000,00		
1.9.2.1.99.0	Outras Indenizações	2.066.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.00000	Outras Indenizações - Principal	2.066.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.00000.1	Outras Indenizações	1.966.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.00000.3	Outras Indenizações - Principal - Plano Previdenciário	100.000,00		
1.9.2.2	Restituições	5.102.000,00		
1.9.2.2.01	Restituição de Convênios	2.000,00		
1.9.2.2.01.1	Restituição de Convênios - Primárias	2.000,00		
1.9.2.2.01.1.1	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	2.000,00		
1.9.2.2.01.1.1.00000.1	Restituição de Convênios - Primárias - Principal - Associação Pestalozzi de Angra dos Reis	1.000,00		
1.9.2.2.01.1.1.00000.2	Restituição de Convênios - Primárias - Principal - Associação de Caridade São Vicente de Paula	1.000,00		
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	5.100.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00000	Outras Restituições - Principal	5.100.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00000.1	Outras Restituições - Principal - Devolução de Diárias	10.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00000.2	Outras Restituições - Principal - Devolução de Adiantamento	72.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00000.3	Outras Restituições - Principal	5.018.000,00		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	24.885.000,00		
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	24.885.000,00		
1.9.9.9.03.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	8.682.000,00		
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	8.670.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.80000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal - Plano Previdenciário	8.060.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.80000.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal - Plano Previdenciário	8.000.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.80000.2	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal - Plano Previdenciário - Entre RPPS e RPPS	60.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.80100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal - Plano Financeiro	610.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.80100.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal - Plano Financeiro	600.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.80100.2	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal - Plano Financeiro - Entre RPPS e RPPS	10.000,00		
1.9.9.9.03.0.2	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multas e Juros	12.000,00		
1.9.9.9.03.0.2.80000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multas e Juros - Plano Previdenciário	10.000,00		
1.9.9.9.03.0.2.80000.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multas e Juros - Plano Previdenciário	10.000,00		
1.9.9.9.03.0.2.80100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multas e Juros - Plano Financeiro	2.000,00		
1.9.9.9.03.0.2.80100.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multas e Juros - Plano Financeiro	2.000,00		
1.9.9.9.99	Outras Receitas	16.203.000,00		
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas - Primárias	16.203.000,00		
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.725.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.00000.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	359.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.00000.3	Outras Receitas - Primárias - Principal - Outorga Onerosa do Direito de Construir - Lei 3.419/2015	366.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.00000.6	Outras Receitas - Primárias - Principal - SPU - Taxa de Ocupação, Foro e Laudêmio dos Imóveis Localizados em Áreas da União	10.000.000,00		
1.9.9.9.99.2.2.00000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	13.000,00		
1.9.9.9.99.2.2.00000.1	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - Outorga Onerosa do Direito de Construir - Lei 3.419/2015	13.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.00000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	5.465.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.00000.1	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - SAAE	5.465.000,00		
2.	Receitas de Capital			109.333.000,00
2.4	Transferências de Capital		109.333.000,00	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	73.687.000,00		
2.4.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00		
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Estruturação da Rede e Serviços Públicos de Saúde	1.000.000,00		
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária	1.000.000,00		
2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária	1.000.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.60100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde destinados à Atenção Primária - Principal	1.000.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.60100.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde destinados à Atenção Primária - Principal	1.000.000,00		
2.4.1.4	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	72.687.000,00		
2.4.1.4.52.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	49.993.000,00		
2.4.1.4.52.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	49.993.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.70000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	49.993.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

2.4.1.4.52.0.1.70000.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal - Eletronuclear	49.993.000,00		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União	22.694.000,00		
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União	22.694.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.046.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70000.2	Outras Transferências de Convênios da União - Principal - Ministério do Turismo	10.046.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70010	Outras Transferências de Convênios da União - Emendas Parlamentares Individuais - Principal	1.840.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70010.2	Outras Transferências de Convênios da União - Emendas Parlamentares Individuais - Principal - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	220.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70010.3	Outras Transferências de Convênios da União - Emendas Parlamentares Individuais - Principal - Ministério do Desenvolvimento Regional	680.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70010.4	Outras Transferências de Convênios da União - Emendas Parlamentares Individuais - Principal - Ministério da Cidadania	940.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70020	Outras Transferências de Convênios da União - Emendas Parlamentares de Bancada - Principal	10.808.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70020.1	Outras Transferências de Convênios da União - Emendas Parlamentares de Bancada - Principal - Ministério do Turismo	10.808.000,00		
2.4.4	Transferências de Instituições Privadas	35.646.000,00		
2.4.4.1	Transferências de Instituições Privadas	35.646.000,00		
2.4.4.1.99	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	35.646.000,00		
2.4.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	35.646.000,00		
2.4.4.1.99.0.1.70300	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	35.646.000,00		
2.4.4.1.99.0.1.70300.2	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal - Eletronuclear	35.646.000,00		
7.	Receitas Correntes - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			53.259.000,00
7.2	Contribuições - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		53.259.000,00	
7.2.1	Contribuições Sociais - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	53.259.000,00		
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	53.259.000,00		
7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	50.388.000,00		
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	50.388.000,00		
7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	49.566.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	41.987.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80000.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	10.957.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80000.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - Saúde	16.000.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80000.3	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - FUNDEB	12.000.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80000.4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	1.150.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80000.5	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	1.650.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80000.6	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - Cedidos PMAR	230.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.579.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80100.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	4.134.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80100.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - Saúde	1.600.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80100.3	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - FUNDEB	1.400.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80100.4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	157.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80100.5	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	138.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80100.6	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - Cedidos PMAR	150.000,00		
7.2.1.5.02.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	822.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.80000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	820.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.80000.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	820.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.80100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.80100.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.000,00		
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.871.000,00		
7.2.1.5.51.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.871.000,00		
7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.869.000,00		
7.2.1.5.51.1.1.80000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.869.000,00		
7.2.1.5.51.1.1.80000.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.869.000,00		
7.2.1.5.51.1.2	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.000,00		
7.2.1.5.51.1.2.80000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.000,00		
7.2.1.5.51.1.2.80000.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.000,00		
91.	DEDUÇÕES			-254.879.000,00
91.3	DEDUÇÕES - Receita Patrimonial		-46.003.000,00	
91.3.2	DEDUÇÕES - Valores Mobiliários	-46.003.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

91.3.2.1	DEDUÇÕES - Juros e Correções Monetárias	-46.003.000,00		
91.3.2.1.04	DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-46.003.000,00		
91.3.2.1.04.0.1	DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário- Principal	-46.003.000,00		
91.3.2.1.04.0.1.80000	DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário- Principal - Renda Fixa	-46.000.000,00		
91.3.2.1.04.0.1.80000.1	DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário- Principal - Renda Variável	-4.000.000,00		
91.3.2.1.04.0.1.80000.2	DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário- Principal - Renda Variável	-42.000.000,00		
91.3.2.1.04.0.1.80100	DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro - Principal	-3.000,00		
91.3.2.1.04.0.1.80100.1	DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro - Principal	-3.000,00		
91.7	DEDUÇÕES - Transferências Correntes		-208.876.000,00	
91.7.1	DEDUÇÕES - Transferências da União e de suas Entidades	-21.016.000,00		
91.7.1.1	DEDUÇÕES - Transferências Decorrentes da Participação na Receita da União	-21.016.000,00		
91.7.1.1.51	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-21.000.000,00		
91.7.1.1.51.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-21.000.000,00		
91.7.1.1.51.1.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-21.000.000,00		
91.7.1.1.51.1.1.00000.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Cota Mensal - Formação do FUNDEB - FPM	-21.000.000,00		
91.7.1.1.52	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-16.000,00		
91.7.1.1.52.0.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-16.000,00		
91.7.1.1.52.0.1.00000.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Formação do FUNDEB - ITR	-16.000,00		
91.7.2	DEDUÇÕES - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-187.860.000,00		
91.7.2.1	DEDUÇÕES - Participação na Receita dos Estados	-187.860.000,00		
91.7.2.1.50.0	DEDUÇÕES - Cota-Parte do ICMS	-179.000.000,00		
91.7.2.1.50.0.1.00000	DEDUÇÕES - Cota-Parte do ICMS - Principal	-179.000.000,00		
91.7.2.1.50.0.1.00000.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do ICMS - Principal - Formação do FUNDEB -ICMS	-179.000.000,00		
91.7.2.1.51.0	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPVA	-4.400.000,00		
91.7.2.1.51.0.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.400.000,00		
91.7.2.1.51.0.1.00000.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPVA - Principal - Formação do FUNDEB - IPVA	-4.400.000,00		
91.7.2.1.52	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.460.000,00		
91.7.2.1.52.0.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.460.000,00		
91.7.2.1.52.0.1.00000.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Formação do FUNDEB - IPI	-4.460.000,00		
			TOTAL GERAL:	2.397.574.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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

ORGÃO: 10 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 1001 CÂMARA MUNICIPAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01 031 0185 1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0185 1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	20.040.000,00	20.040.000,00	0,00	3.000.000,00	17.040.000,00
01 031 0185 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0185 2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0185 2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	27.312.000,00	27.312.000,00	0,00	25.160.000,00	200.000,00
01 031 0185 2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0185 2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0185 2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
01 031 0185 2299	VALE-TRANSPORTE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0185 2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0185 2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0185 2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0185 2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0185 2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0185 2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00
01 031 0185 2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0185 2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0185 2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	12.360.000,00	12.360.000,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0185 2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	31.200.000,00	17.240.000,00

ORGÃO: 11 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 1101 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01 031 0185 1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0185 2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	250.000,00	250.000,00	0,00	150.000,00	20.000,00
01 031 0185 2540	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO	150.000,00	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00
01 031 0185 2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		800.000,00	800.000,00	0,00	290.000,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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 E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0226 1253	OUIDORIA GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04 122 0207 1401	PLANO DE TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL - COMUNIDADES DE ANGRA	56.000,00	56.000,00	0,00	54.000,00	2.000,00
04 122 0207 1564	ANGRA CIDADE INCLUSIVA	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	23.000,00	23.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
04 122 0226 2019	PUBLICIDADE	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
04 122 0226 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
04 122 0226 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	124.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00
04 122 0207 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
04 122 0226 2689	COMUNICAÇÃO	3.821.000,00	3.821.000,00	0,00	3.818.000,00	3.000,00
TOTAL UNIDADE:		15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	15.773.000,00	7.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	15.005.000,00	15.005.000,00	0,00	15.005.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	152.000,00	152.000,00	0,00	87.000,00	65.000,00
04 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	680.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00
04 122 0204 2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	226.000,00	226.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04 122 0204 2615	INDENIZAÇÕES	4.687.000,00	4.687.000,00	0,00	4.687.000,00	0,00
04 126 0225 2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
04 129 0204 2735	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		39.005.000,00	39.005.000,00	0,00	38.409.000,00	65.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	3.555.000,00	3.555.000,00	0,00	3.555.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	252.000,00	252.000,00	0,00	142.000,00	100.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	207.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	3.940.000,00	100.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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: 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	59.700.000,00	59.700.000,00	0,00	59.700.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	430.000,00	430.000,00	0,00	405.000,00	25.000,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
04 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
12 361 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	1.606.000,00	1.606.000,00	0,00	1.606.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	0,00
04 129 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	4.312.000,00	4.312.000,00	0,00	4.312.000,00	0,00
12 361 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	5.360.000,00	5.360.000,00	0,00	5.360.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00
04 122 0204 2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	6.544.000,00	6.544.000,00	0,00	5.594.000,00	950.000,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
12 361 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	38.200.000,00	0,00
04 122 0204 2411	SAÚDE OCUPACIONAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
04 122 0204 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
04 130 0229 3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		125.308.000,00	125.308.000,00	0,00	124.333.000,00	975.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2006 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 129 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	0,00
04 129 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	13.803.000,00	9.488.000,00	4.315.000,00	13.643.000,00	150.000,00
04 129 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
04 129 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 129 0205 2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
04 129 0205 2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
04 129 0205 2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 129 0205 2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 129 0205 2013	PLANEJAMENTO FISCAL	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 129 0205 2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 129 0205 2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 129 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
04 129 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	105.000,00	105.000,00	0,00	95.000,00	0,00
04 129 0204 2785	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		32.368.000,00	28.053.000,00	4.315.000,00	32.198.000,00	150.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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 DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E INOVAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 0213 1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	2.661.000,00	2.661.000,00	0,00	2.661.000,00	0,00
11 334 0208 1460	PROGRAMA MINHA OPORTUNIDADE	2.506.000,00	2.506.000,00	0,00	2.506.000,00	0,00
12 361 0215 1482	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE REDE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
12 364 0215 1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00
12 361 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	182.047.000,00	43.589.000,00	138.458.000,00	182.047.000,00	0,00
12 361 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	10.474.000,00	1.574.000,00	8.900.000,00	10.474.000,00	0,00
12 366 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	34.263.000,00	15.230.000,00	19.033.000,00	34.263.000,00	0,00
12 361 0214 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	10.665.000,00	6.755.000,00	3.910.000,00	10.665.000,00	0,00
12 361 0213 2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	335.000,00	335.000,00	0,00	312.000,00	23.000,00
12 361 0214 2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
12 364 0214 2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	472.000,00	472.000,00	0,00	472.000,00	0,00
12 365 0214 2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	3.535.000,00	1.455.000,00	2.080.000,00	3.535.000,00	0,00
12 365 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.907.000,00	2.825.000,00	82.000,00	2.907.000,00	0,00
12 361 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00
12 361 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.110.000,00	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00	0,00
12 365 0214 2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	12.750.000,00	0,00
12 365 0204 2539	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PRÉ ESCOLA	7.342.000,00	7.342.000,00	0,00	7.342.000,00	0,00
12 367 0214 2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	9.210.000,00	9.210.000,00	0,00	9.210.000,00	0,00
12 365 0214 2542	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
12 365 0214 2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	11.520.000,00	0,00
12 365 0214 2544	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
13 392 0213 2642	SEMANA DA PÁTRIA	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
12 361 0213 2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00
12 366 0214 2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	29.170.000,00	0,00	29.170.000,00	29.170.000,00	0,00
04 122 0204 2753	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE	229.000,00	229.000,00	0,00	229.000,00	0,00
12 361 0214 2771	PROGRAMA MATERIAL DE APOIO AO TRABALHO PEDAGÓGICO	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	0,00
12 361 0214 7046	SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNIC. DE ENSINO	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		333.633.000,00	131.992.000,00	201.641.000,00	333.610.000,00	23.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2014 SECRETARIA DE SAUDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	6.182.000,00	6.182.000,00	0,00	6.182.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	237.000,00	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
04 122 0204 2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	131.000,00	131.000,00	0,00	116.000,00	15.000,00
TOTAL UNIDADE:		6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	6.685.000,00	15.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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: 2017 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 451 0220 1996	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	370.000,00	370.000,00	0,00	320.000,00	50.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	855.000,00	855.000,00	0,00	850.000,00	0,00
27 122 0204 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
08 243 0204 2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	120.000,00	120.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00
04 122 0204 2717	SERVIÇO FUNERÁRIO	3.345.000,00	3.345.000,00	0,00	3.345.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	19.205.000,00	80.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0209 1488	FEIRA DE TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
04 122 0209 1489	TODOS POR ANGRA	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
04 122 0209 1490	PLATAFORMA PARA CADASTRO AMBULANTE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
11 334 0217 1491	CURSO DE ROBÓTICA	60.000,00	60.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00
11 334 0217 1492	ESCOLA DE TALENTOS	852.000,00	852.000,00	0,00	852.000,00	0,00
19 573 0217 1493	EVENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
11 334 0217 1594	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
15 572 0220 1636	PARQUE TECNOLÓGICO DO MAR II	4.004.000,00	4.000,00	4.000.000,00	0,00	4.004.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	300.000,00	300.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	212.000,00	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00
11 333 0217 2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
11 333 0217 7051	BANCO DE TALENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
23 691 0209 7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		8.504.000,00	4.504.000,00	4.000.000,00	4.435.000,00	4.069.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2019 SECRETARIA DE EVENTOS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
23 695 0209 1486	EVENTOS PRÓPRIOS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00
23 695 0209 1487	APOIO A EVENTOS	1.598.000,00	1.598.000,00	0,00	1.598.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	780.000,00	780.000,00	0,00	746.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0219 2175	EVENTOS CULTURAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
04 122 0204 2360	CERIMONIAL	25.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:		9.315.000,00	9.315.000,00	0,00	9.154.000,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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: 2020 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PARCERIAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 451 0220 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
13 391 0220 1446	CONT. DE REPASSE Nº 889600/2019 - IMPLANTAÇÃO DE POLO CULTURAL NA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	2.000.000,00	90.000,00	1.910.000,00	0,00	2.000.000,00
15 451 0220 1448	CONT. DE REPASSE Nº 890711/2019 - REFORMA DA ORLA DO CAIS DOS PESCADORES E CAIS SANTA LUZIA	3.501.000,00	158.000,00	3.343.000,00	0,00	3.501.000,00
15 451 0220 1502	CONT. DE REPASSE Nº 909078/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NA ORLA DA PRAIA DO CAMORIM GRANDE	1.329.000,00	29.000,00	1.300.000,00	0,00	1.329.000,00
15 695 0220 1503	CONT. DE REPASSE Nº 909079/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. ENTRE O CAIS DE SANTA LUZIA E O CAIS DA MANIVELA	2.630.000,00	30.000,00	2.600.000,00	0,00	2.630.000,00
15 451 0220 1529	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIS E PIER	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 451 0207 1536	CONT. DE REPASSE Nº 924223/2021 - MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DO FRADE	1.037.000,00	82.000,00	955.000,00	0,00	1.037.000,00
15 572 0208 1561	PARQUE TECNOLÓGICO DO MAR	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13 391 0220 1613	IMPLANTAÇÃO DE POLO CULTURAL NA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
04 122 0204 1638	IMPLANTAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÃO DE OBRA	3.003.000,00	3.000,00	3.000.000,00	3.003.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
04 126 0225 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
04 122 0204 2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 122 0225 2682	MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 126 0225 2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	977.000,00	977.000,00	0,00	961.000,00	0,00
04 126 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	494.000,00	494.000,00	0,00	494.000,00	0,00
04 126 0225 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00
04 126 0225 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.030.000,00	330.000,00	700.000,00	0,00	1.030.000,00
04 126 0225 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	250.000,00	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00
19 572 0208 2789	MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO MAR	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04 122 0220 3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	245.000,00	45.000,00	200.000,00	245.000,00	0,00
15 451 0220 3114	CONT. DE REPASSE Nº 890002/2019 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO MUNICÍPIO - PIER DA COSTEIRINHA	484.000,00	6.000,00	478.000,00	0,00	484.000,00
15 451 0220 3115	CONT. DE REPASSE Nº 889608/2019 - CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DA PRAIA DAS GORDAS	485.000,00	6.000,00	479.000,00	0,00	485.000,00
04 122 0225 7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		29.639.000,00	14.574.000,00	15.065.000,00	12.427.000,00	17.196.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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: 2021 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 130 0229 1462	PPP - ÔNIBUS ELÉTRICO	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	47.000,00	47.000,00	0,00	37.000,00	10.000,00
04 122 0212 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	587.000,00	587.000,00	0,00	587.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
04 122 0212 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	402.000,00	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00
04 122 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	2.070.000,00	1.930.000,00	140.000,00	1.270.000,00	800.000,00
26 782 0221 2361	PASSEIRO CIDADÃO	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00
04 122 0221 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	3.974.000,00	3.974.000,00	0,00	3.974.000,00	0,00
04 242 0221 2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		60.641.000,00	60.501.000,00	140.000,00	59.831.000,00	810.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2022 SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
13 392 0219 1137	ARTE NA PRAÇA	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
13 392 0219 1511	ENCONTRO DE CORAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
13 392 0219 1514	CINEMA NOS BAIRROS	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
13 392 0219 1940	NOITES ANGRENSES	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	170.000,00	170.000,00	0,00	140.000,00	30.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
04 122 0204 2176	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	345.000,00	345.000,00	0,00	259.000,00	86.000,00
13 392 0219 2180	APOIO A CULTURA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
04 122 0204 2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00
13 392 0219 2712	CORAL DA CIDADE	300.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00
13 392 0219 2746	ATIVIDADES CULTURAIS	2.035.000,00	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00	0,00
13 392 0219 7041	PÓLO CULTURAL	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
13 392 0219 7054	CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO, DANÇA E MÚSICA	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
13 392 0219 7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	9.074.000,00	216.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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: 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
25 751 0220 1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PUBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
25 751 0220 1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	6.460.000,00	0,00	6.460.000,00	6.460.000,00	0,00
15 451 0220 1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	9.500.000,00	3.500.000,00	6.000.000,00	0,00	9.500.000,00
15 451 0220 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	68.814.000,00	20.900.000,00	47.914.000,00	0,00	68.814.000,00
15 451 0220 1023	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 451 0220 1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12 361 0214 1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15 451 0220 1155	ESTUDOS E PROJETOS	900.000,00	100.000,00	800.000,00	0,00	900.000,00
15 451 0220 1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
15 451 0220 1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
15 451 0207 1372	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO BAIRRO RÉTIRO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12 361 0214 1485	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
15 451 0220 1529	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIS E PIER	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
15 451 0220 1535	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA DA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	697.000,00	7.000,00	690.000,00	0,00	697.000,00
15 301 0129 1544	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO ESF - BALNEÁRIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 301 0129 1557	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESF - BRACUÍ	1.023.000,00	1.023.000,00	0,00	0,00	1.023.000,00
15 301 0129 1558	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESF - CANTAGALO	353.000,00	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
15 301 0129 1570	REFORMA, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO NO HMJ	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
15 301 0129 1571	CONSTRUÇÃO UBS E REFORMA DO CEM E SPA PARQUE MAMBUCABA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 301 0129 1572	REFORMA DO CEM CENTRO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 301 0129 1573	REFORMA DO CEM JACUECANGA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 301 0129 1574	CONSTRUÇÃO DO NOVO CEM JAPUÍBA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15 301 0129 1575	REFORMA ESF PETROBRAS	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
15 301 0129 1576	REFORMA DO SPA CENTRO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15 301 0129 1577	CONSTRUÇÃO ESF GAMBOA DO BELÉM	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15 301 0129 1584	CONSTRUÇÃO DO SPA JAPUÍBA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 301 0129 1585	REFORMA DO SPA E ESF - ABRAÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 301 0129 1586	CONSTRUÇÃO DA UP A MISTA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 301 0129 1587	BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU FRADE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 301 0129 1588	BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU MONSUABA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 301 0129 1589	BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU PARQUE MAMBUCABA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0207 1603	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO E CENTRO DE ATENDIMENTO PARA PORTADORES DE ESPECTRO AUTISTA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
25 751 0220 1626	APOIO E LOGÍSTICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00
15 451 0207 1635	GINÁSIO POLIESPORTIVO/ ABRIGO	10.010.000,00	10.000,00	10.000.000,00	0,00	10.010.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	706.000,00	706.000,00	0,00	407.000,00	299.000,00
04 122 0204 2061	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	214.000,00	214.000,00	0,00	14.000,00	200.000,00
15 452 0220 2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	700.000,00	700.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00
15 451 0221 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	687.000,00	687.000,00	0,00	687.000,00	0,00
04 122 0204 2732	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12 361 0214 3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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: 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 451 0229 3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.515.000,00	3.045.000,00	4.470.000,00	7.515.000,00	0,00
15 301 0129 3128	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
15 302 0184 3133	CONST. DA CLÍNICA DA FAMÍLIA, REF. DO CENTRO DE ESPEC.E AMPL. DO SERV. DE PRONTO ATEND. - PQ. MAMBUCABA	600.000,00	100.000,00	500.000,00	0,00	600.000,00
12 361 0214 7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	3.870.000,00	0,00	3.870.000,00	0,00	3.870.000,00
TOTAL UNIDADE:		134.591.000,00	44.267.000,00	90.324.000,00	26.183.000,00	108.408.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2024 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 451 0220 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	19.626.000,00	3.126.000,00	16.500.000,00	16.626.000,00	3.000.000,00
16 482 0222 1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	744.000,00	744.000,00	0,00	744.000,00	0,00
16 482 0222 1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
16 482 0222 1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
15 451 0220 1623	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO VERTICAL DO PARQUE MAMBUCABA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	8.499.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	500.000,00	500.000,00	0,00	320.000,00	180.000,00
04 122 0204 2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	86.891.000,00	0,00	86.891.000,00	86.891.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	830.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
15 452 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
15 451 0220 2460	MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	6.890.000,00	0,00	6.890.000,00	0,00	6.890.000,00
15 452 0210 2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
15 452 0210 2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	7.722.000,00	0,00	7.722.000,00	7.722.000,00	0,00
15 452 0229 2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
15 451 0220 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
16 482 0222 3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		225.003.000,00	19.000.000,00	206.003.000,00	204.532.000,00	20.470.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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: 2025 SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, PARQUES E JARDINS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 452 0220 1082	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15 451 0220 1494	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ACESSIBILIDADE	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
15 451 0220 1495	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS	626.000,00	500.000,00	126.000,00	0,00	626.000,00
23 695 0207 1506	VILA DO NOEL	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
15 451 0207 1508	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	950.000,00	500.000,00	450.000,00	0,00	950.000,00
15 451 0207 1510	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE EM JACUECANGA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15 451 0207 1518	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DOS BANDEIRANTES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PISTA DE SKATE - MONSUABA	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
15 451 0207 1520	REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	2.800.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	0,00	2.800.000,00
15 451 0207 1521	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	3.875.000,00	2.200.000,00	1.675.000,00	0,00	3.875.000,00
15 451 0220 1522	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MAGALHÃES DE CASTRO - MAMBUCABA	2.562.000,00	2.168.000,00	394.000,00	0,00	2.562.000,00
15 452 0220 1524	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ZUMBI DOS PALMARES E PRAÇA NILO PEÇANHA, VIAS E PASSEIOS DO ENTORNO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 452 0220 1525	URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA QUADRA E PISTA DE SKATE NA PRAIA DA CHÁCARA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15 451 0221 1531	MODERNIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0220 1591	PARQUE DA CHÁCARA - TRECHO ECOLÓGICO	4.300.000,00	10.000,00	4.290.000,00	0,00	4.300.000,00
15 451 0220 1592	CONT. DE REPASSE Nº 914347/2021 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DA MONSUABA	5.310.000,00	55.000,00	5.255.000,00	0,00	5.310.000,00
15 451 0220 1599	PROJETO CENTRO MULTIFUNCIONAL NO MORRO DA GLÓRIA	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
15 452 0220 1618	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA INCLUSIVA NA RUA DÉLIO GOMES FERREIRA - PARQUE DAS PALMEIRAS	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
15 451 0207 1627	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS VERDES	700.000,00	0,00	700.000,00	100.000,00	600.000,00
15 451 0207 1637	PARQUE AMBIENTAL DO AEROPORTO	6.006.000,00	6.000,00	6.000.000,00	0,00	6.006.000,00
15 451 0207 1990	ACADEMIAS AO AR LIVRE	207.000,00	0,00	207.000,00	52.000,00	155.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	64.000,00	64.000,00	0,00	56.000,00	8.000,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.156.000,00	0,00	1.156.000,00	1.131.000,00	25.000,00
15 452 0220 2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	4.734.000,00	1.960.000,00	2.774.000,00	0,00	4.734.000,00
15 451 0207 2537	REVITALIZAÇÃO NO HORTO MUNICIPAL	123.000,00	0,00	123.000,00	10.000,00	113.000,00
15 451 0220 2545	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FONTES INTERATIVAS (CHAFARIZ)	65.000,00	0,00	65.000,00	30.000,00	35.000,00
15 452 0220 2546	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	9.915.000,00	0,00	9.915.000,00	9.915.000,00	0,00
15 452 0220 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
04 122 0204 3120	NATAL, LUZ E ARTE 2019 - PREMIAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		49.914.000,00	14.974.000,00	34.940.000,00	15.104.000,00	34.810.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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: 2026 SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
06 182 0223 1155	ESTUDOS E PROJETOS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
04 182 0204 1630	REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	715.000,00	1.000,00	714.000,00	0,00	715.000,00
06 182 0223 1631	REFORMA DA EMBARCAÇÃO SEMDECII DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	2.099.000,00	3.000,00	2.096.000,00	2.099.000,00	0,00
06 182 0223 1632	REFORMA DA EMBARCAÇÃO PERFECTUS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	875.000,00	1.000,00	874.000,00	875.000,00	0,00
06 182 0223 1633	CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÃO PERSONALIZADA PARA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	4.265.000,00	1.000,00	4.264.000,00	0,00	4.265.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	13.501.000,00	13.501.000,00	0,00	13.501.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.852.000,00	1.852.000,00	0,00	539.000,00	1.313.000,00
06 182 0223 2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	471.000,00	471.000,00	0,00	416.000,00	55.000,00
06 182 0223 2040	NUPDEC - NÚCLEO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
06 182 0223 2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	114.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00
06 182 0223 2547	PREPARAÇÃO PARA DESASTRES	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
06 182 0223 2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	530.000,00	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00
06 182 0223 2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	368.000,00	368.000,00	0,00	368.000,00	0,00
06 182 0223 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
06 182 0223 3006	SISTEMA DE ALERTA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	274.000,00	274.000,00	0,00	140.000,00	134.000,00
TOTAL UNIDADE:		26.154.000,00	18.206.000,00	7.948.000,00	18.972.000,00	7.182.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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: 2027 SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
20 608 0208 1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
20 605 0218 1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	70.000,00	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00
20 608 0208 1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/ O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
20 608 0217 1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT., INDUS. E COMÉRCIO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
20 608 0219 1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
26 784 0204 1435	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
20 608 0204 1620	PROPOSTA Nº 37172/2023 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20 605 0218 1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAIÁ DA ILHA GRANDE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	37.000,00	37.000,00	0,00	32.000,00	5.000,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
20 608 0218 2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	100.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00
20 608 0220 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
20 608 0220 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
20 609 0218 2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
20 605 0218 2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00
20 605 0220 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
04 122 0204 2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	280.000,00	280.000,00	0,00	40.000,00	240.000,00
04 122 0204 2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÊRREO DO OYSTER BAR	40.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0209 2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
20 609 0218 2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
11 333 0217 2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
20 605 0209 2478	INST. DE ECODSENVOL. DA BAIÁ DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
20 608 0218 2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04 695 0204 2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
20 608 0220 3076	CONT. DE REPASSE Nº 880197/18 - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	320.000,00	95.000,00	225.000,00	0,00	320.000,00
04 122 0204 7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	150.000,00	150.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00
TOTAL UNIDADE:		11.600.000,00	8.375.000,00	3.225.000,00	10.477.000,00	1.123.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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: 2028 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
27 812 0207 1463	PROGRAMA ESPORTE É VIDA	200.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00
27 811 0229 1566	PPP - ESTÁDIO MUNICIPAL	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
27 811 0207 1617	APOIO A ATLETAS	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
27 812 0207 1622	PROPOSTA Nº 39637 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
27 811 0207 1628	APOIO EQUIPE ANGRA FUTSAL	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
27 812 0207 1629	EVENTOS ESPORTIVOS	1.552.000,00	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	555.000,00	555.000,00	0,00	482.000,00	73.000,00
27 812 0207 2142	APOIO AO ESPORTE	626.000,00	626.000,00	0,00	626.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	9.377.000,00	123.000,00

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	15.350.000,00	15.350.000,00	0,00	5.000.000,00	10.350.000,00
99 999 0999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL UNIDADE:		25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	5.000.000,00	20.350.000,00

ORGÃO: 22 FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
23 695 0209 1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	396.000,00	396.000,00	0,00	380.000,00	10.000,00
15 391 0229 1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
11 695 0217 1616	PROPOSTA Nº 941592/2023 - CONSTR. DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL GASTRONÔMICA, HOTELEIRA E DE TURISMO	5.559.000,00	6.000,00	5.553.000,00	0,00	5.559.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	3.424.000,00	3.424.000,00	0,00	3.424.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
11 363 0209 2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	141.000,00	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00
04 122 0204 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	467.000,00	467.000,00	0,00	379.000,00	70.000,00
23 695 0209 2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	272.000,00	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	376.000,00	376.000,00	0,00	376.000,00	0,00
15 452 0208 2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÔRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00
04 122 0204 2761	GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
11 695 0221 2786	MANUTENÇÃO DO CAIS PÚBLICO DE TURISMO DO ABRAÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:		11.138.000,00	5.585.000,00	5.553.000,00	5.413.000,00	5.697.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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

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 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	6.435.000,00	0,00	6.435.000,00	6.045.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
09 272 0211 2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	193.445.000,00	50.460.000,00	142.985.000,00	135.645.000,00	0,00
04 122 0204 2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00	1.290.000,00	694.000,00
04 272 0999 2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	129.066.000,00	0,00	129.066.000,00	0,00	129.066.000,00
09 272 0211 2535	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	790.000,00	0,00	790.000,00	240.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		333.499.000,00	50.460.000,00	283.039.000,00	143.220.000,00	129.760.000,00

ORGÃO: 25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO

UNIDADE: 2501 SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	92.000,00	92.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00
04 122 0210 1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
17 512 0210 1153	ESGOTAMENTO SANITÁRIO JACUECANGA	18.850.000,00	19.000,00	18.831.000,00	0,00	18.850.000,00
17 512 0210 1154	CONVÊNIO Nº 4600014271 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17 512 0210 1304	ESGOTAMENTO SANITÁRIO FRADE	22.834.000,00	23.000,00	22.811.000,00	0,00	22.834.000,00
17 512 0210 1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	6.334.000,00	0,00	6.334.000,00	0,00	6.334.000,00
17 512 0210 1458	RESERVATÓRIO 800M³ BRACUÍ	1.518.000,00	0,00	1.518.000,00	0,00	1.518.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	24.748.000,00	24.748.000,00	0,00	24.748.000,00	0,00
17 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	188.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	292.000,00	292.000,00	0,00	292.000,00	0,00
04 122 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	296.000,00	296.000,00	0,00	296.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	2.533.000,00	2.533.000,00	0,00	2.533.000,00	0,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	580.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	928.000,00	928.000,00	0,00	928.000,00	0,00
04 122 0204 2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	2.953.000,00	2.953.000,00	0,00	2.876.000,00	77.000,00
04 122 0204 2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	3.589.000,00	3.589.000,00	0,00	3.589.000,00	0,00
17 512 0210 2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	6.259.000,00	6.259.000,00	0,00	5.695.000,00	564.000,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	819.000,00	819.000,00	0,00	819.000,00	0,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
04 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
04 130 0229 2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	724.000,00	724.000,00	0,00	724.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		96.091.000,00	46.097.000,00	49.994.000,00	45.368.000,00	50.723.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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
08 244 0134 1217	BPC NA ESCOLA	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00
08 243 0138 1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00
08 244 0144 1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	15.000,00	9.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00
08 242 0138 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	445.000,00	420.000,00	25.000,00	420.000,00	0,00
08 242 0138 1469	CRIAÇÃO DE NOVO CREAS	70.000,00	70.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00
08 244 0144 1471	CENTRAL DE INTÉRPRETES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0134 1963	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS	70.000,00	70.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00
08 244 0230 1964	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	35.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00
08 244 0134 1965	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
08 244 0231 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.220.000,00	6.190.000,00	30.000,00	6.150.000,00	0,00
08 244 0134 2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	1.183.000,00	70.000,00	1.113.000,00	43.000,00	0,00
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0144 2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
08 244 0134 2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	457.000,00	0,00	457.000,00	420.000,00	37.000,00
08 244 0144 2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08 244 0134 2402	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	433.000,00	30.000,00	403.000,00	10.000,00	0,00
08 244 0230 2405	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	35.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00
08 244 0134 2406	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00
08 242 0136 2407	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0138 2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	219.000,00	20.000,00	199.000,00	70.000,00	0,00
08 244 0138 2409	SERV. DE PROT. SOC. A ADOLESC. EM CUMP. DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE L.A E P.S.C	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
08 244 0144 2410	AÇÕES E ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0134 2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
08 244 0230 2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	160.000,00	160.000,00	0,00	150.000,00	10.000,00
08 244 0136 2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
08 242 0138 2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	80.000,00	70.000,00	10.000,00	50.000,00	20.000,00
08 244 0138 2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
08 244 0144 2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08 244 0144 2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08 244 0144 2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	30.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
08 244 0144 2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
08 244 0144 2704	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DIVERSIDADE ÉTNICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0136 2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	1.125.000,00	815.000,00	310.000,00	810.000,00	5.000,00
08 244 0136 2706	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	951.000,00	845.000,00	106.000,00	825.000,00	20.000,00
08 244 0144 2719	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0136 2791	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA OU ESTADO DE VULNERABILIDADE	25.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:		12.653.000,00	9.477.000,00	3.176.000,00	9.229.000,00	167.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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 SAÚDE

UNIDADE: 2701 FMS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 306 0184 1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10 302 0181 1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10 302 0183 1205	MELHOR EM CASA	316.000,00	0,00	316.000,00	315.000,00	0,00
10 301 0183 1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	295.000,00	0,00	295.000,00	260.000,00	15.000,00
10 301 0129 1226	CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	1.065.000,00	50.000,00	1.015.000,00	0,00	1.055.000,00
10 122 0183 1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	380.000,00	300.000,00	80.000,00	380.000,00	0,00
10 303 0181 1593	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
10 302 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	237.444.000,00	214.862.000,00	22.582.000,00	237.364.000,00	0,00
10 302 0181 2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00	2.323.000,00	2.000,00
10 122 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	58.213.000,00	40.866.000,00	17.347.000,00	58.054.000,00	128.000,00
04 122 0204 2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	185.000,00	185.000,00	0,00	155.000,00	30.000,00
10 302 0204 2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	810.000,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00
10 301 0129 2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	36.369.000,00	17.132.000,00	19.237.000,00	34.631.000,00	1.714.000,00
10 301 0182 2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	2.700.000,00	200.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	0,00
10 305 0180 2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	1.981.000,00	0,00	1.981.000,00	1.971.000,00	10.000,00
10 301 0183 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	519.000,00	0,00	519.000,00	460.000,00	49.000,00
10 305 0180 2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00	0,00	60.000,00	59.000,00	0,00
10 301 0183 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	4.283.000,00	0,00	4.283.000,00	1.250.000,00	3.013.000,00
10 302 0181 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	4.651.000,00	0,00	4.651.000,00	4.651.000,00	0,00
10 303 0182 2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.993.000,00	200.000,00	1.793.000,00	1.907.000,00	86.000,00
10 302 0181 2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	360.000,00	0,00	360.000,00	258.000,00	100.000,00
10 302 0181 2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	1.990.000,00	20.000,00
10 301 0183 2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00
10 301 0183 2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM.SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	1.772.000,00	0,00	1.772.000,00	1.772.000,00	0,00
10 122 0184 2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
10 304 0180 2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	600.000,00	0,00	600.000,00	540.000,00	10.000,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	405.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00
10 302 0204 2333	SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
10 122 0204 2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIÁ DA ILHA GRANDE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10 302 0181 2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	220.000,00	0,00	220.000,00	205.000,00	0,00
10 301 0204 2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	104.000,00	0,00	104.000,00	80.000,00	0,00
10 301 0204 2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
10 302 0129 2534	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10 128 0204 2648	BOLSA RESIDÊNCIA	82.000,00	0,00	82.000,00	66.000,00	0,00
10 121 0184 2730	PLANEJAMENTO GESTÃO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10 302 0129 2736	TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA	10.511.000,00	4.500.000,00	6.011.000,00	10.511.000,00	0,00
10 301 0183 2745	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (PREFAPS)	3.015.000,00	0,00	3.015.000,00	2.697.000,00	318.000,00
10 302 0181 2755	GESTÃO MATERNIDADE	181.001.000,00	162.055.000,00	18.946.000,00	181.001.000,00	0,00
10 301 0204 2762	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	11.008.000,00	5.000.000,00	6.008.000,00	11.008.000,00	0,00
10 301 0183 2781	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		567.678.000,00	447.590.000,00	120.088.000,00	560.743.000,00	6.550.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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 ADOLESCENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0127 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0127 1578	CONTROLE SOCIAL E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0127 1579	DIREITO À VIDA E A SAÚDE	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0127 1580	DIREITO À LIBERDADE, RESPEITO E DIGNIDADE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0127 1581	DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0127 1582	DIREITO À EDUCAÇÃO, A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0127 1583	DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO E A PROTEÇÃO NO TRABALHO	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FMMA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
15 451 0199 1328	PARQUE DO MANGUE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
18 122 0224 1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
18 451 0109 1404	NOVO CINTURÃO VERDE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
15 541 0122 1455	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS (UCMS)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04 122 0204 1552	ESTRUTURAÇÃO DO IMAAR	50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
04 122 0204 2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	86.000,00	86.000,00	0,00	54.000,00	32.000,00
18 543 0122 2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
18 542 0109 2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
18 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
18 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
15 451 0224 2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
18 451 0224 2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
18 542 0122 2526	MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
15 451 0199 2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
18 541 0199 2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
18 122 0225 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	60.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
18 122 0109 2720	EVENTOS COMEMORATIVOS	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
18 541 0122 2721	GERENCIAMENTO COSTEIRO - PROJETO ORLA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
18 604 0224 2723	BEM ESTAR ANIMAL	352.000,00	352.000,00	0,00	327.000,00	25.000,00
18 541 0109 2726	PROGRAMA ECO ÓLEO	50.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00
18 542 0122 2739	MONITORAMENTO AMBIENTAL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
18 122 0204 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
18 544 0122 3088	PRODUTORES DE ÁGUA E FLORESTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18 512 0122 7038	SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:		1.678.000,00	1.678.000,00	0,00	1.531.000,00	142.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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

ORGÃO: 30 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

UNIDADE: 3001 FMI

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 241 0227 1105	CRIAÇÃO DO CENTRO - DIA PARA IDOSOS	80.000,00	80.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00
08 241 0227 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	680.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00
08 241 0227 2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
08 241 0227 2521	MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	713.000,00	713.000,00	0,00	693.000,00	20.000,00
08 241 0227 2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.418.000,00	35.000,00

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
04 122 0132 2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
13 392 0219 3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	637.000,00	100.000,00	537.000,00	637.000,00	0,00
13 392 0219 3097	PESQUISA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
13 392 0219 3098	CIRCULAÇÃO E INTERCÂMBIO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
13 392 0219 3099	MICRO PROJETOS CULTURAIS	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		2.537.000,00	1.000.000,00	1.537.000,00	2.537.000,00	0,00

ORGÃO: 33 FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HMJ

UNIDADE: 3301 FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 302 0228 1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
10 302 0228 1624	SAÚDE NO OLHAR	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
10 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
10 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
10 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
10 122 0204 2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ	229.000,00	18.000,00	211.000,00	227.000,00	2.000,00
10 122 0204 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
10 122 0204 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10 302 0228 2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
10 302 0228 2691	MATERIAL HOSPITALAR	7.159.000,00	0,00	7.159.000,00	7.159.000,00	0,00
10 302 0228 2692	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	5.642.000,00	0,00
10 302 0228 2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	53.373.000,00	35.235.000,00	18.138.000,00	53.373.000,00	0,00
10 302 0228 2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
10 302 0228 2695	LIMPEZA HOSPITALAR	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
10 302 0228 2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
10 302 0228 2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
10 302 0228 2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
10 302 0228 2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	2.500.000,00	50.000,00
10 302 0228 2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
10 302 0228 2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
10 302 0228 2728	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		93.053.000,00	35.328.000,00	57.725.000,00	92.996.000,00	57.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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

ORGÃO: 34 INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3401 INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	20.735.000,00	20.735.000,00	0,00	20.735.000,00	0,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
04 122 0204 2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
04 130 0229 3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00

ORGÃO: 35 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE: 3501 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
06 183 0212 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	318.000,00	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00
06 181 0212 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
04 122 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	739.000,00	349.000,00	390.000,00	729.000,00	10.000,00
06 183 0212 2412	SEGURANÇA PRESENTE	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
06 181 0212 2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5.635.000,00	5.635.000,00	0,00	5.630.000,00	5.000,00
04 122 0221 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	160.000,00	0,00	160.000,00	150.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:		9.772.000,00	9.222.000,00	550.000,00	9.747.000,00	25.000,00

ORGÃO: 36 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

UNIDADE: 3601 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMPDEC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO: 37 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3701 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ANGRA DOS REIS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2790	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ANGRA DOS REIS	100.000,00	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE:		100.000,00	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00
TOTAL GERAL:		2.397.574.000,00	1.308.311.000,00	1.089.263.000,00	1.883.481.000,00	426.628.000,00



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

ORGÃO: 10 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 1001 CÂMARA MUNICIPAL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				LEGISLATIVA	20.055.000,00	49.945.000,00	0,00	70.000.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	20.055.000,00	49.945.000,00	0,00	70.000.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	20.055.000,00	49.945.000,00	0,00	70.000.000,00
01	031	0185	1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01	031	0185	1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	20.040.000,00	0,00	0,00	20.040.000,00
01	031	0185	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
01	031	0185	2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
01	031	0185	2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	27.312.000,00	0,00	27.312.000,00
01	031	0185	2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01	031	0185	2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
01	031	0185	2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01	031	0185	2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01	031	0185	2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
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	400.000,00	0,00	400.000,00
01	031	0185	2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01	031	0185	2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01	031	0185	2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
01	031	0185	2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01	031	0185	2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
01	031	0185	2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	12.360.000,00	0,00	12.360.000,00
01	031	0185	2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:					20.055.000,00	49.945.000,00	0,00	70.000.000,00



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

ORGÃO: 11 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 1101 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				LEGISLATIVA	300.000,00	500.000,00	0,00	800.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	300.000,00	500.000,00	0,00	800.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	300.000,00	500.000,00	0,00	800.000,00
01	031	0185	1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01	031	0185	2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
01	031	0185	2540	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01	031	0185	2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:					300.000,00	500.000,00	0,00	800.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2001 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	111.000,00	15.689.000,00	0,00	15.800.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	86.000,00	15.689.000,00	0,00	15.775.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	11.352.000,00	0,00	11.352.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0207		VIVER BEM	76.000,00	90.000,00	0,00	166.000,00
04	122	0207	1401	PLANO DE TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL - COMUNIDADES DE ANGRA	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
04	122	0207	1564	ANGRA CIDADE INCLUSIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04	122	0207	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
04	122	0207	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
04	122	0226		SOCIEDADE PARTICIPATIVA	10.000,00	4.247.000,00	0,00	4.257.000,00
04	122	0226	1253	OUVIDORIA GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0226	2019	PUBLICIDADE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04	122	0226	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
04	122	0226	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	0226	2689	COMUNICAÇÃO	0,00	3.821.000,00	0,00	3.821.000,00
04	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04	242	0207		VIVER BEM	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04	242	0207	1564	ANGRA CIDADE INCLUSIVA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL UNIDADE:					111.000,00	15.689.000,00	0,00	15.800.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	38.945.000,00	0,00	39.005.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	23.635.000,00	0,00	23.695.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	60.000,00	23.635.000,00	0,00	23.695.000,00
04	122	0204	1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.005.000,00	0,00	15.005.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
04	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
04	122	0204	2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
04	122	0204	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	4.687.000,00	0,00	4.687.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
04	126	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
04	126	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
04	129	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
04	129	0204	2735	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					60.000,00	38.945.000,00	0,00	39.005.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.555.000,00	0,00	3.555.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	107.254.000,00	0,00	107.259.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	107.034.000,00	0,00	107.034.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	107.034.000,00	0,00	107.034.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	59.700.000,00	0,00	59.700.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	4.080.000,00	0,00	4.080.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
04	122	0204	2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	6.544.000,00	0,00	6.544.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00
04	122	0204	2411	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
04	122	0204	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04	129	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04	129	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	129	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04	129	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	130			ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	130	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	130	0229	3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12				EDUCAÇÃO	0,00	18.008.000,00	0,00	18.008.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	18.008.000,00	0,00	18.008.000,00
12	361	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	18.008.000,00	0,00	18.008.000,00
12	361	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	756.000,00	0,00	756.000,00
12	361	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	0,00	18.008.000,00	0,00	18.008.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	18.008.000,00	0,00	18.008.000,00
12	361	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	18.008.000,00	0,00	18.008.000,00
12	361	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
12	361	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	15.700.000,00	0,00	15.700.000,00
15				URBANISMO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
15	451	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
15	451	0229	3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
TOTAL UNIDADE:					46.000,00	125.262.000,00	0,00	125.308.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2006 SECRETARIA DE FINANÇAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	32.368.000,00	0,00	32.368.000,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	32.368.000,00	0,00	32.368.000,00
04	129	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	31.708.000,00	0,00	31.708.000,00
04	129	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00
04	129	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	13.803.000,00	0,00	13.803.000,00
04	129	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	129	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	129	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	129	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04	129	0204	2785	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04	129	0205		MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
04	129	0205	2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	129	0205	2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04	129	0205	2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0205	2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	129	0205	2013	PLANEJAMENTO FISCAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0205	2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0205	2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	32.368.000,00	0,00	32.368.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E INOVAÇÃO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	784.000,00	0,00	784.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	0204	2753	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
11				TRABALHO	2.506.000,00	0,00	0,00	2.506.000,00
11	334			FOMENTO AO TRABALHO	2.506.000,00	0,00	0,00	2.506.000,00
11	334	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	2.506.000,00	0,00	0,00	2.506.000,00
11	334	0208	1460	PROGRAMA MINHA OPORTUNIDADE	2.506.000,00	0,00	0,00	2.506.000,00
12				EDUCAÇÃO	5.481.000,00	324.448.000,00	0,00	329.929.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	3.437.000,00	240.412.000,00	0,00	243.849.000,00
12	361	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	151.379.000,00	0,00	151.379.000,00
12	361	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	135.690.000,00	0,00	135.690.000,00
12	361	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	10.474.000,00	0,00	10.474.000,00
12	361	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00
12	361	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
12	361	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
12	361	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	2.037.000,00	404.000,00	0,00	2.441.000,00
12	361	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	2.037.000,00	0,00	0,00	2.037.000,00
12	361	0213	2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
12	361	0213	2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	400.000,00	88.629.000,00	0,00	89.029.000,00
12	361	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	30.110.000,00	0,00	30.110.000,00
12	361	0214	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.665.000,00	0,00	4.665.000,00
12	361	0214	2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12	361	0214	2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	10.431.000,00	0,00	10.431.000,00
12	361	0214	2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
12	361	0214	2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	9.320.000,00	0,00	9.320.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E INOVAÇÃO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	5.481.000,00	324.448.000,00	0,00	329.929.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	3.437.000,00	240.412.000,00	0,00	243.849.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	400.000,00	88.629.000,00	0,00	89.029.000,00
12	361	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	25.070.000,00	0,00	25.070.000,00
12	361	0214	2771	PROGRAMA MATERIAL DE APOIO AO TRABALHO PEDAGÓGICO	0,00	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00
12	361	0214	7046	SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNIC. DE ENSINO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12	361	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12	361	0215	1482	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE REDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	1.420.000,00	472.000,00	0,00	1.892.000,00
12	364	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	472.000,00	0,00	472.000,00
12	364	0214	2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	472.000,00	0,00	472.000,00
12	364	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00
12	364	0215	1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	509.000,00	58.261.000,00	0,00	58.770.000,00
12	365	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	39.232.000,00	0,00	39.232.000,00
12	365	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.458.000,00	0,00	30.458.000,00
12	365	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.432.000,00	0,00	1.432.000,00
12	365	0204	2539	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PRÉ ESCOLA	0,00	7.342.000,00	0,00	7.342.000,00
12	365	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00
12	365	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00
12	365	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	19.029.000,00	0,00	19.029.000,00
12	365	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	3.055.000,00	0,00	3.055.000,00
12	365	0214	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	3.535.000,00	0,00	3.535.000,00
12	365	0214	2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	1.469.000,00	0,00	1.469.000,00
12	365	0214	2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
12	365	0214	2542	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12	365	0214	2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
12	365	0214	2544	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
12	365	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E INOVAÇÃO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	5.481.000,00	324.448.000,00	0,00	329.929.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	97.000,00	4.306.000,00	0,00	4.403.000,00
12	366	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.661.000,00	0,00	1.661.000,00
12	366	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.661.000,00	0,00	1.661.000,00
12	366	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
12	366	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
12	366	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	2.645.000,00	0,00	2.645.000,00
12	366	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12	366	0214	2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
12	366	0214	2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
12	366	0214	2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12	366	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	18.000,00	20.997.000,00	0,00	21.015.000,00
12	367	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	13.954.000,00	0,00	13.954.000,00
12	367	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.454.000,00	0,00	13.454.000,00
12	367	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	367	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
12	367	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
12	367	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	7.043.000,00	0,00	7.043.000,00
12	367	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
12	367	0214	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
12	367	0214	2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
12	367	0214	2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12	367	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
13				CULTURA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
13	392	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
13	392	0213	2642	SEMANA DA PÁTRIA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
TOTAL UNIDADE:					7.987.000,00	325.646.000,00	0,00	333.633.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2014 SECRETARIA DE SAUDE

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.182.000,00	0,00	6.182.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04	122	0204	2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2017 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	19.130.000,00	0,00	19.130.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	19.130.000,00	0,00	19.130.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	19.130.000,00	0,00	19.130.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00
04	122	0204	2717	SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	3.345.000,00	0,00	3.345.000,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08	243	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08	243	0204	2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15				URBANISMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15	451	0220	1996	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27				DESPORTO E LAZER	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	122	0204	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:					40.000,00	19.260.000,00	0,00	19.300.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	176.000,00	2.782.000,00	0,00	2.958.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	176.000,00	2.782.000,00	0,00	2.958.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.782.000,00	0,00	2.782.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
04	122	0209		GIRANDO A ECONOMIA	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
04	122	0209	1488	FEIRA DE TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
04	122	0209	1489	TODOS POR ANGRA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
04	122	0209	1490	PLATAFORMA PARA CADASTRO AMBULANTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
11				TRABALHO	1.162.000,00	50.000,00	0,00	1.212.000,00
11	333			EMPREGABILIDADE	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
11	333	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
11	333	0217	2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11	333	0217	7051	BANCO DE TALENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11	334			FOMENTO AO TRABALHO	1.112.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00
11	334	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	1.112.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00
11	334	0217	1491	CURSO DE ROBÓTICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
11	334	0217	1492	ESCOLA DE TALENTOS	852.000,00	0,00	0,00	852.000,00
11	334	0217	1594	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15				URBANISMO	4.004.000,00	0,00	0,00	4.004.000,00
15	572			DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	4.004.000,00	0,00	0,00	4.004.000,00
15	572	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.004.000,00	0,00	0,00	4.004.000,00
15	572	0220	1636	PARQUE TECNOLÓGICO DO MAR II	4.004.000,00	0,00	0,00	4.004.000,00
19				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19	573			DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTIFICO TECNOLÓGICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19	573	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19	573	0217	1493	EVENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
23	691			PROMOÇÃO COMERCIAL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
23	691	0209		GIRANDO A ECONOMIA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
23	691	0209	7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
TOTAL UNIDADE:					5.672.000,00	2.832.000,00	0,00	8.504.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2019 SECRETARIA DE EVENTOS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	917.000,00	0,00	917.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	917.000,00	0,00	917.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	917.000,00	0,00	917.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
04	122	0204	2360	CERIMONIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13				CULTURA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13	392	0219		CULTURA VIVA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13	392	0219	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.098.000,00	0,00	0,00	8.098.000,00
23	695			TURISMO	8.098.000,00	0,00	0,00	8.098.000,00
23	695	0209		GIRANDO A ECONOMIA	8.098.000,00	0,00	0,00	8.098.000,00
23	695	0209	1486	EVENTOS PRÓPRIOS	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
23	695	0209	1487	APOIO A EVENTOS	1.598.000,00	0,00	0,00	1.598.000,00
TOTAL UNIDADE:					8.098.000,00	1.217.000,00	0,00	9.315.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2020 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PARCERIAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	3.298.000,00	10.235.000,00	0,00	13.533.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.298.000,00	4.704.000,00	0,00	8.002.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	3.003.000,00	4.654.000,00	0,00	7.657.000,00
04	122	0204	1638	IMPLANTAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÃO DE OBRA	3.003.000,00	0,00	0,00	3.003.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
04	122	0204	2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
04	122	0220	3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
04	122	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0225	2682	MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0225	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.531.000,00	0,00	5.531.000,00
04	126	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	5.531.000,00	0,00	5.531.000,00
04	126	0225	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	126	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	977.000,00	0,00	977.000,00
04	126	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
04	126	0225	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
04	126	0225	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
04	126	0225	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
13				CULTURA	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00
13	391			PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00
13	391	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00
13	391	0220	1446	CONT. DE REPASSE Nº 889600/2019 - IMPLANTAÇÃO DE POLO CULTURAL NA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13	391	0220	1613	IMPLANTAÇÃO DE POLO CULTURAL NA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15				URBANISMO	14.016.000,00	0,00	0,00	14.016.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.336.000,00	0,00	0,00	11.336.000,00
15	451	0207		VIVER BEM	1.037.000,00	0,00	0,00	1.037.000,00
15	451	0207	1536	CONT. DE REPASSE Nº 924223/2021 - MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DO FRADE	1.037.000,00	0,00	0,00	1.037.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2020 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PARCERIAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	14.016.000,00	0,00	0,00	14.016.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.336.000,00	0,00	0,00	11.336.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	10.299.000,00	0,00	0,00	10.299.000,00
15	451	0220	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
15	451	0220	1448	CONT. DE REPASSE Nº 890711/2019 - REFORMA DA ORLA DO CAIS DOS PESCADORES E CAIS SANTA LUZIA	3.501.000,00	0,00	0,00	3.501.000,00
15	451	0220	1502	CONT. DE REPASSE Nº 909078/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NA ORLA DA PRAIA DO CAMORIM GRANDE	1.329.000,00	0,00	0,00	1.329.000,00
15	451	0220	1529	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIS E PIER	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0220	3114	CONT. DE REPASSE Nº 890002/2019 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO MUNICÍPIO - PIER DA COSTEIRINHA	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
15	451	0220	3115	CONT. DE REPASSE Nº 889608/2019 - CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DA PRAIA DAS GORDAS	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
15	572			DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	572	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	572	0208	1561	PARQUE TECNOLÓGICO DO MAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	695			TURISMO	2.630.000,00	0,00	0,00	2.630.000,00
15	695	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.630.000,00	0,00	0,00	2.630.000,00
15	695	0220	1503	CONT. DE REPASSE Nº 909079/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. ENTRE O CAIS DE SANTA LUZIA E O CAIS DA MANIVELA	2.630.000,00	0,00	0,00	2.630.000,00
19				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19	572			DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19	572	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19	572	0208	2789	MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO MAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:					19.394.000,00	10.245.000,00	0,00	29.639.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2021 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	37.595.000,00	0,00	37.600.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	35.695.000,00	0,00	35.695.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	28.662.000,00	0,00	28.662.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04	122	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	989.000,00	0,00	989.000,00
04	122	0212	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	587.000,00	0,00	587.000,00
04	122	0212	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
04	122	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	6.044.000,00	0,00	6.044.000,00
04	122	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	3.974.000,00	0,00	3.974.000,00
04	130			ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	130	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	130	0229	1462	PPP - ÔNIBUS ELÉTRICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
04	242	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
04	242	0221	2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
26				TRANSPORTE	41.000,00	23.000.000,00	0,00	23.041.000,00
26	453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
26	453	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
26	453	0229	1462	PPP - ÔNIBUS ELÉTRICO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
26	782	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
26	782	0221	2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					46.000,00	60.595.000,00	0,00	60.641.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2022 SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.035.000,00	0,00	5.035.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.035.000,00	0,00	5.035.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	5.035.000,00	0,00	5.035.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
04	122	0204	2176	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
04	122	0204	2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
13				CULTURA	1.915.000,00	2.350.000,00	0,00	4.265.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	1.915.000,00	2.350.000,00	0,00	4.265.000,00
13	392	0219		CULTURA VIVA	1.915.000,00	2.350.000,00	0,00	4.265.000,00
13	392	0219	1137	ARTE NA PRAÇA	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
13	392	0219	1511	ENCONTRO DE CORAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13	392	0219	1514	CINEMA NOS BAIROS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
13	392	0219	1940	NOITES ANGRENSSES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
13	392	0219	2180	APOIO A CULTURA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13	392	0219	2712	CORAL DA CIDADE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13	392	0219	2746	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00
13	392	0219	7041	PÓLO CULTURAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
13	392	0219	7054	CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO, DANÇA E MÚSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
13	392	0219	7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.915.000,00	7.385.000,00	0,00	9.300.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	270.000,00	8.877.000,00	0,00	9.147.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.877.000,00	0,00	8.877.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	8.877.000,00	0,00	8.877.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	706.000,00	0,00	706.000,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	687.000,00	0,00	687.000,00
04	122	0204	2732	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	130			ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
04	130	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
04	130	0229	3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
12				EDUCAÇÃO	9.420.000,00	0,00	0,00	9.420.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	9.420.000,00	0,00	0,00	9.420.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	9.420.000,00	0,00	0,00	9.420.000,00
12	361	0214	1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12	361	0214	1485	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
12	361	0214	3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
12	361	0214	7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	3.870.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00
15				URBANISMO	105.674.000,00	820.000,00	0,00	106.494.000,00
15	301			ATENÇÃO BÁSICA	5.978.000,00	0,00	0,00	5.978.000,00
15	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.978.000,00	0,00	0,00	5.978.000,00
15	301	0129	1544	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO ESF - BALNEÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	301	0129	1557	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESF - BRACUÍ	1.023.000,00	0,00	0,00	1.023.000,00
15	301	0129	1558	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESF - CANTAGALO	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
15	301	0129	1570	REFORMA, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO NO HMJ	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
15	301	0129	1571	CONSTRUÇÃO UBS E REFORMA DO CEM E SPA PARQUE MAMBUCABA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	301	0129	1572	REFORMA DO CEM CENTRO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	301	0129	1573	REFORMA DO CEM JACUECANGA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	301	0129	1574	CONSTRUÇÃO DO NOVO CEM JAPUÍBA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	105.674.000,00	820.000,00	0,00	106.494.000,00
15	301			ATENÇÃO BÁSICA	5.978.000,00	0,00	0,00	5.978.000,00
15	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.978.000,00	0,00	0,00	5.978.000,00
15	301	0129	1575	REFORMA ESF PETROBRAS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
15	301	0129	1576	REFORMA DO SPA CENTRO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	301	0129	1577	CONSTRUÇÃO ESF GAMBOA DO BELÉM	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15	301	0129	1584	CONSTRUÇÃO DO SPA JAPUÍBA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	301	0129	1585	REFORMA DO SPA E ESF - ABRAÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	301	0129	1586	CONSTRUÇÃO DA UP A MISTA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	301	0129	1587	BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU FRADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	301	0129	1588	BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU MONSUABA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	301	0129	1589	BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU PARQUE MAMBUCABA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	301	0129	3128	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
15	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15	302	0184		GESTÃO EM SAÚDE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15	302	0184	3133	CONST. DA CLÍNICA DA FAMÍLIA, REF. DO CENTRO DE ESPEC.E AMPL. DO SERV. DE PRONTO ATEND. - PQ. MAMBUCABA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	99.096.000,00	120.000,00	0,00	99.216.000,00
15	451	0207		VIVER BEM	10.510.000,00	0,00	0,00	10.510.000,00
15	451	0207	1372	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO BAIRRO RETIRO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	451	0207	1603	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO E CENTRO DE ATENDIMENTO PARA PORTADORES DE ESPECTRO AUTISTA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	451	0207	1635	GINÁSIO POLIESPORTIVO/ ABRIGO	10.010.000,00	0,00	0,00	10.010.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	81.341.000,00	0,00	0,00	81.341.000,00
15	451	0220	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
15	451	0220	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	68.814.000,00	0,00	0,00	68.814.000,00
15	451	0220	1023	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	0220	1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15	451	0220	1155	ESTUDOS E PROJETOS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
15	451	0220	1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	451	0220	1310	SERVIÇOS DE SONDAgens	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	105.674.000,00	820.000,00	0,00	106.494.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	99.096.000,00	120.000,00	0,00	99.216.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	81.341.000,00	0,00	0,00	81.341.000,00
15	451	0220	1529	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIS E PIER	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
15	451	0220	1535	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA DA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00
15	451	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	451	0221	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	451	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	7.245.000,00	0,00	0,00	7.245.000,00
15	451	0229	3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.245.000,00	0,00	0,00	7.245.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15	452	0220	2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
25				ENERGIA	9.530.000,00	0,00	0,00	9.530.000,00
25	751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	9.530.000,00	0,00	0,00	9.530.000,00
25	751	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	9.530.000,00	0,00	0,00	9.530.000,00
25	751	0220	1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
25	751	0220	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	6.460.000,00	0,00	0,00	6.460.000,00
25	751	0220	1626	APOIO E LOGÍSTICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00
TOTAL UNIDADE:					124.894.000,00	9.697.000,00	0,00	134.591.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2024 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.830.000,00	0,00	10.830.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.830.000,00	0,00	10.830.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.830.000,00	0,00	10.830.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	122	0204	2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15				URBANISMO	20.126.000,00	181.503.000,00	0,00	201.629.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.126.000,00	7.390.000,00	0,00	27.516.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	20.126.000,00	7.390.000,00	0,00	27.516.000,00
15	451	0220	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	19.626.000,00	0,00	0,00	19.626.000,00
15	451	0220	1623	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO VERTICAL DO PARQUE MAMBUCABA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0220	2460	MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	0,00	6.890.000,00	0,00	6.890.000,00
15	451	0220	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	174.113.000,00	0,00	174.113.000,00
15	452	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	14.222.000,00	0,00	14.222.000,00
15	452	0210	2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
15	452	0210	2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	7.722.000,00	0,00	7.722.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	86.891.000,00	0,00	86.891.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	86.891.000,00	0,00	86.891.000,00
15	452	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15	452	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15	452	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
15	452	0229	2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
16				HABITAÇÃO	12.544.000,00	0,00	0,00	12.544.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	12.544.000,00	0,00	0,00	12.544.000,00
16	482	0222		MORADIA PARA TODOS	12.544.000,00	0,00	0,00	12.544.000,00
16	482	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2024 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
16				HABITAÇÃO	12.544.000,00	0,00	0,00	12.544.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	12.544.000,00	0,00	0,00	12.544.000,00
16	482	0222		MORADIA PARA TODOS	12.544.000,00	0,00	0,00	12.544.000,00
16	482	0222	1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
16	482	0222	1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
16	482	0222	3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL UNIDADE:					32.670.000,00	192.333.000,00	0,00	225.003.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2025 SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, PARQUES E JARDINS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	2.864.000,00	0,00	3.014.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	2.864.000,00	0,00	3.014.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	150.000,00	2.864.000,00	0,00	3.014.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
04	122	0204	3120	NATAL, LUZ E ARTE 2019 - PREMIAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15				URBANISMO	30.097.000,00	16.003.000,00	0,00	46.100.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	28.679.000,00	188.000,00	0,00	28.867.000,00
15	451	0207		VIVER BEM	15.958.000,00	123.000,00	0,00	16.081.000,00
15	451	0207	1508	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
15	451	0207	1510	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE EM JACUECANGA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15	451	0207	1518	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DOS BANDEIRANTES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PISTA DE SKATE - MONSUABA	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
15	451	0207	1520	REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
15	451	0207	1521	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	3.875.000,00	0,00	0,00	3.875.000,00
15	451	0207	1627	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS VERDES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15	451	0207	1637	PARQUE AMBIENTAL DO AEROPORTO	6.006.000,00	0,00	0,00	6.006.000,00
15	451	0207	1990	ACADEMIAS AO AR LIVRE	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
15	451	0207	2537	REVITALIZAÇÃO NO HORTO MUNICIPAL	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	12.621.000,00	65.000,00	0,00	12.686.000,00
15	451	0220	1494	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ACESSIBILIDADE	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
15	451	0220	1495	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS	626.000,00	0,00	0,00	626.000,00
15	451	0220	1522	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MAGALHÃES DE CASTRO - MAMBUCABA	2.168.000,00	0,00	0,00	2.168.000,00
15	451	0220	1591	PARQUE DA CHÁCARA - TRECHO ECOLÓGICO	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
15	451	0220	1592	CONT. DE REPASSE Nº 914347/2021 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DA MONSUABA	5.310.000,00	0,00	0,00	5.310.000,00
15	451	0220	1599	PROJETO CENTRO MULTIFUNCIONAL NO MORRO DA GLÓRIA	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
15	451	0220	2545	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FONTES INTERATIVAS (CHAFARIZ)	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
15	451	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0221	1531	MODERNIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	1.024.000,00	15.815.000,00	0,00	16.839.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2025 SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, PARQUES E JARDINS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	30.097.000,00	16.003.000,00	0,00	46.100.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	1.024.000,00	15.815.000,00	0,00	16.839.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.024.000,00	15.815.000,00	0,00	16.839.000,00
15	452	0220	1082	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	452	0220	1524	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ZUMBI DOS PALMARES E PRAÇA NILO PEÇANHA, VIAS E PASSEIOS DO ENTORNO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	452	0220	1525	URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA QUADRA E PISTA DE SKATE NA PRAIA DA CHÁCARA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	452	0220	1618	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA INCLUSIVA NA RUA DÉLIO GOMES FERREIRA - PARQUE DAS PALMEIRAS	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	1.156.000,00	0,00	1.156.000,00
15	452	0220	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	4.734.000,00	0,00	4.734.000,00
15	452	0220	2546	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	0,00	9.915.000,00	0,00	9.915.000,00
15	452	0220	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	695			TURISMO	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
15	695	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
15	695	0220	1522	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MAGALHÃES DE CASTRO - MAMBUCABA	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
23	695			TURISMO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
23	695	0207		VIVER BEM	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
23	695	0207	1506	VILA DO NOEL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL UNIDADE:					31.047.000,00	18.867.000,00	0,00	49.914.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2026 SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	715.000,00	15.504.000,00	0,00	16.219.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	15.504.000,00	0,00	15.504.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	15.449.000,00	0,00	15.449.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.501.000,00	0,00	13.501.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	1.834.000,00	0,00	1.834.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
04	122	0223		PREVENINDO DESASTRES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04	122	0223	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04	182			DEFESA CIVIL	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
04	182	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
04	182	0204	1630	REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	8.213.000,00	1.722.000,00	0,00	9.935.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	8.213.000,00	1.722.000,00	0,00	9.935.000,00
06	182	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
06	182	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
06	182	0223		PREVENINDO DESASTRES	8.213.000,00	1.704.000,00	0,00	9.917.000,00
06	182	0223	1155	ESTUDOS E PROJETOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
06	182	0223	1631	REFORMA DA EMBARCAÇÃO SEMDECII DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	2.099.000,00	0,00	0,00	2.099.000,00
06	182	0223	1632	REFORMA DA EMBARCAÇÃO PERFECTUS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
06	182	0223	1633	CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÃO PERSONALIZADA PARA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	4.265.000,00	0,00	0,00	4.265.000,00
06	182	0223	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
06	182	0223	2040	NUPDEC - NÚCLEO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
06	182	0223	2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06	182	0223	2547	PREPARAÇÃO PARA DESASTRES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
06	182	0223	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
06	182	0223	2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
06	182	0223	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
06	182	0223	3006	SISTEMA DE ALERTA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
TOTAL UNIDADE:					8.928.000,00	17.226.000,00	0,00	26.154.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2027 SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	5.472.000,00	0,00	5.622.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	5.422.000,00	0,00	5.572.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	150.000,00	5.392.000,00	0,00	5.542.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04	122	0204	2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	0204	2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	0204	7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04	122	0209		GIRANDO A ECONOMIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0209	2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	695			TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	695	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	695	0204	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11				TRABALHO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
11	333			EMPREGABILIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
11	333	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
11	333	0217	2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15				URBANISMO	0,00	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
15	451	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
15	451	0204	2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
20				AGRICULTURA	658.000,00	1.790.000,00	0,00	2.448.000,00
20	605			ABASTECIMENTO	90.000,00	920.000,00	0,00	1.010.000,00
20	605	0209		GIRANDO A ECONOMIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	605	0209	2478	INST. DE ECODESENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	605	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	90.000,00	100.000,00	0,00	190.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2027 SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				AGRICULTURA	658.000,00	1.790.000,00	0,00	2.448.000,00
20	605			ABASTECIMENTO	90.000,00	920.000,00	0,00	1.010.000,00
20	605	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	90.000,00	100.000,00	0,00	190.000,00
20	605	0218	1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
20	605	0218	1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	605	0218	2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	605	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
20	605	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
20	608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	568.000,00	810.000,00	0,00	1.378.000,00
20	608	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20	608	0204	1620	PROPOSTA Nº 37172/2023 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20	608	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20	608	0208	1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	608	0208	1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/ O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	608	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20	608	0217	1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT. , INDUS. E COMÉRCIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20	608	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20	608	0218	2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	608	0218	2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	608	0219		CULTURA VIVA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
20	608	0219	1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
20	608	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	320.000,00	700.000,00	0,00	1.020.000,00
20	608	0220	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	608	0220	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
20	608	0220	3076	CONT. DE REPASSE Nº 880197/18 - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
20	609			DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20	609	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20	609	0218	2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	609	0218	2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2027 SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
26				TRANSPORTE	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
26	784			TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
26	784	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
26	784	0204	1435	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.088.000,00	10.512.000,00	0,00	11.600.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2028 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	31.000,00	6.775.000,00	0,00	6.806.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.775.000,00	0,00	6.775.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	6.775.000,00	0,00	6.775.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04	130			ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
04	130	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
04	130	0229	1566	PPP - ESTÁDIO MUNICIPAL	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
27				DESPORTO E LAZER	2.068.000,00	626.000,00	0,00	2.694.000,00
27	811			DESPORTO E RENDIMENTO	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
27	811	0207		VIVER BEM	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
27	811	0207	1617	APOIO A ATLETAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27	811	0207	1628	APOIO EQUIPE ANGRA FUTSAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
27	811	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	811	0229	1566	PPP - ESTÁDIO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	1.762.000,00	626.000,00	0,00	2.388.000,00
27	812	0207		VIVER BEM	1.762.000,00	626.000,00	0,00	2.388.000,00
27	812	0207	1463	PROGRAMA ESPORTE É VIDA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27	812	0207	1622	PROPOSTA Nº 39637 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27	812	0207	1629	EVENTOS ESPORTIVOS	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
27	812	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	626.000,00	0,00	626.000,00
TOTAL UNIDADE:					2.099.000,00	7.401.000,00	0,00	9.500.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.350.000,00	15.350.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	15.350.000,00	15.350.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.350.000,00	15.350.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.350.000,00	15.350.000,00
99				RESERVAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
99	999	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					10.000.000,00	0,00	15.350.000,00	25.350.000,00



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	80.000,00	4.624.000,00	0,00	4.704.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	4.624.000,00	0,00	4.704.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	4.624.000,00	0,00	4.624.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.424.000,00	0,00	3.424.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
04	122	0204	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00
04	122	0204	2761	GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0209		GIRANDO A ECONOMIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04	122	0209	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
11				TRABALHO	5.559.000,00	235.000,00	0,00	5.794.000,00
11	363			ENSINO PROFISSIONAL	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
11	363	0209		GIRANDO A ECONOMIA	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
11	363	0209	2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
11	695			TURISMO	5.559.000,00	50.000,00	0,00	5.609.000,00
11	695	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	5.559.000,00	0,00	0,00	5.559.000,00
11	695	0217	1616	PROPOSTA Nº 941592/2023 - CONSTR. DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL GASTRONÔMICA, HOTELEIRA E DE TURISMO	5.559.000,00	0,00	0,00	5.559.000,00
11	695	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11	695	0221	2786	MANUTENÇÃO DO CAIS PÚBLICO DE TURISMO DO ABRAÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15				URBANISMO	32.000,00	20.000,00	0,00	52.000,00
15	391			PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
15	391	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
15	391	0229	1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	452	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	452	0208	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	316.000,00	272.000,00	0,00	588.000,00



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	316.000,00	272.000,00	0,00	588.000,00
23	695			TURISMO	316.000,00	272.000,00	0,00	588.000,00
23	695	0209		GIRANDO A ECONOMIA	316.000,00	272.000,00	0,00	588.000,00
23	695	0209	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
23	695	0209	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
TOTAL UNIDADE:					5.987.000,00	5.151.000,00	0,00	11.138.000,00



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

ORGÃO: 24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AN

UNIDADE: 2401 ANGRAPREV

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	139.264.000,00	0,00	139.264.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.198.000,00	0,00	10.198.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.198.000,00	0,00	10.198.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.435.000,00	0,00	6.435.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	122	0204	2007	DESPEAS JUDICIAIS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00
04	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	129.066.000,00	0,00	129.066.000,00
04	272	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	129.066.000,00	0,00	129.066.000,00
04	272	0999	2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	129.066.000,00	0,00	129.066.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	194.235.000,00	0,00	194.235.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	194.235.000,00	0,00	194.235.000,00
09	272	0211		GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	194.235.000,00	0,00	194.235.000,00
09	272	0211	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	193.445.000,00	0,00	193.445.000,00
09	272	0211	2535	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	333.499.000,00	0,00	333.499.000,00



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

ORGÃO: 25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO

UNIDADE: 2501 SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	36.506.000,00	0,00	36.516.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	35.782.000,00	0,00	35.792.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	35.782.000,00	0,00	35.782.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.748.000,00	0,00	24.748.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.533.000,00	0,00	2.533.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	928.000,00	0,00	928.000,00
04	122	0204	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	2.953.000,00	0,00	2.953.000,00
04	122	0204	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	589.000,00	0,00	589.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	819.000,00	0,00	819.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
04	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04	122	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0210	1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	130			ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	0,00	724.000,00	0,00	724.000,00
04	130	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	724.000,00	0,00	724.000,00
04	130	0229	2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	724.000,00	0,00	724.000,00
17				SANEAMENTO	50.036.000,00	9.447.000,00	0,00	59.483.000,00
17	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.288.000,00	0,00	3.288.000,00
17	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.188.000,00	0,00	3.188.000,00
17	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
17	122	0204	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
17	122	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	122	0210	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50.036.000,00	6.159.000,00	0,00	56.195.000,00



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

ORGÃO: 25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO

UNIDADE: 2501 SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
17				SANEAMENTO	50.036.000,00	9.447.000,00	0,00	59.483.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50.036.000,00	6.159.000,00	0,00	56.195.000,00
17	512	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	50.036.000,00	6.159.000,00	0,00	56.195.000,00
17	512	0210	1153	ESGOTAMENTO SANITÁRIO JACUECANGA	18.850.000,00	0,00	0,00	18.850.000,00
17	512	0210	1154	CONVÊNIO Nº 4600014271 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17	512	0210	1304	ESGOTAMENTO SANITÁRIO FRADE	22.834.000,00	0,00	0,00	22.834.000,00
17	512	0210	1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	6.334.000,00	0,00	0,00	6.334.000,00
17	512	0210	1458	RESERVATÓRIO 800M³ BRACUÍ	1.518.000,00	0,00	0,00	1.518.000,00
17	512	0210	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.159.000,00	0,00	6.159.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
TOTAL UNIDADE:					50.046.000,00	45.953.000,00	92.000,00	96.091.000,00



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	938.000,00	11.715.000,00	0,00	12.653.000,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	515.000,00	150.000,00	0,00	665.000,00
08	242	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08	242	0136	2407	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08	242	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	515.000,00	80.000,00	0,00	595.000,00
08	242	0138	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
08	242	0138	1469	CRIAÇÃO DE NOVO CREAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08	242	0138	2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	136.000,00	1.125.000,00	0,00	1.261.000,00
08	243	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
08	243	0136	2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
08	243	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
08	243	0138	1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	287.000,00	10.440.000,00	0,00	10.727.000,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	234.000,00	2.483.000,00	0,00	2.717.000,00
08	244	0134	1217	BPC NA ESCOLA	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
08	244	0134	1963	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08	244	0134	1965	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA	0,00	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
08	244	0134	2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
08	244	0134	2402	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00
08	244	0134	2406	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	244	0134	2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	244	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	984.000,00	0,00	984.000,00
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08	244	0136	2706	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	951.000,00	0,00	951.000,00
08	244	0136	2791	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA OU ESTADO DE VULNERABILIDADE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08	244	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	373.000,00	0,00	373.000,00



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	938.000,00	11.715.000,00	0,00	12.653.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	287.000,00	10.440.000,00	0,00	10.727.000,00
08	244	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	373.000,00	0,00	373.000,00
08	244	0138	2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
08	244	0138	2409	SERV. DE PROT. SOC. A ADOLESC. EM CUMP. DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE L.A E P.S.C	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
08	244	0138	2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
08	244	0144		GESTÃO DO SUAS	18.000,00	185.000,00	0,00	203.000,00
08	244	0144	1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08	244	0144	1471	CENTRAL DE INTÉRPRETES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08	244	0144	2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08	244	0144	2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0144	2410	AÇÕES E ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
08	244	0144	2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0144	2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0144	2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	244	0144	2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
08	244	0144	2704	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE PROMOÇAO DA IGUALDADE RACIAL E DIVERSIDADE ÉTNICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0144	2719	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08	244	0230		SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	35.000,00	195.000,00	0,00	230.000,00
08	244	0230	1964	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08	244	0230	2405	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08	244	0230	2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08	244	0231		BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00	6.220.000,00	0,00	6.220.000,00
08	244	0231	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	6.220.000,00	0,00	6.220.000,00
TOTAL UNIDADE:					938.000,00	11.715.000,00	0,00	12.653.000,00



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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	584.000,00	0,00	584.000,00
04	122	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0204	2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
10				SAÚDE	3.096.000,00	563.108.000,00	0,00	566.204.000,00
10	121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	121	0184		GESTÃO EM SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	121	0184	2730	PLANEJAMENTO GESTÃO SUS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	380.000,00	4.120.000,00	0,00	4.500.000,00
10	122	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10	122	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10	122	0183		ATENÇÃO BÁSICA	380.000,00	100.000,00	0,00	480.000,00
10	122	0183	1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
10	122	0183	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	122	0184		GESTÃO EM SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10	122	0184	2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.695.000,00	0,00	3.695.000,00
10	122	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	3.675.000,00	0,00	3.675.000,00
10	122	0204	2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAI DA ILHA GRANDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
10	128	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
10	128	0204	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10	128	0204	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	128	0204	2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	1.360.000,00	253.439.000,00	0,00	254.799.000,00
10	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.065.000,00	2.119.000,00	0,00	3.184.000,00
10	301	0129	1226	CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00



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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	3.096.000,00	563.108.000,00	0,00	566.204.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	1.360.000,00	253.439.000,00	0,00	254.799.000,00
10	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.065.000,00	2.119.000,00	0,00	3.184.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.119.000,00	0,00	2.119.000,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.201.000,00	0,00	4.201.000,00
10	301	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10	301	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	3.001.000,00	0,00	3.001.000,00
10	301	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
10	301	0182	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
10	301	0183		ATENÇÃO BÁSICA	295.000,00	8.186.000,00	0,00	8.481.000,00
10	301	0183	1207	FORTELECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
10	301	0183	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00
10	301	0183	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.633.000,00	0,00	1.633.000,00
10	301	0183	2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
10	301	0183	2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM.SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	0,00	1.772.000,00	0,00	1.772.000,00
10	301	0183	2745	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (PREFAPS)	0,00	3.015.000,00	0,00	3.015.000,00
10	301	0183	2781	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	301	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	236.233.000,00	0,00	236.233.000,00
10	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	202.683.000,00	0,00	202.683.000,00
10	301	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	22.112.000,00	0,00	22.112.000,00
10	301	0204	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10	301	0204	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10	301	0204	2762	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	11.008.000,00	0,00	11.008.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	326.000,00	300.738.000,00	0,00	301.064.000,00
10	302	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	44.771.000,00	0,00	44.771.000,00
10	302	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	34.250.000,00	0,00	34.250.000,00
10	302	0129	2534	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	302	0129	2736	TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA	0,00	10.511.000,00	0,00	10.511.000,00
10	302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	188.784.000,00	0,00	188.794.000,00
10	302	0181	1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	3.096.000,00	563.108.000,00	0,00	566.204.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	326.000,00	300.738.000,00	0,00	301.064.000,00
10	302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	188.784.000,00	0,00	188.794.000,00
10	302	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00
10	302	0181	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
10	302	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
10	302	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
10	302	0181	2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10	302	0181	2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
10	302	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10	302	0181	2755	GESTÃO MATERNIDADE	0,00	181.001.000,00	0,00	181.001.000,00
10	302	0183		ATENÇÃO BÁSICA	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
10	302	0183	1205	MELHOR EM CASA	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
10	302	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	67.183.000,00	0,00	67.183.000,00
10	302	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	34.167.000,00	0,00	34.167.000,00
10	302	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	32.126.000,00	0,00	32.126.000,00
10	302	0204	2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
10	302	0204	2333	SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10	303			SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.000.000,00	1.993.000,00	0,00	2.993.000,00
10	303	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10	303	0181	1593	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10	303	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.993.000,00	0,00	1.993.000,00
10	303	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	1.993.000,00	0,00	1.993.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	304	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	304	0180	2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.051.000,00	0,00	2.051.000,00
10	305	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.041.000,00	0,00	2.041.000,00
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	1.981.000,00	0,00	1.981.000,00
10	305	0180	2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00



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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	3.096.000,00	563.108.000,00	0,00	566.204.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.051.000,00	0,00	2.051.000,00
10	305	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	305	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10	306	0184		GESTÃO EM SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10	306	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE:					3.096.000,00	564.582.000,00	0,00	567.678.000,00



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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08	243	0127		PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08	243	0127	1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08	243	0127	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08	243	0127	1578	CONTROLE SOCIAL E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
08	243	0127	1579	DIREITO À VIDA E A SAÚDE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
08	243	0127	1580	DIREITO À LIBERDADE, RESPEITO E DIGNIDADE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08	243	0127	1581	DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08	243	0127	1582	DIREITO À EDUCAÇÃO, A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
08	243	0127	1583	DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO E A PROTEÇÃO NO TRABALHO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
TOTAL UNIDADE:					300.000,00	0,00	0,00	300.000,00



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	65.000,00	86.000,00	0,00	151.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00	76.000,00	0,00	141.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	65.000,00	76.000,00	0,00	141.000,00
04	122	0204	1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04	122	0204	1552	ESTRUTURAÇÃO DO IMAAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	123	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	123	0204	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15				URBANISMO	70.000,00	40.000,00	0,00	110.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00
15	451	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
15	451	0199	1328	PARQUE DO MANGUE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	0199	2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	451	0224	2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15	541	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15	541	0122	1455	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS (UCMS)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL	115.000,00	1.302.000,00	0,00	1.417.000,00
18	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	340.000,00	0,00	370.000,00
18	122	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18	122	0109	2720	EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
18	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18	122	0204	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18	122	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18	122	0224	1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18	122	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00



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

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FMMA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
18				GESTÃO AMBIENTAL	115.000,00	1.302.000,00	0,00	1.417.000,00
18	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	340.000,00	0,00	370.000,00
18	122	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18	122	0225	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00	120.000,00	0,00	150.000,00
18	451	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18	451	0109	1404	NOVO CINTURÃO VERDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18	451	0224	2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	512	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	512	0122	7038	SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18	541	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	541	0109	2726	PROGRAMA ECO ÓLEO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	541	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	541	0122	2721	GERENCIAMENTO COSTEIRO - PROJETO ORLA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	541	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18	541	0199	2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18	542			CONTROLE AMBIENTAL	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
18	542	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18	542	0109	2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18	542	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
18	542	0122	2526	MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
18	542	0122	2739	MONITORAMENTO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	543			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	543	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	543	0122	2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	544			RECURSOS HÍDRICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18	544	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



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

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FMMA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
18				GESTÃO AMBIENTAL	115.000,00	1.302.000,00	0,00	1.417.000,00
18	544			RECURSOS HÍDRICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18	544	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18	544	0122	3088	PRODUTORES DE ÁGUA E FLORESTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18	604			DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
18	604	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
18	604	0224	2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
TOTAL UNIDADE:					250.000,00	1.428.000,00	0,00	1.678.000,00



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

ORGÃO: 30 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

UNIDADE: 3001 FMI

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	760.000,00	740.000,00	0,00	1.500.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	760.000,00	740.000,00	0,00	1.500.000,00
08	241	0227		PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	760.000,00	740.000,00	0,00	1.500.000,00
08	241	0227	1105	CRIAÇÃO DO CENTRO - DIA PARA IDOSOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08	241	0227	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
08	241	0227	2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	241	0227	2521	MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	713.000,00	0,00	713.000,00
08	241	0227	2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL UNIDADE:					760.000,00	740.000,00	0,00	1.500.000,00



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
04				ADMINISTRAÇÃO	537.000,00	200.000,00	0,00	737.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	537.000,00	200.000,00	0,00	737.000,00
04	122	0132		INCENTIVO À CULTURA	537.000,00	200.000,00	0,00	737.000,00
04	122	0132	2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0132	3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	537.000,00	0,00	0,00	537.000,00
13				CULTURA	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
13	392	0219		CULTURA VIVA	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
13	392	0219	3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	3097	PESQUISA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	3098	CIRCULAÇÃO E INTERCÂMBIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	3099	MICRO PROJETOS CULTURAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL UNIDADE:					2.337.000,00	200.000,00	0,00	2.537.000,00



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

ORGÃO: 33 FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HMJ

UNIDADE: 3301 FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	1.100.000,00	91.953.000,00	0,00	93.053.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.129.000,00	0,00	3.129.000,00
10	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.129.000,00	0,00	3.129.000,00
10	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10	122	0204	2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
10	122	0204	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
10	122	0204	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.100.000,00	88.824.000,00	0,00	89.924.000,00
10	302	0228		GESTÃO HOSPITALAR	1.100.000,00	88.824.000,00	0,00	89.924.000,00
10	302	0228	1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
10	302	0228	1624	SAÚDE NO OLHAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10	302	0228	2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
10	302	0228	2691	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.159.000,00	0,00	7.159.000,00
10	302	0228	2692	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	5.642.000,00	0,00	5.642.000,00
10	302	0228	2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	0,00	53.373.000,00	0,00	53.373.000,00
10	302	0228	2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10	302	0228	2695	LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
10	302	0228	2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
10	302	0228	2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10	302	0228	2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	302	0228	2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
10	302	0228	2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10	302	0228	2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10	302	0228	2728	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.100.000,00	91.953.000,00	0,00	93.053.000,00



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

ORGÃO: 34 INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3401 INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	32.000,00	20.967.000,00	0,00	20.999.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.967.000,00	0,00	20.967.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	20.967.000,00	0,00	20.967.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.735.000,00	0,00	20.735.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04	122	0204	2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
04	130			ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
04	130	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
04	130	0229	3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
15				URBANISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	0229	3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL UNIDADE:					33.000,00	20.967.000,00	0,00	21.000.000,00



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

ORGÃO: 35 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE: 3501 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	899.000,00	0,00	899.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	899.000,00	0,00	899.000,00
04	122	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	899.000,00	0,00	899.000,00
04	122	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	739.000,00	0,00	739.000,00
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	318.000,00	8.555.000,00	0,00	8.873.000,00
06	181			POLICIAMENTO	0,00	7.575.000,00	0,00	7.575.000,00
06	181	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	7.575.000,00	0,00	7.575.000,00
06	181	0212	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
06	181	0212	2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
06	181	0212	2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	5.635.000,00	0,00	5.635.000,00
06	183			INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	318.000,00	980.000,00	0,00	1.298.000,00
06	183	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	318.000,00	980.000,00	0,00	1.298.000,00
06	183	0212	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
06	183	0212	2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
TOTAL UNIDADE:					318.000,00	9.454.000,00	0,00	9.772.000,00



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

ORGÃO: 36 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

UNIDADE: 3601 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMPDEC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



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

ORGÃO: 37 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ANGRA DOS RE

UNIDADE: 3701 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ANGRA DOS REIS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2790	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ANGRA DOS REIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:					339.615.000,00	2.042.517.000,00	15.442.000,00	2.397.574.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				LEGISLATIVA	20.355.000,00	50.445.000,00	0,00	70.800.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	20.355.000,00	50.445.000,00	0,00	70.800.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	20.355.000,00	50.445.000,00	0,00	70.800.000,00
01	031	0185	1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01	031	0185	1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	20.040.000,00	0,00	0,00	20.040.000,00
01	031	0185	1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01	031	0185	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
01	031	0185	2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
01	031	0185	2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	27.312.000,00	0,00	27.312.000,00
01	031	0185	2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01	031	0185	2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
01	031	0185	2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01	031	0185	2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01	031	0185	2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
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	400.000,00	0,00	400.000,00
01	031	0185	2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01	031	0185	2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01	031	0185	2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
01	031	0185	2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01	031	0185	2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
01	031	0185	2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
01	031	0185	2540	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01	031	0185	2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01	031	0185	2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	12.360.000,00	0,00	12.360.000,00
01	031	0185	2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04				ADMINISTRAÇÃO	5.695.000,00	536.375.000,00	0,00	542.070.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.612.000,00	351.196.000,00	0,00	355.808.000,00
04	122	0132		INCENTIVO À CULTURA	537.000,00	200.000,00	0,00	737.000,00
04	122	0132	2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0132	3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	537.000,00	0,00	0,00	537.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	3.428.000,00	338.592.000,00	0,00	342.020.000,00
04	122	0204	1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	5.695.000,00	536.375.000,00	0,00	542.070.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.612.000,00	351.196.000,00	0,00	355.808.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	3.428.000,00	338.592.000,00	0,00	342.020.000,00
04	122	0204	1552	ESTRUTURAÇÃO DO IMAAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	1638	IMPLANTAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÃO DE OBRA	3.003.000,00	0,00	0,00	3.003.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	249.033.000,00	0,00	249.033.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	5.626.000,00	0,00	5.626.000,00
04	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.107.000,00	0,00	1.107.000,00
04	122	0204	2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
04	122	0204	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	436.000,00	0,00	436.000,00
04	122	0204	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
04	122	0204	2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00
04	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	4.474.000,00	0,00	4.474.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	9.455.000,00	0,00	9.455.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	4.530.000,00	0,00	4.530.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.629.000,00	0,00	2.629.000,00
04	122	0204	2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00
04	122	0204	2176	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
04	122	0204	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00
04	122	0204	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	2.953.000,00	0,00	2.953.000,00
04	122	0204	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	589.000,00	0,00	589.000,00
04	122	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0204	2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
04	122	0204	2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
04	122	0204	2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	6.544.000,00	0,00	6.544.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	5.695.000,00	536.375.000,00	0,00	542.070.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.612.000,00	351.196.000,00	0,00	355.808.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	3.428.000,00	338.592.000,00	0,00	342.020.000,00
04	122	0204	2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMPDEC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2360	CERIMONIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	24.300.000,00	0,00	24.300.000,00
04	122	0204	2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
04	122	0204	2411	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
04	122	0204	2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	0204	2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04	122	0204	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	4.687.000,00	0,00	4.687.000,00
04	122	0204	2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
04	122	0204	2717	SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	3.345.000,00	0,00	3.345.000,00
04	122	0204	2732	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	0204	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
04	122	0204	2753	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
04	122	0204	2761	GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2790	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ANGRA DOS REIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	3120	NATAL, LUZ E ARTE 2019 - PREMIAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04	122	0204	7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04	122	0207		VIVER BEM	76.000,00	90.000,00	0,00	166.000,00
04	122	0207	1401	PLANO DE TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL - COMUNIDADES DE ANGRA	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
04	122	0207	1564	ANGRA CIDADE INCLUSIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04	122	0207	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
04	122	0207	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
04	122	0209		GIRANDO A ECONOMIA	256.000,00	30.000,00	0,00	286.000,00
04	122	0209	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04	122	0209	1488	FEIRA DE TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
04	122	0209	1489	TODOS POR ANGRA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
04	122	0209	1490	PLATAFORMA PARA CADASTRO AMBULANTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	5.695.000,00	536.375.000,00	0,00	542.070.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.612.000,00	351.196.000,00	0,00	355.808.000,00
04	122	0209		GIRANDO A ECONOMIA	256.000,00	30.000,00	0,00	286.000,00
04	122	0209	2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0210	1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	989.000,00	0,00	989.000,00
04	122	0212	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	587.000,00	0,00	587.000,00
04	122	0212	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
04	122	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
04	122	0220	3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
04	122	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	6.943.000,00	0,00	6.943.000,00
04	122	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	2.809.000,00	0,00	2.809.000,00
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	4.134.000,00	0,00	4.134.000,00
04	122	0223		PREVENINDO DESASTRES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04	122	0223	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04	122	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0225	2682	MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0225	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0226		SOCIEDADE PARTICIPATIVA	10.000,00	4.247.000,00	0,00	4.257.000,00
04	122	0226	1253	OUVIDORIA GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0226	2019	PUBLICIDADE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04	122	0226	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
04	122	0226	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	0226	2689	COMUNICAÇÃO	0,00	3.821.000,00	0,00	3.821.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	123	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	123	0204	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.841.000,00	0,00	5.841.000,00
04	126	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	5.841.000,00	0,00	5.841.000,00
04	126	0225	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	126	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	1.287.000,00	0,00	1.287.000,00
04	126	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	5.695.000,00	536.375.000,00	0,00	542.070.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.841.000,00	0,00	5.841.000,00
04	126	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	5.841.000,00	0,00	5.841.000,00
04	126	0225	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
04	126	0225	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
04	126	0225	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	47.588.000,00	0,00	47.588.000,00
04	129	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	46.928.000,00	0,00	46.928.000,00
04	129	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00
04	129	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	13.803.000,00	0,00	13.803.000,00
04	129	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	129	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	129	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	129	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04	129	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04	129	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	129	0204	2735	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
04	129	0204	2785	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04	129	0205		MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
04	129	0205	2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	129	0205	2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04	129	0205	2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0205	2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	129	0205	2013	PLANEJAMENTO FISCAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0205	2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0205	2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	130			ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	343.000,00	724.000,00	0,00	1.067.000,00
04	130	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	343.000,00	724.000,00	0,00	1.067.000,00
04	130	0229	1462	PPP - ÔNIBUS ELÉTRICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	130	0229	1566	PPP - ESTÁDIO MUNICIPAL	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
04	130	0229	2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	724.000,00	0,00	724.000,00
04	130	0229	3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	130	0229	3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	5.695.000,00	536.375.000,00	0,00	542.070.000,00
04	130			ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	343.000,00	724.000,00	0,00	1.067.000,00
04	130	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	343.000,00	724.000,00	0,00	1.067.000,00
04	130	0229	3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
04	182			DEFESA CIVIL	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
04	182	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
04	182	0204	1630	REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
04	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	25.000,00	1.900.000,00	0,00	1.925.000,00
04	242	0207		VIVER BEM	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04	242	0207	1564	ANGRA CIDADE INCLUSIVA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04	242	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
04	242	0221	2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
04	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	129.066.000,00	0,00	129.066.000,00
04	272	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	129.066.000,00	0,00	129.066.000,00
04	272	0999	2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	129.066.000,00	0,00	129.066.000,00
04	695			TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	695	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	695	0204	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	8.531.000,00	10.277.000,00	0,00	18.808.000,00
06	181			POLICIAMENTO	0,00	7.575.000,00	0,00	7.575.000,00
06	181	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	7.575.000,00	0,00	7.575.000,00
06	181	0212	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
06	181	0212	2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
06	181	0212	2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	5.635.000,00	0,00	5.635.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	8.213.000,00	1.722.000,00	0,00	9.935.000,00
06	182	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
06	182	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
06	182	0223		PREVENINDO DESASTRES	8.213.000,00	1.704.000,00	0,00	9.917.000,00
06	182	0223	1155	ESTUDOS E PROJETOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
06	182	0223	1631	REFORMA DA EMBARCAÇÃO SEMDECII DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	2.099.000,00	0,00	0,00	2.099.000,00
06	182	0223	1632	REFORMA DA EMBARCAÇÃO PERFECTUS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
06	182	0223	1633	CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÃO PERSONALIZADA PARA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	4.265.000,00	0,00	0,00	4.265.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
06				SEGURANÇA PÚBLICA	8.531.000,00	10.277.000,00	0,00	18.808.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	8.213.000,00	1.722.000,00	0,00	9.935.000,00
06	182	0223		PREVENINDO DESASTRES	8.213.000,00	1.704.000,00	0,00	9.917.000,00
06	182	0223	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
06	182	0223	2040	NUPDEC - NÚCLEO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
06	182	0223	2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06	182	0223	2547	PREPARAÇÃO PARA DESASTRES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
06	182	0223	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
06	182	0223	2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
06	182	0223	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
06	182	0223	3006	SISTEMA DE ALERTA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
06	183			INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	318.000,00	980.000,00	0,00	1.298.000,00
06	183	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	318.000,00	980.000,00	0,00	1.298.000,00
06	183	0212	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
06	183	0212	2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.998.000,00	12.575.000,00	0,00	14.573.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	760.000,00	740.000,00	0,00	1.500.000,00
08	241	0227		PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	760.000,00	740.000,00	0,00	1.500.000,00
08	241	0227	1105	CRIAÇÃO DO CENTRO - DIA PARA IDOSOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08	241	0227	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
08	241	0227	2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	241	0227	2521	MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	713.000,00	0,00	713.000,00
08	241	0227	2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	515.000,00	150.000,00	0,00	665.000,00
08	242	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08	242	0136	2407	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08	242	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	515.000,00	80.000,00	0,00	595.000,00
08	242	0138	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
08	242	0138	1469	CRIAÇÃO DE NOVO CREAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08	242	0138	2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	436.000,00	1.245.000,00	0,00	1.681.000,00
08	243	0127		PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.998.000,00	12.575.000,00	0,00	14.573.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	436.000,00	1.245.000,00	0,00	1.681.000,00
08	243	0127		PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08	243	0127	1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08	243	0127	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08	243	0127	1578	CONTROLE SOCIAL E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
08	243	0127	1579	DIREITO À VIDA E A SAÚDE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
08	243	0127	1580	DIREITO À LIBERDADE, RESPEITO E DIGNIDADE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08	243	0127	1581	DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08	243	0127	1582	DIREITO À EDUCAÇÃO, A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
08	243	0127	1583	DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO E A PROTEÇÃO NO TRABALHO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
08	243	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
08	243	0136	2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
08	243	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
08	243	0138	1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
08	243	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08	243	0204	2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	287.000,00	10.440.000,00	0,00	10.727.000,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	234.000,00	2.483.000,00	0,00	2.717.000,00
08	244	0134	1217	BPC NA ESCOLA	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
08	244	0134	1963	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08	244	0134	1965	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
08	244	0134	2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
08	244	0134	2402	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00
08	244	0134	2406	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	244	0134	2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	244	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	984.000,00	0,00	984.000,00
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08	244	0136	2706	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	951.000,00	0,00	951.000,00
08	244	0136	2791	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA OU ESTADO DE VULNERABILIDADE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.998.000,00	12.575.000,00	0,00	14.573.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	287.000,00	10.440.000,00	0,00	10.727.000,00
08	244	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	373.000,00	0,00	373.000,00
08	244	0138	2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
08	244	0138	2409	SERV. DE PROT. SOC. A ADOLESC. EM CUMP. DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA DE L.A E P.S.C	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
08	244	0138	2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
08	244	0144		GESTÃO DO SUAS	18.000,00	185.000,00	0,00	203.000,00
08	244	0144	1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08	244	0144	1471	CENTRAL DE INTÉRPRETES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08	244	0144	2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08	244	0144	2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0144	2410	AÇÕES E ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
08	244	0144	2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0144	2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0144	2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	244	0144	2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
08	244	0144	2704	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DIVERSIDADE ÉTNICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0144	2719	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08	244	0230		SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	35.000,00	195.000,00	0,00	230.000,00
08	244	0230	1964	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08	244	0230	2405	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08	244	0230	2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08	244	0231		BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00	6.220.000,00	0,00	6.220.000,00
08	244	0231	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	6.220.000,00	0,00	6.220.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	194.235.000,00	0,00	194.235.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	194.235.000,00	0,00	194.235.000,00
09	272	0211		GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	194.235.000,00	0,00	194.235.000,00
09	272	0211	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	193.445.000,00	0,00	193.445.000,00
09	272	0211	2535	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
10				SAÚDE	4.196.000,00	655.061.000,00	0,00	659.257.000,00
10	121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	121	0184		GESTÃO EM SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	4.196.000,00	655.061.000,00	0,00	659.257.000,00
10	121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	121	0184		GESTÃO EM SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	121	0184	2730	PLANEJAMENTO GESTÃO SUS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	380.000,00	7.249.000,00	0,00	7.629.000,00
10	122	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10	122	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10	122	0183		ATENÇÃO BÁSICA	380.000,00	100.000,00	0,00	480.000,00
10	122	0183	1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
10	122	0183	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	122	0184		GESTÃO EM SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10	122	0184	2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	6.824.000,00	0,00	6.824.000,00
10	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10	122	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	3.675.000,00	0,00	3.675.000,00
10	122	0204	2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIJA DA ILHA GRANDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	122	0204	2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
10	122	0204	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
10	122	0204	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
10	128	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
10	128	0204	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10	128	0204	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	128	0204	2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	1.360.000,00	253.439.000,00	0,00	254.799.000,00
10	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.065.000,00	2.119.000,00	0,00	3.184.000,00
10	301	0129	1226	CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.119.000,00	0,00	2.119.000,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.201.000,00	0,00	4.201.000,00
10	301	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	4.196.000,00	655.061.000,00	0,00	659.257.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	1.360.000,00	253.439.000,00	0,00	254.799.000,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.201.000,00	0,00	4.201.000,00
10	301	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	3.001.000,00	0,00	3.001.000,00
10	301	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
10	301	0182	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
10	301	0183		ATENÇÃO BÁSICA	295.000,00	8.186.000,00	0,00	8.481.000,00
10	301	0183	1207	FORTELECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
10	301	0183	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00
10	301	0183	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.633.000,00	0,00	1.633.000,00
10	301	0183	2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
10	301	0183	2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM.SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	0,00	1.772.000,00	0,00	1.772.000,00
10	301	0183	2745	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (PREFAPS)	0,00	3.015.000,00	0,00	3.015.000,00
10	301	0183	2781	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	301	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	236.233.000,00	0,00	236.233.000,00
10	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	202.683.000,00	0,00	202.683.000,00
10	301	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	22.112.000,00	0,00	22.112.000,00
10	301	0204	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10	301	0204	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10	301	0204	2762	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	11.008.000,00	0,00	11.008.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.426.000,00	389.562.000,00	0,00	390.988.000,00
10	302	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	44.771.000,00	0,00	44.771.000,00
10	302	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	34.250.000,00	0,00	34.250.000,00
10	302	0129	2534	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	302	0129	2736	TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA	0,00	10.511.000,00	0,00	10.511.000,00
10	302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	188.784.000,00	0,00	188.794.000,00
10	302	0181	1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	302	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00
10	302	0181	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
10	302	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
10	302	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
10	302	0181	2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10	302	0181	2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	4.196.000,00	655.061.000,00	0,00	659.257.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.426.000,00	389.562.000,00	0,00	390.988.000,00
10	302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	188.784.000,00	0,00	188.794.000,00
10	302	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10	302	0181	2755	GESTÃO MATERNIDADE	0,00	181.001.000,00	0,00	181.001.000,00
10	302	0183		ATENÇÃO BÁSICA	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
10	302	0183	1205	MELHOR EM CASA	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
10	302	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	67.183.000,00	0,00	67.183.000,00
10	302	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	34.167.000,00	0,00	34.167.000,00
10	302	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	32.126.000,00	0,00	32.126.000,00
10	302	0204	2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
10	302	0204	2333	SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10	302	0228		GESTÃO HOSPITALAR	1.100.000,00	88.824.000,00	0,00	89.924.000,00
10	302	0228	1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
10	302	0228	1624	SAÚDE NO OLHAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10	302	0228	2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
10	302	0228	2691	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.159.000,00	0,00	7.159.000,00
10	302	0228	2692	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	5.642.000,00	0,00	5.642.000,00
10	302	0228	2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	0,00	53.373.000,00	0,00	53.373.000,00
10	302	0228	2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10	302	0228	2695	LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
10	302	0228	2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
10	302	0228	2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10	302	0228	2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	302	0228	2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
10	302	0228	2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10	302	0228	2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10	302	0228	2728	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
10	303			SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.000.000,00	1.993.000,00	0,00	2.993.000,00
10	303	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10	303	0181	1593	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10	303	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	1.993.000,00	0,00	1.993.000,00
10	303	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	1.993.000,00	0,00	1.993.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	4.196.000,00	655.061.000,00	0,00	659.257.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	304	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	304	0180	2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.051.000,00	0,00	2.051.000,00
10	305	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.041.000,00	0,00	2.041.000,00
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	1.981.000,00	0,00	1.981.000,00
10	305	0180	2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	305	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	305	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10	306	0184		GESTÃO EM SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10	306	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11				TRABALHO	9.227.000,00	315.000,00	0,00	9.542.000,00
11	333			EMPREGABILIDADE	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00
11	333	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00
11	333	0217	2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
11	333	0217	7051	BANCO DE TALENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11	334			FOMENTO AO TRABALHO	3.618.000,00	0,00	0,00	3.618.000,00
11	334	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	2.506.000,00	0,00	0,00	2.506.000,00
11	334	0208	1460	PROGRAMA MINHA OPORTUNIDADE	2.506.000,00	0,00	0,00	2.506.000,00
11	334	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	1.112.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00
11	334	0217	1491	CURSO DE ROBÓTICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
11	334	0217	1492	ESCOLA DE TALENTOS	852.000,00	0,00	0,00	852.000,00
11	334	0217	1594	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11	363			ENSINO PROFISSIONAL	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
11	363	0209		GIRANDO A ECONOMIA	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
11	363	0209	2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
11	695			TURISMO	5.559.000,00	50.000,00	0,00	5.609.000,00
11	695	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	5.559.000,00	0,00	0,00	5.559.000,00
11	695	0217	1616	PROPOSTA Nº 941592/2023 - CONSTR. DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL GASTRONÔMICA, HOTELEIRA E DE TURISMO	5.559.000,00	0,00	0,00	5.559.000,00
11	695	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
11				TRABALHO	9.227.000,00	315.000,00	0,00	9.542.000,00
11	695			TURISMO	5.559.000,00	50.000,00	0,00	5.609.000,00
11	695	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11	695	0221	2786	MANUTENÇÃO DO CAIS PÚBLICO DE TURISMO DO ABRAÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12				EDUCAÇÃO	14.901.000,00	342.456.000,00	0,00	357.357.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	12.857.000,00	258.420.000,00	0,00	271.277.000,00
12	361	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	169.387.000,00	0,00	169.387.000,00
12	361	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	135.690.000,00	0,00	135.690.000,00
12	361	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	10.474.000,00	0,00	10.474.000,00
12	361	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	756.000,00	0,00	756.000,00
12	361	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00
12	361	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.462.000,00	0,00	2.462.000,00
12	361	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
12	361	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
12	361	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	15.700.000,00	0,00	15.700.000,00
12	361	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	2.037.000,00	404.000,00	0,00	2.441.000,00
12	361	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	2.037.000,00	0,00	0,00	2.037.000,00
12	361	0213	2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
12	361	0213	2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	9.820.000,00	88.629.000,00	0,00	98.449.000,00
12	361	0214	1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12	361	0214	1485	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
12	361	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	30.110.000,00	0,00	30.110.000,00
12	361	0214	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.665.000,00	0,00	4.665.000,00
12	361	0214	2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12	361	0214	2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	10.431.000,00	0,00	10.431.000,00
12	361	0214	2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
12	361	0214	2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	9.320.000,00	0,00	9.320.000,00
12	361	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	25.070.000,00	0,00	25.070.000,00
12	361	0214	2771	PROGRAMA MATERIAL DE APOIO AO TRABALHO PEDAGÓGICO	0,00	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00
12	361	0214	3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
12	361	0214	7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	3.870.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	14.901.000,00	342.456.000,00	0,00	357.357.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	12.857.000,00	258.420.000,00	0,00	271.277.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	9.820.000,00	88.629.000,00	0,00	98.449.000,00
12	361	0214	7046	SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNIC. DE ENSINO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12	361	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12	361	0215	1482	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE REDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	1.420.000,00	472.000,00	0,00	1.892.000,00
12	364	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	472.000,00	0,00	472.000,00
12	364	0214	2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	472.000,00	0,00	472.000,00
12	364	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00
12	364	0215	1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	509.000,00	58.261.000,00	0,00	58.770.000,00
12	365	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	39.232.000,00	0,00	39.232.000,00
12	365	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.458.000,00	0,00	30.458.000,00
12	365	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.432.000,00	0,00	1.432.000,00
12	365	0204	2539	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PRÉ ESCOLA	0,00	7.342.000,00	0,00	7.342.000,00
12	365	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00
12	365	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00
12	365	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	19.029.000,00	0,00	19.029.000,00
12	365	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	3.055.000,00	0,00	3.055.000,00
12	365	0214	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	3.535.000,00	0,00	3.535.000,00
12	365	0214	2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	1.469.000,00	0,00	1.469.000,00
12	365	0214	2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
12	365	0214	2542	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12	365	0214	2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
12	365	0214	2544	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
12	365	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO ENSINO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	97.000,00	4.306.000,00	0,00	4.403.000,00
12	366	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.661.000,00	0,00	1.661.000,00
12	366	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.661.000,00	0,00	1.661.000,00
12	366	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
12	366	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	14.901.000,00	342.456.000,00	0,00	357.357.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	97.000,00	4.306.000,00	0,00	4.403.000,00
12	366	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	2.645.000,00	0,00	2.645.000,00
12	366	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12	366	0214	2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
12	366	0214	2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
12	366	0214	2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12	366	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	18.000,00	20.997.000,00	0,00	21.015.000,00
12	367	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	13.954.000,00	0,00	13.954.000,00
12	367	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.454.000,00	0,00	13.454.000,00
12	367	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	367	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
12	367	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
12	367	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	7.043.000,00	0,00	7.043.000,00
12	367	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
12	367	0214	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
12	367	0214	2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
12	367	0214	2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12	367	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
13				CULTURA	5.795.000,00	2.715.000,00	0,00	8.510.000,00
13	391			PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00
13	391	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00
13	391	0220	1446	CONT. DE REPASSE Nº 889600/2019 - IMPLANTAÇÃO DE POLO CULTURAL NA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13	391	0220	1613	IMPLANTAÇÃO DE POLO CULTURAL NA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	3.715.000,00	2.715.000,00	0,00	6.430.000,00
13	392	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
13	392	0213	2642	SEMANA DA PÁTRIA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
13	392	0219		CULTURA VIVA	3.715.000,00	2.650.000,00	0,00	6.365.000,00
13	392	0219	1137	ARTE NA PRAÇA	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
13	392	0219	1511	ENCONTRO DE CORAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13	392	0219	1514	CINEMA NOS BAIRROS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
13				CULTURA	5.795.000,00	2.715.000,00	0,00	8.510.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	3.715.000,00	2.715.000,00	0,00	6.430.000,00
13	392	0219		CULTURA VIVA	3.715.000,00	2.650.000,00	0,00	6.365.000,00
13	392	0219	1940	NOITES ANGRENSES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
13	392	0219	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13	392	0219	2180	APOIO A CULTURA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13	392	0219	2712	CORAL DA CIDADE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13	392	0219	2746	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00
13	392	0219	3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	3097	PESQUISA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	3098	CIRCULAÇÃO E INTERCÂMBIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	3099	MICRO PROJETOS CULTURAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
13	392	0219	7041	PÓLO CULTURAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
13	392	0219	7054	CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO,DANÇA E MÚSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
13	392	0219	7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15				URBANISMO	174.101.000,00	201.606.000,00	0,00	375.707.000,00
15	301			ATENÇÃO BÁSICA	5.978.000,00	0,00	0,00	5.978.000,00
15	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.978.000,00	0,00	0,00	5.978.000,00
15	301	0129	1544	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO ESF - BALNEÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	301	0129	1557	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESF - BRACUÍ	1.023.000,00	0,00	0,00	1.023.000,00
15	301	0129	1558	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESF - CANTAGALO	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
15	301	0129	1570	REFORMA, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO NO HMJ	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
15	301	0129	1571	CONSTRUÇÃO UBS E REFORMA DO CEM E SPA PARQUE MAMBUCABA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	301	0129	1572	REFORMA DO CEM CENTRO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	301	0129	1573	REFORMA DO CEM JACUECANGA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	301	0129	1574	CONSTRUÇÃO DO NOVO CEM JAPUÍBA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	301	0129	1575	REFORMA ESF PETROBRAS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
15	301	0129	1576	REFORMA DO SPA CENTRO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	301	0129	1577	CONSTRUÇÃO ESF GAMBOA DO BELÉM	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15	301	0129	1584	CONSTRUÇÃO DO SPA JAPUÍBA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	301	0129	1585	REFORMA DO SPA E ESF - ABRAÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	301	0129	1586	CONSTRUÇÃO DA UPA MISTA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	301	0129	1587	BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU FRADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	174.101.000,00	201.606.000,00	0,00	375.707.000,00
15	301			ATENÇÃO BÁSICA	5.978.000,00	0,00	0,00	5.978.000,00
15	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.978.000,00	0,00	0,00	5.978.000,00
15	301	0129	1588	BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU MONSUABA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	301	0129	1589	BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU PARQUE MAMBUCABA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	301	0129	3128	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
15	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15	302	0184		GESTÃO EM SAÚDE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15	302	0184	3133	CONST. DA CLÍNICA DA FAMÍLIA, REF. DO CENTRO DE ESPEC.E AMPL. DO SERV. DE PRONTO ATEND. - PQ. MAMBUCABA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15	391			PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
15	391	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
15	391	0229	1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	159.369.000,00	7.958.000,00	0,00	167.327.000,00
15	451	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
15	451	0199	1328	PARQUE DO MANGUE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	0199	2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	451	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
15	451	0204	2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
15	451	0207		VIVER BEM	27.505.000,00	123.000,00	0,00	27.628.000,00
15	451	0207	1372	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO BAIRRO RETIRO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	451	0207	1508	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
15	451	0207	1510	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE EM JACUECANGA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15	451	0207	1518	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DOS BANDEIRANTES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PISTA DE SKATE - MONSUABA	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
15	451	0207	1520	REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
15	451	0207	1521	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	3.875.000,00	0,00	0,00	3.875.000,00
15	451	0207	1536	CONT. DE REPASSE Nº 924223/2021 - MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DO FRADE	1.037.000,00	0,00	0,00	1.037.000,00
15	451	0207	1603	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO E CENTRO DE ATENDIMENTO PARA PORTADORES DE ESPECTRO AUTISTA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	451	0207	1627	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS VERDES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15	451	0207	1635	GINÁSIO POLIESPORTIVO/ ABRIGO	10.010.000,00	0,00	0,00	10.010.000,00
15	451	0207	1637	PARQUE AMBIENTAL DO AEROPORTO	6.006.000,00	0,00	0,00	6.006.000,00
15	451	0207	1990	ACADEMIAS AO AR LIVRE	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
15	451	0207	2537	REVITALIZAÇÃO NO HORTO MUNICIPAL	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	174.101.000,00	201.606.000,00	0,00	375.707.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	159.369.000,00	7.958.000,00	0,00	167.327.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	124.427.000,00	7.455.000,00	0,00	131.882.000,00
15	451	0220	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
15	451	0220	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	92.440.000,00	0,00	0,00	92.440.000,00
15	451	0220	1023	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	0220	1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15	451	0220	1155	ESTUDOS E PROJETOS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
15	451	0220	1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	451	0220	1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	451	0220	1448	CONT. DE REPASSE Nº 890711/2019 - REFORMA DA ORLA DO CAIS DOS PESCADORES E CAIS SANTA LUZIA	3.501.000,00	0,00	0,00	3.501.000,00
15	451	0220	1494	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ACESSIBILIDADE	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
15	451	0220	1495	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS	626.000,00	0,00	0,00	626.000,00
15	451	0220	1502	CONT. DE REPASSE Nº 909078/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NA ORLA DA PRAIA DO CAMORIM GRANDE	1.329.000,00	0,00	0,00	1.329.000,00
15	451	0220	1522	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MAGALHÃES DE CASTRO - MAMBUCABA	2.168.000,00	0,00	0,00	2.168.000,00
15	451	0220	1529	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIS E PIER	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
15	451	0220	1535	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA DA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00
15	451	0220	1591	PARQUE DA CHÁCARA - TRECHO ECOLÓGICO	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
15	451	0220	1592	CONT. DE REPASSE Nº 914347/2021 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DA MONSUABA	5.310.000,00	0,00	0,00	5.310.000,00
15	451	0220	1599	PROJETO CENTRO MULTIFUNCIONAL NO MORRO DA GLÓRIA	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
15	451	0220	1623	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO VERTICAL DO PARQUE MAMBUCABA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0220	1996	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15	451	0220	2460	MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	0,00	6.890.000,00	0,00	6.890.000,00
15	451	0220	2545	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FONTES INTERATIVAS (CHAFARIZ)	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
15	451	0220	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15	451	0220	3114	CONT. DE REPASSE Nº 890002/2019 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO MUNICÍPIO - PIER DA COSTEIRINHA	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
15	451	0220	3115	CONT. DE REPASSE Nº 889608/2019 - CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DA PRAIA DAS GORDAS	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
15	451	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	100.000,00	120.000,00	0,00	220.000,00
15	451	0221	1531	MODERNIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0221	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	174.101.000,00	201.606.000,00	0,00	375.707.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	159.369.000,00	7.958.000,00	0,00	167.327.000,00
15	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	451	0224	2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	451	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	7.287.000,00	0,00	0,00	7.287.000,00
15	451	0229	3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
15	451	0229	3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.245.000,00	0,00	0,00	7.245.000,00
15	451	0229	3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	1.024.000,00	193.648.000,00	0,00	194.672.000,00
15	452	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	452	0208	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	452	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	14.222.000,00	0,00	14.222.000,00
15	452	0210	2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
15	452	0210	2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	7.722.000,00	0,00	7.722.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.024.000,00	106.406.000,00	0,00	107.430.000,00
15	452	0220	1082	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	452	0220	1524	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ZUMBI DOS PALMARES E PRAÇA NILO PEÇANHA, VIAS E PASSEIOS DO ENTORNO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	452	0220	1525	URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA QUADRA E PISTA DE SKATE NA PRAIA DA CHÁCARA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	452	0220	1618	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA INCLUSIVA NA RUA DÉLIO GOMES FERREIRA - PARQUE DAS PALMEIRAS	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
15	452	0220	2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	91.047.000,00	0,00	91.047.000,00
15	452	0220	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	4.734.000,00	0,00	4.734.000,00
15	452	0220	2546	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	0,00	9.915.000,00	0,00	9.915.000,00
15	452	0220	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	452	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15	452	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15	452	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
15	452	0229	2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
15	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15	541	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15	541	0122	1455	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS (UCMS)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15	572			DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	4.054.000,00	0,00	0,00	4.054.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	174.101.000,00	201.606.000,00	0,00	375.707.000,00
15	572			DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	4.054.000,00	0,00	0,00	4.054.000,00
15	572	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	572	0208	1561	PARQUE TECNOLÓGICO DO MAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	572	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.004.000,00	0,00	0,00	4.004.000,00
15	572	0220	1636	PARQUE TECNOLÓGICO DO MAR II	4.004.000,00	0,00	0,00	4.004.000,00
15	695			TURISMO	3.024.000,00	0,00	0,00	3.024.000,00
15	695	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.024.000,00	0,00	0,00	3.024.000,00
15	695	0220	1503	CONT. DE REPASSE Nº 909079/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. ENTRE O CAIS DE SANTA LUZIA E O CAIS DA MANIVELA	2.630.000,00	0,00	0,00	2.630.000,00
15	695	0220	1522	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MAGALHÃES DE CASTRO - MAMBUCABA	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
16				HABITAÇÃO	12.544.000,00	0,00	0,00	12.544.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	12.544.000,00	0,00	0,00	12.544.000,00
16	482	0222		MORADIA PARA TODOS	12.544.000,00	0,00	0,00	12.544.000,00
16	482	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
16	482	0222	1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
16	482	0222	1310	SERVIÇOS DE SONDAJENS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
16	482	0222	3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
17				SANEAMENTO	50.036.000,00	9.447.000,00	0,00	59.483.000,00
17	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.288.000,00	0,00	3.288.000,00
17	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.188.000,00	0,00	3.188.000,00
17	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
17	122	0204	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
17	122	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	122	0210	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50.036.000,00	6.159.000,00	0,00	56.195.000,00
17	512	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	50.036.000,00	6.159.000,00	0,00	56.195.000,00
17	512	0210	1153	ESGOTAMENTO SANITÁRIO JACUECANGA	18.850.000,00	0,00	0,00	18.850.000,00
17	512	0210	1154	CONVÊNIO Nº 4600014271 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17	512	0210	1304	ESGOTAMENTO SANITÁRIO FRADE	22.834.000,00	0,00	0,00	22.834.000,00
17	512	0210	1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	6.334.000,00	0,00	0,00	6.334.000,00
17	512	0210	1458	RESERVATÓRIO 800M³ BRACUÍ	1.518.000,00	0,00	0,00	1.518.000,00
17	512	0210	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.159.000,00	0,00	6.159.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
18				GESTÃO AMBIENTAL	115.000,00	1.302.000,00	0,00	1.417.000,00
18	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	340.000,00	0,00	370.000,00
18	122	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18	122	0109	2720	EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
18	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18	122	0204	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18	122	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18	122	0224	1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18	122	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18	122	0225	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00	120.000,00	0,00	150.000,00
18	451	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18	451	0109	1404	NOVO CINTURÃO VERDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18	451	0224	2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	512	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	512	0122	7038	SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18	541	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	541	0109	2726	PROGRAMA ECO ÓLEO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	541	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	541	0122	2721	GERENCIAMENTO COSTEIRO - PROJETO ORLA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	541	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18	541	0199	2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18	542			CONTROLE AMBIENTAL	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
18	542	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18	542	0109	2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18	542	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
18	542	0122	2526	MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
18	542	0122	2739	MONITORAMENTO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
18				GESTÃO AMBIENTAL	115.000,00	1.302.000,00	0,00	1.417.000,00
18	543			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	543	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	543	0122	2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	544			RECURSOS HÍDRICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18	544	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18	544	0122	3088	PRODUTORES DE ÁGUA E FLORESTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18	604			DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
18	604	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
18	604	0224	2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
19				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00
19	572			DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19	572	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19	572	0208	2789	MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO MAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19	573			DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTIFICO TECNOLÓGICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19	573	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19	573	0217	1493	EVENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20				AGRICULTURA	658.000,00	1.790.000,00	0,00	2.448.000,00
20	605			ABASTECIMENTO	90.000,00	920.000,00	0,00	1.010.000,00
20	605	0209		GIRANDO A ECONOMIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	605	0209	2478	INST. DE ECODESENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	605	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	90.000,00	100.000,00	0,00	190.000,00
20	605	0218	1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
20	605	0218	1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	605	0218	2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	605	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
20	605	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
20	608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	568.000,00	810.000,00	0,00	1.378.000,00
20	608	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20	608	0204	1620	PROPOSTA Nº 37172/2023 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20	608	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20	608	0208	1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				AGRICULTURA	658.000,00	1.790.000,00	0,00	2.448.000,00
20	608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	568.000,00	810.000,00	0,00	1.378.000,00
20	608	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20	608	0208	1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	608	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20	608	0217	1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT. , INDUS. E COMÉRCIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20	608	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20	608	0218	2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	608	0218	2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	608	0219		CULTURA VIVA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
20	608	0219	1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
20	608	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	320.000,00	700.000,00	0,00	1.020.000,00
20	608	0220	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	608	0220	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
20	608	0220	3076	CONT. DE REPASSE Nº 880197/18 - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
20	609			DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20	609	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20	609	0218	2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	609	0218	2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.444.000,00	272.000,00	0,00	9.716.000,00
23	691			PROMOÇÃO COMERCIAL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
23	691	0209		GIRANDO A ECONOMIA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
23	691	0209	7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
23	695			TURISMO	9.214.000,00	272.000,00	0,00	9.486.000,00
23	695	0207		VIVER BEM	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
23	695	0207	1506	VILA DO NOEL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
23	695	0209		GIRANDO A ECONOMIA	8.414.000,00	272.000,00	0,00	8.686.000,00
23	695	0209	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
23	695	0209	1486	EVENTOS PRÓPRIOS	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
23	695	0209	1487	APOIO A EVENTOS	1.598.000,00	0,00	0,00	1.598.000,00
23	695	0209	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
25				ENERGIA	9.530.000,00	0,00	0,00	9.530.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
25				ENERGIA	9.530.000,00	0,00	0,00	9.530.000,00
25	751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	9.530.000,00	0,00	0,00	9.530.000,00
25	751	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	9.530.000,00	0,00	0,00	9.530.000,00
25	751	0220	1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
25	751	0220	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	6.460.000,00	0,00	0,00	6.460.000,00
25	751	0220	1626	APOIO E LOGISTICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00
26				TRANSPORTE	321.000,00	23.000.000,00	0,00	23.321.000,00
26	453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
26	453	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
26	453	0229	1462	PPP - ÔNIBUS ELÉTRICO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
26	782	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
26	782	0221	2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
26	784			TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
26	784	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
26	784	0204	1435	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
27				DESPORTO E LAZER	2.068.000,00	636.000,00	0,00	2.704.000,00
27	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	122	0204	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	811			DESPORTO E RENDIMENTO	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
27	811	0207		VIVER BEM	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
27	811	0207	1617	APOIO A ATLETAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27	811	0207	1628	APOIO EQUIPE ANGRA FUTSAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
27	811	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	811	0229	1566	PPP - ESTÁDIO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	1.762.000,00	626.000,00	0,00	2.388.000,00
27	812	0207		VIVER BEM	1.762.000,00	626.000,00	0,00	2.388.000,00
27	812	0207	1463	PROGRAMA ESPORTE É VIDA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27	812	0207	1622	PROPOSTA Nº 39637 - IMPLANTAÇÃO DE NUCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27	812	0207	1629	EVENTOS ESPORTIVOS	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
27	812	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	626.000,00	0,00	626.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.442.000,00	15.442.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	15.442.000,00	15.442.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.442.000,00	15.442.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.442.000,00	15.442.000,00
99				RESERVAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
99	999	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:					339.615.000,00	2.042.517.000,00	15.442.000,00	2.397.574.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	20.355.000,00	50.445.000,00	0,00	70.800.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	20.355.000,00	50.445.000,00	0,00	70.800.000,00
01 031 0185	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	20.355.000,00	50.445.000,00	0,00	70.800.000,00
01 031 0185 1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01 031 0185 1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	20.040.000,00	0,00	0,00	20.040.000,00
01 031 0185 1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01 031 0185 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
01 031 0185 2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
01 031 0185 2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	27.312.000,00	0,00	27.312.000,00
01 031 0185 2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01 031 0185 2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
01 031 0185 2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01 031 0185 2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01 031 0185 2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
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	400.000,00	0,00	400.000,00
01 031 0185 2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01 031 0185 2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01 031 0185 2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
01 031 0185 2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01 031 0185 2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
01 031 0185 2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
01 031 0185 2540	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01 031 0185 2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01 031 0185 2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	12.360.000,00	0,00	12.360.000,00
01 031 0185 2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.695.000,00	536.375.000,00	0,00	542.070.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.612.000,00	351.196.000,00	0,00	355.808.000,00
04 122 0132	INCENTIVO À CULTURA	537.000,00	200.000,00	0,00	737.000,00
04 122 0132 2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 0132 3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	537.000,00	0,00	0,00	537.000,00
04 122 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	3.428.000,00	338.592.000,00	0,00	342.020.000,00
04 122 0204 1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04 122 0204 1552	ESTRUTURAÇÃO DO IMAAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0204 1638	IMPLANTAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÃO DE OBRA	3.003.000,00	0,00	0,00	3.003.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	249.033.000,00	0,00	249.033.000,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	5.626.000,00	0,00	5.626.000,00
04 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.107.000,00	0,00	1.107.000,00
04 122 0204 2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
04 122 0204 2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	436.000,00	0,00	436.000,00
04 122 0204 2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
04 122 0204 2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
04 122 0204 2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00
04 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04 122 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	4.474.000,00	0,00	4.474.000,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	9.455.000,00	0,00	9.455.000,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	4.530.000,00	0,00	4.530.000,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.629.000,00	0,00	2.629.000,00
04 122 0204 2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00
04 122 0204 2176	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
04 122 0204 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00
04 122 0204 2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	2.953.000,00	0,00	2.953.000,00
04 122 0204 2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	589.000,00	0,00	589.000,00
04 122 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04 122 0204 2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
04 122 0204 2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
04 122 0204 2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	6.544.000,00	0,00	6.544.000,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
04 122 0204 2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMPDEC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0204 2360	CERIMONIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	24.300.000,00	0,00	24.300.000,00
04 122 0204 2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
04 122 0204 2411	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0204 2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04 122 0204 2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04 122 0204 2615	INDENIZAÇÕES	0,00	4.687.000,00	0,00	4.687.000,00
04 122 0204 2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0204 2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
04 122 0204 2717	SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	3.345.000,00	0,00	3.345.000,00
04 122 0204 2732	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122 0204 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
04 122 0204 2753	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
04 122 0204 2761	GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0204 2790	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ANGRA DOS REIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0204 3120	NATAL, LUZ E ARTE 2019 - PREMIAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04 122 0204 7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04 122 0207	VIVER BEM	76.000,00	90.000,00	0,00	166.000,00
04 122 0207 1401	PLANO DE TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL - COMUNIDADES DE ANGRA	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
04 122 0207 1564	ANGRA CIDADE INCLUSIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04 122 0207 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
04 122 0207 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
04 122 0209	GIRANDO A ECONOMIA	256.000,00	30.000,00	0,00	286.000,00
04 122 0209 1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04 122 0209 1488	FEIRA DE TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
04 122 0209 1489	TODOS POR ANGRA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
04 122 0209 1490	PLATAFORMA PARA CADASTRO AMBULANTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04 122 0209 2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 122 0210 1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 122 0212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	989.000,00	0,00	989.000,00
04 122 0212 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	587.000,00	0,00	587.000,00
04 122 0212 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
04 122 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
04 122 0220 3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
04 122 0221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	6.943.000,00	0,00	6.943.000,00
04 122 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	2.809.000,00	0,00	2.809.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0221 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	4.134.000,00	0,00	4.134.000,00
04 122 0223	PREVENINDO DESASTRES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04 122 0223 2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04 122 0225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0225 2682	MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0225 7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04 122 0226	SOCIEDADE PARTICIPATIVA	10.000,00	4.247.000,00	0,00	4.257.000,00
04 122 0226 1253	OUVIDORIA GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 122 0226 2019	PUBLICIDADE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04 122 0226 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
04 122 0226 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04 122 0226 2689	COMUNICAÇÃO	0,00	3.821.000,00	0,00	3.821.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 123 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 123 0204 2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.841.000,00	0,00	5.841.000,00
04 126 0225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	5.841.000,00	0,00	5.841.000,00
04 126 0225 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04 126 0225 2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	1.287.000,00	0,00	1.287.000,00
04 126 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
04 126 0225 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
04 126 0225 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
04 126 0225 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	47.588.000,00	0,00	47.588.000,00
04 129 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	46.928.000,00	0,00	46.928.000,00
04 129 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00
04 129 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	13.803.000,00	0,00	13.803.000,00
04 129 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04 129 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 129 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04 129 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04 129 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04 129 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04 129 0204 2735	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 129 0204 2785	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04 129 0205	MODERNIZAÇÃO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
04 129 0205 2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04 129 0205 2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04 129 0205 2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 129 0205 2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 129 0205 2013	PLANEJAMENTO FISCAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 129 0205 2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 129 0205 2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	343.000,00	724.000,00	0,00	1.067.000,00
04 130 0229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	343.000,00	724.000,00	0,00	1.067.000,00
04 130 0229 1462	PPP - ÔNIBUS ELÉTRICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04 130 0229 1566	PPP - ESTÁDIO MUNICIPAL	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
04 130 0229 2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	724.000,00	0,00	724.000,00
04 130 0229 3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04 130 0229 3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
04 130 0229 3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
04 182	DEFESA CIVIL	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
04 182 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
04 182 0204 1630	REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
04 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	25.000,00	1.900.000,00	0,00	1.925.000,00
04 242 0207	VIVER BEM	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04 242 0207 1564	ANGRA CIDADE INCLUSIVA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04 242 0221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
04 242 0221 2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
04 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	129.066.000,00	0,00	129.066.000,00
04 272 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	129.066.000,00	0,00	129.066.000,00
04 272 0999 2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	129.066.000,00	0,00	129.066.000,00
04 695	TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 695 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 695 0204 2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	8.531.000,00	10.277.000,00	0,00	18.808.000,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	7.575.000,00	0,00	7.575.000,00
06 181 0212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	7.575.000,00	0,00	7.575.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
06 181 0212 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
06 181 0212 2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
06 181 0212 2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	5.635.000,00	0,00	5.635.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	8.213.000,00	1.722.000,00	0,00	9.935.000,00
06 182 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
06 182 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
06 182 0223	PREVENINDO DESASTRES	8.213.000,00	1.704.000,00	0,00	9.917.000,00
06 182 0223 1155	ESTUDOS E PROJETOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
06 182 0223 1631	REFORMA DA EMBARCAÇÃO SEMDECII DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	2.099.000,00	0,00	0,00	2.099.000,00
06 182 0223 1632	REFORMA DA EMBARCAÇÃO PERFECTUS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
06 182 0223 1633	CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÃO PERSONALIZADA PARA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	4.265.000,00	0,00	0,00	4.265.000,00
06 182 0223 2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
06 182 0223 2040	NUPDEC - NÚCLEO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
06 182 0223 2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06 182 0223 2547	PREPARAÇÃO PARA DESASTRES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
06 182 0223 2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
06 182 0223 2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
06 182 0223 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
06 182 0223 3006	SISTEMA DE ALERTA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
06 183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	318.000,00	980.000,00	0,00	1.298.000,00
06 183 0212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	318.000,00	980.000,00	0,00	1.298.000,00
06 183 0212 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
06 183 0212 2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.998.000,00	12.575.000,00	0,00	14.573.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	760.000,00	740.000,00	0,00	1.500.000,00
08 241 0227	PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	760.000,00	740.000,00	0,00	1.500.000,00
08 241 0227 1105	criação do centro - dia para idosos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08 241 0227 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
08 241 0227 2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08 241 0227 2521	MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	713.000,00	0,00	713.000,00
08 241 0227 2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	515.000,00	150.000,00	0,00	665.000,00
08 242 0136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 242 0136 2407	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08 242 0138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	515.000,00	80.000,00	0,00	595.000,00
08 242 0138 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
08 242 0138 1469	CRIAÇÃO DE NOVO CREAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08 242 0138 2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	436.000,00	1.245.000,00	0,00	1.681.000,00
08 243 0127	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08 243 0127 1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08 243 0127 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08 243 0127 1578	CONTROLE SOCIAL E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
08 243 0127 1579	DIREITO À VIDA E A SAÚDE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
08 243 0127 1580	DIREITO À LIBERDADE, RESPEITO E DIGNIDADE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08 243 0127 1581	DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08 243 0127 1582	DIREITO À EDUCAÇÃO, A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
08 243 0127 1583	DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO E A PROTEÇÃO NO TRABALHO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
08 243 0136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
08 243 0136 2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
08 243 0138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
08 243 0138 1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
08 243 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08 243 0204 2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	287.000,00	10.440.000,00	0,00	10.727.000,00
08 244 0134	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	234.000,00	2.483.000,00	0,00	2.717.000,00
08 244 0134 1217	BPC NA ESCOLA	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
08 244 0134 1963	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08 244 0134 1965	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08 244 0134 2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
08 244 0134 2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
08 244 0134 2402	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00
08 244 0134 2406	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08 244 0134 2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08 244 0136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	984.000,00	0,00	984.000,00
08 244 0136 2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 244 0136 2706	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	951.000,00	0,00	951.000,00
08 244 0136 2791	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA OU ESTADO DE VULNERABILIDADE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08 244 0138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	373.000,00	0,00	373.000,00
08 244 0138 2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
08 244 0138 2409	SERV. DE PROT. SOC. A ADOLESC. EM CUMP. DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE L.A E P.S.C	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
08 244 0138 2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
08 244 0144	GESTÃO DO SUAS	18.000,00	185.000,00	0,00	203.000,00
08 244 0144 1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08 244 0144 1471	CENTRAL DE INTÉRPRETES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08 244 0144 2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08 244 0144 2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08 244 0144 2410	AÇÕES E ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
08 244 0144 2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08 244 0144 2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08 244 0144 2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08 244 0144 2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
08 244 0144 2704	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DIVERSIDADE ÉTNICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08 244 0144 2719	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08 244 0230	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	35.000,00	195.000,00	0,00	230.000,00
08 244 0230 1964	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08 244 0230 2405	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08 244 0230 2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08 244 0231	BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00	6.220.000,00	0,00	6.220.000,00
08 244 0231 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	6.220.000,00	0,00	6.220.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	194.235.000,00	0,00	194.235.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	194.235.000,00	0,00	194.235.000,00
09 272 0211	GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	194.235.000,00	0,00	194.235.000,00
09 272 0211 2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	193.445.000,00	0,00	193.445.000,00
09 272 0211 2535	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
10	SAÚDE	4.196.000,00	655.061.000,00	0,00	659.257.000,00
10 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 121 0184	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 121 0184 2730	PLANEJAMENTO GESTÃO SUS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	380.000,00	7.249.000,00	0,00	7.629.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 122 0181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10 122 0181 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10 122 0183	ATENÇÃO BÁSICA	380.000,00	100.000,00	0,00	480.000,00
10 122 0183 1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
10 122 0183 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 122 0184	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10 122 0184 2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10 122 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	6.824.000,00	0,00	6.824.000,00
10 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10 122 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	3.675.000,00	0,00	3.675.000,00
10 122 0204 2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIÁ DA ILHA GRANDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 122 0204 2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUIBA - HMJ	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
10 122 0204 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
10 122 0204 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
10 128 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
10 128 0204 2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10 128 0204 2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10 128 0204 2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.360.000,00	253.439.000,00	0,00	254.799.000,00
10 301 0129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.065.000,00	2.119.000,00	0,00	3.184.000,00
10 301 0129 1226	CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
10 301 0129 2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.119.000,00	0,00	2.119.000,00
10 301 0181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.201.000,00	0,00	4.201.000,00
10 301 0181 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10 301 0181 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	3.001.000,00	0,00	3.001.000,00
10 301 0182	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
10 301 0182 2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
10 301 0183	ATENÇÃO BÁSICA	295.000,00	8.186.000,00	0,00	8.481.000,00
10 301 0183 1207	FORTELECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
10 301 0183 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00
10 301 0183 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.633.000,00	0,00	1.633.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 301 0183 2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
10 301 0183 2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM.SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	0,00	1.772.000,00	0,00	1.772.000,00
10 301 0183 2745	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (PREFAPS)	0,00	3.015.000,00	0,00	3.015.000,00
10 301 0183 2781	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10 301 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	236.233.000,00	0,00	236.233.000,00
10 301 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	202.683.000,00	0,00	202.683.000,00
10 301 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	22.112.000,00	0,00	22.112.000,00
10 301 0204 2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10 301 0204 2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10 301 0204 2762	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	11.008.000,00	0,00	11.008.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.426.000,00	389.562.000,00	0,00	390.988.000,00
10 302 0129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	44.771.000,00	0,00	44.771.000,00
10 302 0129 2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	34.250.000,00	0,00	34.250.000,00
10 302 0129 2534	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 302 0129 2736	TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA	0,00	10.511.000,00	0,00	10.511.000,00
10 302 0181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	188.784.000,00	0,00	188.794.000,00
10 302 0181 1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10 302 0181 2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00
10 302 0181 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
10 302 0181 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
10 302 0181 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
10 302 0181 2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10 302 0181 2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
10 302 0181 2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10 302 0181 2755	GESTÃO MATERNIDADE	0,00	181.001.000,00	0,00	181.001.000,00
10 302 0183	ATENÇÃO BÁSICA	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
10 302 0183 1205	MELHOR EM CASA	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
10 302 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	67.183.000,00	0,00	67.183.000,00
10 302 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	34.167.000,00	0,00	34.167.000,00
10 302 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	32.126.000,00	0,00	32.126.000,00
10 302 0204 2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
10 302 0204 2333	SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10 302 0228	GESTÃO HOSPITALAR	1.100.000,00	88.824.000,00	0,00	89.924.000,00
10 302 0228 1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 302 0228 1624	SAÚDE NO OLHAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10 302 0228 2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
10 302 0228 2691	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.159.000,00	0,00	7.159.000,00
10 302 0228 2692	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	5.642.000,00	0,00	5.642.000,00
10 302 0228 2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	0,00	53.373.000,00	0,00	53.373.000,00
10 302 0228 2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10 302 0228 2695	LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
10 302 0228 2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
10 302 0228 2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10 302 0228 2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10 302 0228 2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
10 302 0228 2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10 302 0228 2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10 302 0228 2728	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.000.000,00	1.993.000,00	0,00	2.993.000,00
10 303 0181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10 303 0181 1593	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10 303 0182	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.993.000,00	0,00	1.993.000,00
10 303 0182 2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	1.993.000,00	0,00	1.993.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10 304 0180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10 304 0180 2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.051.000,00	0,00	2.051.000,00
10 305 0180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.041.000,00	0,00	2.041.000,00
10 305 0180 2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	1.981.000,00	0,00	1.981.000,00
10 305 0180 2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10 305 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 305 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10 306 0184	GESTÃO EM SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10 306 0184 1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11	TRABALHO	9.227.000,00	315.000,00	0,00	9.542.000,00
11 333	EMPREGABILIDADE	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00
11 333 0217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
11 333 0217 2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
11 333 0217 7051	BANCO DE TALENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	3.618.000,00	0,00	0,00	3.618.000,00
11 334 0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	2.506.000,00	0,00	0,00	2.506.000,00
11 334 0208 1460	PROGRAMA MINHA OPORTUNIDADE	2.506.000,00	0,00	0,00	2.506.000,00
11 334 0217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	1.112.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00
11 334 0217 1491	CURSO DE ROBÓTICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
11 334 0217 1492	ESCOLA DE TALENTOS	852.000,00	0,00	0,00	852.000,00
11 334 0217 1594	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11 363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
11 363 0209	GIRANDO A ECONOMIA	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
11 363 0209 2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
11 695	TURISMO	5.559.000,00	50.000,00	0,00	5.609.000,00
11 695 0217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	5.559.000,00	0,00	0,00	5.559.000,00
11 695 0217 1616	PROPOSTA Nº 941592/2023 - CONSTR. DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL GASTRONÔMICA, HOTELEIRA E DE TURISMO	5.559.000,00	0,00	0,00	5.559.000,00
11 695 0221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11 695 0221 2786	MANUTENÇÃO DO CAIS PÚBLICO DE TURISMO DO ABRAÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	EDUCAÇÃO	14.901.000,00	342.456.000,00	0,00	357.357.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.857.000,00	258.420.000,00	0,00	271.277.000,00
12 361 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	169.387.000,00	0,00	169.387.000,00
12 361 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	135.690.000,00	0,00	135.690.000,00
12 361 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	10.474.000,00	0,00	10.474.000,00
12 361 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	756.000,00	0,00	756.000,00
12 361 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00
12 361 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.462.000,00	0,00	2.462.000,00
12 361 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
12 361 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
12 361 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	15.700.000,00	0,00	15.700.000,00
12 361 0213	GESTÃO E INOVAÇÃO	2.037.000,00	404.000,00	0,00	2.441.000,00
12 361 0213 1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	2.037.000,00	0,00	0,00	2.037.000,00
12 361 0213 2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
12 361 0213 2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
12 361 0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	9.820.000,00	88.629.000,00	0,00	98.449.000,00
12 361 0214 1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 361 0214 1485	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
12 361 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	30.110.000,00	0,00	30.110.000,00
12 361 0214 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.665.000,00	0,00	4.665.000,00
12 361 0214 2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12 361 0214 2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	10.431.000,00	0,00	10.431.000,00
12 361 0214 2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
12 361 0214 2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	9.320.000,00	0,00	9.320.000,00
12 361 0214 2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	25.070.000,00	0,00	25.070.000,00
12 361 0214 2771	PROGRAMA MATERIAL DE APOIO AO TRABALHO PEDAGÓGICO	0,00	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00
12 361 0214 3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
12 361 0214 7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	3.870.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00
12 361 0214 7046	SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNIC. DE ENSINO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12 361 0215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12 361 0215 1482	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE REDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	1.420.000,00	472.000,00	0,00	1.892.000,00
12 364 0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	472.000,00	0,00	472.000,00
12 364 0214 2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	472.000,00	0,00	472.000,00
12 364 0215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00
12 364 0215 1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	509.000,00	58.261.000,00	0,00	58.770.000,00
12 365 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	39.232.000,00	0,00	39.232.000,00
12 365 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.458.000,00	0,00	30.458.000,00
12 365 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.432.000,00	0,00	1.432.000,00
12 365 0204 2539	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PRÉ ESCOLA	0,00	7.342.000,00	0,00	7.342.000,00
12 365 0213	GESTÃO E INOVAÇÃO	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00
12 365 0213 1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00
12 365 0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	19.029.000,00	0,00	19.029.000,00
12 365 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	3.055.000,00	0,00	3.055.000,00
12 365 0214 2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	3.535.000,00	0,00	3.535.000,00
12 365 0214 2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	1.469.000,00	0,00	1.469.000,00
12 365 0214 2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
12 365 0214 2542	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12 365 0214 2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
12 365 0214 2544	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 365 0214 2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	97.000,00	4.306.000,00	0,00	4.403.000,00
12 366 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.661.000,00	0,00	1.661.000,00
12 366 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.661.000,00	0,00	1.661.000,00
12 366 0213	GESTÃO E INOVAÇÃO	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
12 366 0213 1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
12 366 0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	2.645.000,00	0,00	2.645.000,00
12 366 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12 366 0214 2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
12 366 0214 2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
12 366 0214 2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12 366 0214 2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	18.000,00	20.997.000,00	0,00	21.015.000,00
12 367 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	13.954.000,00	0,00	13.954.000,00
12 367 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.454.000,00	0,00	13.454.000,00
12 367 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12 367 0213	GESTÃO E INOVAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
12 367 0213 1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
12 367 0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	7.043.000,00	0,00	7.043.000,00
12 367 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
12 367 0214 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
12 367 0214 2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
12 367 0214 2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12 367 0214 2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
13	CULTURA	5.795.000,00	2.715.000,00	0,00	8.510.000,00
13 391	PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00
13 391 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00
13 391 0220 1446	CONT. DE REPASSE Nº 889600/2019 - IMPLANTAÇÃO DE POLO CULTURAL NA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13 391 0220 1613	IMPLANTAÇÃO DE POLO CULTURAL NA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	3.715.000,00	2.715.000,00	0,00	6.430.000,00
13 392 0213	GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
13 392 0213 2642	SEMANA DA PÁTRIA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
13 392 0219	CULTURA VIVA	3.715.000,00	2.650.000,00	0,00	6.365.000,00
13 392 0219 1137	ARTE NA PRAÇA	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13 392 0219 1511	ENCONTRO DE CORAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13 392 0219 1514	CINEMA NOS BAIROS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
13 392 0219 1940	NOITES ANGRENSES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
13 392 0219 2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13 392 0219 2180	APOIO A CULTURA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13 392 0219 2712	CORAL DA CIDADE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13 392 0219 2746	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00
13 392 0219 3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13 392 0219 3097	PESQUISA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13 392 0219 3098	CIRCULAÇÃO E INTERCÂMBIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13 392 0219 3099	MICRO PROJETOS CULTURAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
13 392 0219 7041	PÓLO CULTURAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
13 392 0219 7054	CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO,DANÇA E MÚSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
13 392 0219 7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	URBANISMO	174.101.000,00	201.606.000,00	0,00	375.707.000,00
15 301	ATENÇÃO BÁSICA	5.978.000,00	0,00	0,00	5.978.000,00
15 301 0129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.978.000,00	0,00	0,00	5.978.000,00
15 301 0129 1544	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO ESF - BALNEÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 301 0129 1557	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESF - BRACUÍ	1.023.000,00	0,00	0,00	1.023.000,00
15 301 0129 1558	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESF - CANTAGALO	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
15 301 0129 1570	REFORMA, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO NO HMJ	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
15 301 0129 1571	CONSTRUÇÃO UBS E REFORMA DO CEM E SPA PARQUE MAMBUCABA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 301 0129 1572	REFORMA DO CEM CENTRO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 301 0129 1573	REFORMA DO CEM JACUECANGA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 301 0129 1574	CONSTRUÇÃO DO NOVO CEM JAPUÍBA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15 301 0129 1575	REFORMA ESF PETROBRAS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
15 301 0129 1576	REFORMA DO SPA CENTRO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15 301 0129 1577	CONSTRUÇÃO ESF GAMBOA DO BELÉM	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15 301 0129 1584	CONSTRUÇÃO DO SPA JAPUÍBA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 301 0129 1585	REFORMA DO SPA E ESF - ABRAÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 301 0129 1586	CONSTRUÇÃO DA UPA MISTA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 301 0129 1587	BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU FRADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 301 0129 1588	BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU MONSUABA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 301 0129 1589	BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU PARQUE MAMBUCABA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15 301 0129 3128	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
15 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15 302 0184	GESTÃO EM SAÚDE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15 302 0184 3133	CONST. DA CLÍNICA DA FAMÍLIA, REF. DO CENTRO DE ESPEC.E AMPL. DO SERV. DE PRONTO ATEND. - PQ. MAMBUCABA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15 391	PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
15 391 0229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
15 391 0229 1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	159.369.000,00	7.958.000,00	0,00	167.327.000,00
15 451 0199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
15 451 0199 1328	PARQUE DO MANGUE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 451 0199 2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
15 451 0204 2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
15 451 0207	VIVER BEM	27.505.000,00	123.000,00	0,00	27.628.000,00
15 451 0207 1372	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOlhIMENTO NO BAIRRO RETIRO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15 451 0207 1508	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
15 451 0207 1510	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE EM JACUECANGA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15 451 0207 1518	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DOS BANDEIRANTES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PISTA DE SKATE - MONSUABA	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
15 451 0207 1520	REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
15 451 0207 1521	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	3.875.000,00	0,00	0,00	3.875.000,00
15 451 0207 1536	CONT. DE REPASSE Nº 924223/2021 - MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DO FRADE	1.037.000,00	0,00	0,00	1.037.000,00
15 451 0207 1603	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO E CENTRO DE ATENDIMENTO PARA PORTADORES DE ESPECTRO AUTISTA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15 451 0207 1627	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS VERDES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15 451 0207 1635	GINÁSIO POLIESPORTIVO/ ABRIGO	10.010.000,00	0,00	0,00	10.010.000,00
15 451 0207 1637	PARQUE AMBIENTAL DO AEROPORTO	6.006.000,00	0,00	0,00	6.006.000,00
15 451 0207 1990	ACADEMIAS AO AR LIVRE	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
15 451 0207 2537	REVITALIZAÇÃO NO HORTO MUNICIPAL	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
15 451 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	124.427.000,00	7.455.000,00	0,00	131.882.000,00
15 451 0220 1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
15 451 0220 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	92.440.000,00	0,00	0,00	92.440.000,00
15 451 0220 1023	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 451 0220 1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15 451 0220 1155	ESTUDOS E PROJETOS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15 451 0220 1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15 451 0220 1310	SERVIÇOS DE SONDAgens	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15 451 0220 1448	CONT. DE REPASSE Nº 890711/2019 - REFORMA DA ORLA DO CAIS DOS PESCADORES E CAIS SANTA LUZIA	3.501.000,00	0,00	0,00	3.501.000,00
15 451 0220 1494	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ACESSIBILIDADE	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
15 451 0220 1495	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS	626.000,00	0,00	0,00	626.000,00
15 451 0220 1502	CONT. DE REPASSE Nº 909078/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NA ORLA DA PRAIA DO CAMORIM GRANDE	1.329.000,00	0,00	0,00	1.329.000,00
15 451 0220 1522	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MAGALHÃES DE CASTRO - MAMBUCABA	2.168.000,00	0,00	0,00	2.168.000,00
15 451 0220 1529	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIS E PIER	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
15 451 0220 1535	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA DA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00
15 451 0220 1591	PARQUE DA CHÁCARA - TRECHO ECOLÓGICO	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
15 451 0220 1592	CONT. DE REPASSE Nº 914347/2021 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DA MONSUABA	5.310.000,00	0,00	0,00	5.310.000,00
15 451 0220 1599	PROJETO CENTRO MULTIFUNCIONAL NO MORRO DA GLÓRIA	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
15 451 0220 1623	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO VERTICAL DO PARQUE MAMBUCABA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 451 0220 1996	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15 451 0220 2460	MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	0,00	6.890.000,00	0,00	6.890.000,00
15 451 0220 2545	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FONTES INTERATIVAS (CHAFARIZ)	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
15 451 0220 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15 451 0220 3114	CONT. DE REPASSE Nº 890002/2019 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO MUNICÍPIO - PIER DA COSTEIRINHA	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
15 451 0220 3115	CONT. DE REPASSE Nº 889608/2019 - CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DA PRAIA DAS GORDAS	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
15 451 0221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	100.000,00	120.000,00	0,00	220.000,00
15 451 0221 1531	MODERNIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0221 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15 451 0224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 0224 2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 0229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	7.287.000,00	0,00	0,00	7.287.000,00
15 451 0229 3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
15 451 0229 3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.245.000,00	0,00	0,00	7.245.000,00
15 451 0229 3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	1.024.000,00	193.648.000,00	0,00	194.672.000,00
15 452 0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452 0208 2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452 0210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	14.222.000,00	0,00	14.222.000,00
15 452 0210 2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15 452 0210 2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	7.722.000,00	0,00	7.722.000,00
15 452 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.024.000,00	106.406.000,00	0,00	107.430.000,00
15 452 0220 1082	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 452 0220 1524	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ZUMBI DOS PALMARES E PRAÇA NILO PEÇANHA, VIAS E PASSEIOS DO ENTORNO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 452 0220 1525	URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA QUADRA E PISTA DE SKATE NA PRAIA DA CHÁCARA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15 452 0220 1618	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA INCLUSIVA NA RUA DÉLIO GOMES FERREIRA - PARQUE DAS PALMEIRAS	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
15 452 0220 2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	91.047.000,00	0,00	91.047.000,00
15 452 0220 2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	4.734.000,00	0,00	4.734.000,00
15 452 0220 2546	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	0,00	9.915.000,00	0,00	9.915.000,00
15 452 0220 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 0221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15 452 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15 452 0229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
15 452 0229 2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
15 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15 541 0122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15 541 0122 1455	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS (UCMS)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15 572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	4.054.000,00	0,00	0,00	4.054.000,00
15 572 0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 572 0208 1561	PARQUE TECNOLÓGICO DO MAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 572 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.004.000,00	0,00	0,00	4.004.000,00
15 572 0220 1636	PARQUE TECNOLÓGICO DO MAR II	4.004.000,00	0,00	0,00	4.004.000,00
15 695	TURISMO	3.024.000,00	0,00	0,00	3.024.000,00
15 695 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.024.000,00	0,00	0,00	3.024.000,00
15 695 0220 1503	CONT. DE REPASSE Nº 909079/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. ENTRE O CAIS DE SANTA LUZIA E O CAIS DA MANÍVELA	2.630.000,00	0,00	0,00	2.630.000,00
15 695 0220 1522	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MAGALHÃES DE CASTRO - MAMBUCABA	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
16	HABITAÇÃO	12.544.000,00	0,00	0,00	12.544.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	12.544.000,00	0,00	0,00	12.544.000,00
16 482 0222	MORADIA PARA TODOS	12.544.000,00	0,00	0,00	12.544.000,00
16 482 0222 1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
16 482 0222 1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
16 482 0222 1310	SERVIÇOS DE SONDAgens	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
16 482 0222 3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
17	SANEAMENTO	50.036.000,00	9.447.000,00	0,00	59.483.000,00
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.288.000,00	0,00	3.288.000,00
17 122 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.188.000,00	0,00	3.188.000,00
17 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
17 122 0204 2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
17 122 0210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17 122 0210 2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50.036.000,00	6.159.000,00	0,00	56.195.000,00
17 512 0210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	50.036.000,00	6.159.000,00	0,00	56.195.000,00
17 512 0210 1153	ESGOTAMENTO SANITÁRIO JACUECANGA	18.850.000,00	0,00	0,00	18.850.000,00
17 512 0210 1154	CONVÊNIO Nº 4600014271 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17 512 0210 1304	ESGOTAMENTO SANITÁRIO FRADE	22.834.000,00	0,00	0,00	22.834.000,00
17 512 0210 1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	6.334.000,00	0,00	0,00	6.334.000,00
17 512 0210 1458	RESERVATÓRIO 800M³ BRACUÍ	1.518.000,00	0,00	0,00	1.518.000,00
17 512 0210 2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.159.000,00	0,00	6.159.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	115.000,00	1.302.000,00	0,00	1.417.000,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	340.000,00	0,00	370.000,00
18 122 0109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18 122 0109 2720	EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18 122 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
18 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18 122 0204 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18 122 0224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18 122 0224 1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18 122 0225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18 122 0225 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00	120.000,00	0,00	150.000,00
18 451 0109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18 451 0109 1404	NOVO CINTURÃO VERDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18 451 0224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18 451 0224 2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18 512 0122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
18 512 0122 7038	SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18 541 0109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0109 2726	PROGRAMA ECO ÓLEO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18 541 0122 2721	GERENCIAMENTO COSTEIRO - PROJETO ORLA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18 541 0199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18 541 0199 2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
18 542 0109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18 542 0109 2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18 542 0122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
18 542 0122 2526	MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
18 542 0122 2739	MONITORAMENTO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18 543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18 543 0122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18 543 0122 2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18 544	RECURSOS HÍDRICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18 544 0122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18 544 0122 3088	PRODUTORES DE ÁGUA E FLORESTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18 604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
18 604 0224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
18 604 0224 2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00
19 572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19 572 0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19 572 0208 2789	MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO MAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19 573	DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTIFICO TECNOLÓGICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19 573 0217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19 573 0217 1493	EVENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	658.000,00	1.790.000,00	0,00	2.448.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	90.000,00	920.000,00	0,00	1.010.000,00
20 605 0209	GIRANDO A ECONOMIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20 605 0209 2478	INST. DE ECODESENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20 605 0218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	90.000,00	100.000,00	0,00	190.000,00
20 605 0218 1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
20 605 0218 1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20 605 0218 2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20 605 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
20 605 0220 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	568.000,00	810.000,00	0,00	1.378.000,00
20 608 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20 608 0204 1620	PROPOSTA Nº 37172/2023 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20 608 0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20 608 0208 1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20 608 0208 1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/ O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20 608 0217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20 608 0217 1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT. , INDUS. E COMÉRCIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20 608 0218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20 608 0218 2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20 608 0218 2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 608 0219	CULTURA VIVA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
20 608 0219 1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
20 608 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	320.000,00	700.000,00	0,00	1.020.000,00
20 608 0220 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20 608 0220 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
20 608 0220 3076	CONT. DE REPASSE Nº 880197/18 - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20 609 0218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20 609 0218 2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 609 0218 2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.444.000,00	272.000,00	0,00	9.716.000,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
23 691 0209	GIRANDO A ECONOMIA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
23 691 0209 7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
23 695	TURISMO	9.214.000,00	272.000,00	0,00	9.486.000,00
23 695 0207	VIVER BEM	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
23 695 0207 1506	VILA DO NOEL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
23 695 0209	GIRANDO A ECONOMIA	8.414.000,00	272.000,00	0,00	8.686.000,00
23 695 0209 1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
23 695 0209 1486	EVENTOS PRÓPRIOS	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
23 695 0209 1487	APOIO A EVENTOS	1.598.000,00	0,00	0,00	1.598.000,00
23 695 0209 2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
25	ENERGIA	9.530.000,00	0,00	0,00	9.530.000,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	9.530.000,00	0,00	0,00	9.530.000,00
25 751 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	9.530.000,00	0,00	0,00	9.530.000,00
25 751 0220 1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
25 751 0220 1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	6.460.000,00	0,00	0,00	6.460.000,00
25 751 0220 1626	APOIO E LOGÍSTICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00
26	TRANSPORTE	321.000,00	23.000.000,00	0,00	23.321.000,00
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
26 453 0229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
26 453 0229 1462	PPP - ÔNIBUS ELÉTRICO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
26 782 0221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
26 782 0221 2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
26 784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
26 784 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
26 784 0204 1435	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
27	DESPORTO E LAZER	2.068.000,00	636.000,00	0,00	2.704.000,00
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27 122 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27 122 0204 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27 811	DESPORTO E RENDIMENTO	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
27 811 0207	VIVER BEM	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
27 811 0207 1617	APOIO A ATLETAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27 811 0207 1628	APOIO EQUIPE ANGRA FUTSAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
27 811 0229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27 811 0229 1566	PPP - ESTÁDIO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.762.000,00	626.000,00	0,00	2.388.000,00
27 812 0207	VIVER BEM	1.762.000,00	626.000,00	0,00	2.388.000,00
27 812 0207 1463	PROGRAMA ESPORTE É VIDA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
27 812 0207 1622	PROPOSTA Nº 39637 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27 812 0207 1629	EVENTOS ESPORTIVOS	1.552.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00
27 812 0207 2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	626.000,00	0,00	626.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.442.000,00	15.442.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	15.442.000,00	15.442.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.442.000,00	15.442.000,00
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.442.000,00	15.442.000,00
99	RESERVAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
99 999 0999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:		339.615.000,00	2.042.517.000,00	15.442.000,00	2.397.574.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

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

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

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	70.800.000,00	70.800.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	70.800.000,00	70.800.000,00
010310185	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	0,00	70.800.000,00	70.800.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	537.000,00	541.533.000,00	542.070.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	537.000,00	355.271.000,00	355.808.000,00
041220132	INCENTIVO À CULTURA	537.000,00	200.000,00	737.000,00
041220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	342.020.000,00	342.020.000,00
041220207	VIVER BEM	0,00	166.000,00	166.000,00
041220209	GIRANDO A ECONOMIA	0,00	286.000,00	286.000,00
041220210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	10.000,00	10.000,00
041220212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	989.000,00	989.000,00
041220220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	245.000,00	245.000,00
041220221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	6.943.000,00	6.943.000,00
041220223	PREVENINDO DESASTRES	0,00	55.000,00	55.000,00
041220225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00
041220226	SOCIEDADE PARTICIPATIVA	0,00	4.257.000,00	4.257.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.000,00	10.000,00
041230204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	10.000,00
04126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.841.000,00	5.841.000,00
041260225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	5.841.000,00	5.841.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	47.588.000,00	47.588.000,00
041290204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	46.928.000,00	46.928.000,00
041290205	MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	0,00	660.000,00	660.000,00
04130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	0,00	1.067.000,00	1.067.000,00
041300229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	1.067.000,00	1.067.000,00
04182	DEFESA CIVIL	0,00	715.000,00	715.000,00
041820204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	715.000,00	715.000,00
04242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00
042420207	VIVER BEM	0,00	25.000,00	25.000,00
042420221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
04272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	129.066.000,00	129.066.000,00
042720999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	129.066.000,00	129.066.000,00
04695	TURISMO	0,00	50.000,00	50.000,00
046950204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	50.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	18.808.000,00	18.808.000,00
06181	POLICIAMENTO	0,00	7.575.000,00	7.575.000,00
061810212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	7.575.000,00	7.575.000,00
06182	DEFESA CIVIL	0,00	9.935.000,00	9.935.000,00
061820204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	18.000,00	18.000,00
061820223	PREVENINDO DESASTRES	0,00	9.917.000,00	9.917.000,00
06183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	1.298.000,00	1.298.000,00
061830212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	1.298.000,00	1.298.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.573.000,00	14.573.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
082410227	PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	665.000,00	665.000,00
082420136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	70.000,00	70.000,00
082420138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	595.000,00	595.000,00
08243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.681.000,00	1.681.000,00
082430127	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	300.000,00	300.000,00
082430136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00
082430138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	136.000,00	136.000,00
082430204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	120.000,00	120.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

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
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	10.727.000,00	10.727.000,00
082440134	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	2.717.000,00	2.717.000,00
082440136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	984.000,00	984.000,00
082440138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	373.000,00	373.000,00
082440144	GESTÃO DO SUAS	0,00	203.000,00	203.000,00
082440230	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	230.000,00	230.000,00
082440231	BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00	6.220.000,00	6.220.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	194.235.000,00	194.235.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	194.235.000,00	194.235.000,00
092720211	GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	194.235.000,00	194.235.000,00
10	SAÚDE	0,00	659.257.000,00	659.257.000,00
10121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.000,00	1.000,00
101210184	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.629.000,00	7.629.000,00
101220181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	300.000,00	300.000,00
101220183	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	480.000,00	480.000,00
101220184	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	25.000,00	25.000,00
101220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	6.824.000,00	6.824.000,00
10128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	166.000,00	166.000,00
101280204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	166.000,00	166.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	254.799.000,00	254.799.000,00
103010129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.184.000,00	3.184.000,00
103010181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.201.000,00	4.201.000,00
103010182	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
103010183	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.481.000,00	8.481.000,00
103010204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	236.233.000,00	236.233.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	390.988.000,00	390.988.000,00
103020129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	44.771.000,00	44.771.000,00
103020181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	188.794.000,00	188.794.000,00
103020183	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	316.000,00	316.000,00
103020204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	67.183.000,00	67.183.000,00
103020228	GESTÃO HOSPITALAR	0,00	89.924.000,00	89.924.000,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.993.000,00	2.993.000,00
103030181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
103030182	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	1.993.000,00	1.993.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	600.000,00	600.000,00
103040180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	600.000,00	600.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.051.000,00	2.051.000,00
103050180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.041.000,00	2.041.000,00
103050204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	10.000,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
103060184	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	30.000,00	30.000,00
11	TRABALHO	0,00	9.542.000,00	9.542.000,00
11333	EMPREGABILIDADE	0,00	130.000,00	130.000,00
113330217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	130.000,00	130.000,00
11334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	3.618.000,00	3.618.000,00
113340208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	2.506.000,00	2.506.000,00
113340217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00
11363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	185.000,00	185.000,00
113630209	GIRANDO A ECONOMIA	0,00	185.000,00	185.000,00
11695	TURISMO	0,00	5.609.000,00	5.609.000,00
116950217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	5.559.000,00	5.559.000,00
116950221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	50.000,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

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
12	EDUCAÇÃO	0,00	357.357.000,00	357.357.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	271.277.000,00	271.277.000,00
123610204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	169.387.000,00	169.387.000,00
123610213	GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	2.441.000,00	2.441.000,00
123610214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	98.449.000,00	98.449.000,00
123610215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	0,00	1.892.000,00	1.892.000,00
123640214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	472.000,00	472.000,00
123640215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	58.770.000,00	58.770.000,00
123650204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	39.232.000,00	39.232.000,00
123650213	GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	509.000,00	509.000,00
123650214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	19.029.000,00	19.029.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.403.000,00	4.403.000,00
123660204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.661.000,00	1.661.000,00
123660213	GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	97.000,00	97.000,00
123660214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	2.645.000,00	2.645.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	21.015.000,00	21.015.000,00
123670204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	13.954.000,00	13.954.000,00
123670213	GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00
123670214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	7.043.000,00	7.043.000,00
13	CULTURA	1.000.000,00	7.510.000,00	8.510.000,00
13391	PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00
133910220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	1.000.000,00	5.430.000,00	6.430.000,00
133920213	GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	65.000,00	65.000,00
133920219	CULTURA VIVA	1.000.000,00	5.365.000,00	6.365.000,00
15	URBANISMO	0,00	375.707.000,00	375.707.000,00
15301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.978.000,00	5.978.000,00
153010129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	5.978.000,00	5.978.000,00
15302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	600.000,00	600.000,00
153020184	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	600.000,00	600.000,00
15391	PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	32.000,00	32.000,00
153910229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	32.000,00	32.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	167.327.000,00	167.327.000,00
154510199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	80.000,00	80.000,00
154510204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	220.000,00	220.000,00
154510207	VIVER BEM	0,00	27.628.000,00	27.628.000,00
154510220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	131.882.000,00	131.882.000,00
154510221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	220.000,00	220.000,00
154510224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
154510229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	7.287.000,00	7.287.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	194.672.000,00	194.672.000,00
154520208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00
154520210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	14.222.000,00	14.222.000,00
154520220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	107.430.000,00	107.430.000,00
154520221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
154520229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
15541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	20.000,00
155410122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
15572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	0,00	4.054.000,00	4.054.000,00
155720208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00
155720220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	4.004.000,00	4.004.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

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
15695	TURISMO	0,00	3.024.000,00	3.024.000,00
156950220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	3.024.000,00	3.024.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	12.544.000,00	12.544.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	12.544.000,00	12.544.000,00
164820222	MORADIA PARA TODOS	0,00	12.544.000,00	12.544.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	59.483.000,00	59.483.000,00
17122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.288.000,00	3.288.000,00
171220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.188.000,00	3.188.000,00
171220210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	100.000,00	100.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	56.195.000,00	56.195.000,00
175120210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	56.195.000,00	56.195.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.417.000,00	1.417.000,00
18122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	370.000,00	370.000,00
181220109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	40.000,00
181220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	240.000,00	240.000,00
181220224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	30.000,00	30.000,00
181220225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	60.000,00	60.000,00
18451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	150.000,00	150.000,00
184510109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	30.000,00
184510224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	120.000,00	120.000,00
18512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	50.000,00	50.000,00
185120122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	50.000,00	50.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	80.000,00	80.000,00
185410109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00
185410122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
185410199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	25.000,00	25.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	405.000,00	405.000,00
185420109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	40.000,00
185420122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	365.000,00	365.000,00
18543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	5.000,00	5.000,00
185430122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
18544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	5.000,00	5.000,00
185440122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
18604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	352.000,00	352.000,00
186040224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	352.000,00	352.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	110.000,00	110.000,00
19572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	0,00	10.000,00	10.000,00
195720208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00
19573	DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTIFICO TECNOLÓGICO	0,00	100.000,00	100.000,00
195730217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	100.000,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	2.448.000,00	2.448.000,00
20605	ABASTECIMENTO	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
206050209	GIRANDO A ECONOMIA	0,00	20.000,00	20.000,00
206050218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	190.000,00	190.000,00
206050220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	800.000,00	800.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	1.378.000,00	1.378.000,00
206080204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	8.000,00	8.000,00
206080208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	40.000,00	40.000,00
206080217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	30.000,00	30.000,00
206080218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	110.000,00	110.000,00
206080219	CULTURA VIVA	0,00	170.000,00	170.000,00
206080220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
20609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	60.000,00	60.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2024

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
206090218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	60.000,00	60.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	9.716.000,00	9.716.000,00
23691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	230.000,00	230.000,00
236910209	GIRANDO A ECONOMIA	0,00	230.000,00	230.000,00
23695	TURISMO	0,00	9.486.000,00	9.486.000,00
236950207	VIVER BEM	0,00	800.000,00	800.000,00
236950209	GIRANDO A ECONOMIA	0,00	8.686.000,00	8.686.000,00
25	ENERGIA	0,00	9.530.000,00	9.530.000,00
25751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	9.530.000,00	9.530.000,00
257510220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	9.530.000,00	9.530.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	23.321.000,00	23.321.000,00
26453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	41.000,00	41.000,00
264530229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	41.000,00	41.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00
267820221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00
26784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	0,00	280.000,00	280.000,00
267840204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	280.000,00	280.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	2.704.000,00	2.704.000,00
27122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
271220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	10.000,00
27811	DESPORTO E RENDIMENTO	0,00	306.000,00	306.000,00
278110207	VIVER BEM	0,00	305.000,00	305.000,00
278110229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	1.000,00	1.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	2.388.000,00	2.388.000,00
278120207	VIVER BEM	0,00	2.388.000,00	2.388.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	15.442.000,00	15.442.000,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	15.442.000,00	15.442.000,00
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	15.442.000,00	15.442.000,00
99	RESERVAS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
999990999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:		1.537.000,00	2.396.037.000,00	2.397.574.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
ORÇAMENTO: 2024
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ANEXO 9 - ADENDO VIII À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL
10 PODER LEGISLATIVO		
	01 LEGISLATIVA	70.000.000,00
11 FUNDO ESPECIAL CAMARA MUN ANGRA DOS REIS		
	01 LEGISLATIVA	800.000,00
20 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	337.126.000,00
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	9.935.000,00
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00
	11 TRABALHO	3.748.000,00
	12 EDUCAÇÃO	357.357.000,00
	13 CULTURA	6.710.000,00
	15 URBANISMO	375.544.000,00
	16 HABITAÇÃO	12.544.000,00
	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	110.000,00
	20 AGRICULTURA	2.448.000,00
	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.128.000,00
	25 ENERGIA	9.530.000,00
	26 TRANSPORTE	23.321.000,00
	27 DESPORTO E LAZER	2.704.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	15.350.000,00
	99 RESERVAS	10.000.000,00
22 FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	4.704.000,00
	11 TRABALHO	5.794.000,00
	15 URBANISMO	52.000,00
	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	588.000,00
24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	139.264.000,00
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	194.235.000,00
25 SERVICO AUTONOMO DE CAPTACAO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO		
	04 ADMINISTRAÇÃO	36.516.000,00
	17 SANEAMENTO	59.483.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	92.000,00
26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.653.000,00
27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	04 ADMINISTRAÇÃO	1.474.000,00
	10 SAÚDE	566.204.000,00
28 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00
29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
	04 ADMINISTRAÇÃO	151.000,00
	15 URBANISMO	110.000,00
	18 GESTÃO AMBIENTAL	1.417.000,00
30 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500.000,00
32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	737.000,00
	13 CULTURA	1.800.000,00
33 FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HMJ		
	10 SAÚDE	93.053.000,00

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****ORÇAMENTO: 2024****ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES**

ANEXO 9 - ADENDO VIII À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

34 INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	20.999.000,00
	15 URBANISMO	1.000,00
35 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		
	04 ADMINISTRAÇÃO	899.000,00
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	8.873.000,00
36 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		
	04 ADMINISTRAÇÃO	100.000,00
37 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	100.000,00
	Total do Orçamento:	2.397.574.000,00



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Gabinete do Prefeito

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

2024

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

ANEXO DE METAS FISCAIS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2024		PROJETO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2024	
Descrição	Meta Prevista	Descrição	Meta Prevista
Receitas Correntes	2.489.861.000,00	Receitas Correntes	2.489.861.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias	53.259.000,00	Receitas Intra-Orçamentárias	53.259.000,00
Deduções da Receita	-254.879.000,00	Deduções da Receita	-254.879.000,00
Receitas de Capital	109.333.000,00	Receitas de Capital	109.333.000,00
Total das Receitas	2.397.574.000,00	Total das Receitas	2.397.574.000,00
Despesas Correntes	1.976.748.000,00	Despesas Correntes	1.976.748.000,00
Despesas de Capital	281.760.000,00	Despesas de Capital	281.760.000,00
Reserva Orçamentária do Rpps	129.066.000,00	Reserva Orçamentária do Rpps	129.066.000,00
Reserva de Contingência	10.000.000,00	Reserva de Contingência	10.000.000,00
Total das Despesas	2.397.574.000,00	Total das Despesas	2.397.574.000,00
Resultado Primário SEM RPPS	110.891.000,00	Resultado Primário	110.891.000,00
Resultado Nominal	-4.298.625,70	Resultado Nominal	-4.298.625,70
Estimativa da Renúncia de Receita	15.025.458,34	Estimativa da Renúncia de Receita	15.025.458,34
Dívida Pública Consolidada	139.716.438,90	Dívida Pública Consolidada	139.716.438,90
Dívida Consolidada Líquida	(595.196.587,70)	Dívida Consolidada Líquida	(595.196.587,70)



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Gabinete do Prefeito

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2024

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

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2023	2024	2025	
ISS	ISENÇÃO	Lei nº 1.000/00 e Lei nº 1.805/07	R\$ 300.000,00	R\$ 309.845,56	R\$ 324.324,32	Incremento de ações fiscais, recadastramento e Geoprocessamento
		Incentivo Fiscal Cultural Lei 3.821/2018	R\$ 990.700,00	R\$ 1.023.000,00	R\$ 1.060.000,00	
		Benefício Fiscal Área Portuária conforme Mensagem nº 039/2021	R\$ 688.000,00	R\$ 710.704,00	R\$ 740.000,00	
IPTU	ISENÇÃO	Contribuintes de baixa renda (Lei nº 264/93).	R\$ 120.300,00	R\$ 124.270,00	R\$ 129.000,00	Incremento de ações fiscais, recadastramento e Geoprocessamento
		Lei nº 262/84 (art. 19 e 21)	R\$ 5.497.000,00	R\$ 5.678.400,00	R\$ 5.865.000,00	
		Incentivo Fiscal Cultural Lei 3.821/2018	R\$ 818.200,00	R\$ 845.200,00	R\$ 873.000,00	
		Lei nº 3827/2018	R\$ 197.300,00	R\$ 203.800,00	R\$ 210.000,00	
		Entidades Beneficentes Lei nº 4029/2021	R\$ 185.000,00	R\$ 191.100,00	R\$ 198.000,00	
		Contribuintes Inscritos no IPTU VERDE - Lei 4.078/2022	R\$ 250.000,00	R\$ 261.250,00	R\$ 272.939,06	
Dívida Ativa Tributária e Não Tributária	REFIS	Contribuintes inscritos em Dívida Ativa Lei 3.964/2021	R\$ 522.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 440.000,00	Incremento de ações fiscais, recadastramento e Geoprocessamento
	REFIS II	Grandes Devedores da Fazenda Pública Lei nº 4.092	R\$ 1.396.000,00	R\$ 1.116.800,00	R\$ 893.000,00	
	REFIS 2023	Contribuintes inscritos em Dívida Ativa Lei 4.205/2023	R\$ 2.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.000.000,00	Incremento de Ações Fiscais e Recadastramento

CIP	ISENÇÃO	Templos Religiosos	R\$ 12.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 16.000,00	Incremento de Ações Fiscais e Recadastramento
TARIFAS HÍDRICAS	ANISTIA	Contribuintes SAAE Lei nº 3.969/2021	R\$ 209.256,77	R\$ 78.471,29	R\$ 0,00	Ampliação das ações fiscais, cadastramento e recadastramento
	ANISTIA II	Contribuintes SAAE Lei nº 4.197/2023	R\$ 1.339.701,57	R\$ 669.850,79	R\$ 223.283,60	
			R\$ 15.025.458,34	R\$ 13.206.691,64	R\$ 12.244.546,98	R\$ 40.476.696,96

FONTE: Secretaria de Finanças do Município/ SAAE



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Gabinete do Prefeito

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
DEMONSTRATIVO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO AO AUMENTO DAS DESPESAS
OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2024

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

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2024
Aumento Permanente da Receita	155.330.605,29
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	125.700.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	29.630.605,29
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	29.630.605,29
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	29.630.605,29



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Gabinete da Prefeito

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA
2024

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RECEITAS CORRENTES (I)	R\$ 2.489.861.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIAS	R\$ 367.722.000,00
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	R\$ 107.500.000,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	R\$ 131.000.000,00
Impostos s/ a Transmissão de Bens Imóveis	R\$ 17.230.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	R\$ 92.550.000,00
Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF. Art 153, § 4º),	R\$ 0,00
Outros Impostos	R\$ 0,00
Outras Receitas Tributárias (taxas)	R\$ 19.442.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 69.302.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 249.872.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	R\$ 0,00
RECEITA INDUSTRIAL	R\$ 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 39.053.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 1.731.254.000,00
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	R\$ 120.000.000,00
(LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%)	R\$ 0,00
Cota-Parte do ITR	R\$ 80.000,00
Cota-Parte do ICMS (100%)	R\$ 895.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	R\$ 22.000.000,00
Cota-Parte do IPI – Exportação (100%)	R\$ 22.300.000,00
Transferências do FUNDEB	R\$ 125.700.000,00
Outras Transferências Correntes	R\$ 546.174.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 32.658.000,00
DEDUÇÕES (II)	R\$ 272.860.000,00
Contrib. P/ o Plano de Seg. Soc. Servidor	R\$ 55.302.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	R\$ 8.682.000,00
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	R\$ 208.876.000,00
A) TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	R\$ 2.217.001.000,00
B) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 10.000.000,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO (B/A)

0,45%



QUADRO I

Receita Estimada – Exercício 2024

1 - RECEITA CORRENTE	R\$ 2.489.861.000,00
Receita Tributária	R\$ 367.722.000,00
Receita de Contribuições	R\$ 69.302.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 249.872.000,00
Receita de Serviços	R\$ 39.053.000,00
Transferências Correntes	R\$ 1.731.254.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 32.658.000,00
Intra-orçamentária	R\$ 53.259.000,00
Contas Retificadoras - Dedução	-R\$ 254.879.000,00
2 - RECEITA DE CAPITAL	R\$ 109.333.000,00
Operação de Crédito	R\$ 0,00
Alienação de Bens	R\$ 0,00
Transferências de Capital	R\$ 109.333.000,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 2.397.574.000,00



QUADRO II

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária

ORÇAMENTO CONSOLIDADO Exercício 2024

Unidade	Descrição	Valor R\$	%
10.01	Câmara Municipal	70.000.000,00	2,92%
11.01	Fundo Especial de Despesa da Câmara Municipal	800.000,00	0,03%
Total do Poder Legislativo		70.800.000,00	2,95%
20.01	Secretaria de Governo e Relações Institucionais	15.800.000,00	0,66%
20.02	Procuradoria Geral do Município	39.005.000,00	1,63%
20.03	Controladoria Geral do Município	4.050.000,00	0,17%
20.05	Secretaria de Administração	125.308.000,00	5,23%
20.06	Secretaria de Finanças	32.368.000,00	1,35%
20.12	Secretaria de Educação, Juventude e Inovação	333.633.000,00	13,92%
20.14	Secretaria de Saúde	6.700.000,00	0,28%
20.17	Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania	19.300.000,00	0,80%
20.18	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	8.504.000,00	0,35%
20.19	Secretaria de Eventos	9.315.000,00	0,39%
20.20	Secretaria de Planejamento e Parcerias	29.639.000,00	1,24%
20.21	Secretaria de Segurança Pública	60.641.000,00	2,53%
20.22	Secretaria de Cultura e Patrimônio	9.300.000,00	0,39%
20.23	Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas	134.591.000,00	5,61%
20.24	Secretaria de Desenvolvimento Regional	225.003.000,00	9,38%
20.25	Secretaria de urbanização, Parques e Jardins	49.914.000,00	2,08%
20.26	Secretaria de Proteção e Defesa Civil	26.154.000,00	1,09%
20.27	Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca	11.600.000,00	0,48%
20.28	Secretaria de Esporte e Lazer	9.500.000,00	0,40%
20.99	Encargos Gerais do Município	25.350.000,00	1,06%
22.01	Fundação de Turismo de Angra dos Reis	11.138.000,00	0,46%
24.01	Instituto de Previdência Social Município de Angra dos Reis	333.499.000,00	13,91%
25.01	Serviço Autônomo de Captação de Água e Tratamento de Esgoto	96.091.000,00	4,01%
26.01	Fundo Municipal de Assistência Social	12.653.000,00	0,53%
27.01	Fundo Municipal de Saúde	567.678.000,00	23,68%
28.01	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	300.000,00	0,01%
29.01	Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.678.000,00	0,07%
30.01	Fundo Municipal do Idoso	1.500.000,00	0,06%
32.01	Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis	2.537.000,00	0,11%
33.01	Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel – Hospital Municipal da Japuíba – HMJ	93.053.000,00	3,88%
34.01	Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis	21.000.000,00	0,88%
35.01	Fundo Municipal de Segurança Pública	9.772.000,00	0,41%
36.01	Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil	100.000,00	0,00%
37.01	Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico de Angra dos Reis	100.000,00	0,00%
Total do Poder Executivo		2.326.774.000,00	97,05%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		2.397.574.000,00	100,00%



QUADRO III

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR PROGRAMA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO 2024**

PROGRAMA	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
PODER LEGISLATIVO	R\$ 70.800.000,00		R\$ 70.800.000,00
0185 – Desenv. Legislativo	70.800.000,00		70.800.000,00
PODER EXECUTIVO	R\$ 1.458.709.000,00	R\$ 868.065.000,00	R\$ 2.326.774.000,00
0000 - Encargos Especiais	15.442.000,00	-	15.442.000,00
0109 – Educação Ambiental	160.000,00	-	160.000,00
0122 - Proteção e Preservação do Meio Ambiente	450.000,00	-	450.000,00
0127 - Proteção Especial à Criança e ao Adolescente	-	300.000,00	300.000,00
0129 - Assistência Médica	5.978.000,00	47.955.000,00	53.933.000,00
0132 – Incentivo à Cultura	737.000,00		737.000,00
0134 - Proteção Social Básica	-	2.717.000,00	2.717.000,00
0136 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade	-	2.179.000,00	2.179.000,00
0138 - Proteção Social Especial de Média Complexidade	-	1.104.000,00	1.104.000,00
0144 - Gestão do Suas	-	203.000,00	203.000,00
0180 - Vigilância em Saúde	-	2.641.000,00	2.641.000,00
0181 - Atenção de Média e Alta Complexidade	-	194.295.000,00	194.295.000,00
0182 - Assistência Farmacêutica	-	4.693.000,00	4.693.000,00
0183 - Atenção Básica	-	9.277.000,00	9.277.000,00
0184 - Gestão em Saúde	600.000,00	56.000,00	656.000,00
0199 - Programa Nossa Cidade	105.000,00	-	105.000,00
0204 - Gestão, Manutenção e Serviços do Município	617.921.000,00	310.536.000,00	928.457.000,00
0205 - Modernização da Arrecadação Municipal	660.000,00	-	660.000,00
0207 - Viver Bem	31.312.000,00	-	31.312.000,00
0208 - Viabilizando e Atraindo Investimentos	2.626.000,00	-	2.626.000,00
0209 - Girando a Economia	9.407.000,00	-	9.407.000,00
0210 - Saneamento Básico e Limpeza Urbana	70.527.000,00	-	70.527.000,00
0211 - Gestão de Pessoas e Previdenciária	-	194.235.000,00	194.235.000,00
0212 - Ampliando a Segurança	9.862.000,00	-	9.862.000,00
0213 - Gestão e Inovação	3.130.000,00	-	3.130.000,00
0214 - Manutenção e Ampliação da Rede Municipal	127.638.000,00	-	127.638.000,00
0215 - Apoio e Desenvolvimento Educacional	2.420.000,00	-	2.420.000,00
0217 - Qualificação, Profissionalização e Emprego	6.931.000,00	-	6.931.000,00
0218 - Investindo no Pequeno Empreendedor	360.000,00	-	360.000,00
0219 - Cultura Viva	6.535.000,00	-	6.535.000,00
0220 - Infraestrutura Urbana e Rural	260.015.000,00	-	260.015.000,00
0221 - Mobilidade Urbana e Trânsito	35.113.000,00	-	35.113.000,00
0222 - Moradia para Todos	12.544.000,00	-	12.544.000,00
0223 - Prevenindo Desastres	9.972.000,00	-	9.972.000,00
0224 - Gerindo e Cuidando Do Meio Ambiente	512.000,00	-	512.000,00
0225 - Modernização e Desburocratização	6.001.000,00	-	6.001.000,00
0226 - Sociedade Participativa	4.257.000,00	-	4.257.000,00
0227 - Proteção Especial ao Idoso	-	1.500.000,00	1.500.000,00
0228 - Gestão Hospitalar	-	89.924.000,00	89.924.000,00
0229 – Gestão das Parcerias Público-Privadas	78.428.000,00	-	78.428.000,00
0230 - Segurança Alimentar e Nutricional	-	230.000,00	230.000,00
0231 - Benefícios Sociais	-	6.220.000,00	6.220.000,00
0999 - Reserva de Contingência	139.066.000,00	-	139.066.000,00
TOTAL DO ORÇAMENTO			R\$ 2.397.574.000,00



QUADRO IV

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO

**ORÇAMENTO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO 2024**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
01 - LEGISLATIVA	70.800.000,00		70.800.000,00
031 - Ação Legislativa	70.800.000,00		70.800.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	542.070.000,00		542.070.000,00
122 - Administração Geral	355.808.000,00		355.808.000,00
123 - Administração Financeira	10.000,00		10.000,00
126 - Tecnologia da Informação	5.841.000,00		5.841.000,00
129 - Administração de Receitas	47.588.000,00		47.588.000,00
130 - Administração de Concessões	1.067.000,00		1.067.000,00
182 - Defesa Civil	715.000,00		715.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.925.000,00		1.925.000,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	129.066.000,00		129.066.000,00
695 - Turismo	50.000,00		50.000,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	18.808.000,00		18.808.000,00
181 - Policiamento	7.575.000,00		7.575.000,00
182 - Defesa Civil	9.935.000,00		9.935.000,00
183 - Informação e Inteligência	1.298.000,00		1.298.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	14.573.000,00	14.573.000,00
241 - Assistência ao Idoso		1.500.000,00	1.500.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		665.000,00	665.000,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente		1.681.000,00	1.681.000,00
244 - Assistência Comunitária		10.727.000,00	10.727.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	194.235.000,00	194.235.000,00
272 - Previdência do regime Estatutário		194.235.000,00	194.235.000,00
10 - SAÚDE		659.257.000,00	659.257.000,00
121 - Planejamento e Orçamento		1.000,00	1.000,00
122 - Administração Geral		7.629.000,00	7.629.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos		166.000,00	166.000,00
301 - Atenção Básica		254.799.000,00	254.799.000,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		390.988.000,00	390.988.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		2.993.000,00	2.993.000,00
304 - Vigilância Sanitária		600.000,00	600.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica		2.051.000,00	2.051.000,00
306 - Alimentação e Nutrição		30.000,00	30.000,00
11 - TRABALHO	9.542.000,00		9.542.000,00
333 - Empregabilidade	130.000,00		130.000,00
334 - Fomento ao Trabalho	3.618.000,00		3.618.000,00
363 - Ensino Profissional	185.000,00		185.000,00
695 - Turismo	5.609.000,00		5.609.000,00
12 - EDUCAÇÃO	357.357.000,00		357.357.000,00
361 - Ensino Fundamental	271.277.000,00		271.277.000,00
364 - Ensino Superior	1.892.000,00		1.892.000,00
365 - Educação Infantil	58.770.000,00		58.770.000,00
366 - Ensino de Jovens e Adultos	4.403.000,00		4.403.000,00
367 - Educação Especial	21.015.000,00		21.015.000,00
13 - CULTURA	8.510.000,00		8.510.000,00
391 - Patrimônio Hist. Artístico e Arqueológico	2.080.000,00		2.080.000,00
392 - Difusão Cultural	6.430.000,00		6.430.000,00
15 - URBANISMO	375.707.000,00		375.707.000,00
301 - Atenção Básica	5.978.000,00		5.978.000,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	600.000,00		600.000,00

391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	32.000,00		32.000,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	167.327.000,00		167.327.000,00
452 - Serviços Urbanos	194.672.000,00		194.672.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00		20.000,00
572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	4.054.000,00		4.054.000,00
695 - Turismo	3.024.000,00		3.024.000,00
16 - HABITAÇÃO	12.544.000,00		12.544.000,00
482 - Habitação Urbana	12.544.000,00		12.544.000,00
17 - SANEAMENTO	59.483.000,00		59.483.000,00
122 - Administração Geral	3.288.000,00		3.288.000,00
512 - Saneamento Básico Urbano	56.195.000,00		56.195.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.417.000,00		1.417.000,00
122 - Administração Geral	370.000,00		370.000,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	150.000,00		150.000,00
512 - Saneamento Básico Urbano	50.000,00		50.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	80.000,00		80.000,00
542 - Controle Ambiental	405.000,00		405.000,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	5.000,00		5.000,00
544 - Recursos Hídricos	5.000,00		5.000,00
604 - Defesa Sanitária Animal	352.000,00		352.000,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	110.000,00		110.000,00
572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	10.000,00		10.000,00
573 - Difusão do Conhecimento Científico Tecnológico	100.000,00		100.000,00
20 - AGRICULTURA	2.448.000,00		2.448.000,00
605 - Abastecimento	1.010.000,00		1.010.000,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.378.000,00		1.378.000,00
609 - Defesa Agropecuária	60.000,00		60.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.716.000,00		9.716.000,00
691 - Promoção Comercial	230.000,00		230.000,00
695 - Turismo	9.486.000,00		9.486.000,00
25 - ENERGIA	9.530.000,00		9.530.000,00
751 - Conservação de Energia	9.530.000,00		9.530.000,00
26 - TRANSPORTE	23.321.000,00		23.321.000,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	41.000,00		41.000,00
782 - Transporte Rodoviário	23.000.000,00		23.000.000,00
784 - Transporte Hidroviário	280.000,00		280.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	2.704.000,00		2.704.000,00
122 - Administração Geral	10.000,00		10.000,00
811 - Desporto e Rendimento	306.000,00		306.000,00
812 - Desporto Comunitário	2.388.000,00		2.388.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	15.442.000,00		15.442.000,00
843 - Serviços da Dívida Interna	15.442.000,00		15.442.000,00
99 - RESERVAS	10.000.000,00		10.000.000,00
999 - Reserva de Contingência	10.000.000,00		10.000.000,00

TOTAL DO ORÇAMENTO	1.529.509.000,00	868.065.000,00	2.397.574.000,00
---------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------