



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

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	10.000,00	5.000,00
01 031 0185 1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	8.010.000,00	8.010.000,00	0,00	5.000,00	8.005.000,00
01 031 0185 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
01 031 0185 2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	161.000,00	161.000,00	0,00	45.000,00	116.000,00
01 031 0185 2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	32.425.000,00	32.425.000,00	0,00	31.665.000,00	760.000,00
01 031 0185 2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	65.000,00	65.000,00	0,00	25.000,00	40.000,00
01 031 0185 2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	365.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00	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	110.000,00	0,00
01 031 0185 2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
01 031 0185 2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00	0,00
01 031 0185 2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
01 031 0185 2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
01 031 0185 2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01 031 0185 2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	0,00
01 031 0185 2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
01 031 0185 2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
01 031 0185 2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	15.755.000,00	15.755.000,00	0,00	15.755.000,00	0,00
01 031 0185 2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE:		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	61.069.000,00	8.931.000,00

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	100.000,00	200.000,00
01 031 0185 2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	440.000,00	440.000,00	0,00	160.000,00	280.000,00
01 031 0185 2540	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
01 031 0185 2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	420.000,00	580.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

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 ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 242 0207 1564	ANGRA CIDADE INCLUSIVA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	582.000,00	582.000,00	0,00	582.000,00	0,00
04 122 0226 2019	PUBLICIDADE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 122 0226 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
04 122 0226 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	292.000,00	292.000,00	0,00	292.000,00	0,00
04 122 0204 2360	CERIMONIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
04 122 0226 2689	COMUNICAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		18.361.000,00	18.361.000,00	0,00	18.356.000,00	5.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	17.800.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	64.000,00	64.000,00	0,00	63.000,00	1.000,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
04 122 0204 2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	26.980.000,00	26.980.000,00	0,00	26.980.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 129 0204 2735	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		52.824.000,00	52.824.000,00	0,00	52.823.000,00	1.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
04 126 0204 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		4.695.000,00	4.695.000,00	0,00	4.685.000,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

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 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	64.000.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00
04 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
04 122 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.552.000,00	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00	0,00
04 126 0225 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	4.545.000,00	4.545.000,00	0,00	4.545.000,00	0,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	8.570.000,00	8.570.000,00	0,00	8.570.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
04 122 0204 2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	2.028.000,00	2.028.000,00	0,00	2.028.000,00	0,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	0,00
04 122 0204 2411	SAÚDE OCUPACIONAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
04 126 0225 2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
04 126 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
04 126 0225 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
04 126 0225 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04 126 0225 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
04 122 0204 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
04 122 0204 2797	AUXÍLIO SAÚDE - LEI MUNICIPAL Nº 4.196, DE 02/06/2023	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	0,00
04 130 0229 3137	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO	7.890.000,00	7.890.000,00	0,00	7.890.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		180.226.000,00	180.226.000,00	0,00	180.026.000,00	200.000,00

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	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	18.300.000,00	0,00
04 129 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	22.754.000,00	18.874.000,00	3.880.000,00	22.753.000,00	1.000,00
04 129 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	570.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	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	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
04 129 0205 2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 129 0205 2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	113.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00	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	105.000,00	0,00
04 129 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
04 129 0204 2785	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		42.572.000,00	38.692.000,00	3.880.000,00	42.571.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

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
11 334 0208 1460	PROGRAMA MINHA OPORTUNIDADE	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
12 812 0208 1467	APOIO À JUVENTUDE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
12 364 0215 1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	0,00
12 367 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	21.997.500,00	5.224.500,00	16.773.000,00	21.997.500,00	0,00
12 361 0214 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
12 361 0213 2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	305.500,00	305.500,00	0,00	305.500,00	0,00
12 361 0214 2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
12 364 0214 2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	344.500,00	344.500,00	0,00	344.500,00	0,00
12 365 0214 2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	2.553.500,00	2.081.500,00	472.000,00	2.553.500,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
12 364 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	114.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00
13 392 0213 2642	SEMANA DA PÁTRIA	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
12 361 0213 2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
04 122 0204 2753	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		31.278.000,00	13.978.000,00	17.300.000,00	31.278.000,00	0,00

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	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
04 122 0204 2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:		6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	6.140.000,00	10.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2017 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	18.900.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.236.000,00	1.236.000,00	0,00	1.236.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
08 243 0204 2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE:		20.781.000,00	20.781.000,00	0,00	20.776.000,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

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: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0209 1488	FEIRA DE TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
11 334 0217 1491	CURSO DE ROBÓTICA	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00
11 334 0217 1492	ESCOLA DE TALENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
19 573 0217 1493	EVENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
11 334 0217 1594	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
11 333 0217 7051	BANCO DE TALENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
23 691 0209 7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		11.070.000,00	11.070.000,00	0,00	11.065.000,00	5.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2020 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 130 0229 1434	FUNDO IMOBILIÁRIO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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	261.000,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
04 122 0208 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
04 122 0204 2615	INDENIZAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 126 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00
04 122 0208 2789	MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO MAR	216.000,00	216.000,00	0,00	135.000,00	81.000,00
04 122 0220 3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		9.299.000,00	9.299.000,00	0,00	8.968.000,00	331.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2021 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.511.000,00	1.511.000,00	0,00	1.511.000,00	0,00
04 122 0212 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	0,00
04 122 0212 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	468.000,00	468.000,00	0,00	468.000,00	0,00
04 122 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	303.000,00	48.000,00	255.000,00	303.000,00	0,00
26 782 0221 2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
06 181 0212 2412	SEGURANÇA PRESENTE	820.000,00	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00
04 122 0221 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	520.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00
04 242 0221 2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		55.636.000,00	55.381.000,00	255.000,00	55.636.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

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: 2022 SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
13 392 0219 2175	EVENTOS CULTURAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
04 122 0204 2176	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
13 392 0219 2180	APOIO A CULTURA	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
13 392 0219 2746	ATIVIDADES CULTURAIS	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		7.362.000,00	7.362.000,00	0,00	7.362.000,00	0,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2023 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
16 482 0222 1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	161.000,00	161.000,00	0,00	155.000,00	6.000,00
16 482 0222 1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
13 391 0220 1446	CONT. DE REPASSE Nº 889600/2019 - IMPLANTAÇÃO DE POLO CULTURAL NA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	1.250.000,00	250.000,00	1.000.000,00	0,00	1.250.000,00
15 451 0220 1448	CONT. DE REPASSE Nº 890711/2019 - REFORMA DA ORLA DO CAIS DOS PESCADORES E CAIS SANTA LUZIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15 451 0220 1996	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	332.000,00	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00
16 482 0222 3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		10.413.000,00	7.413.000,00	3.000.000,00	8.757.000,00	1.656.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2024 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 451 0220 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	10.470.000,00	0,00	10.470.000,00	10.200.000,00	270.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	107.458.000,00	30.000.000,00	77.458.000,00	107.458.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
15 451 0223 2460	MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
15 452 0210 2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
15 452 0229 2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	48.752.000,00	0,00	48.752.000,00	48.752.000,00	0,00
25 752 0220 2556	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
24 722 0223 2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
15 451 0204 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		189.830.000,00	42.150.000,00	147.680.000,00	181.560.000,00	8.270.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

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 1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 451 0220 1494	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ACESSIBILIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
15 451 0220 1495	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0220 1502	CONT. DE REPASSE Nº 909078/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NA ORLA DA PRAIA DO CAMORIM GRANDE	1.156.000,00	25.000,00	1.131.000,00	0,00	1.156.000,00
15 695 0220 1503	CONT. DE REPASSE Nº 909079/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. ENTRE O CAIS DE SANTA LUZIA E O CAIS DA MANIVELA	2.291.000,00	26.000,00	2.265.000,00	0,00	2.291.000,00
15 451 0207 1508	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 451 0207 1520	REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15 451 0207 1521	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0207 1536	CONT. DE REPASSE Nº 924223/2021 - MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DO FRADE	1.037.000,00	955.000,00	82.000,00	0,00	1.037.000,00
15 451 0220 1591	PARQUE DA CHÁCARA - TRECHO ECOLÓGICO	5.310.000,00	10.000,00	5.300.000,00	0,00	5.310.000,00
15 451 0220 1592	CONT. DE REPASSE Nº 914347/2021 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DA MONSUBA	5.310.000,00	55.000,00	5.255.000,00	0,00	5.310.000,00
15 451 0207 1627	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS VERDES	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
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
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
15 451 0207 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
15 452 0220 2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15 451 0220 2545	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FONTES INTERATIVAS (CHAFARIZ)	100.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	70.000,00
15 452 0220 2546	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
15 452 0220 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 3120	NATAL, LUZ E ARTE - PREMIAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		41.110.000,00	5.427.000,00	35.683.000,00	18.405.000,00	22.705.000,00

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 0212 1788	PROGRAMA ESTADUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇA BOMBEIRO MILITAR - (PROEISBM)	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.025.000,00	25.000,00
06 182 0223 2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	60.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00
06 182 0223 2040	NUPDEC - NÚCLEO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
06 182 0223 2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
06 182 0223 2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	337.000,00	337.000,00	0,00	337.000,00	0,00
06 182 0223 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	1.212.000,00	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00	0,00
06 182 0223 3006	SISTEMA DE ALERTA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	2.672.000,00	2.672.000,00	0,00	1.752.000,00	920.000,00
TOTAL UNIDADE:		22.616.000,00	22.616.000,00	0,00	21.661.000,00	955.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20 608 0208 1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/ O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20 608 0217 1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT., INDUS. E COMÉRCIO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	4.705.000,00	4.705.000,00	0,00	4.705.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
20 608 0220 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
20 608 0220 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
20 609 0218 2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	60.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00
20 605 0218 2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00
15 695 0220 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	197.000,00	197.000,00	0,00	197.000,00	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
15 451 0204 2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	40.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0204 2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0209 2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
04 695 0204 2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		7.207.000,00	6.007.000,00	1.200.000,00	7.157.000,00	50.000,00

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	17.000,00	17.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00
27 812 0207 1551	PROPOSTA 20180/2024 - IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINA DE LUTA LIVRE	458.000,00	0,00	458.000,00	458.000,00	0,00
27 811 0207 1617	APOIO A ATLETAS	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
27 811 0207 1628	APOIO EQUIPE ANGRA FUTSAL	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
27 812 0207 1629	EVENTOS ESPORTIVOS	121.000,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	655.000,00	655.000,00	0,00	655.000,00	0,00
27 812 0207 2142	APOIO AO ESPORTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	213.000,00	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		7.438.000,00	6.980.000,00	458.000,00	7.433.000,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

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: 2029 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	4.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		1.194.000,00	1.194.000,00	0,00	1.193.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

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: 2030 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE INFRAESTRUTURA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
25 751 0220 1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
25 751 0220 1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	8.030.000,00	0,00	8.030.000,00	8.030.000,00	0,00
15 451 0220 1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	700.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00
15 451 0220 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	49.200.000,00	0,00	49.200.000,00	0,00	49.200.000,00
17 512 0210 1153	ESGOTAMENTO SANITÁRIO JACUECANGA	18.850.000,00	19.000,00	18.831.000,00	0,00	18.850.000,00
15 451 0220 1155	ESTUDOS E PROJETOS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
17 512 0210 1304	ESGOTAMENTO SANITÁRIO FRADE	10.011.000,00	11.000,00	10.000.000,00	0,00	10.011.000,00
15 451 0220 1529	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIS E PIER	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0220 1535	CONTRATO DE REPASSE Nº 925680/2021 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA DA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	694.000,00	7.000,00	687.000,00	0,00	694.000,00
25 751 0220 1626	APOIO E LOGÍSTICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
17 512 0210 1698	PROPOSTA Nº 56000003867/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JAPUÍBA	2.276.000,00	0,00	2.276.000,00	0,00	2.276.000,00
17 512 0210 1699	PROPOSTA Nº 56000004851/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO PARQUE MAMBUCABA	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00
17 512 0210 1700	PROPOSTA Nº 56000003603/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CENTRO DE ANGRA DOS REIS	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
15 451 0220 1701	PROPOSTA Nº 56000004404/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ITINGA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0220 1702	PROPOSTA Nº 56000004400/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PARQUE MAMBUCABA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15 451 0220 1703	PROPOSTA Nº 56000004406/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JACUECANGA	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
15 451 0220 1704	PROPOSTA Nº 56000005856/2023 - OBRA DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO BAIRRO CAMPO BELO	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
15 451 0220 1705	PROPOSTA Nº 56000005887/2023 - OBRA DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NOS BAIRROS SANTO ANTÔNIO E CARIOCA	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
17 512 0210 1783	PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
17 512 0210 1802	ADUTORA ARIRÓ	7.318.000,00	7.318.000,00	0,00	0,00	7.318.000,00
17 512 0210 1803	ADUTORA JACUECANGA/MONSUABA	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
17 512 0210 1804	RESERVATÓRIO DA BANQUETA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17 512 0210 1805	RESERVATÓRIO MORRO DA CRUZ	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
17 512 0210 1806	ADUTORA CABO SEVERINO	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
17 512 0210 1807	ETA MORRO DA CRUZ	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17 512 0210 1808	ETA BANQUETA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17 512 0210 1809	ETA JACUECANGA/MONSUABA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15 451 0221 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	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 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	221.000,00	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00
15 451 0204 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
15 451 0229 3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.430.000,00	0,00	9.430.000,00	9.430.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		179.204.000,00	75.283.000,00	103.921.000,00	25.598.000,00	153.606.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

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: 2031 SECRETARIA DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	141.000,00	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		4.365.000,00	4.365.000,00	0,00	4.365.000,00	0,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2032 SECRETARIA DE PARCERIAS E INOVAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		1.249.000,00	1.249.000,00	0,00	1.249.000,00	0,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2033 ASSESSORIA EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	73.900.000,00	73.900.000,00	0,00	60.900.000,00	13.000.000,00
99 999 0999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL UNIDADE:		78.900.000,00	78.900.000,00	0,00	60.900.000,00	18.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

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: 22 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
23 695 0209 1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	140.000,00	140.000,00	0,00	135.000,00	5.000,00
15 391 0229 1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
23 695 0209 1486	EVENTOS PRÓPRIOS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
23 695 0209 1487	APOIO A EVENTOS	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	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
15 451 0221 1685	REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO E ILUMINAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ENSEADA - PROPOSTA 16983/2024	981.000,00	10.000,00	971.000,00	0,00	981.000,00
15 695 0209 1695	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA SERRA D' ÁGUA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23 695 0209 1696	CONSTRUÇÃO DA TORRE PARA OBSERVAÇÃO DE PÁSSAROS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11 695 0217 1697	TREINAMENTO PARA O SETOR TURÍSTICO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
13 695 0219 1782	BLOCOS DE CARNAVAL DE RUA	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	7.490.000,00	7.490.000,00	0,00	7.490.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11 363 0209 2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	89.640,00	89.640,00	0,00	89.640,00	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	102.360,00	102.360,00	0,00	102.360,00	0,00
04 122 0204 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	145.800,00	145.800,00	0,00	115.800,00	30.000,00
23 695 0209 2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	474.200,00	474.200,00	0,00	474.200,00	0,00
15 452 0208 2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
11 695 0221 2786	MANUTENÇÃO DO CAIS PÚBLICO DE TURISMO DO ABRAÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		21.333.000,00	14.809.000,00	6.524.000,00	14.658.000,00	6.675.000,00

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	5.610.000,00	0,00	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
09 272 0211 2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	316.250.000,00	0,00	316.250.000,00	316.250.000,00	0,00
04 122 0204 2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	3.552.000,00	0,00	3.552.000,00	2.832.000,00	720.000,00
04 272 0999 2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	60.252.000,00	0,00	60.252.000,00	0,00	60.252.000,00
09 272 0211 2535	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		386.192.000,00	0,00	386.192.000,00	325.220.000,00	60.972.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

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: 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	98.000,00	98.000,00	0,00	53.000,00	45.000,00
04 122 0204 1798	CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DO SAAE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	38.969.000,00	38.969.000,00	0,00	38.969.000,00	0,00
17 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	238.000,00	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	142.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	626.000,00	626.000,00	0,00	626.000,00	0,00
04 122 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	353.000,00	353.000,00	0,00	353.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	8.311.000,00	8.311.000,00	0,00	8.311.000,00	0,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00
04 122 0204 2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	2.110.000,00	130.000,00
04 122 0204 2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	2.084.000,00	2.084.000,00	0,00	2.084.000,00	0,00
17 512 0210 2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	10.737.000,00	10.737.000,00	0,00	10.173.000,00	564.000,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	1.138.000,00	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00	0,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	3.221.000,00	3.221.000,00	0,00	3.221.000,00	0,00
04 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
04 130 0229 2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00
17 512 0210 7038	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:		76.208.000,00	76.208.000,00	0,00	75.249.000,00	959.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

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	144.480,00	0,00	144.480,00	144.480,00	0,00
08 242 0136 1220	CRIAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	45.000,00	45.000,00	0,00	35.000,00	10.000,00
08 243 0138 1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	135.600,00	0,00	135.600,00	119.600,00	16.000,00
08 244 0144 1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
08 242 0138 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	525.000,00	500.000,00	25.000,00	525.000,00	0,00
08 244 0231 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.774.000,00	2.700.000,00	74.000,00	2.774.000,00	0,00
08 244 0134 2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	1.033.000,00	80.000,00
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
08 244 0144 2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	6.900,00	4.000,00	2.900,00	6.600,00	300,00
08 244 0232 2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	456.500,00	0,00	456.500,00	340.000,00	116.500,00
08 244 0134 2402	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	403.500,00	0,00	403.500,00	403.500,00	0,00
08 242 0136 2407	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
08 244 0138 2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	250.600,00	50.000,00	200.600,00	225.600,00	25.000,00
08 244 0138 2409	SERV. DE PROT. SOC. A ADOLESC. EM CUMP. DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE L.A E P.S.C	71.800,00	0,00	71.800,00	71.800,00	0,00
08 244 0136 2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08 242 0138 2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	10.280,00	0,00	10.280,00	10.280,00	0,00
08 244 0138 2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
08 244 0144 2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
08 244 0144 2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	1.868.840,00	1.800.000,00	68.840,00	1.865.000,00	3.840,00
08 244 0136 2561	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSO	35.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00
08 243 0136 2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	311.000,00	0,00	311.000,00	301.000,00	10.000,00
08 244 0136 2706	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	106.500,00	0,00	106.500,00	91.500,00	15.000,00
TOTAL UNIDADE:		8.380.000,00	5.158.000,00	3.222.000,00	8.098.360,00	281.640,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

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 SAUDE

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	30.000,00	0,00
10 302 0181 1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 302 0181 1205	MELHOR EM CASA	316.000,00	0,00	316.000,00	316.000,00	0,00
10 302 0183 1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	498.000,00	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00
10 301 0129 1226	CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
10 122 0183 1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	162.000,00	82.000,00	80.000,00	162.000,00	0,00
10 303 0182 1593	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
10 122 0129 1644	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	2.078.000,00	0,00	2.078.000,00	2.078.000,00	0,00
10 301 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	275.965.000,00	275.965.000,00	0,00	275.965.000,00	0,00
10 302 0181 2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	5.113.000,00	0,00	5.113.000,00	5.113.000,00	0,00
10 122 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	42.024.000,00	11.600.000,00	30.424.000,00	42.024.000,00	0,00
04 122 0204 2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.000,00	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00
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	35.052.000,00	6.000.000,00	29.052.000,00	33.952.000,00	1.100.000,00
10 303 0182 2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
10 305 0180 2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00	963.000,00	133.000,00
10 301 0183 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	677.000,00	0,00	677.000,00	677.000,00	0,00
10 305 0180 2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
10 301 0181 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.486.000,00	0,00	1.486.000,00	710.000,00	776.000,00
10 301 0183 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	7.700.000,00	500.000,00	7.200.000,00	7.700.000,00	0,00
10 303 0182 2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.773.000,00	0,00	1.773.000,00	1.773.000,00	0,00
10 302 0181 2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
10 302 0181 2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	3.091.000,00	0,00	3.091.000,00	3.091.000,00	0,00
10 302 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.	2.174.000,00	0,00	2.174.000,00	2.174.000,00	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	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
10 122 0204 2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIÁ DA ILHA GRANDE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10 302 0181 2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
10 301 0204 2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	274.000,00	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00
10 301 0204 2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00
10 302 0129 2554	FAEC - DIAGNÓSTICO DE TROMBOFILIA EM GESTANTE	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
10 302 0129 2555	MANUTENÇÃO DO HEMONÚCLEO COSTA VERDE	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
10 302 0129 2562	FAEC - PRÉ CIRURGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10 128 0204 2648	BOLSA RESIDÊNCIA	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
10 302 0129 2736	TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA	10.218.000,00	0,00	10.218.000,00	10.218.000,00	0,00
10 301 0183 2745	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (PREFAPS)	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00
10 302 0181 2755	GESTÃO MATERNIDADE	78.944.000,00	47.000.000,00	31.944.000,00	78.944.000,00	0,00
10 301 0204 2762	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	12.500.000,00	4.000.000,00	8.500.000,00	12.500.000,00	0,00
10 301 0183 2781	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

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 SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 305 0204 2802	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	3.532.000,00	0,00	3.532.000,00	3.532.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		501.163.000,00	347.682.000,00	153.481.000,00	497.134.000,00	4.029.000,00

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2702 SECRETARIA EXECUTIVA HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 302 0228 1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00	2.550.000,00	0,00
10 302 0228 1624	SAÚDE NO OLHAR	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
10 302 0228 1644	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	1.622.000,00	0,00	1.622.000,00	1.622.000,00	0,00
10 302 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	32.350.000,00	3.000.000,00	29.350.000,00	32.350.000,00	0,00
10 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
10 302 0228 2552	FAEC - CIRURGIA ELETIVA	494.000,00	0,00	494.000,00	494.000,00	0,00
10 302 0204 2674	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ	3.215.000,00	0,00	3.215.000,00	3.215.000,00	0,00
10 122 0204 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	415.000,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
10 302 0228 2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
10 302 0228 2691	MATERIAL HOSPITALAR	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
10 303 0228 2692	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.637.000,00	0,00	6.637.000,00	6.637.000,00	0,00
10 302 0228 2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	21.200.000,00	0,00	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00
10 302 0228 2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	4.655.000,00	0,00	4.655.000,00	4.655.000,00	0,00
10 302 0228 2695	LIMPEZA HOSPITALAR	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
10 302 0228 2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	4.551.000,00	0,00	4.551.000,00	4.551.000,00	0,00
10 302 0228 2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
10 302 0228 2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
10 302 0228 2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00
10 302 0228 2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
10 302 0228 2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
10 302 0228 2728	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
10 302 0228 2800	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		125.089.000,00	3.000.000,00	122.089.000,00	122.589.000,00	0,00

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 1578	CONTROLE SOCIAL E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
08 243 0127 1579	DIREITO À VIDA E A SAÚDE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
08 243 0127 1582	DIREITO À EDUCAÇÃO, A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

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: 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	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
18 122 0224 1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	16.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04 122 0204 1552	ESTRUTURAÇÃO DO IMAAR	100.000,00	100.000,00	0,00	65.000,00	35.000,00
04 122 0204 2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	63.000,00	63.000,00	0,00	49.000,00	14.000,00
18 542 0109 2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
18 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
18 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
18 451 0224 2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00
18 542 0122 2526	MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	430.000,00	430.000,00	0,00	230.000,00	200.000,00
15 451 0199 2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
18 122 0225 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	60.000,00	60.000,00	0,00	25.000,00	35.000,00
18 122 0109 2720	EVENTOS COMEMORATIVOS	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
18 604 0224 2723	BEM ESTAR ANIMAL	606.000,00	606.000,00	0,00	556.000,00	50.000,00
18 541 0109 2726	PROGRAMA ECO ÓLEO	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
18 542 0122 2739	MONITORAMENTO AMBIENTAL	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
18 122 0204 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		2.444.000,00	2.444.000,00	0,00	2.102.000,00	342.000,00

ORGÃO: 30 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

UNIDADE: 3001 FMI

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 241 0227 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00
08 241 0227 2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08 241 0227 2521	MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
08 241 0227 2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
TOTAL UNIDADE:		5.310.000,00	5.310.000,00	0,00	5.309.000,00	1.000,00

ORGÃO: 32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3201 FMCAR

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
13 392 0219 1801	PONTOS DE CULTURA	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
04 122 0132 2180	APOIO A CULTURA	70.000,00	40.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00
04 122 0204 2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13 392 0132 3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	420.000,00	150.000,00	270.000,00	420.000,00	0,00
13 392 0132 3097	PESQUISA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	300.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00
13 392 0132 3099	MICRO PROJETOS CULTURAIS	1.150.000,00	650.000,00	500.000,00	1.150.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		2.400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	2.400.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

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	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 451 0224 1454	PPP - PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00	0,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	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 2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		25.017.000,00	25.017.000,00	0,00	25.017.000,00	0,00

ORGÃO: 35 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE: 3501 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
06 183 0212 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
06 181 0212 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.262.000,00	1.262.000,00	0,00	1.262.000,00	0,00
04 122 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	1.460.000,00	829.000,00	631.000,00	1.060.000,00	400.000,00
06 181 0212 2412	SEGURANÇA PRESENTE	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	0,00
06 181 0212 2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
04 122 0221 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	1.030.000,00	500.000,00	530.000,00	780.000,00	250.000,00
04 122 0204 2763	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ANGRA DOS REIS	651.000,00	648.000,00	3.000,00	451.000,00	200.000,00
TOTAL UNIDADE:		9.163.000,00	7.999.000,00	1.164.000,00	8.313.000,00	850.000,00

ORGÃO: 36 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

UNIDADE: 3601 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMPDEC	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2790	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ANGRA DOS REIS	50.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE:		50.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

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: 38 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 3801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 0214 1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00	0,00	3.930.000,00
12 367 0213 1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	412.000,00	0,00	412.000,00	412.000,00	0,00
12 365 0214 1474	ROBOTICA EDUCACIONAL	3.533.000,00	3.533.000,00	0,00	3.533.000,00	0,00
12 361 0215 1482	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE REDE	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
12 361 0214 1485	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12 365 0214 1567	PROGRAMA DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA	10.175.000,00	10.175.000,00	0,00	10.175.000,00	0,00
12 361 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	248.503.500,00	88.723.500,00	159.780.000,00	248.503.500,00	0,00
12 367 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	22.651.000,00	0,00	22.651.000,00	22.651.000,00	0,00
12 361 0214 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	6.947.000,00	0,00	6.947.000,00	6.947.000,00	0,00
12 365 0214 2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00
12 361 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
12 367 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	3.161.000,00	0,00	3.161.000,00	3.161.000,00	0,00
12 361 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	2.273.000,00	2.000.000,00	273.000,00	2.273.000,00	0,00
12 361 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
12 361 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.184.500,00	0,00	2.184.500,00	2.184.500,00	0,00
12 366 0214 2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	2.181.500,00	0,00	2.181.500,00	2.181.500,00	0,00
12 361 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
12 365 0204 2539	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PRÉ ESCOLA	18.751.000,00	3.826.000,00	14.925.000,00	18.751.000,00	0,00
12 365 0214 2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	9.938.000,00	9.938.000,00	0,00	9.938.000,00	0,00
12 365 0214 2542	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	2.118.000,00	2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	0,00
12 366 0214 2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	12.364.000,00	12.364.000,00	0,00	12.364.000,00	0,00
12 365 0214 2544	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	0,00
12 367 0214 2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	44.176.000,00	18.852.500,00	25.323.500,00	44.176.000,00	0,00
12 361 0204 2808	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.849.000,00	0,00	7.849.000,00	7.849.000,00	0,00
12 361 0214 3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
12 361 0214 7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
12 361 0214 7046	SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNIC. DE ENSINO	372.500,00	0,00	372.500,00	372.500,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		432.955.000,00	184.000.000,00	248.955.000,00	424.265.000,00	8.690.000,00
TOTAL GERAL:		2.650.664.000,0	1.414.260.000,0	1.236.404.000,0	2.350.032.360,0	298.131.640,00