



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
<b>01</b>				<b>LEGISLATIVA</b>	<b>8.325.000,00</b>	<b>62.675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000.000,00</b>
<b>01</b>	<b>031</b>			<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>8.325.000,00</b>	<b>62.675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000.000,00</b>
<b>01</b>	<b>031</b>	<b>0185</b>		<b>DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b>	<b>8.325.000,00</b>	<b>62.675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000.000,00</b>
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	8.010.000,00	0,00	0,00	8.010.000,00
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	660.000,00	0,00	660.000,00
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	32.425.000,00	0,00	32.425.000,00
01	031	0185	2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
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	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
01	031	0185	2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	0,00	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00
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	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00
01	031	0185	2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01	031	0185	2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
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	160.000,00	0,00	160.000,00
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	15.755.000,00	0,00	15.755.000,00
01	031	0185	2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>04</b>				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.946.000,00</b>	<b>614.959.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.905.000,00</b>
<b>04</b>	<b>122</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>3.725.000,00</b>	<b>500.051.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.776.000,00</b>
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>0132</b>		<b>INCENTIVO À CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
04	122	0132	2180	APOIO A CULTURA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>0204</b>		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>405.000,00</b>	<b>489.127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.532.000,00</b>
04	122	0204	1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04	122	0204	1552	ESTRUTURAÇÃO DO IMAAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.946.000,00</b>	<b>614.959.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.905.000,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>3.725.000,00</b>	<b>500.051.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.776.000,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>405.000,00</b>	<b>489.127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.532.000,00</b>
04	122	0204	1798	CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DO SAAE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	310.344.000,00	0,00	310.344.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	5.979.000,00	0,00	5.979.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	661.000,00	0,00	661.000,00
04	122	0204	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	26.980.000,00	0,00	26.980.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
04	122	0204	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	726.000,00	0,00	726.000,00
04	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	5.621.640,00	0,00	5.621.640,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	16.305.000,00	0,00	16.305.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8.969.360,00	0,00	8.969.360,00
04	122	0204	2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	3.552.000,00	0,00	3.552.000,00
04	122	0204	2176	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	145.800,00	0,00	145.800,00
04	122	0204	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00
04	122	0204	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	2.084.000,00	0,00	2.084.000,00
04	122	0204	2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	4.840.200,00	0,00	4.840.200,00
04	122	0204	2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMPDEC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2360	CERIMONIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	37.221.000,00	0,00	37.221.000,00
04	122	0204	2411	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
04	122	0204	2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
<b>04</b>				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.946.000,00</b>	<b>614.959.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.905.000,00</b>
<b>04</b>	<b>122</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>3.725.000,00</b>	<b>500.051.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.776.000,00</b>
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>0204</b>		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>405.000,00</b>	<b>489.127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.532.000,00</b>
04	122	0204	2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04	122	0204	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
04	122	0204	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04	122	0204	2753	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2763	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ANGRA DOS REIS	0,00	651.000,00	0,00	651.000,00
04	122	0204	2790	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ANGRA DOS REIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2797	AUXÍLIO SAÚDE - LEI MUNICIPAL Nº 4.196, DE 02/06/2023	0,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00
04	122	0204	3120	NATAL, LUZ E ARTE - PREMIAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>0208</b>		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.000,00</b>
04	122	0208	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0208	2789	MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO MAR	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>0209</b>		<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
04	122	0209	1488	FEIRA DE TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04	122	0209	2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>0212</b>		<b>AMPLIANDO A SEGURANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.000,00</b>
04	122	0212	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
04	122	0212	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>0217</b>		<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
04	122	0217	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>0220</b>		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300.000,00</b>
04	122	0220	3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>0221</b>		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.313.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.313.000,00</b>
04	122	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	1.763.000,00	0,00	1.763.000,00
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>0223</b>		<b>PREVENINDO DESASTRES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
04	122	0223	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>0226</b>		<b>SOCIEDADE PARTICIPATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
<b>04</b>				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.946.000,00</b>	<b>614.959.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.905.000,00</b>
<b>04</b>	<b>122</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>3.725.000,00</b>	<b>500.051.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.776.000,00</b>
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>0226</b>		<b>SOCIEDADE PARTICIPATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438.000,00</b>
04	122	0226	2019	PUBLICIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0226	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04	122	0226	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
04	122	0226	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
04	122	0226	2689	COMUNICAÇÃO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>0999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294.000,00</b>
04	122	0999	2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	3.294.000,00	0,00	3.294.000,00
<b>04</b>	<b>126</b>			<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.123.000,00</b>
<b>04</b>	<b>126</b>	<b>0204</b>		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
04	126	0204	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>04</b>	<b>126</b>	<b>0225</b>		<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.122.000,00</b>
04	126	0225	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	126	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
04	126	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00
04	126	0225	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	126	0225	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	126	0225	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>04</b>	<b>129</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.167.000,00</b>
<b>04</b>	<b>129</b>	<b>0204</b>		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.908.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.908.000,00</b>
04	129	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.300.000,00	0,00	18.300.000,00
04	129	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	22.754.000,00	0,00	22.754.000,00
04	129	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
04	129	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04	129	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04	129	0204	2735	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
04	129	0204	2785	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
<b>04</b>	<b>129</b>	<b>0205</b>		<b>MODERNIZAÇÃO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.000,00</b>



## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.946.000,00</b>	<b>614.959.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.905.000,00</b>
04	129			<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.167.000,00</b>
04	129	0205		<b>MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.000,00</b>
04	129	0205	2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
04	129	0205	2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	129	0205	2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04	130			<b>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</b>	<b>1.191.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041.000,00</b>
04	130	0229		<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>1.191.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041.000,00</b>
04	130	0229	1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
04	130	0229	2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
04	130	0229	3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
04	130	0229	3137	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
04	131			<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
04	131	0222		<b>MORADIA PARA TODOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
04	131	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	242			<b>ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.000,00</b>
04	242	0207		<b>VIVER BEM</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
04	242	0207	1564	ANGRA CIDADE INCLUSIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04	242	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730.000,00</b>
04	242	0221	2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	0,00	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00
04	272			<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.958.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.958.000,00</b>
04	272	0999		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>56.958.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.958.000,00</b>
04	272	0999	2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	56.958.000,00	0,00	56.958.000,00
04	301			<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
04	301	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
04	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04	695			<b>TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
04	695	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
04	695	0204	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06				<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>3.272.000,00</b>	<b>8.336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.608.000,00</b>
06	181			<b>POLICIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.182.000,00</b>
06	181	0212		<b>AMPLIANDO A SEGURANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.182.000,00</b>
06	181	0212	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.262.000,00	0,00	1.262.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
<b>06</b>				<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>3.272.000,00</b>	<b>8.336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.608.000,00</b>
<b>06</b>	<b>181</b>			<b>POLICIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.182.000,00</b>
<b>06</b>	<b>181</b>	<b>0212</b>		<b>AMPLIANDO A SEGURANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.182.000,00</b>
06	181	0212	2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00
06	181	0212	2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
<b>06</b>	<b>182</b>			<b>DEFESA CIVIL</b>	<b>3.072.000,00</b>	<b>1.694.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.766.000,00</b>
<b>06</b>	<b>182</b>	<b>0212</b>		<b>AMPLIANDO A SEGURANÇA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
06	182	0212	1788	PROGRAMA ESTADUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇA BOMBEIRO MILITAR - (PROEISBM)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>06</b>	<b>182</b>	<b>0223</b>		<b>PREVENINDO DESASTRES</b>	<b>2.672.000,00</b>	<b>1.694.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.366.000,00</b>
06	182	0223	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06	182	0223	2040	NUPDEC - NÚCLEO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06	182	0223	2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06	182	0223	2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00
06	182	0223	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00
06	182	0223	3006	SISTEMA DE ALERTA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	2.672.000,00	0,00	0,00	2.672.000,00
<b>06</b>	<b>183</b>			<b>INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>
<b>06</b>	<b>183</b>	<b>0212</b>		<b>AMPLIANDO A SEGURANÇA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>
06	183	0212	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06	183	0212	2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
<b>08</b>				<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>6.256.080,00</b>	<b>7.538.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795.000,00</b>
<b>08</b>	<b>241</b>			<b>ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.310.000,00</b>
<b>08</b>	<b>241</b>	<b>0227</b>		<b>PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.310.000,00</b>
08	241	0227	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
08	241	0227	2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	241	0227	2521	MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08	241	0227	2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>08</b>	<b>242</b>			<b>ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>	<b>570.000,00</b>	<b>25.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.280,00</b>
<b>08</b>	<b>242</b>	<b>0136</b>		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>45.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
08	242	0136	1220	CRIAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
08	242	0136	2407	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>08</b>	<b>242</b>	<b>0138</b>		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>525.000,00</b>	<b>10.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.280,00</b>
08	242	0138	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00



## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>6.256.080,00</b>	<b>7.538.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795.000,00</b>
08	242			<b>ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>	<b>570.000,00</b>	<b>25.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.280,00</b>
08	242	0138		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>525.000,00</b>	<b>10.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.280,00</b>
	242	0138	1412	FINS LUCRATIVO	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
08	242	0138	2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	10.280,00	0,00	10.280,00
08	243			<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>235.600,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.600,00</b>
08	243	0127		<b>PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
08	243	0127	1578	CONTROLE SOCIAL E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08	243	0127	1579	DIREITO À VIDA E A SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08	243	0127	1582	DIREITO À EDUCAÇÃO, A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08	243	0136		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.000,00</b>
08	243	0136	2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00
08	243	0138		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>135.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.600,00</b>
08	243	0138	1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00
08	243	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
08	243	0204	2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	244			<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>150.480,00</b>	<b>7.187.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.338.120,00</b>
08	244	0134		<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>144.480,00</b>	<b>1.521.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.980,00</b>
08	244	0134	1217	BPC NA ESCOLA	144.480,00	0,00	0,00	144.480,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	244	0134	2402	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	403.500,00	0,00	403.500,00
08	244	0136		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.500,00</b>
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0136	2561	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08	244	0136	2706	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00
08	244	0138		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>404.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.400,00</b>
08	244	0138	2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	250.600,00	0,00	250.600,00
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	71.800,00	0,00	71.800,00
08	244	0138	2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
08	244	0144		<b>GESTÃO DO SUAS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.885.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891.740,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
<b>08</b>				<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>6.256.080,00</b>	<b>7.538.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795.000,00</b>
<b>08</b>	<b>244</b>			<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>150.480,00</b>	<b>7.187.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.338.120,00</b>
<b>08</b>	<b>244</b>	<b>0144</b>		<b>GESTÃO DO SUAS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.885.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891.740,00</b>
08	244	0144	1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08	244	0144	2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
08	244	0144	2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	244	0144	2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	1.868.840,00	0,00	1.868.840,00
<b>08</b>	<b>244</b>	<b>0231</b>		<b>BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774.000,00</b>
08	244	0231	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.774.000,00	0,00	2.774.000,00
<b>08</b>	<b>244</b>	<b>0232</b>		<b>GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>456.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.500,00</b>
08	244	0232	2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	456.500,00	0,00	456.500,00
<b>09</b>				<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>316.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.590.000,00</b>
<b>09</b>	<b>272</b>			<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>316.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.590.000,00</b>
<b>09</b>	<b>272</b>	<b>0211</b>		<b>GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>316.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.590.000,00</b>
09	272	0211	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	316.250.000,00	0,00	316.250.000,00
09	272	0211	2535	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
<b>10</b>				<b>SAÚDE</b>	<b>14.356.000,00</b>	<b>609.831.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.187.000,00</b>
<b>10</b>	<b>122</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>11.746.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.986.000,00</b>
<b>10</b>	<b>122</b>	<b>0129</b>		<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>2.078.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078.000,00</b>
10	122	0129	1644	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	2.078.000,00	0,00	0,00	2.078.000,00
<b>10</b>	<b>122</b>	<b>0183</b>		<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>
10	122	0183	1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
<b>10</b>	<b>122</b>	<b>0184</b>		<b>GESTÃO EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
10	122	0184	2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>10</b>	<b>122</b>	<b>0204</b>		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.721.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.721.000,00</b>
10	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
10	122	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	5.875.000,00	0,00	5.875.000,00
10	122	0204	2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAI DA ILHA GRANDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	122	0204	2674	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
10	122	0204	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
<b>10</b>	<b>128</b>			<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>
<b>10</b>	<b>128</b>	<b>0204</b>		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				<b>SAÚDE</b>	<b>14.356.000,00</b>	<b>609.831.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.187.000,00</b>
10	128			<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>
10	128	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>
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			<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>323.378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.368.000,00</b>
10	301	0129		<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910.000,00</b>
10	301	0129	1226	CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
10	301	0181		<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>586.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.000,00</b>
10	301	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	586.000,00	0,00	586.000,00
10	301	0183		<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.593.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.593.000,00</b>
10	301	0183	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	519.000,00	0,00	519.000,00
10	301	0183	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10	301	0183	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
10	301	0183	2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM.SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	0,00	2.174.000,00	0,00	2.174.000,00
10	301	0183	2745	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (PREFAPS)	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00
10	301	0183	2781	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	301	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>307.279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.279.000,00</b>
10	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	275.300.000,00	0,00	275.300.000,00
10	301	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	17.729.000,00	0,00	17.729.000,00
10	301	0204	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	301	0204	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10	301	0204	2762	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
10	302			<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>9.796.000,00</b>	<b>258.323.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.119.000,00</b>
10	302	0129		<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>43.718.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.718.000,00</b>
10	302	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	33.132.000,00	0,00	33.132.000,00
10	302	0129	2554	FAEC - DIAGNÓSTICO DE TROMBOFILIA EM GESTANTE	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
10	302	0129	2555	MANUTENÇÃO DO HEMONÚCLEO COSTA VERDE	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
10	302	0129	2562	FAEC - PRÉ CIRURGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10	302	0129	2736	TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA	0,00	10.218.000,00	0,00	10.218.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				<b>SAÚDE</b>	<b>14.356.000,00</b>	<b>609.831.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.187.000,00</b>
10	302			<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>9.796.000,00</b>	<b>258.323.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.119.000,00</b>
10	302	0181		<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>326.000,00</b>	<b>90.466.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.792.000,00</b>
10	302	0181	1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	302	0181	1205	MELHOR EM CASA	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
10	302	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	4.813.000,00	0,00	4.813.000,00
10	302	0181	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
10	302	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
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	3.091.000,00	0,00	3.091.000,00
10	302	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	302	0181	2755	GESTÃO MATERNIDADE	0,00	78.944.000,00	0,00	78.944.000,00
10	302	0183		<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>498.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.000,00</b>
10	302	0183	1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00
10	302	0183	2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
10	302	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.584.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.584.000,00</b>
10	302	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	32.350.000,00	0,00	32.350.000,00
10	302	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	18.420.000,00	0,00	18.420.000,00
10	302	0204	2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
10	302	0204	2674	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ	0,00	3.004.000,00	0,00	3.004.000,00
10	302	0228		<b>GESTÃO HOSPITALAR</b>	<b>8.972.000,00</b>	<b>68.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.272.000,00</b>
10	302	0228	1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	5.050.000,00	0,00	0,00	5.050.000,00
10	302	0228	1624	SAÚDE NO OLHAR	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
10	302	0228	1644	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	1.622.000,00	0,00	0,00	1.622.000,00
10	302	0228	2552	FAEC - CIRURGIA ELETIVA	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
10	302	0228	2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
10	302	0228	2691	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
10	302	0228	2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	0,00	21.200.000,00	0,00	21.200.000,00
10	302	0228	2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	0,00	4.655.000,00	0,00	4.655.000,00
10	302	0228	2695	LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
10	302	0228	2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	4.551.000,00	0,00	4.551.000,00
10	302	0228	2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				<b>SAÚDE</b>	<b>14.356.000,00</b>	<b>609.831.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.187.000,00</b>
10	302			<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>9.796.000,00</b>	<b>258.323.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.119.000,00</b>
10	302	0228		<b>GESTÃO HOSPITALAR</b>	<b>8.972.000,00</b>	<b>68.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.272.000,00</b>
10	302	0228	2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
10	302	0228	2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	0,00	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00
10	302	0228	2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
10	302	0228	2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10	302	0228	2728	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
10	302	0228	2800	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	303			<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>11.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.510.000,00</b>
10	303	0181		<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
10	303	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10	303	0182		<b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4.273.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.573.000,00</b>
10	303	0182	1593	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10	303	0182	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10	303	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	1.773.000,00	0,00	1.773.000,00
10	303	0228		<b>GESTÃO HOSPITALAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.637.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.637.000,00</b>
10	303	0228	2692	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	6.637.000,00	0,00	6.637.000,00
10	304			<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
10	304	0180		<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
10	304	0180	2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
10	305			<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.698.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.698.000,00</b>
10	305	0180		<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.000,00</b>
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00
10	305	0180	2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10	305	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532.000,00</b>
10	305	0204	2802	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	3.532.000,00	0,00	3.532.000,00
10	306			<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
10	306	0184		<b>GESTÃO EM SAÚDE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
10	306	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11				<b>TRABALHO</b>	<b>7.224.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.272.000,00</b>
11	333			<b>EMPREGABILIDADE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
11	333	0217		<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>



## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
11				<b>TRABALHO</b>	<b>7.224.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.272.000,00</b>
11	333			<b>EMPREGABILIDADE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
11	333	0217		<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
11	333	0217	7051	BANCO DE TALENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11	334			<b>FOMENTO AO TRABALHO</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.000,00</b>
11	334	0208		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
11	334	0208	1460	PROGRAMA MINHA OPORTUNIDADE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
11	334	0217		<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
11	334	0217	1491	CURSO DE ROBÓTICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
11	334	0217	1492	ESCOLA DE TALENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11	334	0217	1594	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11	363			<b>ENSINO PROFISSIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
11	363	0209		<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
11	363	0209	2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
11	695			<b>TURISMO</b>	<b>5.589.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.609.000,00</b>
11	695	0217		<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>5.589.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.589.000,00</b>
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	0217	1697	TREINAMENTO PARA O SETOR TURÍSTICO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11	695	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
11	695	0221	2786	MANUTENÇÃO DO CAIS PÚBLICO DE TURISMO DO ABRAÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>26.392.500,00</b>	<b>434.609.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.002.000,00</b>
12	361			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>20.451.000,00</b>	<b>322.936.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.387.500,00</b>
12	361	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>219.698.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.698.500,00</b>
12	361	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	184.501.500,00	0,00	184.501.500,00
12	361	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.190.500,00	0,00	1.190.500,00
12	361	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.273.000,00	0,00	2.273.000,00
12	361	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12	361	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.184.500,00	0,00	2.184.500,00
12	361	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
12	361	0204	2808	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	7.849.000,00	0,00	7.849.000,00
12	361	0213		<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	<b>370.500,00</b>	<b>401.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>26.392.500,00</b>	<b>434.609.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.002.000,00</b>
12	361			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>20.451.000,00</b>	<b>322.936.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.387.500,00</b>
12	361	0213		<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	<b>370.500,00</b>	<b>401.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.000,00</b>
12	361	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	370.500,00	0,00	0,00	370.500,00
12	361	0213	2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	305.500,00	0,00	305.500,00
12	361	0213	2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
12	361	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>19.420.500,00</b>	<b>102.836.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.257.000,00</b>
12	361	0214	1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	3.930.000,00	0,00	0,00	3.930.000,00
12	361	0214	1474	ROBOTICA EDUCACIONAL	2.458.000,00	0,00	0,00	2.458.000,00
12	361	0214	1485	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12	361	0214	1567	PROGRAMA DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA	7.900.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00
12	361	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	40.336.000,00	0,00	40.336.000,00
12	361	0214	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	6.987.000,00	0,00	6.987.000,00
12	361	0214	2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	361	0214	2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00
12	361	0214	2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
12	361	0214	2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	9.936.000,00	0,00	9.936.000,00
12	361	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	36.426.500,00	0,00	36.426.500,00
12	361	0214	3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
12	361	0214	7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	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	0,00	372.500,00
12	361	0215		<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>
12	361	0215	1482	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE REDE	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
12	364			<b>ENSINO SUPERIOR</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>489.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989.500,00</b>
12	364	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>
12	364	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
12	364	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>344.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.500,00</b>
12	364	0214	2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	344.500,00	0,00	344.500,00
12	364	0215		<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
12	364	0215	1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
12	365			<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>3.381.000,00</b>	<b>79.281.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.662.500,00</b>
12	365	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.896.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.896.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>26.392.500,00</b>	<b>434.609.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.002.000,00</b>
12	365			<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>3.381.000,00</b>	<b>79.281.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.662.500,00</b>
12	365	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.896.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.896.000,00</b>
12	365	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.695.000,00	0,00	36.695.000,00
12	365	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
12	365	0204	2539	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PRÉ ESCOLA	0,00	18.751.000,00	0,00	18.751.000,00
12	365	0213		<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
12	365	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
12	365	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>22.385.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.735.500,00</b>
12	365	0214	1474	ROBOTICA EDUCACIONAL	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00
12	365	0214	1567	PROGRAMA DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA	2.275.000,00	0,00	0,00	2.275.000,00
12	365	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	3.104.500,00	0,00	3.104.500,00
12	365	0214	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	4.288.500,00	0,00	4.288.500,00
12	365	0214	2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	515.500,00	0,00	515.500,00
12	365	0214	2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
12	365	0214	2542	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	2.118.000,00	0,00	2.118.000,00
12	365	0214	2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	2.148.000,00	0,00	2.148.000,00
12	365	0214	2544	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00
12	365	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	5.821.000,00	0,00	5.821.000,00
12	366			<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.590.000,00</b>
12	366	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.859.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.859.000,00</b>
12	366	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.859.000,00	0,00	2.859.000,00
12	366	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731.000,00</b>
12	366	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.033.500,00	0,00	1.033.500,00
12	366	0214	2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00
12	366	0214	2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
12	366	0214	2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
12	366	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00
12	367			<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>10.500,00</b>	<b>26.312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.322.500,00</b>
12	367	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.968.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.968.500,00</b>
12	367	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.448.000,00	0,00	24.448.000,00
12	367	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	520.500,00	0,00	520.500,00



## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>26.392.500,00</b>	<b>434.609.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.002.000,00</b>
12	367			<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>10.500,00</b>	<b>26.312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.322.500,00</b>
12	367	0213		<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
12	367	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
12	367	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.500,00</b>
12	367	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	174.500,00	0,00	174.500,00
12	367	0214	2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
12	367	0214	2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
12	367	0214	2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
12	367	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	870.500,00	0,00	870.500,00
12	812			<b>DESPORTO COMUNITÁRIO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
12	812	0208		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
12	812	0208	1467	APOIO À JUVENTUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13				<b>CULTURA</b>	<b>5.040.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.770.000,00</b>
13	391			<b>PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
13	391	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
13	391	0220	1446	CONT. DE REPASSE Nº 889600/2019 - IMPLANTAÇÃO DE POLO CULTURAL NA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
13	392			<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050.000,00</b>
13	392	0132		<b>INCENTIVO À CULTURA</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.000,00</b>
13	392	0132	3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
13	392	0132	3097	PESQUISA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
13	392	0132	3099	MICRO PROJETOS CULTURAIS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
13	392	0213		<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
13	392	0213	2642	SEMANA DA PÁTRIA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
13	392	0219		<b>CULTURA VIVA</b>	<b>450.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
13	392	0219	1801	PONTOS DE CULTURA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
13	392	0219	2746	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
13	695			<b>TURISMO</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.000,00</b>
13	695	0219		<b>CULTURA VIVA</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.000,00</b>
13	695	0219	1782	BLOCOS DE CARNAVAL DE RUA	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				<b>URBANISMO</b>	<b>104.008.000,00</b>	<b>189.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.118.000,00</b>
15	130			<b>ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
15	130	0229		<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
15	130	0229	1434	FUNDO IMOBILIÁRIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15	391			<b>PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
15	391	0229		<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
15	391	0229	1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>101.366.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.266.000,00</b>
15	451	0199		<b>PROGRAMA NOSSA CIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
15	451	0199	2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	451	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.000,00</b>
15	451	0204	2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	451	0204	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
15	451	0207		<b>VIVER BEM</b>	<b>8.193.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.293.000,00</b>
15	451	0207	1508	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0207	1520	REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0207	1521	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	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	0,00	0,00	1.037.000,00
15	451	0207	1627	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS VERDES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	0207	1637	PARQUE AMBIENTAL DO AEROPORTO	6.006.000,00	0,00	0,00	6.006.000,00
15	451	0207	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.100.000,00</b>
15	451	0220	1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15	451	0220	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15	451	0220	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	59.670.000,00	0,00	0,00	59.670.000,00
15	451	0220	1155	ESTUDOS E PROJETOS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
15	451	0220	1448	CONT. DE REPASSE Nº 890711/2019 - REFORMA DA ORLA DO CAIS DOS PESCADORES E CAIS SANTA LUZIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	451	0220	1494	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ACESSIBILIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0220	1495	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS	100.000,00	0,00	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	0,00	0,00	1.156.000,00
15	451	0220	1529	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIS E PIER	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	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00



## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				<b>URBANISMO</b>	<b>104.008.000,00</b>	<b>189.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.118.000,00</b>
15	451			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>101.366.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.266.000,00</b>
15	451	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.100.000,00</b>
	451	0220	1535	VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00
15	451	0220	1591	PARQUE DA CHÁCARA - TRECHO ECOLÓGICO	5.310.000,00	0,00	0,00	5.310.000,00
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	1701	PROPOSTA Nº 56000004404/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ITINGA	200.000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	88.000,00
15	451	0220	1996	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0220	2545	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FONTES INTERATIVAS (CHAFARIZ)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>981.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.000,00</b>
15	451	0221	1685	REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO E ILUMINAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ENSEADA - PROPOSTA 16983/2024	981.000,00	0,00	0,00	981.000,00
15	451	0221	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451	0223		<b>PREVENINDO DESASTRES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>
15	451	0223	2460	MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
15	451	0224		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
15	451	0224	1454	PPP - PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
15	451	0229		<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>16.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.160.000,00</b>
15	451	0229	3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.160.000,00	0,00	0,00	9.160.000,00
15	451	0229	3137	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
15	452			<b>SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>178.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.960.000,00</b>
15	452	0208		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
15	452	0208	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
15	452	0210		<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
15	452	0210	2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15	452	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125.458.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.508.000,00</b>
15	452	0220	1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				<b>URBANISMO</b>	<b>104.008.000,00</b>	<b>189.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.118.000,00</b>
15	452			<b>SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>178.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.960.000,00</b>
15	452	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125.458.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.508.000,00</b>
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	111.158.000,00	0,00	111.158.000,00
15	452	0220	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15	452	0220	2546	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
15	452	0220	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	452	0229		<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.752.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.752.000,00</b>
15	452	0229	2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	48.752.000,00	0,00	48.752.000,00
15	695			<b>TURISMO</b>	<b>2.341.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641.000,00</b>
15	695	0209		<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
15	695	0209	1695	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA SERRA D' ÁGUA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	695	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>2.291.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591.000,00</b>
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	0,00	0,00	2.291.000,00
15	695	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
16				<b>HABITAÇÃO</b>	<b>371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.000,00</b>
16	482			<b>HABITAÇÃO URBANA</b>	<b>371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.000,00</b>
16	482	0222		<b>MORADIA PARA TODOS</b>	<b>371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.000,00</b>
16	482	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
16	482	0222	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
16	482	0222	3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17				<b>SANEAMENTO</b>	<b>101.152.000,00</b>	<b>10.975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.127.000,00</b>
17	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.000,00</b>
17	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.000,00</b>
17	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
17	512			<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>101.152.000,00</b>	<b>10.737.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.889.000,00</b>
17	512	0210		<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>101.152.000,00</b>	<b>10.737.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.889.000,00</b>
17	512	0210	1153	ESGOTAMENTO SANITÁRIO JACUECANGA	18.850.000,00	0,00	0,00	18.850.000,00
17	512	0210	1304	ESGOTAMENTO SANITÁRIO FRADE	10.011.000,00	0,00	0,00	10.011.000,00
17	512	0210	1698	PROPOSTA Nº 56000003867/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JAPUÍBA	2.276.000,00	0,00	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	0,00	2.005.000,00
17	512	0210	1700	PROPOSTA Nº 56000003603/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE	1.092.000,00	0,00	0,00	1.092.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
17				<b>SANEAMENTO</b>	<b>101.152.000,00</b>	<b>10.975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.127.000,00</b>
17	512			<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>101.152.000,00</b>	<b>10.737.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.889.000,00</b>
17	512	0210		<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>101.152.000,00</b>	<b>10.737.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.889.000,00</b>
	512	0210	1700	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CENTRO DE ANGRA DOS REIS	1.092.000,00	0,00	0,00	1.092.000,00
17	512	0210	1783	PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
17	512	0210	1802	ADUTORA ARIRÓ	7.318.000,00	0,00	0,00	7.318.000,00
17	512	0210	1803	ADUTORA JACUECANGA/MONSUABA	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
17	512	0210	1804	RESERVATÓRIO DA BANQUETA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17	512	0210	1805	RESERVATÓRIO MORRO DA CRUZ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
17	512	0210	1806	ADUTORA CABO SEVERINO	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
17	512	0210	1807	ETA MORRO DA CRUZ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17	512	0210	1808	ETA BANQUETA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17	512	0210	1809	ETA JACUECANGA/MONSUABA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17	512	0210	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.737.000,00	0,00	10.737.000,00
17	512	0210	7038	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18				<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036.000,00</b>
18	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>16.000,00</b>	<b>528.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.000,00</b>
18	122	0109		<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
18	122	0109	2720	EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
18	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.000,00</b>
18	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
18	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
18	122	0204	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18	122	0224		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
18	122	0224	1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
18	122	0225		<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
18	122	0225	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18	451			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>
18	451	0224		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>
18	451	0224	2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
18	541			<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
18	541	0109		<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
18	541	0109	2726	PROGRAMA ECO ÓLEO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00



## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
18				<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036.000,00</b>
18	542			<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>
18	542	0109		<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
18	542	0109	2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18	542	0122		<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>
18	542	0122	2526	MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
18	542	0122	2739	MONITORAMENTO AMBIENTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18	604			<b>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL</b>	<b>0,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.000,00</b>
18	604	0224		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.000,00</b>
18	604	0224	2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00
19				<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
19	573			<b>DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTIFICO TECNOLÓGICO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
19	573	0217		<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
19	573	0217	1493	EVENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20				<b>AGRICULTURA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000,00</b>
20	605			<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
20	605	0218		<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
20	605	0218	2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20	608			<b>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>
20	608	0208		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
20	608	0208	1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20	608	0208	1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/ O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20	608	0217		<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
20	608	0217	1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT. , INDUS. E COMÉRCIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20	608	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
20	608	0220	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20	608	0220	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20	609			<b>DEFESA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
20	609	0218		<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
20	609	0218	2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23				<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.000,00</b>
23	691			<b>PROMOÇÃO COMERCIAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
23				<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.000,00</b>
23	691			<b>PROMOÇÃO COMERCIAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
23	691	0209		<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
23	691	0209	7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23	695			<b>TURISMO</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060.000,00</b>
23	695	0209		<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060.000,00</b>
23	695	0209	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
23	695	0209	1486	EVENTOS PRÓPRIOS	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
23	695	0209	1487	APOIO A EVENTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
23	695	0209	1696	CONSTRUÇÃO DA TORRE PARA OBSERVAÇÃO DE PÁSSAROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23	695	0209	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
24				<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
24	722			<b>TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
24	722	0223		<b>PREVENINDO DESASTRES</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
24	722	0223	2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25				<b>ENERGIA</b>	<b>8.330.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.530.000,00</b>
25	751			<b>CONSERVAÇÃO DE ENERGIA</b>	<b>8.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.330.000,00</b>
25	751	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>8.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.330.000,00</b>
25	751	0220	1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
25	751	0220	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	8.030.000,00	0,00	0,00	8.030.000,00
25	751	0220	1626	APOIO E LOGÍSTICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25	752			<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
25	752	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
25	752	0220	2556	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26				<b>TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
26	782			<b>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
26	782	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
26	782	0221	2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
27				<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>685.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.000,00</b>
27	811			<b>DESPORTO E RENDIMENTO</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>
27	811	0207		<b>VIVER BEM</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>
27	811	0207	1617	APOIO A ATLETAS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
27	811	0207	1628	APOIO EQUIPE ANGRA FUTSAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00



## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
27				<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>685.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.000,00</b>
27	812			<b>DESPORTO COMUNITÁRIO</b>	<b>596.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.000,00</b>
27	812	0207		<b>VIVER BEM</b>	<b>596.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.000,00</b>
27	812	0207	1463	PROGRAMA ESPORTE É VIDA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
27	812	0207	1551	PROPOSTA 20180/2024 - IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINA DE LUTA LIVRE	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00
27	812	0207	1629	EVENTOS ESPORTIVOS	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
27	812	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
28				<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.998.000,00</b>	<b>73.998.000,00</b>
28	843			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.998.000,00</b>	<b>73.998.000,00</b>
28	843	0000		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.998.000,00</b>	<b>73.998.000,00</b>
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	73.998.000,00	73.998.000,00
99				<b>RESERVAS</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
99	999			<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
99	999	0999		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTO:</b>					<b>298.358.580,00</b>	<b>2.278.307.420,00</b>	<b>73.998.000,00</b>	<b>2.650.664.000,00</b>