



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	8.325.000,00	62.675.000,00	0,00	71.000.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	8.325.000,00	62.675.000,00	0,00	71.000.000,00
01 031 0185	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	8.325.000,00	62.675.000,00	0,00	71.000.000,00
01 031 0185 1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01 031 0185 1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	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
04	ADMINISTRAÇÃO	4.946.000,00	614.959.000,00	0,00	619.905.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.725.000,00	500.051.000,00	0,00	503.776.000,00
04 122 0132	INCENTIVO À CULTURA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04 122 0132 2180	APOIO A CULTURA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04 122 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	405.000,00	489.127.000,00	0,00	489.532.000,00
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
04 122 0204 1798	CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DO SAAE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
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
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



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
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
04 122 0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
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
04 122 0209	GIRANDO A ECONOMIA	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
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
04 122 0212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00
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
04 122 0217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0217 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
04 122 0220 3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
04 122 0221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	3.313.000,00	0,00	3.313.000,00
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
04 122 0223	PREVENINDO DESASTRES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0223 2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0226	SOCIEDADE PARTICIPATIVA	0,00	2.438.000,00	0,00	2.438.000,00
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
04 122 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.294.000,00	0,00	3.294.000,00
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
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.123.000,00	0,00	6.123.000,00
04 126 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 126 0204 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 126 0225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	6.122.000,00	0,00	6.122.000,00
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
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	48.167.000,00	0,00	48.167.000,00
04 129 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	47.908.000,00	0,00	47.908.000,00
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
04 129 0205	MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00
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	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	1.191.000,00	850.000,00	0,00	2.041.000,00
04 130 0229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	1.191.000,00	850.000,00	0,00	2.041.000,00
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	COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 131 0222	MORADIA PARA TODOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 131 0222 1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20.000,00	2.730.000,00	0,00	2.750.000,00
04 242 0207	VIVER BEM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 242 0207 1564	ANGRA CIDADE INCLUSIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04 242 0221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00
04 242 0221 2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	0,00	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00
04 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	56.958.000,00	0,00	56.958.000,00
04 272 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	56.958.000,00	0,00	56.958.000,00
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	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04 301 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04 301 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04 695	TURISMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04 695 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04 695 0204 2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	3.272.000,00	8.336.000,00	0,00	11.608.000,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	6.182.000,00	0,00	6.182.000,00
06 181 0212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	6.182.000,00	0,00	6.182.000,00
06 181 0212 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.262.000,00	0,00	1.262.000,00
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
06 182	DEFESA CIVIL	3.072.000,00	1.694.000,00	0,00	4.766.000,00
06 182 0212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
06 182 0212 1788	PROGRAMA ESTADUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇA BOMBEIRO MILITAR - (PROEISBM)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
06 182 0223	PREVENINDO DESASTRES	2.672.000,00	1.694.000,00	0,00	4.366.000,00
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
06 183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	200.000,00	460.000,00	0,00	660.000,00
06 183 0212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	200.000,00	460.000,00	0,00	660.000,00
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
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.256.080,00	7.538.920,00	0,00	13.795.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.300.000,00	10.000,00	0,00	5.310.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 241 0227	PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	5.300.000,00	10.000,00	0,00	5.310.000,00
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
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	570.000,00	25.280,00	0,00	595.280,00
08 242 0136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00
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
08 242 0138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	525.000,00	10.280,00	0,00	535.280,00
08 242 0138 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 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	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	235.600,00	316.000,00	0,00	551.600,00
08 243 0127	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00
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	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00
08 243 0138 1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00
08 243 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 243 0204 2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	150.480,00	7.187.640,00	0,00	7.338.120,00
08 244 0134	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	144.480,00	1.521.500,00	0,00	1.665.980,00
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	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
08 244 0136 2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAIS	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	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	404.400,00	0,00	404.400,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
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	GESTÃO DO SUAS	6.000,00	1.885.740,00	0,00	1.891.740,00
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
08 244 0231	BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00	2.774.000,00	0,00	2.774.000,00
08 244 0231 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.774.000,00	0,00	2.774.000,00
08 244 0232	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	456.500,00	0,00	456.500,00
08 244 0232 2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	456.500,00	0,00	456.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	316.590.000,00	0,00	316.590.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	316.590.000,00	0,00	316.590.000,00
09 272 0211	GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	316.590.000,00	0,00	316.590.000,00
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
10	SAÚDE	14.356.000,00	609.831.000,00	0,00	624.187.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.240.000,00	11.746.000,00	0,00	13.986.000,00
10 122 0129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.078.000,00	0,00	0,00	2.078.000,00
10 122 0129 1644	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	2.078.000,00	0,00	0,00	2.078.000,00
10 122 0183	ATENÇÃO BÁSICA	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
10 122 0183 1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
10 122 0184	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10 122 0184 2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10 122 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	11.721.000,00	0,00	11.721.000,00
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 BAIÁ 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 JAPUIBA - 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
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
10 128 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
10 128 0204 2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 128 0204 2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10 128 0204 2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.990.000,00	323.378.000,00	0,00	325.368.000,00
10 301 0129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.990.000,00	1.920.000,00	0,00	3.910.000,00
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	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	586.000,00	0,00	586.000,00
10 301 0181 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	586.000,00	0,00	586.000,00
10 301 0183	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	13.593.000,00	0,00	13.593.000,00
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	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	307.279.000,00	0,00	307.279.000,00
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	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.796.000,00	258.323.000,00	0,00	268.119.000,00
10 302 0129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	43.718.000,00	0,00	43.718.000,00
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
10 302 0181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	326.000,00	90.466.000,00	0,00	90.792.000,00
10 302 0181 1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10 302 0181 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



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
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	ATENÇÃO BÁSICA	498.000,00	1.255.000,00	0,00	1.753.000,00
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	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	54.584.000,00	0,00	54.584.000,00
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	GESTÃO HOSPITALAR	8.972.000,00	68.300.000,00	0,00	77.272.000,00
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
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	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	300.000,00	11.210.000,00	0,00	11.510.000,00
10 303 0181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10 303 0181 2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10 303 0182	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	300.000,00	4.273.000,00	0,00	4.573.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
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	GESTÃO HOSPITALAR	0,00	6.637.000,00	0,00	6.637.000,00
10 303 0228 2692	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	6.637.000,00	0,00	6.637.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
10 304 0180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
10 304 0180 2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	4.698.000,00	0,00	4.698.000,00
10 305 0180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00
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	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.532.000,00	0,00	3.532.000,00
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	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10 306 0184	GESTÃO EM SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10 306 0184 1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11	TRABALHO	7.224.000,00	48.000,00	0,00	7.272.000,00
11 333	EMPREGABILIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11 333 0217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11 333 0217 7051	BANCO DE TALENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	1.625.000,00	0,00	0,00	1.625.000,00
11 334 0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
11 334 0208 1460	PROGRAMA MINHA OPORTUNIDADE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
11 334 0217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
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	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
11 363 0209	GIRANDO A ECONOMIA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
11 363 0209 2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
11 695	TURISMO	5.589.000,00	20.000,00	0,00	5.609.000,00
11 695 0217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	5.589.000,00	0,00	0,00	5.589.000,00
11 695 0217 1616	PROPOSTA Nº 941592/2023 - CONSTR. DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL GASTRONÔMICA, HOTELEIRA E DE TURISMO	5.559.000,00	0,00	0,00	5.559.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
11 695 0217 1697	TREINAMENTO PARA O SETOR TURÍSTICO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11 695 0221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11 695 0221 2786	MANUTENÇÃO DO CAIS PÚBLICO DE TURISMO DO ABRAÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	EDUCAÇÃO	26.392.500,00	434.609.500,00	0,00	461.002.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	20.451.000,00	322.936.500,00	0,00	343.387.500,00
12 361 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	219.698.500,00	0,00	219.698.500,00
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	GESTÃO E INOVAÇÃO	370.500,00	401.500,00	0,00	772.000,00
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	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	19.420.500,00	102.836.500,00	0,00	122.257.000,00
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	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 361 0215 1482	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE REDE	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	2.500.000,00	489.500,00	0,00	2.989.500,00
12 364 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
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	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	344.500,00	0,00	344.500,00
12 364 0214 2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	344.500,00	0,00	344.500,00
12 364 0215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
12 364 0215 1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.381.000,00	79.281.500,00	0,00	82.662.500,00
12 365 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	56.896.000,00	0,00	56.896.000,00
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	GESTÃO E INOVAÇÃO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
12 365 0213 1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
12 365 0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	3.350.000,00	22.385.500,00	0,00	25.735.500,00
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	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	5.590.000,00	0,00	5.590.000,00
12 366 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.859.000,00	0,00	2.859.000,00
12 366 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.859.000,00	0,00	2.859.000,00
12 366 0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	2.731.000,00	0,00	2.731.000,00
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



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
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	EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.500,00	26.312.000,00	0,00	26.322.500,00
12 367 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	24.968.500,00	0,00	24.968.500,00
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
12 367 0213	GESTÃO E INOVAÇÃO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
12 367 0213 1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
12 367 0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	1.343.500,00	0,00	1.343.500,00
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	DESPORTO COMUNITÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12 812 0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12 812 0208 1467	APOIO À JUVENTUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	CULTURA	5.040.000,00	730.000,00	0,00	5.770.000,00
13 391	PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
13 391 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
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	DIFUSÃO CULTURAL	2.320.000,00	730.000,00	0,00	3.050.000,00
13 392 0132	INCENTIVO À CULTURA	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00
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	GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
13 392 0213 2642	SEMANA DA PÁTRIA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
13 392 0219	CULTURA VIVA	450.000,00	600.000,00	0,00	1.050.000,00
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	TURISMO	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00
13 695 0219	CULTURA VIVA	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13 695 0219 1782	BLOCOS DE CARNAVAL DE RUA	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00
15	URBANISMO	104.008.000,00	189.110.000,00	0,00	293.118.000,00
15 130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15 130 0229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15 130 0229 1434	FUNDO IMOBILIÁRIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15 391	PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15 391 0229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15 391 0229 1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	101.366.000,00	9.900.000,00	0,00	111.266.000,00
15 451 0199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451 0199 2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
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	VIVER BEM	8.193.000,00	100.000,00	0,00	8.293.000,00
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	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	76.000.000,00	100.000,00	0,00	76.100.000,00
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 VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15 451 0220 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 BAIROS 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	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	981.000,00	100.000,00	0,00	1.081.000,00
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	PREVENINDO DESASTRES	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
15 451 0223 2460	MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
15 451 0224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
15 451 0224 1454	PPP - PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
15 451 0229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	16.160.000,00	0,00	0,00	16.160.000,00
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	SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	178.910.000,00	0,00	178.960.000,00
15 452 0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
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	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
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	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	50.000,00	125.458.000,00	0,00	125.508.000,00
15 452 0220 1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	48.752.000,00	0,00	48.752.000,00
15 452 0229 2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	48.752.000,00	0,00	48.752.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15 695	TURISMO	2.341.000,00	300.000,00	0,00	2.641.000,00
15 695 0209	GIRANDO A ECONOMIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 695 0209 1695	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA SERRA D' ÁGUA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 695 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.291.000,00	300.000,00	0,00	2.591.000,00
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	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	HABITAÇÃO	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00
16 482 0222	MORADIA PARA TODOS	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00
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	SANEAMENTO	101.152.000,00	10.975.000,00	0,00	112.127.000,00
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
17 122 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
17 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	101.152.000,00	10.737.000,00	0,00	111.889.000,00
17 512 0210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	101.152.000,00	10.737.000,00	0,00	111.889.000,00
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 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



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
17 512 0210 7038	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	16.000,00	2.020.000,00	0,00	2.036.000,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000,00	528.000,00	0,00	544.000,00
18 122 0109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
18 122 0109 2720	EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
18 122 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00
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	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
18 122 0224 1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
18 122 0225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18 122 0225 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
18 451 0224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
18 451 0224 2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18 541 0109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18 541 0109 2726	PROGRAMA ECO ÓLEO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
18 542 0109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18 542 0109 2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18 542 0122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
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	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00
18 604 0224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00
18 604 0224 2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19 573	DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTIFICO TECNOLÓGICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19 573 0217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19 573 0217 1493	EVENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20	AGRICULTURA	70.000,00	395.000,00	0,00	465.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20 605 0218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20 605 0218 2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	70.000,00	310.000,00	0,00	380.000,00
20 608 0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
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	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20 609 0218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20 609 0218 2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.910.000,00	170.000,00	0,00	3.080.000,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23 691 0209	GIRANDO A ECONOMIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	TURISMO	2.890.000,00	170.000,00	0,00	3.060.000,00
23 695 0209	GIRANDO A ECONOMIA	2.890.000,00	170.000,00	0,00	3.060.000,00
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	COMUNICAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24 722 0223	PREVENINDO DESASTRES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24 722 0223 2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25	ENERGIA	8.330.000,00	200.000,00	0,00	8.530.000,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	8.330.000,00	0,00	0,00	8.330.000,00
25 751 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	8.330.000,00	0,00	0,00	8.330.000,00
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



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
25 751 0220 1626	APOIO E LOGISTICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
25 752 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
25 752 0220 2556	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
26 782 0221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
26 782 0221 2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
27	DESPORTO E LAZER	685.000,00	20.000,00	0,00	705.000,00
27 811	DESPORTO E RENDIMENTO	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
27 811 0207	VIVER BEM	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
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
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	596.000,00	20.000,00	0,00	616.000,00
27 812 0207	VIVER BEM	596.000,00	20.000,00	0,00	616.000,00
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	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	73.998.000,00	73.998.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	73.998.000,00	73.998.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	73.998.000,00	73.998.000,00
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	73.998.000,00	73.998.000,00
99	RESERVAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
99 999 0999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:		298.358.580,00	2.278.307.420,00	73.998.000,00	2.650.664.000,00