



Prefeitura Municipal de  
**ANGRA DOS REIS**

# BOLETIM OFICIAL

do Município de Angra dos Reis

Ano XV - Edição 1113

Distribuição Eletrônica

27 de Dezembro de 2019

PREFEITURA  
*Angra*



**LOA**

LEI orçamentária anual  
2020

**CADERNOS IV****PARTE I****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**  
**PUBLICAÇÃO OFICIAL****L E I Nº 3.917, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019.**

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL, FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO

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

ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

**CAPÍTULO I****DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Esta Lei estima as receitas e fixa as despesas do Poder Executivo e do Poder Legislativo de Angra dos Reis para o exercício financeiro de 2020, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, art. 125 da Lei Orgânica do Município e das normas dispostas na Lei Federal nº 4320/64, na Lei Complementar nº 001/1991 e na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, compreendendo:

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

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

**CAPÍTULO II****DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

## Seção I

Da Estimativa da Receita e Fixação da Despesa

Art. 2º A receita estimada para o orçamento municipal de 2020 totaliza R\$ 1.111.064.000,00 (Hum bilhão, cento e onze milhões e sessenta e quatro mil reais), distribuída para atender a realização das despesas fixadas no orçamento:

I – R\$ 719.495.000,00 (setecentos e dezenove mil, quatrocentos e noventa e cinco mil reais) referente ao Orçamento Fiscal, e

II – R\$ 391.569.000,00 (trezentos e noventa e um mil, quinhentos e sessenta e nove mil reais) correspondente ao Orçamento da Seguridade Social.

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

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

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

**MEMBROS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO  
Prefeito Municipal

MANOEL CRUZ PARENTE  
Vice-Prefeito

MARCUS VENISSIUS DA SILVA BARBOSA  
Secretário de Governo e Relações Institucionais

CARLOS MACEDO COSTA  
Secretário de Administração

JOSÉ CARLOS DE ABREU  
Secretário de Finanças

MÁRCIA REGINA PEREIRA PAIVA  
Procuradora do Município

ROBERTO PEIXOTO MEDEIROS DA SILVA  
Controlador do Município

STELLA MAGALY SALOMÃO CORREA  
Secretária de Educação

JOÃO CARLOS RABELLO  
Secretário de Desenvolvimento Econômico

RODRIGO DE ARAÚJO MUCHELI  
Secretário de Saúde

CLÁUDIO DE LIMA SÍRIO  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Sustentabilidade

CÉLIA CRISTINA AMORIM SILVA JORDÃO  
Secretária de Desenvolvimento  
Social e Promoção da Cidadania

MÁRIO SÉRGIO DA GLÓRIA REIS  
Diretor-Presidente do Instituto Municipal  
do Ambiente de Angra dos Reis (Imaar)

JOÃO WILLY SEIXAS PEIXOTO  
Diretor-Presidente da Turisangra  
Fundação de Turismo de Angra dos Reis

LUCIANE PEREIRA RABHA  
Diretora-Presidente do Angraprev  
Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis

PAULO CEZAR DE SOUZA  
Serviço Autônomo de Captação  
de Água e Tratamento de Esgoto

SEBASTIÃO FARIA DE SOUZA  
Secretário Hospitalar  
Hospital Municipal da Japuiba  
Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel

**www.angra.rj.gov.br**

ENDEREÇO: PALÁCIO RAUL POMPÉIA  
PRAÇA NILO PEÇANHA, 186 – CENTRO  
CEP.: 23.900-000 - ANGRA DOS REIS - RJ

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

### **CAPÍTULO III**

#### Seção II

##### Da Autorização para Abertura de Créditos Orçamentários

Art. 5º Durante o exercício financeiro de 2020, fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares e especiais até o valor correspondente ao limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I – anulação parcial ou total de dotações orçamentárias;

II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço;

III – excesso de arrecadação de receitas previstas no Orçamento, nos termos da Lei Federal 4320/64;

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

Art. 6º Fica o Poder Legislativo autorizado a suprir as insuficiências nas dotações orçamentárias da Câmara Municipal e do Fundo Especial de Despesa da Câmara Municipal, até o limite de 30% (trinta por cento) do total de seu orçamento e dos créditos adicionais, mediante anulação parcial ou total das dotações durante o exercício de 2020, encaminhando ao Poder Executivo Municipal a solicitação da movimentação orçamentária, para cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64 e o instruído na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

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

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

Parágrafo único. A realização da movimentação, na forma descrita no caput, não afetará o limite estabelecido nesta Lei para abertura de créditos adicionais suplementares durante a execução orçamentária do exercício financeiro de 2020.

#### Seção III

##### Da Autorização para Contratação de Operações de Crédito

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito nos termos da Lei Municipal nº 1782/2007, observando o disposto na Constituição Federal, na Lei Complementar nº 101/2000, e os limites e

condições para realização de operações de créditos dispostos nas Resoluções do Senado Federal que disciplinam o endividamento público municipal.

Parágrafo único. Exclui-se da autorização consignada no caput, a realização de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – ARO, observado o disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

### **Seção IV**

#### Da Dívida Pública Municipal

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

### **DISPOSIÇÕES FINAIS**

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

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

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

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

III – Anexo 2 – Orçamento da Receita;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – Demonstrativo da Reserva de Contingência.

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

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

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

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

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

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

Art. 20. O Poder Executivo, por meio de Resolução de Secretaria de Finanças, em até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual - LOA, estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, bem como promoverá o desdobramento das receitas previstas em metas bimestrais de arrecadação, observado o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a norma prevista no art. 13 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

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

Art. 21. O Poder Executivo poderá estabelecer normas necessárias à compatibilização da execução orçamentária do exercício de 2020, frente à eventual exigência da legislação federal e estadual, observados os efeitos econômicos e financeiros no Município, relacionados com:

I - realização de receitas não previstas;

II - realização inferior ou não realização de receitas previstas;

III – calamidade pública e situação emergencial;

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

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

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

Art. 22. O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização da despesa, inclusive na programação financeira, para o exercício de 2020 na qual indicará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, afim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação.

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, 20 DE  
DEZEMBRO DE 2019.

FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO

Prefeito



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – CONSOLIDADO GERAL

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

**Exercício de 2020**

RECEITAS		DESPESAS	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 1.149.920.000,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 913.689.000,00</b>
Receita Tributária	R\$ 225.426.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 529.574.000,00
Receita de Contribuições	R\$ 41.096.000,00	Juros e Encargos da Dívida	R\$ 5.021.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 126.536.000,00	Outras Despesas Correntes	R\$ 379.094.000,00
Receita de Serviços	R\$ 16.946.000,00		
Transferências Correntes	R\$ 703.817.000,00		
Outras Receitas Correntes	R\$ 36.099.000,00		
<b>RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$ 53.996.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 90.354.000,00</b>
Receita de Contribuições – Intra-Orçamentárias	R\$ 53.996.000,00	Investimentos	R\$ 83.309.000,00
Outras Receitas Correntes – Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	Inversões Financeiras	R\$ 0,00
		Amortização da Dívida	R\$ 7.045.000,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>- R\$ 121.883.000,00</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>R\$ 106.021.000,00</b>
Deduções das Receitas de Transferências Correntes	- R\$ 121.883.000,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.082.033.000,00</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>R\$ 107.021.000,00</b>
		Reserva Orçamentária do Rpps	R\$ 106.021.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 29.031.000,00</b>	Reserva de Contingência	R\$ 1.000.000,00
Operações de Crédito	R\$ 0,00		
Transferências de Capital	R\$ 29.031.000,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.111.064.000,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.111.064.000,00</b>

RESUMO GERAL			
RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.149.920.000,00	DESPESAS CORRENTES	R\$ 913.689.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 53.996.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 121.883.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 29.031.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 90.354.000,00
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	R\$ 106.021.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 1.000.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.111.064.000,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.111.064.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

ANEXO 2 - DESPESA

## CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				913.689.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			529.574.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		497.193.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	104.060.000,00			
319003	PENSÕES	16.940.000,00			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.931.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	4.755.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	348.706.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.576.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	80.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.875.000,00			
319096	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	200.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		32.381.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAL - RPPS	32.381.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			5.021.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.021.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.011.000,00			
329022	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	2.010.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			379.094.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.957.000,00		
335039	OUTROS SERV. DE TERC. - PES. JURÍ	3.725.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.232.000,00			
336700	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA		2.162.000,00		
336783	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	2.162.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		371.975.000,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	710.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.439.000,00			
339031	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	211.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.119.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.463.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.270.000,00			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9.400.000,00			
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.000,00			
339039	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	257.095.000,00			
339040	SERVICOS DE TEC. DA INF.COMU. - JUR	7.912.000,00			
339041	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.438.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	10.853.000,00			
339048	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	2.070.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.341.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	475.000,00			
339095	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRAB.CAMPO	3.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				90.354.000,00
440000	INVESTIMENTOS			83.309.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		83.309.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.290.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.019.000,00			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			7.045.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.045.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.045.000,00			



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

ANEXO 2 - DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				107.021.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			107.021.000,00	
999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		107.021.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	107.021.000,00			
<b>TOTAL:</b>					<b>1.111.064.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>1.111.064.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

## ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

## CONSOLIDADO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			1.149.920.000,00
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		225.426.000,00	
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	217.466.000,00		
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	57.645.000,00		
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	57.645.000,00		
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	56.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00001	IRRF - Folha de Pagamento - Poder Executivo	53.400.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00002	IRRF - Folha de Pagamento - Poder Legislativo	2.600.000,00		
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.645.000,00		
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.645.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	700.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Aluguéis Pagos a Pessoas Físicas	900.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00003	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício	45.000,00		
1.1.1.8.00.0.0	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	159.751.000,00		
1.1.1.8.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	70.451.000,00		
1.1.1.8.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	63.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	56.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	56.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.700.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.700.000,00		
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.900.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.900.000,00		
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.400.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.400.000,00		
1.1.1.8.01.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.451.000,00		
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" (ITBI) - Principal	7.300.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00001	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.300.000,00		
1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" (ITBI) - Multas e Juros	85.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.00001	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	85.000,00		
1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" (ITBI) - Dívida Ativa	50.000,00		
1.1.1.8.01.4.3.00001	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	50.000,00		
1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" (ITBI) - Dívida Ativa - Multas e Juros	16.000,00		
1.1.1.8.01.4.4.00001	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	16.000,00		
1.1.1.8.02.0.0	Imposto sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	89.300.000,00		
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	89.300.000,00		
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	83.000.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	83.000.000,00		
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.500.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.500.000,00		
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.100.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.100.000,00		
1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	700.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	700.000,00		
1.1.1.9.00.0.0	Outros Impostos	70.000,00		
1.1.1.9.01.0.0	Outros Impostos	70.000,00		
1.1.1.9.01.1.0	Outros Impostos	70.000,00		
1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa	70.000,00		
1.1.1.9.01.1.3.00001	Outros Impostos - Dívida Ativa	70.000,00		
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	7.960.000,00		
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.400.000,00		
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	900.000,00		
1.1.2.1.01.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	900.000,00		
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	900.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020  
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA  
CONSOLIDADO

1.1.2.1.01.1.1.00001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -Taxa de Vigilância Sanitária	900.000,00		
1.1.2.1.04.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	500.000,00		
1.1.2.1.04.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	500.000,00		
1.1.2.1.04.1.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	500.000,00		
1.1.2.1.04.1.1.00001	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	500.000,00		
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	6.560.000,00		
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	6.560.000,00		
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	6.560.000,00		
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.560.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00001	Taxa de Lixo	6.500.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00002	Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Permanência de Veículos em Depósitos Públicos	60.000,00		
1.2.0.0.00.0.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		41.096.000,00	
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	33.096.000,00		
1.2.1.8.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	33.096.000,00		
1.2.1.8.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	31.749.000,00		
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	30.605.000,00		
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	30.597.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.41001	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PMAR - Plano Previdenciário	5.409.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.41002	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE - Plano Previdenciário	11.135.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.41003	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB - Plano Previdenciário	4.715.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.41004	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CMAR - Plano Previdenciário	709.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.41005	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE - Plano Previdenciário	1.010.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.41006	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CEDIDO PMAR - Plano Previdenciário	90.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.42001	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PMAR - Plano Financeiro	3.290.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.42003	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE - Plano Financeiro	1.758.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.42003	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB - Plano Financeiro	2.230.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.42004	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CMAR - Plano Financeiro	98.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.42005	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE - Plano Financeiro	43.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.42006	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CEDIDO PMAR - Plano Financeiro	110.000,00		
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	8.000,00		
1.2.1.8.01.1.2.41001	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	5.000,00		
1.2.1.8.01.1.2.42001	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros	3.000,00		
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.042.000,00		
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	1.040.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.41001	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário	195.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.42001	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro	845.000,00		
1.2.1.8.01.2.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	2.000,00		
1.2.1.8.01.2.2.41001	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.1.8.01.2.2.42001	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	102.000,00		
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	100.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.41001	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário	3.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.42001	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro	97.000,00		
1.2.1.8.01.3.2	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	2.000,00		
1.2.1.8.01.3.2.41001	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.1.8.01.3.2.42001	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.1.8.02.0.0	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	1.347.000,00		
1.2.1.8.02.1.0	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	1.347.000,00		
1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	1.337.000,00		
1.2.1.8.02.1.1.41001	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	1.337.000,00		
1.2.1.8.02.1.2	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	10.000,00		
1.2.1.8.02.1.2.41001	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	10.000,00		
1.2.4.0.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00		
1.2.4.0.00.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00		
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	8.000.000,00		



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

## ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

## CONSOLIDADO

1.2.4.0.00.1.1.00001	CIP - Contribuição de Iluminação Pública	8.000.000,00		
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		126.536.000,00	
1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300.000,00		
1.3.1.0.02.0.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	300.000,00		
1.3.1.0.02.1.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	300.000,00		
1.3.1.0.02.1.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	300.000,00		
1.3.1.0.02.1.1.00001	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Restaurante Cais Santa Luzia	242.000,00		
1.3.1.0.02.1.1.00002	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Lanchonete HGJ	53.000,00		
1.3.1.0.02.1.1.00003	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Espaços Culturais	5.000,00		
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	126.236.000,00		
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	122.171.000,00		
1.3.2.1.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	7.151.000,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.151.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.09002	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Taxa de Permanência	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.09003	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Recursos Ordinários - PMAR	3.000.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.12001	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Salário Educação	300.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.12101	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Transferência de Recursos do FNDE - PDDE	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.12201	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE/AAE	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.12301	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE - PNATE	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.15101	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - FUNDEB 40	120.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.15102	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - FUNDEB 60	170.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.21401	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - SUS Bloco de Custeio - Vigilância em Saúde	35.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.21402	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - SUS Bloco de Custeio - Farmácia Básica	25.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.21403	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - SUS Bloco de Custeio - Bloco de Gestão SUS	53.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.21404	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - SUS Bloco de Custeio - HIV, AIDS e outras DST	20.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.21501	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - SUS Bloco de Investimento	310.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.22001	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Convênios Vinculados à Saúde - Universidade Estácio de Sá	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.31201	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Convênios Vinculados à Assistência Social - Convênio MDS - Proteção Social Especial de Média Complexidade	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.31202	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Convênios Vinculados à Assistência Social - Convênio MDS - Proteção Social Especial	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.31203	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Convênios Vinculados à Assistência Social - Convênio MDS - Proteção Social Básica	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.31204	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Convênios Vinculados à Assistência Social - Convênio MDS - Proteção Social Básica - Ampliação do CRAS	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.52002	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Secretaria de Estado de Saúde - UPA	75.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.53041	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Cota-parte Royalties - Compensação Finan. pela Produção de Petróleo - Lei 7990/89 - PMAR	1.800.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.53061	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9478/97 - artigo 50 - PMAR	900.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.53071	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - PMAR	30.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.61001	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	4.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.99001	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados - Multas Previstas na Legislação de Trânsito	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.99002	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados - Multas por Danos Ambientais	240.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.99003	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados - Contribuição de Iluminação Pública - CIP	30.000,00		
1.3.2.1.00.4.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	115.020.000,00		
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	115.020.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.41001	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário - Renda Fixa	80.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.41002	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário - Renda Variável	35.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.42001	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro - Renda Fixa	20.000,00		
1.3.2.9.00.0.0	Outros Valores Mobiliários	4.065.000,00		
1.3.2.9.00.1.0	Outros Valores Mobiliários	4.065.000,00		
1.3.2.9.00.1.1	Outros Valores Mobiliários - Principal	4.050.000,00		
1.3.2.9.00.1.1.41001	Outros Valores Mobiliários - Plano Previdenciário - Acréscimo Legais Arresto	3.600.000,00		
1.3.2.9.00.1.1.41002	Outros Valores Mobiliários - Plano Previdenciário - Acréscimos Legais Parcelamentos	450.000,00		
1.3.2.9.00.1.2	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros	15.000,00		
1.3.2.9.00.1.2.41001	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros - Plano Previdenciário - Acréscimos Legais Arresto	10.000,00		
1.3.2.9.00.1.2.41002	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros - Plano Previdenciário - Acréscimos Legais Parcelamentos	5.000,00		
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços		16.946.000,00	
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.946.000,00		
1.6.1.0.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.946.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.6.1.0.01.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.946.000,00	
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	16.653.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.99001	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Recursos Vinculados - Tarifa de Abastecimento de Água	15.971.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.99002	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Recursos Vinculados - Fornecimento de Água - Carro Pipa	142.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.99003	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Recursos Vinculados - Serviço de Hidrometração	110.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.99004	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Recursos Vinculados - Outros Serviços Prestados Pelo SAAE no Sistema de Abastecimento de Água	87.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.99005	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Recursos Vinculados - Tarifa de Esgoto	269.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.99006	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Recursos Vinculados - Outros Serviços Prestados Pelo SAAE no Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	16.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.99007	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Recursos Vinculados - Serviços Administrativos	58.000,00	
1.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	293.000,00	
1.6.1.0.01.1.2.99001	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Recursos Vinculados - Multas e Juros de Mora dos Serviços e Tarifas do SAAE	293.000,00	
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		703.817.000,00
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	292.860.000,00	
1.7.1.8.00.0.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	292.860.000,00	
1.7.1.8.01.0.0	Participação na Receita da União	65.075.000,00	
1.7.1.8.01.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	65.000.000,00	
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	65.000.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	65.000.000,00	
1.7.1.8.01.5.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	75.000,00	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Principal	75.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	75.000,00	
1.7.1.8.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	127.638.000,00	
1.7.1.8.02.2.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	
1.7.1.8.02.2.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.02.2.1.00001	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	
1.7.1.8.02.3.0	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	75.000.000,00	
1.7.1.8.02.3.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	75.000.000,00	
1.7.1.8.02.3.1.53041	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	75.000.000,00	
1.7.1.8.02.4.0	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	51.588.000,00	
1.7.1.8.02.4.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	51.588.000,00	
1.7.1.8.02.4.1.53031	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	51.588.000,00	
1.7.1.8.02.6.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	950.000,00	
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	950.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.53071	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - (Lei 9.478/97, ART. 49, II, "E")	950.000,00	
1.7.1.8.03.0.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	85.616.000,00	
1.7.1.8.03.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	13.720.000,00	
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	13.720.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.21401	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde	3.040.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.21402	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde da Família	2.700.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.21403	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	480.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.21404	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	2.900.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.21405	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	4.600.000,00	
1.7.1.8.03.2.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	68.660.000,00	
1.7.1.8.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	68.660.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.21401	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Teto Financeiro MAC	63.700.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.21402	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FAEC SIA - Nefrologia	4.960.000,00	
1.7.1.8.03.3.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	2.026.000,00	
1.7.1.8.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	2.026.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.21401	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Programa Nacional de HIV, AIDS e outras DST	220.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.21402	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Incentivos Pontuais para Ações de Serv. de Vigilância em Saúde - PVVS	605.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.21403	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	1.080.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.21404	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária	121.000,00	
1.7.1.8.03.4.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.100.000,00	
1.7.1.8.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.100.000,00	
1.7.1.8.03.4.1.21401	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	1.100.000,00	



**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**EXERCÍCIO: 2020**  
**ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA**  
**CONSOLIDADO**

1.7.1.8.03.5.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	20.000,00		
1.7.1.8.03.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	20.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.21401	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Bloco de Gestão do SUS	20.000,00		
1.7.1.8.03.9.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	90.000,00		
1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	90.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.21401	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	90.000,00		
1.7.1.8.05.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação- FNDE	12.327.000,00		
1.7.1.8.05.1.0	Transferências do Salário-Educação	11.000.000,00		
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação	11.000.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.12001	Transferências do Salário-Educação	11.000.000,00		
1.7.1.8.05.2.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	7.000,00		
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	7.000,00		
1.7.1.8.05.2.1.12101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	7.000,00		
1.7.1.8.05.3.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.130.000,00		
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE	1.130.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.12201	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAEF	300.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.12202	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAEC	200.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.12203	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAEP	400.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.12204	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE - PNAE Fund. Mais Educação	100.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.12205	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE/AAE	30.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.12206	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- FNDE - PNAE - Quilomba	100.000,00		
1.7.1.8.05.4.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	70.000,00		
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar- PNATE	70.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.12301	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar- PNATE	70.000,00		
1.7.1.8.05.9.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	120.000,00		
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	120.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.12401	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - EJA	120.000,00		
1.7.1.8.10.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	224.000,00		
1.7.1.8.10.9.0	Outras Transferências de Convênios da União	224.000,00		
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	224.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.99001	Outras Transferências de Convênios da União - Convênio Eletronuclear	87.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.99003	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério da Cidadania	137.000,00		
1.7.1.8.12.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.980.000,00		
1.7.1.8.12.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.980.000,00		
1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.980.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.00002	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Proteção Social Básica	1.098.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.00003	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa Bolsa Família	300.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.00005	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - BPC na Escola	2.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.00006	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Proteção Social Especial	580.000,00		
1.7.2.8.00.0.0	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	331.241.000,00		
1.7.2.8.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	300.890.000,00		
1.7.2.8.01.1.0	Cota-Parte do ICMS	275.340.000,00		
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	275.340.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00001	Cota-Parte do ICMS	270.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00002	ICMS - Lei Estadual 5.647/10	4.440.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00003	ICMS - Decreto 44.814/2014	900.000,00		
1.7.2.8.01.2.0	Cota-Parte do IPVA	15.400.000,00		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	15.400.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00001	Cota-Parte do IPVA	15.400.000,00		
1.7.2.8.01.3.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.000.000,00		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00001	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.000.000,00		
1.7.2.8.01.4.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	150.000,00		
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	150.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00001	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	150.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.7.2.8.02.0.0	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	25.000.000,00		
1.7.2.8.02.3.0	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	25.000.000,00		
1.7.2.8.02.3.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	25.000.000,00		
1.7.2.8.02.3.1.00001	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	25.000.000,00		
1.7.2.8.10.0.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	4.800.000,00		
1.7.2.8.10.9.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados	4.800.000,00		
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados	4.800.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.52001	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil - UPA	4.800.000,00		
1.7.2.8.99.0.0	Outras Transferências dos Estados	551.000,00		
1.7.2.8.99.1.0	Outras Transferências dos Estados	551.000,00		
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	551.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00001	Outras Transferências dos Estados - FEAS - Proteção Social Básica	275.500,00		
1.7.2.8.99.1.1.00002	Outras Transferências dos Estados - FEAS - Proteção Social Especial	275.500,00		
1.7.4.8.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.226.000,00		
1.7.4.8.01.0.0	Transferência de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	1.226.000,00		
1.7.4.8.01.1.0	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	1.226.000,00		
1.7.4.8.01.1.1	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	1.226.000,00		
1.7.4.8.01.1.1.22001	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Convênio Ensino-Saúde (COAPES) Estácio de Sá	1.226.000,00		
1.7.5.8.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	78.490.000,00		
1.7.5.8.01.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	78.490.000,00		
1.7.5.8.01.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	78.490.000,00		
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	78.490.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.11601	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 40	10.723.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.11602	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 60	67.767.000,00		
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		36.099.000,00	
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	536.000,00		
1.9.1.0.01.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica	536.000,00		
1.9.1.0.01.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica	536.000,00		
1.9.1.0.01.1.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	536.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.00001	Multas Previstas em Legislação Específica - Auto de Infração aos Regulamentos do SAAE	36.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.00002	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas Previstas na Legislação de Trânsito	500.000,00		
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.456.000,00		
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	1.631.000,00		
1.9.2.1.01.0.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.000,00		
1.9.2.1.01.1.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.000,00		
1.9.2.1.01.1.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.000,00		
1.9.2.1.01.1.1.00001	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.000,00		
1.9.2.1.99.0.0	Outras Indenizações	1.630.000,00		
1.9.2.1.99.1.0	Outras Indenizações	1.630.000,00		
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	1.630.000,00		
1.9.2.1.99.1.1.00001	Outras Indenizações	1.630.000,00		
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.820.000,00		
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	1.820.000,00		
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	1.820.000,00		
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	1.820.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00001	Outras Restituições - Devolução de Diárias	5.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00002	Outras Restituições - Devolução de Adiantamento	2.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00004	Outras Restituições	1.813.000,00		
1.9.2.3.00.0.0	Ressarcimentos	5.000,00		
1.9.2.3.99.0.0	Outros Ressarcimentos	5.000,00		
1.9.2.3.99.1.0	Outros Ressarcimentos	5.000,00		
1.9.2.3.99.1.3	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	5.000,00		
1.9.2.3.99.1.3.00001	Outros Ressarcimentos - Ressarcimento ao Erário	5.000,00		
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	32.107.000,00		
1.9.9.0.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	29.520.000,00		



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

## ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

## CONSOLIDADO

1.9.9.0.03.1.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	29.520.000,00		
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	29.520.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00041	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	10.920.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00042	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	18.600.000,00		
1.9.9.0.99.0.0	Outras Receitas	2.587.000,00		
1.9.9.0.99.1.0	Outras Receitas - Primárias	189.000,00		
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	54.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00001	Outras Receitas - Primárias	2.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00002	Outras Receitas - Primárias - SAAE	2.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00004	Outras Receitas - Primárias - Fundo Municipal de Apoio Técnico-Jurídico	50.000,00		
1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	90.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.00001	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - Multas Previstas no Art. 214 da Lei 8.069/90 - Estatuto da criança	90.000,00		
1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	45.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.00001	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Dívida Ativa do SAAE	45.000,00		
1.9.9.0.99.2.0	Outras Receitas - Financeiras	2.398.000,00		
1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.398.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.00001	Outras Receitas - Financeiras - Utilização de Estacionamentos Municipais	1.161.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.00002	Outras Receitas - Financeiras - Cobrança de Desembarque por Passageiro	1.237.000,00		
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital			29.031.000,00
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital		29.031.000,00	
2.4.1.8.00.0.0	Transferências da União	29.030.000,00		
2.4.1.8.04.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	500.000,00		
2.4.1.8.04.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	500.000,00		
2.4.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	500.000,00		
2.4.1.8.04.1.1.21501	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	500.000,00		
2.4.1.8.10.0.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	28.530.000,00		
2.4.1.8.10.2.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	814.000,00		
2.4.1.8.10.2.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.628.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00001	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações	814.000,00		
2.4.1.8.10.5.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	8.300.000,00		
2.4.1.8.10.5.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	8.300.000,00		
2.4.1.8.10.5.1.99001	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - TRANSPETRO	8.300.000,00		
2.4.1.8.10.9.0	Outras Transferências de Convênios da União	19.416.000,00		
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	19.416.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.99001	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério do Turismo	895.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.99002	Outras Transferências de Convênios da União - Convênio Eletro nuclear	6.331.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.99003	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA	1.639.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.99004	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério da Cidadania	6.330.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.99005	Outras Transferências de Convênios da União - TRANSPETRO	4.221.000,00		
2.4.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00		
2.4.4.0.00.1.0	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00		
2.4.4.0.00.1.1	Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.000,00		
2.4.4.0.00.1.1.00001	Transferências de Instituições Privadas - Convênio Ensino-Saúde (COAPES) Estácio de Sá	1.000,00		
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			53.996.000,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		53.996.000,00	
7.2.1.8.00.0.0	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	53.996.000,00		
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	35.363.000,00		
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	35.363.000,00		
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	35.323.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.41004	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	786.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.41001	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	6.315.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.41002	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAÚDE	12.350.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.41003	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - FUNDEB	5.230.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.41005	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	1.120.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.41006	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	100.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

7.2.1.8.03.1.1.42001	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	3.650.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.42002	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAÚDE	1.950.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.42003	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - FUNDEB	2.470.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.42004	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	112.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.42005	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	1.120.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.42006	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	120.000,00		
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	40.000,00		
7.2.1.8.03.1.2.41001	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	20.000,00		
7.2.1.8.03.1.2.41002	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	20.000,00		
7.2.1.8.04.0.0	CPSS Patronal - Parcelamentos - Específicos de EST/DF/MUN - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	18.633.000,00		
7.2.1.8.04.1.0	CPSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	18.633.000,00		
7.2.1.8.04.1.1	CPSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	18.623.000,00		
7.2.1.8.04.1.1.41001	CPSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	18.623.000,00		
7.2.1.8.04.1.2	CPSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.000,00		
7.2.1.8.04.1.2.41002	CPSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.000,00		
91.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES - Receitas Correntes			-121.883.000,00
91.3.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES - Receita Patrimonial		-50.000.000,00	
91.3.2.0.00.0.0	DEDUÇÕES - Valores Mobiliários	-50.000.000,00		
91.3.2.1.00.0.0	DEDUÇÕES - Juros e Correções Monetárias	-50.000.000,00		
91.3.2.1.00.4.0	DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-50.000.000,00		
91.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	-50.000.000,00		
91.7.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES - Transferência Corrente		-71.883.000,00	
91.7.1.0.00.0.0	DEDUÇÕES - Transferências da União e de suas Entidades	-12.015.000,00		
91.7.1.8.00.0.0	DEDUÇÕES - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	-12.015.000,00		
91.7.1.8.01.0.0	DEDUÇÕES - Participação na Receita na União	-12.015.000,00		
91.7.1.8.01.2.0	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-12.000.000,00		
91.7.1.8.01.2.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-12.000.000,00		
91.7.1.8.01.5.0	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana	-15.000,00		
91.7.1.8.01.5.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-15.000,00		
91.7.2.0.00.0.0	DEDUÇÕES - Transferências dos Estados e de suas Entidades	-59.868.000,00		
91.7.2.8.00.0.0	DEDUÇÕES - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	-59.868.000,00		
91.7.2.8.01.0.0	DEDUÇÕES - Participação na Receita dos Estados	-59.868.000,00		
91.7.2.8.01.1.0	DEDUÇÕES - Cota-Parte do ICMS	-55.068.000,00		
91.7.2.8.01.1.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do ICMS - Principal	-55.068.000,00		
91.7.2.8.01.2.0	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPVA	-3.000.000,00		
91.7.2.8.01.2.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.000.000,00		
91.7.2.8.01.3.0	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.800.000,00		
91.7.2.8.01.3.1	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.800.000,00		
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.111.064.000,00</b>	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 10 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 1001 CÂMARA MUNICIPAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01 031 0185 1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
01 031 0185 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
01 031 0185 2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	60.000,00	0,00	60.000,00	11.000,00	49.000,00
01 031 0185 2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	22.498.000,00	0,00	22.498.000,00	22.428.000,00	70.000,00
01 031 0185 2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
01 031 0185 2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
01 031 0185 2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	640.000,00	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00
01 031 0185 2299	VALE-TRANSPORTE	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
01 031 0185 2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
01 031 0185 2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00
01 031 0185 2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
01 031 0185 2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
01 031 0185 2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
01 031 0185 2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00
01 031 0185 2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
01 031 0185 2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00
01 031 0185 2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	6.560.000,00	0,00	6.560.000,00	6.560.000,00	0,00
01 031 0185 2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO L EGISLATIVO	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>37.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>36.876.000,00</b>	<b>124.000,00</b>

ORGÃO: 11 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 1101 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01 031 0185 1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	70.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00	20.000,00
01 031 0185 2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	220.000,00	0,00	220.000,00	150.000,00	70.000,00
01 031 0185 2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2001 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
06 183 0212 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	102.000,00	0,00	102.000,00	92.000,00	10.000,00
04 122 0204 2016	CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
04 122 0226 2019	PUBLICIDADE	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
04 122 0212 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	356.000,00	0,00	356.000,00	356.000,00	0,00
04 122 0225 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
04 122 0221 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
04 122 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	110.000,00	0,00	110.000,00	75.000,00	35.000,00
26 782 0221 2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
04 122 0212 2412	SEGURANÇA PRESENTE	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.475.000,00	25.000,00
04 122 0212 2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.148.000,00	0,00	3.148.000,00	3.098.000,00	50.000,00
04 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
04 122 0221 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	375.000,00	0,00	375.000,00	314.000,00	61.000,00
04 122 0204 2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
04 126 0225 2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00	1.328.000,00	0,00
04 126 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04 126 0225 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
04 122 0225 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 126 0225 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
04 122 0226 2688	MANUTENÇÃO DA CENTRAL 156	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
04 122 0204 2689	COMUNICAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
04 242 0204 2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
04 122 0212 2725	REGIME ADICIONAL DE SERVIÇO - RAS	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
04 121 0229 3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
15 451 0229 3101	PPP - CIDADE INTELIGENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15 451 0229 3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
15 451 0229 3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
04 126 0225 7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>		<b>43.813.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.813.000,00</b>	<b>42.333.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
04 122 0204 2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
04 122 0204 2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
04 122 0204 2615	INDENIZAÇÕES	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>15.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.350.000,00</b>	<b>15.340.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>2.235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.000,00</b>	<b>2.225.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	18.208.000,00	0,00	18.208.000,00	18.208.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
04 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
04 122 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
04 129 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00
12 361 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
04 122 0204 2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.900.000,00	100.000,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
04 122 0204 2411	SAÚDE OCUPACIONAL	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
04 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>60.378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.378.000,00</b>	<b>60.278.000,00</b>	<b>100.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2006 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 129 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00
04 129 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	10.373.000,00	0,00	10.373.000,00	10.343.000,00	30.000,00
04 129 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
04 129 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
04 129 0205 2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
04 129 0205 2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	4.011.000,00	0,00	4.011.000,00	4.011.000,00	0,00
04 129 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
04 129 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>		<b>24.149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.149.000,00</b>	<b>24.119.000,00</b>	<b>30.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 126 0213 1211	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	108.717.000,00	0,00	108.717.000,00	108.717.000,00	0,00
12 361 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	165.000,00	0,00	165.000,00	155.000,00	10.000,00
12 361 0215 2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0215 2107	PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
12 366 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	16.290.000,00	0,00	16.290.000,00	16.290.000,00	0,00
12 361 0214 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	2.311.000,00	0,00	2.311.000,00	2.311.000,00	0,00
12 361 0214 2114	MANUTENÇÃO DA SALA DE LEITURA ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0213 2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12 361 0214 2116	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
12 361 0215 2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
12 364 0214 2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	34.000,00	0,00	34.000,00	30.000,00	4.000,00
12 361 0213 2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC. DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
12 365 0214 2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
12 365 0214 2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00
12 361 0214 2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
12 365 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00
12 361 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
12 361 0213 2400	FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12 361 0213 2414	ESCOLA CAPAZ	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
12 365 0213 2415	BRINCANDO NA PRAÇA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
12 361 0214 2416	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
12 361 0214 2417	ASSEIO E HIGIENE - ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0214 2418	MATERIAL DIDÁTICO - ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
12 361 0214 2419	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
12 365 0214 2420	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - CRECHE	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
12 365 0214 2421	ASSEIO E HIGIENE - CRECHE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 365 0214 2422	MATERIAL DIDÁTICO - CRECHE	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
12 365 0214 2423	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CRECHE	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
12 365 0214 2424	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - PRÉ-ESCOLAR	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
12 365 0214 2425	ASSEIO E HIGIENE - PRÉ-ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 365 0214 2426	MATERIAL DIDÁTICO - PRÉ-ESCOLAR	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
12 365 0214 2427	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - PRÉ-ESCOLAR	200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00
12 365 0214 2428	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEIS	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
12 367 0214 2429	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
12 367 0214 2430	ASSEIO E HIGIENE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 367 0214 2431	MATERIAL DIDÁTICO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	207.000,00	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
12 367 0214 2432	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 367 0214 2433	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
12 367 0215 2434	ACOMPANHAMENTO À INCLUSÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
12 361 0215 2435	PROJETO SAÚDE ESCOLAR	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
12 361 0215 2436	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DIVERSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0215 2437	PROJETO DE PREVENÇÃO A INFREQUENCIA E EVASÃO ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 366 0215 2440	PROJETO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO NA MODALIDADE EJA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0216 2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
12 361 0216 2445	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0216 2446	PROJETO DE SAÚDE DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PREVENÇÃO A DOENÇAS LABORAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 365 0216 2447	PROJETO EDUCRESCER	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12 361 0214 2487	MANUTENÇÃO DO PROJETO TURISMO NAS ESCOLAS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
12 361 0215 2492	ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
12 361 0213 2642	SEMANA DA PÁTRIA	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
12 361 0213 2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
12 361 0225 2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
12 361 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	228.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
12 366 0215 2707	ENCONTRO DE ALUNOS LEITORES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12 361 0216 2708	FORMAÇÃO DE GESTORES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
12 361 0216 2709	JORNADA PEDAGÓGICA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12 366 0215 2714	CULTUREJA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12 361 0214 3072	IMPLANTAÇÃO DA SALA DE LEITURA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
12 365 0214 7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>140.244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.244.000,00</b>	<b>139.940.000,00</b>	<b>304.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2014 SECRETARIA DE SAUDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 301 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
04 122 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0204 2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.000,00	0,00	41.000,00	31.000,00	10.000,00
04 122 0204 2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	46.000,00	4.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>2.006.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006.000,00</b>	<b>1.992.000,00</b>	<b>14.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
25 751 0220 1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PUBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
25 752 0220 1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
25 751 0220 1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00
15 451 0220 1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
15 451 0220 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	16.730.000,00	0,00	16.730.000,00	0,00	16.730.000,00
15 451 0220 1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0207 1249	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHÁCARA	384.000,00	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00
12 365 0214 1296	PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO BELÉM	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0220 1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
15 451 0220 1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
15 451 0220 1344	CONTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - ARIRÓ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0207 1360	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA -CAMP. PORTEIRA	471.000,00	0,00	471.000,00	0,00	471.000,00
15 451 0207 1361	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - FRADE	601.000,00	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00
15 451 0207 1362	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - AREAL	484.000,00	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
15 451 0207 1363	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - PR DA CHÁCARA	464.000,00	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00
15 451 0207 1364	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA -PARQUE PEREQUÊ	673.000,00	0,00	673.000,00	0,00	673.000,00
15 451 0207 1372	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO BAIRRO RÉTIRO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15 451 0220 1378	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO PARQUE MAMBUCABA	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
15 451 0220 1380	CONSTRUÇÃO DO NOVO ACESSO AO CONDOMINIO MINHA CASA MINHA VIDA	3.028.000,00	0,00	3.028.000,00	0,00	3.028.000,00
15 451 0220 1382	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA NO SÃO BENTO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12 367 0214 1389	RECUPERAÇÃO DO CEMANEE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0207 1394	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ACADEMIA DE SAÚDE NO PARQUE MAMBUCABA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0207 1398	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - VILLAGE	567.000,00	0,00	567.000,00	0,00	567.000,00
15 451 0207 1400	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA -MORR. FORTALEZA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12 361 0214 1406	AMPLIAÇÃO DA E. M. NOVA PEREQUÊ	1.258.000,00	0,00	1.258.000,00	0,00	1.258.000,00
15 451 0207 1417	IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORT. C OBERTURA QUADRA RUA ARAXÁ - VILLAGE	614.000,00	0,00	614.000,00	0,00	614.000,00
15 451 0207 1418	IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORT. - REFORMA COBERTURA QUADRA PRAIA VERMELHA	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
15 451 0207 1419	IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORT. R EFORMA COBERTURA QUADRA DO CAMPO BELO	597.000,00	0,00	597.000,00	0,00	597.000,00
06 182 0223 1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
15 451 0207 1990	ACADEMIAS AO AR LIVRE	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	25.150.000,00	0,00	25.150.000,00	25.150.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	374.000,00	0,00	374.000,00	354.000,00	20.000,00
06 182 0223 2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
04 122 0204 2061	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
15 452 0220 2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00
12 361 0214 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	45.178.000,00	0,00	45.178.000,00	45.178.000,00	0,00
15 451 0221 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	920.000,00	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
06 182 0223 2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12 365 0214 2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
15 452 0210 2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 452 0210 2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
15 451 0207 2630	REVIT. DE ÁREA ESPORTIVA (CAMPO DE FUTEBOL - JACUECANGA)	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
12 361 0214 2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
25 752 0220 2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
15 451 0220 3075	RECUPERAÇÃO DA ESTRADA PONTA LESTE	5.293.000,00	0,00	5.293.000,00	0,00	5.293.000,00
12 365 0214 3079	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI SERGIO LOUZ ADA	376.000,00	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00
12 361 0214 3080	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. PROF. JAIR T OSCANO DE BRITO	259.000,00	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00
12 362 0214 3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BR ACUHY	708.000,00	0,00	708.000,00	0,00	708.000,00
12 361 0214 3082	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO BANQUETA	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00
12 365 0214 3083	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO BANQUETA	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
12 361 0214 3090	CONSTRUÇÃO DA E.M. JOSÉ LUIZ RIBEIRO RES EK	1.359.000,00	0,00	1.359.000,00	0,00	1.359.000,00
12 361 0214 3091	REFORMA E.M. FREI BERNARDO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12 361 0214 3092	REFORMA E.M. CACIQUE CUNHAMBEBE	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
12 361 0214 3093	REFORMA E.M. JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12 361 0214 3094	REFORMA E.M. ÂNGELO FRANCISCO JERÔNIMO	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12 361 0214 3095	REFORMA E.M. TÂNIA RITA DE O. TEIXEIRA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
06 182 0223 3105	REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL	417.000,00	0,00	417.000,00	87.000,00	330.000,00
15 451 0207 3108	CONT. DE REPASSE Nº 877735/18 - IMPLANT. DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BNH - JACUEC	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
15 451 0207 3109	CONT. DE REPASSE Nº 875069/18 - AMPL. DA PÇ. VER. CARLOS ALBERTO TAVARES E INSTA	263.000,00	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00
06 182 0221 7066	ALARGAMENTO DE CALÇADA E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS NA R. ALMTE OTÁVIO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06 183 0212 7068	REFORMA E APARELHAMENTO DO CIOSP - CENTRO INTEGRADO DE SEG. PÚBLICA - CENTR	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>181.087.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.087.000,00</b>	<b>125.354.000,00</b>	<b>55.733.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2017 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
16 482 0222 1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
16 482 0222 1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	370.000,00	0,00	370.000,00	160.000,00	210.000,00
08 244 0134 1279	ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL BÁSICA - CRAS	137.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
27 812 0207 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16 482 0222 1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	190.000,00	0,00	190.000,00	140.000,00	50.000,00
04 122 0204 2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
27 812 0207 2142	APOIO AO ESPORTE	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
08 244 0207 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
08 243 0204 2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
27 812 0207 2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	400.000,00	0,00	400.000,00	350.000,00	50.000,00
04 122 0204 2717	SERVIÇO FUNERÁRIO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
16 482 0222 2718	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MORADIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
27 812 0207 3069	PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15 452 0222 3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
08 243 0204 3087	CRIAÇÃO DE NOVO CONSELHO TUTELAR	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
08 244 0138 3106	CONVÊNIO 802333/2014 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
08 244 0138 3107	CONVÊNIO 802334/2014 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	321.000,00	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>17.109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.109.000,00</b>	<b>16.167.000,00</b>	<b>942.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
20 608 0208 1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12 363 0217 1987	PROJETO FERA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
20 608 0218 2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20 608 0220 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
20 609 0218 2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
20 605 0218 2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	55.000,00	0,00	55.000,00	45.000,00	10.000,00
20 605 0220 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	253.000,00	0,00	253.000,00	253.000,00	0,00
13 392 0219 2175	EVENTOS CULTURAIS	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
13 392 0219 2180	APOIO A CULTURA	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
04 122 0204 2388	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - CENTRO	19.000,00	0,00	19.000,00	14.000,00	5.000,00
04 122 0204 2389	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - ABRAÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	11.000,00	2.000,00
04 122 0204 2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD	20.000,00	0,00	20.000,00	13.000,00	7.000,00
04 122 0204 2391	MANUTENÇÃO DA CASA LARANGEIRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00
04 122 0204 2392	MANUTENÇÃO DO CONVENTO SÃO BERNARDINO DE SENA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
04 122 0204 2393	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE ARTES SACRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
04 122 0204 2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
04 122 0204 2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
20 605 0209 2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
20 609 0218 2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
11 333 0217 2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20 605 0209 2478	INST. DE ECODESENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDÉD-BIG	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20 609 0218 2626	CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20 608 0218 2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13 392 0219 2712	CORAL DA CIDADE	312.000,00	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00
20 608 0220 3076	ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	398.000,00	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00
20 608 0220 3077	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHONES E CAMINHÕES	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00
12 361 0213 3110	CONVÊNIO Nº 797408/13 - REESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE INCLUSÃO DIGI	814.000,00	0,00	814.000,00	0,00	814.000,00
11 333 0218 7053	REESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO AMBULANTE	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
11 333 0208 7057	ANGRA NEGÓCIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
23 691 0209 7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>10.585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.585.000,00</b>	<b>8.023.000,00</b>	<b>2.562.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00
99 999 0999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>13.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 22 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
11 695 0221 1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23 695 0209 1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	188.000,00	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00
11 695 0221 1334	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA. TURÍSTICA DO TERMINAL MARÍTIMO DO ABRAÃO	291.000,00	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00
11 695 0220 1335	CONSTRUÇÃO DO PORTAL NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ	251.000,00	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	5.125.000,00	0,00	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11 695 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	7.000.000,00	100.000,00
11 363 0209 2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
11 695 0219 2175	EVENTOS CULTURAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	334.000,00	0,00	334.000,00	294.000,00	40.000,00
06 695 0208 2186	NADO LIVRE	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
23 695 0209 2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
15 452 0208 2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	100.000,00
11 695 0220 2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
23 695 0209 2676	CALENDARIO DE TURISMO	713.000,00	0,00	713.000,00	713.000,00	0,00
11 695 0220 3065	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRADE	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>17.353.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.353.000,00</b>	<b>14.601.000,00</b>	<b>2.752.000,00</b>

ORGÃO: 24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AN

UNIDADE: 2401 ANGRAPREV

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 1080	CONCURSO PÚBLICO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	3.063.000,00	0,00	3.063.000,00	3.063.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	242.000,00	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
09 272 0211 2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	32.910.000,00	0,00	32.910.000,00	32.910.000,00	0,00
04 122 0204 2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00	1.845.000,00	190.000,00
09 272 0211 2174	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
04 272 0211 2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	106.021.000,00	0,00	106.021.000,00	0,00	106.021.000,00
09 272 0211 2384	AUXÍLIO-RECLUSÃO	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
09 272 0211 2385	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
09 272 0211 2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO	88.090.000,00	0,00	88.090.000,00	88.090.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>236.941.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.941.000,00</b>	<b>130.730.000,00</b>	<b>106.211.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

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

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	21.000,00	45.000,00
04 122 0204 1080	CONCURSO PÚBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
04 122 0204 1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512 0210 1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
17 512 0210 1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
17 122 0210 1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
17 122 0210 1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
17 512 0210 1154	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
17 512 0210 1342	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - GARATUCAIA E CANTAGALO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17 512 0210 1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17 512 0210 1416	ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	17.541.000,00	0,00	17.541.000,00	17.541.000,00	0,00
17 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	136.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
04 122 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	157.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
04 122 0204 2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	919.000,00	0,00	919.000,00	899.000,00	20.000,00
17 122 0204 2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	356.000,00	0,00	356.000,00	356.000,00	0,00
17 122 0210 2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	1.801.000,00	0,00	1.801.000,00	1.731.000,00	70.000,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
04 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>		<b>35.117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.117.000,00</b>	<b>25.552.000,00</b>	<b>9.565.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 244 0134 1217	BPC NA ESCOLA	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
08 243 0138 1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
08 244 0144 1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
08 242 0138 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
08 244 0134 1965	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00
08 244 0134 2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
08 244 0134 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.907.000,00	0,00	1.907.000,00	1.907.000,00	0,00
08 244 0134 2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	951.000,00	0,00	951.000,00	895.000,00	56.000,00
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
08 244 0144 2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	11.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00
08 244 0134 2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
08 244 0144 2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
08 244 0134 2402	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	444.000,00	0,00	444.000,00	424.000,00	20.000,00
08 244 0134 2403	ACESSUAS TRABALHO	180.000,00	0,00	180.000,00	170.000,00	10.000,00
08 244 0134 2406	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
08 244 0138 2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	221.000,00	0,00	221.000,00	201.000,00	20.000,00
08 244 0138 2409	SERV. DE PROT. SOC. A ADOLESC. EM CUMP. DE MEDIDA SóCIO EDUCATIVA DE L.A E P.S.C	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
08 244 0144 2410	AÇÕES E ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
08 244 0134 2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
08 244 0134 2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	80.000,00	0,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00
08 244 0136 2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
08 242 0138 2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	96.000,00	0,00	96.000,00	86.000,00	10.000,00
08 244 0138 2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
08 244 0144 2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
08 244 0144 2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
08 244 0144 2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
08 244 0144 2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
08 244 0144 2704	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DIVERSIDADE ÉTNICA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
08 243 0136 2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	852.000,00	0,00	852.000,00	804.000,00	48.000,00
08 244 0136 2706	SERVIÇO DE ACOLHI INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	797.000,00	0,00	797.000,00	777.000,00	20.000,00
08 244 0144 2719	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIR EITOS DA MULHER	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
08 241 0138 7015	CRIAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>		<b>7.079.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.079.000,00</b>	<b>6.799.000,00</b>	<b>280.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2701 FMS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 301 0183 1144	PROGR. DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10 306 0184 1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10 122 0181 1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
10 302 0183 1205	MELHOR EM CASA	85.000,00	0,00	85.000,00	75.000,00	10.000,00
10 301 0183 1206	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	370.000,00	0,00	370.000,00	20.000,00	350.000,00
10 301 0183 1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10 301 0129 1226	CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	779.000,00	0,00	779.000,00	0,00	779.000,00
10 122 0183 1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	314.000,00	0,00	314.000,00	314.000,00	0,00
10 122 0183 1930	IMPL. À POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10 305 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	108.155.000,00	0,00	108.155.000,00	108.155.000,00	0,00
10 302 0181 2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	6.413.000,00	0,00	6.413.000,00	6.363.000,00	50.000,00
10 302 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	14.747.000,00	0,00	14.747.000,00	14.727.000,00	20.000,00
10 302 0204 2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
10 302 0129 2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	29.514.000,00	0,00	29.514.000,00	28.559.000,00	955.000,00
10 302 0129 2217	MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10 301 0182 2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
10 305 0180 2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	499.000,00	0,00	499.000,00	448.000,00	51.000,00
10 302 0181 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
10 305 0180 2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
10 301 0181 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00
10 302 0181 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00
10 303 0182 2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
10 302 0181 2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	107.000,00	0,00	107.000,00	57.000,00	50.000,00
10 302 0181 2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	663.000,00	0,00	663.000,00	613.000,00	50.000,00
10 302 0181 2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	591.000,00	0,00	591.000,00	581.000,00	10.000,00
10 302 0181 2235	ÓRTESE E PRÓTESE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10 301 0183 2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM. SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	873.000,00	0,00	873.000,00	863.000,00	10.000,00
10 301 0183 2239	MANUT. DO PLANO MUNIC. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10 301 0183 2240	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
10 304 0180 2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	247.000,00	0,00	247.000,00	237.000,00	10.000,00
10 302 0181 2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
10 302 0181 2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	70.000,00	0,00	70.000,00	55.000,00	15.000,00
10 301 0204 2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
10 301 0204 2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00
10 128 0204 2648	BOLSA RESIDÊNCIA	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
10 122 0183 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	835.000,00	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00
10 301 0129 5009	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRA DE	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
10 301 0129 5010	CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA, REFORMA DO CENTRO DE ESPEC. E AMPL. DO SERV. DE	4.996.000,00	0,00	4.996.000,00	0,00	4.996.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>194.739.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.739.000,00</b>	<b>186.107.000,00</b>	<b>8.632.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 28 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE: 2801 FMDCA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 243 0127 1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
08 243 0127 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
08 243 0127 2276	MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:		130.000,00	0,00	130.000,00	110.000,00	20.000,00

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FMMA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
18 541 0199 2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
04 126 0225 7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	790.000,00	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00
18 512 0122 7038	SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		870.000,00	0,00	870.000,00	860.000,00	10.000,00

ORGÃO: 30 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

UNIDADE: 3001 FMI

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 241 0227 1105	CRIAÇÃO DO CENTRO - DIA PARA IDOSOS	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
08 241 0227 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
08 241 0227 2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
08 241 0227 2518	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	100.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00
08 241 0227 2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:		407.000,00	0,00	407.000,00	317.000,00	90.000,00

ORGÃO: 32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3201 FMCAR

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
13 392 0132 2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13 392 0219 3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
13 392 0219 3097	PESQUISA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
13 392 0219 3098	CIRCULAÇÃO E INTERCÂMBIO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
13 392 0219 3099	MICRO PROJETOS CULTURAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 33 FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HMJ

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 302 0228 1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
10 302 0228 1414	REESTRUTURAÇÃO DA UPG	320.000,00	0,00	320.000,00	240.000,00	80.000,00
10 302 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	20.030.000,00	0,00	20.030.000,00	20.030.000,00	0,00
10 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
10 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
10 122 0204 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	1.548.000,00	0,00	1.548.000,00	1.548.000,00	0,00
10 302 0228 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
10 122 0204 2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUÍBA	170.000,00	0,00	170.000,00	165.000,00	5.000,00
10 122 0204 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	242.000,00	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
10 122 0204 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 302 0228 2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
10 302 0228 2691	MATERIAL HOSPITALAR	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00
10 302 0228 2692	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
10 302 0228 2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
10 302 0228 2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
10 302 0228 2695	LIMPEZA HOSPITALAR	4.626.000,00	0,00	4.626.000,00	4.626.000,00	0,00
10 302 0228 2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	2.248.000,00	0,00	2.248.000,00	2.248.000,00	0,00
10 302 0228 2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
10 302 0228 2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
10 302 0228 2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	515.000,00	0,00	515.000,00	350.000,00	165.000,00
10 302 0228 2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
10 302 0228 2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>63.262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.262.000,00</b>	<b>62.992.000,00</b>	<b>270.000,00</b>

ORGÃO: 34 INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3401 INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
18 541 0224 1403	CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO URBANISMO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
15 451 0224 2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
18 542 0224 2039	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00
04 122 0204 2061	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
04 122 0204 2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	65.000,00	0,00	65.000,00	55.000,00	10.000,00
18 604 0224 2723	BEM ESTAR ANIMAL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>7.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.725.000,00</b>	<b>7.689.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
TOTAL GERAL:		<b>1.111.064.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.064.000,00</b>	<b>913.689.000,00</b>	<b>197.375.000,00</b>

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 10 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 1001 CÂMARA MUNICIPAL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				LEGISLATIVA	3.000,00	36.997.000,00	0,00	37.000.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	3.000,00	36.997.000,00	0,00	37.000.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	3.000,00	36.997.000,00	0,00	37.000.000,00
01	031	0185	1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01	031	0185	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
01	031	0185	2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01	031	0185	2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	22.498.000,00	0,00	22.498.000,00
01	031	0185	2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01	031	0185	2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
01	031	0185	2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
01	031	0185	2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01	031	0185	2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
01	031	0185	2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
01	031	0185	2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
01	031	0185	2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00
01	031	0185	2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01	031	0185	2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
01	031	0185	2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	6.560.000,00	0,00	6.560.000,00
01	031	0185	2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>3.000,00</b>	<b>36.997.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*  
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014Pág.: 1 / 37  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REISMUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 11 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 1101 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				LEGISLATIVA	70.000,00	330.000,00	0,00	400.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	70.000,00	330.000,00	0,00	400.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	70.000,00	330.000,00	0,00	400.000,00
01	031	0185	1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
01	031	0185	2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
01	031	0185	2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>70.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*  
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014Pág.: 2 / 37  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2001 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.213.000,00</b>	<b>30.178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.391.000,00</b>
04	121			<b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
04	121	0229		<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
04	121	0229	3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.430.000,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.992.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.992.000,00</b>
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
04	122	0204	2016	CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	2689	COMUNICAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0212		<b>AMPLIANDO A SEGURANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944.000,00</b>
04	122	0212	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
04	122	0212	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0212	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0212	2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
04	122	0212	2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	3.148.000,00	0,00	3.148.000,00
04	122	0212	2725	REGIME ADICIONAL DE SERVIÇO - RAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04	122	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.000,00</b>
04	122	0221	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04	122	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
04	122	0225		<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>
04	122	0225	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
04	122	0225	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0226		<b>SOCIEDADE PARTICIPATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>
04	122	0226	2019	PUBLICIDADE	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*

Pág.: 3 / 37

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2001 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.213.000,00</b>	<b>30.178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.391.000,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.430.000,00</b>
04	122	0226		<b>SOCIEDADE PARTICIPATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>
04	122	0226	2688	MANUTENÇÃO DA CENTRAL 156	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	126			<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>1.093.000,00</b>	<b>2.948.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.041.000,00</b>
04	126	0225		<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	<b>1.093.000,00</b>	<b>2.948.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.041.000,00</b>
04	126	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00
04	126	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	126	0225	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04	126	0225	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	126	0225	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	1.093.000,00	0,00	0,00	1.093.000,00
04	242			<b>ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
04	242	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
04	242	0204	2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
06				<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
06	183			<b>INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
06	183	0212		<b>AMPLIANDO A SEGURANÇA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
06	183	0212	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
15				<b>URBANISMO</b>	<b>2.162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.000,00</b>
15	451			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>2.162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.000,00</b>
15	451	0229		<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>2.162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.000,00</b>
15	451	0229	3101	PPP - CIDADE INTELIGENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	0229	3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00
15	451	0229	3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26				<b>TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
26	782			<b>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
26	782	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
26	782	0221	2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>3.635.000,00</b>	<b>40.178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.813.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*

Pág.: 4 / 37

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.350.000,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.350.000,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.350.000,00</b>
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	122	0204	2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	122	0204	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04	122	0204	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>0,00</b>	<b>15.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.350.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.000,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.000,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.000,00</b>
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*

Pág.: 5 / 37

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.848.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.848.000,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>49.608.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.608.000,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.608.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.608.000,00</b>
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.208.000,00	0,00	18.208.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
04	122	0204	2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
04	122	0204	2411	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
04	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	129			<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
04	129	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
04	129	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	129	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.530.000,00</b>
12	361			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.530.000,00</b>
12	361	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.530.000,00</b>
12	361	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	361	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
12	361	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12	361	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>0,00</b>	<b>60.378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.378.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*

Pág.: 6 / 37

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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



ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2006 SECRETARIA DE FINANÇAS								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	24.149.000,00	0,00	24.149.000,00
04	129			<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>	0,00	24.149.000,00	0,00	24.149.000,00
04	129	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	20.093.000,00	0,00	20.093.000,00
04	129	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00
04	129	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	10.373.000,00	0,00	10.373.000,00
04	129	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04	129	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04	129	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0205		<b>MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL</b>	0,00	4.056.000,00	0,00	4.056.000,00
04	129	0205	2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04	129	0205	2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	4.011.000,00	0,00	4.011.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>0,00</b>	<b>24.149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.149.000,00</b>

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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



ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCACAO								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	485.000,00	139.759.000,00	0,00	140.244.000,00
12	126			<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	126	0213		<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	126	0213	1211	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	361			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	350.000,00	112.564.000,00	0,00	112.914.000,00
12	361	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	93.086.000,00	0,00	93.086.000,00
12	361	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	90.501.000,00	0,00	90.501.000,00
12	361	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
12	361	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
12	361	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12	361	0213		<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
12	361	0213	2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	361	0213	2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC. DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	361	0213	2400	FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12	361	0213	2414	ESCOLA CAPAZ	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
12	361	0213	2642	SEMANA DA PÁTRIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12	361	0213	2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12	361	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	350.000,00	18.603.000,00	0,00	18.953.000,00
12	361	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	15.410.000,00	0,00	15.410.000,00
12	361	0214	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.311.000,00	0,00	2.311.000,00
12	361	0214	2114	MANUTENÇÃO DA SALA DE LEITURA ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0214	2116	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12	361	0214	2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
12	361	0214	2416	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12	361	0214	2417	ASSEIO E HIGIENE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0214	2418	MATERIAL DIDÁTICO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361	0214	2419	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	361	0214	2487	MANUTENÇÃO DO PROJETO TURISMO NAS ESCOLAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12	361	0214	3072	IMPLANTAÇÃO DA SALA DE LEITURA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	361	0214	7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

ÓRGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCACAO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>485.000,00</b>	<b>139.759.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.244.000,00</b>
12	361			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>350.000,00</b>	<b>112.564.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.914.000,00</b>
12	361	0215		<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
12	361	0215	2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0215	2107	PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	361	0215	2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12	361	0215	2435	PROJETO SAÚDE ESCOLAR	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12	361	0215	2436	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DIVERSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0215	2437	PROJETO DE PREVENÇÃO A INFREQUENCIA E EVASÃO ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0215	2492	ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12	361	0216		<b>FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>
12	361	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	361	0216	2445	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0216	2446	PROJETO DE SAÚDE DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PREVENÇÃO A DOENÇAS LABORAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0216	2708	FORMAÇÃO DE GESTORES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	361	0216	2709	JORNADA PEDAGÓGICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	361	0225		<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.000,00</b>
12	361	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	361	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
12	364			<b>ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
12	364	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
12	364	0214	2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
12	365			<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>125.000,00</b>	<b>19.528.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.653.000,00</b>
12	365	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.773.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.773.000,00</b>
12	365	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.143.000,00	0,00	12.143.000,00
12	365	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
12	365	0213		<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
12	365	0213	2415	BRINCANDO NA PRAÇA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	365	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>125.000,00</b>	<b>6.675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800.000,00</b>
12	365	0214	2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*

Pág.: 9 / 37

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

ÓRGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCACAO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>485.000,00</b>	<b>139.759.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.244.000,00</b>
12	365			<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>125.000,00</b>	<b>19.528.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.653.000,00</b>
12	365	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>125.000,00</b>	<b>6.675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800.000,00</b>
12	365	0214	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
12	365	0214	2420	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS - CRECHE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12	365	0214	2421	ASSEIO E HIGIENE - CRECHE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	365	0214	2422	MATERIAL DIDÁTICO - CRECHE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	365	0214	2423	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CRECHE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	365	0214	2424	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS - PRÉ-ESCOLAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	365	0214	2425	ASSEIO E HIGIENE - PRÉ-ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	365	0214	2426	MATERIAL DIDÁTICO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12	365	0214	2427	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365	0214	2428	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEIS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12	365	0214	7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
12	365	0216		<b>FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
12	365	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	365	0216	2447	PROJETO EDUCRESER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	366			<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.000,00</b>
12	366	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.000,00</b>
12	366	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00
12	366	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
12	366	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
12	366	0215		<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
12	366	0215	2440	PROJETO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO NA MODALIDADE EJA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	366	0215	2707	ENCONTRO DE ALUNOS LEITORES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12	366	0215	2714	CULTUREJA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12	366	0216		<b>FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
12	366	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	367			<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.843.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.843.000,00</b>
12	367	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.281.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.281.000,00</b>
12	367	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.066.000,00	0,00	5.066.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*

Pág.: 10 / 37

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCACAO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>485.000,00</b>	<b>139.759.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.244.000,00</b>
12	367			<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.843.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.843.000,00</b>
12	367	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.281.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.281.000,00</b>
12	367	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
12	367	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.000,00</b>
12	367	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12	367	0214	2429	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	367	0214	2430	ASSEIO E HIGIENE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	367	0214	2431	MATERIAL DIDÁTICO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
12	367	0214	2432	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	367	0214	2433	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	367	0215		<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
12	367	0215	2434	ACOMPANHAMENTO À INCLUSÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	367	0216		<b>FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
12	367	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>485.000,00</b>	<b>139.759.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.244.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 11 / 37

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2014 SECRETARIA DE SAUDE

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006.000,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	0204	2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
04	122	0204	2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	301			<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00</b>
04	301	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00</b>
04	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.006.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 12 / 37

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>87.000,00</b>	<b>26.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.877.000,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.790.000,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.790.000,00</b>
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.150.000,00	0,00	25.150.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
04	126			<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>
04	126	0223		<b>PREVENINDO DESASTRES</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>
04	126	0223	3105	REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
06				<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>
06	182			<b>DEFESA CIVIL</b>	<b>650.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.000,00</b>
06	182	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
06	182	0221	7066	ALARGAMENTO DE CALÇADA E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS NA R. ALMTE OTÁVIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06	182	0223		<b>PREVENINDO DESASTRES</b>	<b>350.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>
06	182	0223	1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06	182	0223	2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06	182	0223	2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06	182	0223	3105	REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
06	183			<b>INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
06	183	0212		<b>AMPLIANDO A SEGURANÇA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
06	183	0212	7068	REFORMA E APARELHAMENTO DO CIOSP - CENTRO INTEGRADO DE SEG. PÚBLICA - CENTR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>7.124.000,00</b>	<b>12.978.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.102.000,00</b>
12	361			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>6.098.000,00</b>	<b>11.678.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.776.000,00</b>
12	361	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>6.098.000,00</b>	<b>11.678.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.776.000,00</b>
12	361	0214	1406	AMPLIAÇÃO DA E. M. NOVA PEREQUÊ	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00
12	361	0214	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	4.178.000,00	0,00	4.178.000,00
12	361	0214	2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
12	361	0214	2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*

Pág.: 13 / 37

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>7.124.000,00</b>	<b>12.978.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.102.000,00</b>
12	361			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>6.098.000,00</b>	<b>11.678.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.776.000,00</b>
12	361	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>6.098.000,00</b>	<b>11.678.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.776.000,00</b>
12	361	0214	3080	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. PROF. JAIR TOSCANO DE BRITO	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00
12	361	0214	3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	604.000,00	0,00	0,00	604.000,00
12	361	0214	3082	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO BANQUETA	1.308.000,00	0,00	0,00	1.308.000,00
12	361	0214	3090	CONSTRUÇÃO DA E.M. JOSÉ LUIZ RIBEIRO RESEK	1.359.000,00	0,00	0,00	1.359.000,00
12	361	0214	3091	REFORMA E.M. FREI BERNARDO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12	361	0214	3092	REFORMA E.M. CACIQUE CUNHAMBEBE	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
12	361	0214	3093	REFORMA E.M. JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
12	361	0214	3094	REFORMA E.M. ÂNGELO FRANCISCO JERÔNIMO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
12	361	0214	3095	REFORMA E.M. TÂNIA RITA DE O. TEIXEIRA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	362			<b>ENSINO MÉDIO</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>
12	362	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>
12	362	0214	3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
12	365			<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>822.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122.000,00</b>
12	365	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>822.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122.000,00</b>
12	365	0214	1296	PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO BELÉM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	365	0214	2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12	365	0214	3079	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI SERGIO LOUZADA	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00
12	365	0214	3083	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO BANQUETA	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
12	367			<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
12	367	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
12	367	0214	1389	RECUPERAÇÃO DO CEMANEE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15				<b>URBANISMO</b>	<b>39.023.000,00</b>	<b>88.345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.368.000,00</b>
15	451			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>39.023.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.618.000,00</b>
15	451	0207		<b>VIVER BEM</b>	<b>7.022.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.517.000,00</b>
15	451	0207	1249	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHÁCARA	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00
15	451	0207	1360	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA -CAMP. PORTEIRA	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00
15	451	0207	1361	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - FRADE	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*

Pág.: 14 / 37

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				<b>URBANISMO</b>	<b>39.023.000,00</b>	<b>88.345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.368.000,00</b>
15	451			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>39.023.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.618.000,00</b>
15	451	0207		<b>VIVER BEM</b>	<b>7.022.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.517.000,00</b>
15	451	0207	1362	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - AREAL	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
15	451	0207	1363	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - PR DA CHÁCARA	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00
15	451	0207	1364	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA -PARQUE PEREQUÊ	673.000,00	0,00	0,00	673.000,00
15	451	0207	1372	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO BAIRRO RETIRO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0207	1394	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ACADEMIA SAÚDE NO PARQUE MAMBUCABA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1398	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA -REFORMA E COBERTURA QUADRA - VILLAGE	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00
15	451	0207	1400	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA -REFOR. COBERTURA QUADRA -MORR. FORTALEZA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15	451	0207	1417	IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORT. COBERTURA QUADRA RUA ARAXÁ - VILLAGE	614.000,00	0,00	0,00	614.000,00
15	451	0207	1418	IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORT. - REFORMA COBERTURA QUADRA PRAIA VERMELHA	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
15	451	0207	1419	IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORT. REFORMA COBERTURA QUADRA DO CAMPO BELO	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00
15	451	0207	1990	ACADEMIAS AO AR LIVRE	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
15	451	0207	2630	REVIT. DE ÁREA ESPORTIVA (CAMPO DE FUTEBOL - JACUECANGA)	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
15	451	0207	3108	CONT. DE REPASSE Nº 877735/18 - IMPLANT. DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BNH - JACUEC	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00
15	451	0207	3109	CONT. DE REPASSE Nº 875069/18 - AMPL. DA PÇ. VER. CARLOS ALBERTO TAVARES E INSTA	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00
15	451	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>32.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.001.000,00</b>
15	451	0220	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
15	451	0220	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	16.730.000,00	0,00	0,00	16.730.000,00
15	451	0220	1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	0220	1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15	451	0220	1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15	451	0220	1344	CONTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - ARIRÓ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0220	1378	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO PARQUE MAMBUCABA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
15	451	0220	1380	CONSTRUÇÃO DO NOVO ACESSO AO CONDOMINIOMINHA CASA MINHA VIDA	3.028.000,00	0,00	0,00	3.028.000,00
15	451	0220	1382	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA NO SÃO BENTO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	451	0220	3075	RECUPERAÇÃO DA ESTRADA PONTA LESTE	5.293.000,00	0,00	0,00	5.293.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*

Pág.: 15 / 37

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				<b>URBANISMO</b>	<b>39.023.000,00</b>	<b>88.345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.368.000,00</b>
15	451			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>39.023.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.618.000,00</b>
15	451	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
15	451	0221	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	452			<b>SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.750.000,00</b>
15	452	0210		<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>46.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.600.000,00</b>
15	452	0210	2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00
15	452	0210	2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
15	452	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>41.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.150.000,00</b>
15	452	0220	2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
25				<b>ENERGIA</b>	<b>3.920.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020.000,00</b>
25	751			<b>CONSERVAÇÃO DE ENERGIA</b>	<b>3.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270.000,00</b>
25	751	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>3.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270.000,00</b>
25	751	0220	1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25	751	0220	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00
25	752			<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>650.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.000,00</b>
25	752	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>650.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.000,00</b>
25	752	0220	1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
25	752	0220	2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>50.854.000,00</b>	<b>130.233.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.087.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*

Pág.: 16 / 37

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2017 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.520.000,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.520.000,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.520.000,00</b>
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04	122	0204	2717	SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08				<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>590.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.000,00</b>
08	243			<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
08	243	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
08	243	0204	2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08	243	0204	3087	criação de novo conselho tutelar	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08	244			<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>570.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.000,00</b>
08	244	0134		<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>
08	244	0134	1279	ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIALBÁSICA - CRAS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
08	244	0138		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>433.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.000,00</b>
08	244	0138	3106	CONVÊNIO 802333/2014 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
08	244	0138	3107	CONVÊNIO 802334/2014 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
08	244	0207		<b>VIVER BEM</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
08	244	0207	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
15				<b>URBANISMO</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>
15	452			<b>SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>
15	452	0222		<b>MORADIA PARA TODOS</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>
15	452	0222	3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
16				<b>HABITAÇÃO</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.000,00</b>
16	482			<b>HABITAÇÃO URBANA</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.000,00</b>
16	482	0222		<b>MORADIA PARA TODOS</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.000,00</b>
16	482	0222	1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EMLTEAMENTOS POPULARES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*

Pág.: 17 / 37

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2017 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
16				<b>HABITAÇÃO</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.000,00</b>
16	482			<b>HABITAÇÃO URBANA</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.000,00</b>
16	482	0222		<b>MORADIA PARA TODOS</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.000,00</b>
16	482	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
16	482	0222	1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00
16	482	0222	2718	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MORADIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27				<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>150.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
27	811			<b>DESPORTO E RENDIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
27	811	0207		<b>VIVER BEM</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
27	811	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27	812			<b>DESPORTO COMUNITÁRIO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>
27	812	0207		<b>VIVER BEM</b>	<b>150.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>
27	812	0207	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27	812	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
27	812	0207	2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
27	812	0207	3069	PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>2.788.000,00</b>	<b>14.321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.109.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*

Pág.: 18 / 37

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	7.166.000,00	0,00	7.166.000,00
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	7.166.000,00	0,00	7.166.000,00
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	7.166.000,00	0,00	7.166.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
04	122	0204	2388	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - CENTRO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
04	122	0204	2389	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - ABRAÃO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04	122	0204	2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2391	MANUTENÇÃO DA CASA LARANJEIRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0204	2392	MANUTENÇÃO DO CONVENTO SÃO BERNARDINO DESENA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0204	2393	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE ARTES SACRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TERREO DO OYSTER BAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11				<b>TRABALHO</b>	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
11	333			<b>EMPREGABILIDADE</b>	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
11	333	0208		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11	333	0208	7057	ANGRA NEGÓCIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11	333	0217		<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11	333	0217	2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11	333	0218		<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11	333	0218	7053	REESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO AMBULANTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
12	361			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	814.000,00	0,00	0,00	814.000,00
12	361	0213		<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	814.000,00	0,00	0,00	814.000,00
12	361	0213	3110	CONVÊNIO Nº 797408/13 - REESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE INCLUSÃO DIGI	814.000,00	0,00	0,00	814.000,00
12	363			<b>ENSINO PROFISSIONAL</b>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	363	0217		<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*  
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 19 / 37  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
12	363			<b>ENSINO PROFISSIONAL</b>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	363	0217		<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	363	0217	1987	PROJETO FERA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13				<b>CULTURA</b>	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00
13	392			<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00
13	392	0219		<b>CULTURA VIVA</b>	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00
13	392	0219	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
13	392	0219	2180	APOIO A CULTURA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
13	392	0219	2712	CORAL DA CIDADE	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
20				<b>AGRICULTURA</b>	1.714.000,00	268.000,00	0,00	1.982.000,00
20	605			<b>ABASTECIMENTO</b>	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
20	605	0209		<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
20	605	0209	2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20	605	0209	2478	INST. DE ECODSENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	605	0218		<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
20	605	0218	2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
20	605	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	605	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	608			<b>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	1.714.000,00	60.000,00	0,00	1.774.000,00
20	608	0208		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	608	0208	1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	608	0218		<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	608	0218	2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	608	0218	2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	608	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	1.694.000,00	50.000,00	0,00	1.744.000,00
20	608	0220	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	608	0220	3076	ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
20	608	0220	3077	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHONETES E CAMINHÕES	1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00
20	609			<b>DEFESA AGROPECUÁRIA</b>	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20	609	0218		<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*  
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 20 / 37  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				<b>AGRICULTURA</b>	<b>1.714.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.000,00</b>
20	609			<b>DEFESA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
20	609	0218		<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
20	609	0218	2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	609	0218	2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20	609	0218	2626	CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23				<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>2.584.000,00</b>	<b>8.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.585.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
28				<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>
28	843			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>
28	843	0000		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
99				<b>RESERVAS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
99	999			<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
99	999	0999		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*

Pág.: 21 / 37

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 22 FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487.000,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487.000,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487.000,00</b>
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.125.000,00	0,00	5.125.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
04	122	0204	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
06				<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
06	695			<b>TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
06	695	0208		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
06	695	0208	2186	NADO LIVRE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
11				<b>TRABALHO</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>8.703.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.715.000,00</b>
11	363			<b>ENSINO PROFISSIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
11	363	0209		<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
11	363	0209	2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11	695			<b>TURISMO</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.712.000,00</b>
11	695	0219		<b>CULTURA VIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
11	695	0219	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
11	695	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>621.000,00</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.221.000,00</b>
11	695	0220	1335	CONSTRUÇÃO DO PORTAL NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
11	695	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
11	695	0220	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
11	695	0220	3065	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRADE	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
11	695	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>391.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.000,00</b>
11	695	0221	1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11	695	0221	1334	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA. TURÍSTICA DO TERMINAL MARÍTIMO DO ABRAÃO	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00
15				<b>URBANISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*

Pág.: 22 / 37

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 22 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	452	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	452	0208	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÔRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	188.000,00	783.000,00	0,00	971.000,00
23	695			TURISMO	188.000,00	783.000,00	0,00	971.000,00
23	695	0209		GIRANDO A ECONOMIA	188.000,00	783.000,00	0,00	971.000,00
23	695	0209	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
23	695	0209	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
23	695	0209	2676	CALENDÁRIO DE TURISMO	0,00	713.000,00	0,00	713.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>1.200.000,00</b>	<b>16.153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.353.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 23 / 37

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 24 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AN

UNIDADE: 2401 ANGRAPREV

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	111.460.000,00	0,00	111.510.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	5.439.000,00	0,00	5.489.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	50.000,00	5.439.000,00	0,00	5.489.000,00
04	122	0204	1080	CONCURSO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.063.000,00	0,00	3.063.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00
04	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	106.021.000,00	0,00	106.021.000,00
04	272	0211		GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	106.021.000,00	0,00	106.021.000,00
04	272	0211	2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PR&P.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	106.021.000,00	0,00	106.021.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	125.431.000,00	0,00	125.431.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	125.431.000,00	0,00	125.431.000,00
09	272	0211		GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	125.431.000,00	0,00	125.431.000,00
09	272	0211	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	32.910.000,00	0,00	32.910.000,00
09	272	0211	2174	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
09	272	0211	2384	AUXÍLIO-RECLUSÃO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
09	272	0211	2385	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09	272	0211	2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	88.090.000,00	0,00	88.090.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>50.000,00</b>	<b>236.891.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.941.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 24 / 37

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

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

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

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.258.000,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.258.000,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.258.000,00</b>
04	122	0204	1080	CONCURSO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.541.000,00	0,00	17.541.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04	122	0204	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	919.000,00	0,00	919.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
17				<b>SANEAMENTO</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>2.293.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.793.000,00</b>
17	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.293.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353.000,00</b>
17	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.000,00</b>
17	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
17	122	0204	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
17	122	0210		<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.801.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861.000,00</b>
17	122	0210	1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	122	0210	1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17	122	0210	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.801.000,00	0,00	1.801.000,00
17	512			<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>9.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.440.000,00</b>
17	512	0210		<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>9.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.440.000,00</b>
17	512	0210	1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17	512	0210	1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*

Pág.: 25 / 37

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

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

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

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
17				<b>SANEAMENTO</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>2.293.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.793.000,00</b>
17	512			<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>9.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.440.000,00</b>
17	512	0210		<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>9.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.440.000,00</b>
17	512	0210	1154	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUBA	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00
17	512	0210	1342	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - GARATUCAIA E CANTAGALO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17	512	0210	1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17	512	0210	1416	ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28				<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
28	843			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
28	843	0000		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>9.520.000,00</b>	<b>25.531.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>35.117.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*

Pág.: 26 / 37

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>427.000,00</b>	<b>6.652.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.079.000,00</b>
08	241			<b>ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
08	241	0138		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
08	241	0138	7015	CRIAÇÃO DO CENTRO DIA PARAPESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08	242			<b>ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>
08	242	0138		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>
08	242	0138	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08	242	0138	2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
08	243			<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>852.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882.000,00</b>
08	243	0136		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>852.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852.000,00</b>
08	243	0136	2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	852.000,00	0,00	852.000,00
08	243	0138		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
08	243	0138	1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08	244			<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>217.000,00</b>	<b>5.704.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.921.000,00</b>
08	244	0134		<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>197.000,00</b>	<b>4.352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549.000,00</b>
08	244	0134	1217	BPC NA ESCOLA	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
08	244	0134	1965	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08	244	0134	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
08	244	0134	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.907.000,00	0,00	1.907.000,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	951.000,00	0,00	951.000,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08	244	0134	2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08	244	0134	2402	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	444.000,00	0,00	444.000,00
08	244	0134	2403	ACESSUAS TRABALHO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08	244	0134	2406	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08	244	0134	2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	244	0134	2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08	244	0136		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.000,00</b>
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08	244	0136	2706	SERVIÇO DE ACOLHI INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	797.000,00	0,00	797.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*

Pág.: 27 / 37

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>427.000,00</b>	<b>6.652.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.079.000,00</b>
08	244			<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>217.000,00</b>	<b>5.704.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.921.000,00</b>
08	244	0138		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>
08	244	0138	2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00
08	244	0138	2409	SERV. DE PROT. SOC. A ADOLESC. EM CUMP. DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE L.A E P.S.C	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
08	244	0138	2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08	244	0144		<b>GESTÃO DO SUAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>
08	244	0144	1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08	244	0144	2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08	244	0144	2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOASPORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	244	0144	2410	AÇÕES E ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
08	244	0144	2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	244	0144	2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	244	0144	2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	244	0144	2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08	244	0144	2704	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DIVERSIDADE ÉTNICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0144	2719	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>427.000,00</b>	<b>6.652.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.079.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*

Pág.: 28 / 37

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

ÓRGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	7.749.000,00	186.990.000,00	0,00	194.739.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	241.000,00	835.000,00	0,00	1.076.000,00
10	122	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00
10	122	0129	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00
10	122	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
10	122	0181	1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DEREABILITAÇÃO	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
10	122	0183		ATENÇÃO BÁSICA	60.000,00	342.000,00	0,00	402.000,00
10	122	0183	1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
10	122	0183	1930	IMPL. À POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10	122	0183	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
10	128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
10	128	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
10	128	0204	2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	7.152.000,00	128.336.000,00	0,00	135.488.000,00
10	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.780.000,00	2.224.000,00	0,00	9.004.000,00
10	301	0129	1226	CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	779.000,00	0,00	0,00	779.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.224.000,00	0,00	2.224.000,00
10	301	0129	5009	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00
10	301	0129	5010	CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA, REFORMA DO CENTRO DE ESPEC. E AMPL. DO SERV. DE	4.996.000,00	0,00	0,00	4.996.000,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10	301	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10	301	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10	301	0182	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10	301	0183		ATENÇÃO BÁSICA	372.000,00	1.177.000,00	0,00	1.549.000,00
10	301	0183	1144	PROGR. DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	0183	1206	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
10	301	0183	1207	FORTELECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	0183	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10	301	0183	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10	301	0183	2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM. SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	0,00	873.000,00	0,00	873.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*

Pág.: 29 / 37

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

ÓRGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	7.749.000,00	186.990.000,00	0,00	194.739.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	7.152.000,00	128.336.000,00	0,00	135.488.000,00
10	301	0183		ATENÇÃO BÁSICA	372.000,00	1.177.000,00	0,00	1.549.000,00
10	301	0183	2239	MANUT. DO PLANO MUNIC. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10	301	0183	2240	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	301	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	122.405.000,00	0,00	122.405.000,00
10	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	107.090.000,00	0,00	107.090.000,00
10	301	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	14.127.000,00	0,00	14.127.000,00
10	301	0204	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
10	301	0204	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	85.000,00	54.739.000,00	0,00	54.824.000,00
10	302	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	27.292.000,00	0,00	27.292.000,00
10	302	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	27.290.000,00	0,00	27.290.000,00
10	302	0129	2217	MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10	302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	26.224.000,00	0,00	26.224.000,00
10	302	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	6.413.000,00	0,00	6.413.000,00
10	302	0181	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	302	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
10	302	0181	2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
10	302	0181	2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00
10	302	0181	2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	591.000,00	0,00	591.000,00
10	302	0181	2235	ÓRTESE E PRÓTESE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	302	0181	2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
10	302	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10	302	0183		ATENÇÃO BÁSICA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
10	302	0183	1205	MELHOR EM CASA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
10	302	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.223.000,00	0,00	1.223.000,00
10	302	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10	302	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
10	302	0204	2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*

Pág.: 30 / 37

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2701 FMS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	7.749.000,00	186.990.000,00	0,00	194.739.000,00
10	303			SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
10	303	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
10	303	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
10	304	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
10	304	0180	2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.592.000,00	0,00	1.592.000,00
10	305	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
10	305	0180	2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
10	305	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00
10	305	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00
10	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	306	0184		GESTÃO EM SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	306	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	364			ENSINO SUPERIOR	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
10	364	0183		ATENÇÃO BÁSICA	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
10	364	0183	1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>7.749.000,00</b>	<b>186.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.739.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 31 / 37

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 28 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE: 2801 FMDCA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.000,00	40.000,00	0,00	130.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	90.000,00	40.000,00	0,00	130.000,00
08	243	0127		PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	90.000,00	40.000,00	0,00	130.000,00
08	243	0127	1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08	243	0127	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08	243	0127	2276	MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>90.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 32 / 37

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FMMA

Função	Sub- Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>790.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.000,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
04	122	0204	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	126			<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00</b>
04	126	0225		<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00</b>
04	126	0225	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
18				<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
18	512			<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
18	512	0122		<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
18	512	0122	7038	SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	541			<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
18	541	0199		<b>PROGRAMA NOSSA CIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
18	541	0199	2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>810.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 33 / 37

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 30 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

UNIDADE: 3001 FMI

Função	Sub- Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.000,00</b>
08	241			<b>ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>	<b>250.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.000,00</b>
08	241	0227		<b>PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO</b>	<b>250.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.000,00</b>
08	241	0227	1105	criação do centro - dia para idosos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08	241	0227	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08	241	0227	2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	241	0227	2518	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	241	0227	2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>250.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 34 / 37

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3201 FMCAR

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
13				<b>CULTURA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
13	392			<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
13	392	0132		<b>INCENTIVO À CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
13	392	0132	2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	392	0219		<b>CULTURA VIVA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
13	392	0219	3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13	392	0219	3097	PESQUISA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13	392	0219	3098	CIRCULAÇÃO E INTERCÂMBIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13	392	0219	3099	MICRO PROJETOS CULTURAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>80.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 35 / 37

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 33 FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HMJ

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

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				<b>SAÚDE</b>	<b>720.000,00</b>	<b>62.542.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.262.000,00</b>
10	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.000,00</b>
10	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.000,00</b>
10	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	122	0204	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.548.000,00	0,00	1.548.000,00
10	122	0204	2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DAJAPUIBA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10	122	0204	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
10	122	0204	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	302			<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>720.000,00</b>	<b>60.444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.164.000,00</b>
10	302	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
10	302	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
10	302	0228		<b>GESTÃO HOSPITALAR</b>	<b>720.000,00</b>	<b>40.444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.164.000,00</b>
10	302	0228	1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10	302	0228	1414	REESTRUTURAÇÃO DA UPG	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
10	302	0228	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10	302	0228	2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10	302	0228	2691	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00
10	302	0228	2692	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
10	302	0228	2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
10	302	0228	2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
10	302	0228	2695	LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	4.626.000,00	0,00	4.626.000,00
10	302	0228	2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	2.248.000,00	0,00	2.248.000,00
10	302	0228	2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	302	0228	2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10	302	0228	2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
10	302	0228	2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
10	302	0228	2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>720.000,00</b>	<b>62.542.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.262.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 36 / 37

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 34 INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3401 INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.605.000,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.605.000,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.605.000,00</b>
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	0204	2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
15				<b>URBANISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
15	451			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
15	451	0224		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
15	451	0224	2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18				<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
18	541			<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
18	541	0224		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
18	541	0224	1403	criação do fundo municipal do urbanismo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	542			<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
18	542	0224		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
18	542	0224	2039	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	604			<b>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
18	604	0224		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
18	604	0224	2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>20.000,00</b>	<b>7.705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.725.000,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTO:</b>					<b>82.335.000,00</b>	<b>1.016.663.000,00</b>	<b>12.066.000,00</b>	<b>1.111.064.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*  
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014Pág.: 37 / 37  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REISMUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				<b>LEGISLATIVA</b>	<b>73.000,00</b>	<b>37.327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.400.000,00</b>
01	031			<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>73.000,00</b>	<b>37.327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.400.000,00</b>
01	031	0185		<b>DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b>	<b>73.000,00</b>	<b>37.327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.400.000,00</b>
01	031	0185	1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01	031	0185	1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
01	031	0185	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
01	031	0185	2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01	031	0185	2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	22.498.000,00	0,00	22.498.000,00
01	031	0185	2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01	031	0185	2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
01	031	0185	2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
01	031	0185	2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01	031	0185	2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
01	031	0185	2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
01	031	0185	2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
01	031	0185	2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00
01	031	0185	2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01	031	0185	2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
01	031	0185	2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
01	031	0185	2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01	031	0185	2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	6.560.000,00	0,00	6.560.000,00
01	031	0185	2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>320.072.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.232.000,00</b>
04	121			<b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
04	121	0229		<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
04	121	0229	3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>183.064.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.134.000,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>175.626.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.696.000,00</b>
04	122	0204	1080	CONCURSO PÚBLICO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04	122	0204	1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	121.537.000,00	0,00	121.537.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*  
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014Pág.: 1 / 21  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>320.072.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.232.000,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>183.064.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.134.000,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>175.626.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.696.000,00</b>
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	817.000,00	0,00	817.000,00
04	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	752.000,00	0,00	752.000,00
04	122	0204	2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
04	122	0204	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
04	122	0204	2016	CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
04	122	0204	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
04	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.079.000,00	0,00	1.079.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.964.000,00	0,00	1.964.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	6.463.000,00	0,00	6.463.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00
04	122	0204	2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00
04	122	0204	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00
04	122	0204	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	919.000,00	0,00	919.000,00
04	122	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	0204	2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
04	122	0204	2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00
04	122	0204	2388	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - CENTRO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
04	122	0204	2389	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - ABRAÃO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04	122	0204	2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2391	MANUTENÇÃO DA CASA LARANJEIRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*  
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 2 / 21

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>320.072.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.232.000,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>183.064.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.134.000,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>175.626.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.696.000,00</b>
04	122	0204	2392	MANUTENÇÃO DO CONVENTO SÃO BERNARDINO DESENA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0204	2393	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE ARTES SACRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	2411	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
04	122	0204	2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TERREO DO OYSTER BAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
04	122	0204	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
04	122	0204	2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	2689	COMUNICAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0204	2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04	122	0204	2717	SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0212		<b>AMPLIANDO A SEGURANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944.000,00</b>
04	122	0212	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
04	122	0212	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0212	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0212	2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
04	122	0212	2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	3.148.000,00	0,00	3.148.000,00
04	122	0212	2725	REGIME ADICIONAL DE SERVIÇO - RAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04	122	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.000,00</b>
04	122	0221	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04	122	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
04	122	0225		<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUCRATIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>
04	122	0225	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
04	122	0225	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0226		<b>SOCIEDADE PARTICIPATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>
04	122	0226	2019	PUBLICIDADE	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
04	122	0226	2688	MANUTENÇÃO DA CENTRAL 156	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	126			<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>2.948.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.918.000,00</b>
04	126	0223		<b>PREVENINDO DESASTRES</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*  
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 3 / 21

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>320.072.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.232.000,00</b>
04	126			<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>2.948.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.918.000,00</b>
04	126	0223		<b>PREVENINDO DESASTRES</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>
04	126	0223	3105	REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
04	126	0225		<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	<b>1.883.000,00</b>	<b>2.948.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.831.000,00</b>
04	126	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00
04	126	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	126	0225	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04	126	0225	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	126	0225	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	1.883.000,00	0,00	0,00	1.883.000,00
04	129			<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.389.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.389.000,00</b>
04	129	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.333.000,00</b>
04	129	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00
04	129	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	10.373.000,00	0,00	10.373.000,00
04	129	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04	129	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04	129	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	129	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04	129	0205		<b>MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056.000,00</b>
04	129	0205	2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04	129	0205	2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	4.011.000,00	0,00	4.011.000,00
04	242			<b>ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
04	242	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
04	242	0204	2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
04	272			<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>106.021.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.021.000,00</b>
04	272	0211		<b>GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>106.021.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.021.000,00</b>
04	272	0211	2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	106.021.000,00	0,00	106.021.000,00
04	301			<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00</b>
04	301	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00</b>
04	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
06				<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>960.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*

Pág.: 4 / 21

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
06				<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>960.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.000,00</b>
06	182			<b>DEFESA CIVIL</b>	<b>650.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.000,00</b>
06	182	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
06	182	0221	7066	ALARGAMENTO DE CALÇADA E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS NA R. ALMTE OTÁVIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06	182	0223		<b>PREVENINDO DESASTRES</b>	<b>350.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>
06	182	0223	1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06	182	0223	2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06	182	0223	2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06	182	0223	3105	REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
06	183			<b>INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
06	183	0212		<b>AMPLIANDO A SEGURANÇA</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
06	183	0212	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
06	183	0212	7068	REFORMA E APARELHAMENTO DO CIOSP - CENTRO INTEGRADO DE SEG. PÚBLICA - CENTR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06	695			<b>TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
06	695	0208		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
06	695	0208	2186	NADO LIVRE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08				<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>6.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.237.000,00</b>
08	241			<b>ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>	<b>400.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.000,00</b>
08	241	0138		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
08	241	0138	7015	CRIAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08	241	0227		<b>PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO</b>	<b>250.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.000,00</b>
08	241	0227	1105	CRIAÇÃO DO CENTRO - DIA PARA IDOSOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08	241	0227	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08	241	0227	2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOIDOSO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	241	0227	2518	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	241	0227	2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	242			<b>ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>
08	242	0138		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>
08	242	0138	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08	242	0138	2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
08	243			<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>140.000,00</b>	<b>907.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*

Pág.: 5 / 21

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.357.000,00	6.880.000,00	0,00	8.237.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	140.000,00	907.000,00	0,00	1.047.000,00
08	243	0127		PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	90.000,00	40.000,00	0,00	130.000,00
08	243	0127	1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08	243	0127	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08	243	0127	2276	MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08	243	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	852.000,00	0,00	852.000,00
08	243	0136	2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	852.000,00	0,00	852.000,00
08	243	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08	243	0138	1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08	243	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
08	243	0204	2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08	243	0204	3087	criação de novo conselho tutelar	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	787.000,00	5.720.000,00	0,00	6.507.000,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	334.000,00	4.352.000,00	0,00	4.686.000,00
08	244	0134	1217	BPC NA ESCOLA	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
08	244	0134	1279	ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL BÁSICA - CRAS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
08	244	0134	1965	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08	244	0134	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
08	244	0134	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.907.000,00	0,00	1.907.000,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	951.000,00	0,00	951.000,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08	244	0134	2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08	244	0134	2402	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	444.000,00	0,00	444.000,00
08	244	0134	2403	ACESSO AO TRABALHO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08	244	0134	2406	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08	244	0134	2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	244	0134	2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08	244	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	803.000,00	0,00	803.000,00
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08	244	0136	2706	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	797.000,00	0,00	797.000,00
08	244	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	433.000,00	365.000,00	0,00	798.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 6 / 21

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.357.000,00	6.880.000,00	0,00	8.237.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	787.000,00	5.720.000,00	0,00	6.507.000,00
08	244	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	433.000,00	365.000,00	0,00	798.000,00
08	244	0138	2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00
08	244	0138	2409	SERV. DE PROT. SOC. A ADOLESC. EM CUMP. DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE L.A E P.S.C	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
08	244	0138	2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08	244	0138	3106	CONVÊNIO 802333/2014 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
08	244	0138	3107	CONVÊNIO 802334/2014 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
08	244	0144		GESTÃO DO SUAS	20.000,00	184.000,00	0,00	204.000,00
08	244	0144	1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08	244	0144	2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08	244	0144	2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	244	0144	2410	AÇÕES E ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
08	244	0144	2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	244	0144	2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	244	0144	2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	244	0144	2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08	244	0144	2704	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DIVERSIDADE ÉTNICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0144	2719	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08	244	0207		VIVER BEM	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
08	244	0207	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	125.431.000,00	0,00	125.431.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	125.431.000,00	0,00	125.431.000,00
09	272	0211		GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	125.431.000,00	0,00	125.431.000,00
09	272	0211	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	32.910.000,00	0,00	32.910.000,00
09	272	0211	2174	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
09	272	0211	2384	AUXÍLIO-RECLUSÃO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
09	272	0211	2385	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09	272	0211	2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	88.090.000,00	0,00	88.090.000,00
10				SAÚDE	8.469.000,00	249.532.000,00	0,00	258.001.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	241.000,00	2.933.000,00	0,00	3.174.000,00
10	122	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 7 / 21

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				<b>SAÚDE</b>	<b>8.469.000,00</b>	<b>249.532.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.001.000,00</b>
10	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>241.000,00</b>	<b>2.933.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174.000,00</b>
10	122	0129		<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>493.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.000,00</b>
10	122	0129	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00
10	122	0181		<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.000,00</b>
10	122	0181	1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DEREABILITAÇÃO	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
10	122	0183		<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.000,00</b>
10	122	0183	1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
10	122	0183	1930	IMPL. À POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10	122	0183	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
10	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.000,00</b>
10	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	122	0204	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.548.000,00	0,00	1.548.000,00
10	122	0204	2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DAJAPUIBA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10	122	0204	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
10	122	0204	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	128			<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>
10	128	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>
10	128	0204	2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
10	301			<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>7.152.000,00</b>	<b>128.336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.488.000,00</b>
10	301	0129		<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>6.780.000,00</b>	<b>2.224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.004.000,00</b>
10	301	0129	1226	CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	779.000,00	0,00	0,00	779.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.224.000,00	0,00	2.224.000,00
10	301	0129	5009	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00
10	301	0129	5010	CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA, REFORMA DO CENTRO DE ESPEC. E AMPL. DO SERV. DE	4.996.000,00	0,00	0,00	4.996.000,00
10	301	0181		<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
10	301	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10	301	0182		<b>ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
10	301	0182	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				<b>SAÚDE</b>	<b>8.469.000,00</b>	<b>249.532.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.001.000,00</b>
10	301			<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>7.152.000,00</b>	<b>128.336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.488.000,00</b>
10	301	0183		<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>372.000,00</b>	<b>1.177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.000,00</b>
10	301	0183	1144	PROGR. DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	0183	1206	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
10	301	0183	1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	0183	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10	301	0183	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10	301	0183	2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM. SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	0,00	873.000,00	0,00	873.000,00
10	301	0183	2239	MANUT. DO PLANO MUNIC. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10	301	0183	2240	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	301	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>122.405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.405.000,00</b>
10	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	107.090.000,00	0,00	107.090.000,00
10	301	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	14.127.000,00	0,00	14.127.000,00
10	301	0204	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
10	301	0204	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
10	302			<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>805.000,00</b>	<b>115.183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.988.000,00</b>
10	302	0129		<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.292.000,00</b>
10	302	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	27.290.000,00	0,00	27.290.000,00
10	302	0129	2217	MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10	302	0181		<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>26.224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.224.000,00</b>
10	302	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UP	0,00	6.413.000,00	0,00	6.413.000,00
10	302	0181	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	302	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
10	302	0181	2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
10	302	0181	2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00
10	302	0181	2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	591.000,00	0,00	591.000,00
10	302	0181	2235	ÓRTESE E PRÓTESE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	302	0181	2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
10	302	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10	302	0183		<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
10	302	0183	1205	MELHOR EM CASA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
10	302	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.223.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	8.469.000,00	249.532.000,00	0,00	258.001.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	805.000,00	115.183.000,00	0,00	115.988.000,00
10	302	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	21.223.000,00	0,00	21.223.000,00
10	302	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.003.000,00	0,00	20.003.000,00
10	302	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DEANGRA DOS REIS	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
10	302	0204	2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	302	0228		GESTÃO HOSPITALAR	720.000,00	40.444.000,00	0,00	41.164.000,00
10	302	0228	1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10	302	0228	1414	REESTRUTURAÇÃO DA UPG	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
10	302	0228	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10	302	0228	2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10	302	0228	2691	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00
10	302	0228	2692	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
10	302	0228	2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
10	302	0228	2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
10	302	0228	2695	LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	4.626.000,00	0,00	4.626.000,00
10	302	0228	2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	2.248.000,00	0,00	2.248.000,00
10	302	0228	2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	302	0228	2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10	302	0228	2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
10	302	0228	2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
10	302	0228	2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
10	303	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
10	303	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
10	304	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
10	304	0180	2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.592.000,00	0,00	1.592.000,00
10	305	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
10	305	0180	2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
10	305	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 10 / 21

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	8.469.000,00	249.532.000,00	0,00	258.001.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.592.000,00	0,00	1.592.000,00
10	305	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00
10	305	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00
10	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	306	0184		GESTÃO EM SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	306	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	364			ENSINO SUPERIOR	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
10	364	0183		ATENÇÃO BÁSICA	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
10	364	0183	1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
11				TRABALHO	1.047.000,00	8.708.000,00	0,00	9.755.000,00
11	333			EMPREGABILIDADE	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
11	333	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11	333	0208	7057	ANGRA NEGÓCIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11	333	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11	333	0217	2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11	333	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11	333	0218	7053	REESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO AMBULANTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11	363			ENSINO PROFISSIONAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11	363	0209		GIRANDO A ECONOMIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11	363	0209	2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11	695			TURISMO	1.012.000,00	8.700.000,00	0,00	9.712.000,00
11	695	0219		CULTURA VIVA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
11	695	0219	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
11	695	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	621.000,00	8.600.000,00	0,00	9.221.000,00
11	695	0220	1335	CONSTRUÇÃO DO PORTAL NO MUNICÍPIO DEANGRA DOS REIS - RJ	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
11	695	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
11	695	0220	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
11	695	0220	3065	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRADE	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
11	695	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00
11	695	0221	1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11	695	0221	1334	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA. TURÍSTICA DO TERMINAL MARÍTIMO DO ABRAÃO	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 11 / 21

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>8.424.000,00</b>	<b>163.267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.691.000,00</b>
12	126			<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
12	126	0213		<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
12	126	0213	1211	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	361			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>7.262.000,00</b>	<b>134.772.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.034.000,00</b>
12	361	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>103.616.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.616.000,00</b>
12	361	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	90.501.000,00	0,00	90.501.000,00
12	361	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
12	361	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	361	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
12	361	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12	361	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
12	361	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12	361	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
12	361	0213		<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	<b>814.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976.000,00</b>
12	361	0213	2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	361	0213	2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC.DIG. INTEG. (LAB. DE INFORMÁTICA)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	361	0213	2400	FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12	361	0213	2414	ESCOLA CAPAZ	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
12	361	0213	2642	SEMANA DA PÁTRIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12	361	0213	2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12	361	0213	3110	CONVÊNIO Nº 797408/13 - REESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE INCLUSÃO DIGI	814.000,00	0,00	0,00	814.000,00
12	361	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>6.448.000,00</b>	<b>30.281.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.729.000,00</b>
12	361	0214	1406	AMPLIAÇÃO DA E. M. NOVA PEREQUÊ	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00
12	361	0214	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	4.178.000,00	0,00	4.178.000,00
12	361	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	15.410.000,00	0,00	15.410.000,00
12	361	0214	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.311.000,00	0,00	2.311.000,00
12	361	0214	2114	MANUTENÇÃO DA SALA DE LEITURA ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0214	2116	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12	361	0214	2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
12	361	0214	2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
12	361	0214	2416	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*  
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 12 / 21

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>8.424.000,00</b>	<b>163.267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.691.000,00</b>
12	361			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>7.262.000,00</b>	<b>134.772.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.034.000,00</b>
12	361	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>6.448.000,00</b>	<b>30.281.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.729.000,00</b>
12	361	0214	2417	ASSEIO E HIGIENE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0214	2418	MATERIAL DIDÁTICO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361	0214	2419	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	361	0214	2487	MANUTENÇÃO DO PROJETO TURISMO NAS ESCOLAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12	361	0214	2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12	361	0214	3072	IMPLANTAÇÃO DA SALA DE LEITURA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	361	0214	3080	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. PROF. JAIR TOSCANO DE BRITO	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00
12	361	0214	3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	604.000,00	0,00	0,00	604.000,00
12	361	0214	3082	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO BANQUETA	1.308.000,00	0,00	0,00	1.308.000,00
12	361	0214	3090	CONSTRUÇÃO DA E.M. JOSÉ LUIZ RIBEIRO RESEK	1.359.000,00	0,00	0,00	1.359.000,00
12	361	0214	3091	REFORMA E.M. FREI BERNARDO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12	361	0214	3092	REFORMA E.M. CACIQUE CUNHAMBEBE	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
12	361	0214	3093	REFORMA E.M. JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
12	361	0214	3094	REFORMA E.M. ÂNGELO FRANCISCO JERÔNIMO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
12	361	0214	3095	REFORMA E.M. TÂNIA RITA DE O. TEIXEIRA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	361	0214	7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12	361	0215		<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
12	361	0215	2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0215	2107	PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	361	0215	2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12	361	0215	2435	PROJETO SAÚDE ESCOLAR	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12	361	0215	2436	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DIVERSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0215	2437	PROJETO DE PREVENÇÃO A INFREQUÊNCIA E EVASÃO ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0215	2492	ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12	361	0216		<b>FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>
12	361	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	361	0216	2445	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0216	2446	PROJETO DE SAÚDE DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PREVENÇÃO A DOENÇAS LABORAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0216	2708	FORMAÇÃO DE GESTORES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*  
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 13 / 21

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>8.424.000,00</b>	<b>163.267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.691.000,00</b>
12	361			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>7.262.000,00</b>	<b>134.772.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.034.000,00</b>
12	361	0216		<b>FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>
12	361	0216	2709	JORNADA PEDAGÓGICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	361	0225		<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.000,00</b>
12	361	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	361	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
12	362			<b>ENSINO MÉDIO</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>
12	362	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>
12	362	0214	3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
12	363			<b>ENSINO PROFISSIONAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
12	363	0217		<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
12	363	0217	1987	PROJETO FERA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	364			<b>ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
12	364	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
12	364	0214	2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
12	365			<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>947.000,00</b>	<b>20.828.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.775.000,00</b>
12	365	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.773.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.773.000,00</b>
12	365	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.143.000,00	0,00	12.143.000,00
12	365	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
12	365	0213		<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
12	365	0213	2415	BRINCANDO NA PRAÇA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	365	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>947.000,00</b>	<b>7.975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.922.000,00</b>
12	365	0214	1296	PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO BELÉM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	365	0214	2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
12	365	0214	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
12	365	0214	2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12	365	0214	2420	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS - CRECHE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12	365	0214	2421	ASSEIO E HIGIENE - CRECHE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	365	0214	2422	MATERIAL DIDÁTICO - CRECHE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	365	0214	2423	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CRECHE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	365	0214	2424	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS - PRÉ-ESCOLAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	365	0214	2425	ASSEIO E HIGIENE - PRÉ-ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*

Pág.: 14 / 21

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>8.424.000,00</b>	<b>163.267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.691.000,00</b>
12	365			<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>947.000,00</b>	<b>20.828.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.775.000,00</b>
12	365	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>947.000,00</b>	<b>7.975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.922.000,00</b>
12	365	0214	2426	MATERIAL DIDÁTICO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12	365	0214	2427	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365	0214	2428	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEIS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12	365	0214	3079	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI SERGIO LOUZADA	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00
12	365	0214	3083	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO BANQUETA	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
12	365	0214	7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
12	365	0216		<b>FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
12	365	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	365	0216	2447	PROJETO EDUCRESCER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	366			<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.000,00</b>
12	366	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.000,00</b>
12	366	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00
12	366	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
12	366	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
12	366	0215		<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
12	366	0215	2440	PROJETO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO NA MODALIDADE EJA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	366	0215	2707	ENCONTRO DE ALUNOS LEITORES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12	366	0215	2714	CULTUREJA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12	366	0216		<b>FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
12	366	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	367			<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.843.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.943.000,00</b>
12	367	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.281.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.281.000,00</b>
12	367	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.066.000,00	0,00	5.066.000,00
12	367	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
12	367	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.000,00</b>
12	367	0214	1389	RECUPERAÇÃO DO CEMANEE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	367	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12	367	0214	2429	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	367	0214	2430	ASSEIO E HIGIENE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*

Pág.: 15 / 21

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>8.424.000,00</b>	<b>163.267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.691.000,00</b>
12	367			<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.843.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.943.000,00</b>
12	367	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.000,00</b>
12	367	0214	2431	MATERIAL DIDÁTICO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
12	367	0214	2432	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	367	0214	2433	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	367	0215		<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
12	367	0215	2434	ACOMPANHAMENTO À INCLUSÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	367	0216		<b>FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
12	367	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13				<b>CULTURA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>567.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.000,00</b>
13	392			<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>567.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.000,00</b>
13	392	0132		<b>INCENTIVO À CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
13	392	0132	2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	392	0219		<b>CULTURA VIVA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>562.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.000,00</b>
13	392	0219	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
13	392	0219	2180	APOIO A CULTURA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
13	392	0219	2712	CORAL DA CIDADE	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
13	392	0219	3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13	392	0219	3097	PESQUISA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13	392	0219	3098	CIRCULAÇÃO E INTERCÂMBIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13	392	0219	3099	MICRO PROJETOS CULTURAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15				<b>URBANISMO</b>	<b>41.312.000,00</b>	<b>88.495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.807.000,00</b>
15	451			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>41.185.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.810.000,00</b>
15	451	0207		<b>VIVER BEM</b>	<b>7.022.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.517.000,00</b>
15	451	0207	1249	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHÁCARA	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00
15	451	0207	1360	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - CAMP. PORTEIRA	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00
15	451	0207	1361	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - FRADE	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00
15	451	0207	1362	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - AREAL	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
15	451	0207	1363	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - PR DA CHÁCARA	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00
15	451	0207	1364	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - PARQUE PEREQUÊ	673.000,00	0,00	0,00	673.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 16 / 21

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				<b>URBANISMO</b>	<b>41.312.000,00</b>	<b>88.495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.807.000,00</b>
15	451			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>41.185.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.810.000,00</b>
15	451	0207		<b>VIVER BEM</b>	<b>7.022.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.517.000,00</b>
15	451	0207	1372	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO BAIRRO RETIRO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0207	1394	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ACADEMIA DE SAÚDE NO PARQUE MAMBUÇABA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1398	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - VILLAGE	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00
15	451	0207	1400	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - MARR. FORTALEZA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15	451	0207	1417	IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORT. COBERTURA QUADRA RUA ARAXÁ - VILLAGE	614.000,00	0,00	0,00	614.000,00
15	451	0207	1418	IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORT. - REFORMA COBERTURA QUADRA PRAIA VERMELHA	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
15	451	0207	1419	IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORT. REFORMA COBERTURA QUADRA DO CAMPO BELO	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00
15	451	0207	1990	ACADEMIAS AO AR LIVRE	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
15	451	0207	2630	REVIT. DE ÁREA ESPORTIVA (CAMPO DE FUTEBOL - JACUECANGA)	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
15	451	0207	3108	CONT. DE REPASSE Nº 877735/18 - IMPLANT. DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BNH - JACUEC	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00
15	451	0207	3109	CONT. DE REPASSE Nº 875069/18 - AMPL. DA PÇ. VER. CARLOS ALBERTO TAVARES E INSTA	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00
15	451	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>32.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.001.000,00</b>
15	451	0220	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
15	451	0220	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	16.730.000,00	0,00	0,00	16.730.000,00
15	451	0220	1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	0220	1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15	451	0220	1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15	451	0220	1344	CONTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - ARIRÓ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0220	1378	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO PARQUE MAMBUÇABA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
15	451	0220	1380	CONSTRUÇÃO DO NOVO ACESSO AO CONDOMÍNIOMINHA CASA MINHA VIDA	3.028.000,00	0,00	0,00	3.028.000,00
15	451	0220	1382	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA NO SÃO BENTO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	451	0220	3075	RECUPERAÇÃO DA ESTRADA PONTA LESTE	5.293.000,00	0,00	0,00	5.293.000,00
15	451	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
15	451	0221	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451	0224		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
15	451	0224	2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	451	0229		<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>2.162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.000,00</b>
15	451	0229	3101	PPP - CIDADE INTELIGENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

Pág.: 17 / 21

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				<b>URBANISMO</b>	<b>41.312.000,00</b>	<b>88.495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.807.000,00</b>
15	451			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>41.185.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.810.000,00</b>
15	451	0229		<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>2.162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.000,00</b>
15	451	0229	3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00
15	451	0229	3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	452			<b>SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>127.000,00</b>	<b>87.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.997.000,00</b>
15	452	0208		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
15	452	0208	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÔRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	452	0210		<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>46.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.600.000,00</b>
15	452	0210	2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00
15	452	0210	2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
15	452	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>41.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.150.000,00</b>
15	452	0220	2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
15	452	0222		<b>MORADIA PARA TODOS</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>
15	452	0222	3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
16				<b>HABITAÇÃO</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.000,00</b>
16	482			<b>HABITAÇÃO URBANA</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.000,00</b>
16	482	0222		<b>MORADIA PARA TODOS</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.000,00</b>
16	482	0222	1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EMOLEAMENTOS POPULARES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
16	482	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
16	482	0222	1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00
16	482	0222	2718	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MORADIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17				<b>SANEAMENTO</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>2.293.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.793.000,00</b>
17	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.293.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353.000,00</b>
17	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.000,00</b>
17	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
17	122	0204	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
17	122	0210		<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.801.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861.000,00</b>
17	122	0210	1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	122	0210	1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDA E À ESTRUTURA DO SAAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17	122	0210	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.801.000,00	0,00	1.801.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
17				<b>SANEAMENTO</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>2.293.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.793.000,00</b>
17	512			<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>9.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.440.000,00</b>
17	512	0210		<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>9.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.440.000,00</b>
17	512	0210	1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17	512	0210	1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17	512	0210	1154	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00
17	512	0210	1342	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - GARATUCAIA E CANTAGALO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17	512	0210	1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17	512	0210	1416	ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18				<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
18	512			<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
18	512	0122		<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
18	512	0122	7038	SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	541			<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
18	541	0199		<b>PROGRAMA NOSSA CIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
18	541	0199	2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	541	0224		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
18	541	0224	1403	CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO URBANISMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	542			<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
18	542	0224		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
18	542	0224	2039	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	604			<b>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
18	604	0224		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
18	604	0224	2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20				<b>AGRICULTURA</b>	<b>1.714.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.000,00</b>
20	605			<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000,00</b>
20	605	0209		<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
20	605	0209	2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20	605	0209	2478	INST. DE ECODSENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDDED-BIG	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	605	0218		<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
20	605	0218	2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
20	605	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
20	605	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				<b>AGRICULTURA</b>	<b>1.714.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.000,00</b>
20	608			<b>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>1.714.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.000,00</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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	608	0218		<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
20	608	0218	2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	608	0218	2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	608	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>1.694.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.000,00</b>
20	608	0220	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	608	0220	3076	ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
20	608	0220	3077	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHONETES E CAMINHÕES	1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00
20	609			<b>DEFESA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
20	609	0218		<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
20	609	0218	2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	609	0218	2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20	609	0218	2626	CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23				<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>208.000,00</b>	<b>783.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991.000,00</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>188.000,00</b>	<b>783.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.000,00</b>
23	695	0209		<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>188.000,00</b>	<b>783.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.000,00</b>
23	695	0209	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
23	695	0209	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
23	695	0209	2676	CALENDÁRIO DE TURISMO	0,00	713.000,00	0,00	713.000,00
25				<b>ENERGIA</b>	<b>3.920.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020.000,00</b>
25	751			<b>CONSERVAÇÃO DE ENERGIA</b>	<b>3.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270.000,00</b>
25	751	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>3.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270.000,00</b>
25	751	0220	1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25	751	0220	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00
25	752			<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>650.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.000,00</b>
25	752	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>650.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.000,00</b>
25	752	0220	1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*

Pág.: 20 / 21

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
25				<b>ENERGIA</b>	<b>3.920.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020.000,00</b>
25	752			<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>650.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.000,00</b>
25	752	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>650.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.000,00</b>
25	752	0220	2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
26				<b>TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
26	782			<b>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
26	782	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
26	782	0221	2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
27				<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>150.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
27	811			<b>DESPORTO E RENDIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
27	811	0207		<b>VIVER BEM</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
27	811	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27	812			<b>DESPORTO COMUNITÁRIO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>
27	812	0207		<b>VIVER BEM</b>	<b>150.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>
27	812	0207	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27	812	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
27	812	0207	2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
27	812	0207	3069	PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
28				<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.066.000,00</b>	<b>12.066.000,00</b>
28	843			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.066.000,00</b>	<b>12.066.000,00</b>
28	843	0000		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.066.000,00</b>	<b>12.066.000,00</b>
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	12.066.000,00	12.066.000,00
99				<b>RESERVAS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
99	999			<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
99	999	0999		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTO:</b>					<b>82.335.000,00</b>	<b>1.016.663.000,00</b>	<b>12.066.000,00</b>	<b>1.111.064.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*

Pág.: 21 / 21

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>73.000,00</b>	<b>37.327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.400.000,00</b>
<b>01 031</b>	<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>73.000,00</b>	<b>37.327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.400.000,00</b>
<b>01 031 0185</b>	<b>DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b>	<b>73.000,00</b>	<b>37.327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.400.000,00</b>
01 031 0185 1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01 031 0185 1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
01 031 0185 2285	CONVENIO PARA ESTAGIO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
01 031 0185 2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENARIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01 031 0185 2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	22.498.000,00	0,00	22.498.000,00
01 031 0185 2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01 031 0185 2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
01 031 0185 2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
01 031 0185 2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01 031 0185 2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
01 031 0185 2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
01 031 0185 2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
01 031 0185 2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00
01 031 0185 2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01 031 0185 2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
01 031 0185 2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
01 031 0185 2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01 031 0185 2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	6.560.000,00	0,00	6.560.000,00
01 031 0185 2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>320.072.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.232.000,00</b>
<b>04 121</b>	<b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>04 121 0229</b>	<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
04 121 0229 3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>04 122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>183.064.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.134.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*

1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 1 / 22

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>04 122 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>175.626.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.696.000,00</b>
04 122 0204 1080	CONCURSO PÚBLICO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04 122 0204 1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	121.537.000,00	0,00	121.537.000,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	817.000,00	0,00	817.000,00
04 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	752.000,00	0,00	752.000,00
04 122 0204 2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
04 122 0204 2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
04 122 0204 2016	CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
04 122 0204 2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122 0204 2061	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
04 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04 122 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.079.000,00	0,00	1.079.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.964.000,00	0,00	1.964.000,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	6.463.000,00	0,00	6.463.000,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00
04 122 0204 2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00
04 122 0204 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00
04 122 0204 2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	919.000,00	0,00	919.000,00
04 122 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04 122 0204 2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
04 122 0204 2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0204 2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*

1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 2 / 22

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00
04 122 0204 2388	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - CENTRO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
04 122 0204 2389	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - ABRAÃO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04 122 0204 2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0204 2391	MANUTENÇÃO DA CASA LARANJEIRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0204 2392	MANUTENÇÃO DO CONVENTO SÃO BERNARDINO DE SENA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0204 2393	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE ARTES SACRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0204 2411	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
04 122 0204 2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0204 2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TERREO DO OYSTER BAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
04 122 0204 2615	INDENIZAÇÕES	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
04 122 0204 2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0204 2689	COMUNICAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0204 2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04 122 0204 2717	SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>04 122 0212</b>	<b>AMPLIANDO A SEGURANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944.000,00</b>
04 122 0212 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
04 122 0212 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0212 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0212 2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
04 122 0212 2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	3.148.000,00	0,00	3.148.000,00
04 122 0212 2725	REGIME ADICIONAL DE SERVIÇO - RAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>04 122 0221</b>	<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.000,00</b>
04 122 0221 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04 122 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04 122 0221 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*  
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014Pág.: 3 / 22  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REISMUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>04 122 0225</b>	<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>
04 122 0225 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
04 122 0225 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>04 122 0226</b>	<b>SOCIEDADE PARTICIPATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>
04 122 0226 2019	PUBLICIDADE	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
04 122 0226 2688	MANUTENÇÃO DA CENTRAL 156	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>04 126</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>2.948.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.918.000,00</b>
<b>04 126 0223</b>	<b>PREVENINDO DESASTRES</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>
04 126 0223 3105	REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
<b>04 126 0225</b>	<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	<b>1.883.000,00</b>	<b>2.948.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.831.000,00</b>
04 126 0225 2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00
04 126 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 126 0225 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04 126 0225 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 126 0225 7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	1.883.000,00	0,00	0,00	1.883.000,00
<b>04 129</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.389.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.389.000,00</b>
<b>04 129 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.333.000,00</b>
04 129 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00
04 129 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	10.373.000,00	0,00	10.373.000,00
04 129 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04 129 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 129 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04 129 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 129 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04 129 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>04 129 0205</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056.000,00</b>
04 129 0205 2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04 129 0205 2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	4.011.000,00	0,00	4.011.000,00
<b>04 242</b>	<b>ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*  
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014Pág.: 4 / 22  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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



Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>04 242 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
04 242 0204 2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
<b>04 272</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>106.021.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.021.000,00</b>
<b>04 272 0211</b>	<b>GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>106.021.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.021.000,00</b>
04 272 0211 2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PR&P. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	106.021.000,00	0,00	106.021.000,00
<b>04 301</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00</b>
<b>04 301 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00</b>
04 301 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>960.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.000,00</b>
<b>06 182</b>	<b>DEFESA CIVIL</b>	<b>650.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.000,00</b>
<b>06 182 0221</b>	<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
06 182 0221 7066	ALARGAMENTO DE CALÇADA E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS NA R. ALMTE OTÁVIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>06 182 0223</b>	<b>PREVENINDO DESASTRES</b>	<b>350.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>
06 182 0223 1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06 182 0223 2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06 182 0223 2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06 182 0223 3105	REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
<b>06 183</b>	<b>INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>06 183 0212</b>	<b>AMPLIANDO A SEGURANÇA</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
06 183 0212 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
06 183 0212 7068	REFORMA E APARELHAMENTO DO CIOSP - CENTRO INTEGRADO DE SEG. PÚBLICA - CENTR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>06 695</b>	<b>TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>06 695 0208</b>	<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
06 695 0208 2186	NADO LIVRE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>6.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.237.000,00</b>
<b>08 241</b>	<b>ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>	<b>400.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.000,00</b>
<b>08 241 0138</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
08 241 0138 7015	criação do centro dia para pessoas c/ deficiência	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>08 241 0227</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AO IDOSO</b>	<b>250.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.000,00</b>
08 241 0227 1105	criação do centro - dia para idosos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08 241 0227 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*

Pág.: 5 / 22

1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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



Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 241 0227 2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08 241 0227 2518	SERV. DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08 241 0227 2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>08 242</b>	<b>ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>
<b>08 242 0138</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>
08 242 0138 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08 242 0138 2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
<b>08 243</b>	<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>140.000,00</b>	<b>907.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.000,00</b>
<b>08 243 0127</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>90.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
08 243 0127 1135	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08 243 0127 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08 243 0127 2276	MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>08 243 0136</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>852.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852.000,00</b>
08 243 0136 2705	SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	852.000,00	0,00	852.000,00
<b>08 243 0138</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
08 243 0138 1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>08 243 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
08 243 0204 2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08 243 0204 3087	criação de novo conselho tutelar	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>08 244</b>	<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>787.000,00</b>	<b>5.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.507.000,00</b>
<b>08 244 0134</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>334.000,00</b>	<b>4.352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.686.000,00</b>
08 244 0134 1217	BPC NA ESCOLA	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
08 244 0134 1279	ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL BÁSICA - CRAS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
08 244 0134 1965	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08 244 0134 2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
08 244 0134 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.907.000,00	0,00	1.907.000,00
08 244 0134 2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	951.000,00	0,00	951.000,00
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08 244 0134 2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*

Pág.: 6 / 22

1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 244 0134 2402	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	444.000,00	0,00	444.000,00
08 244 0134 2403	ACESSUAS TRABALHO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08 244 0134 2406	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08 244 0134 2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08 244 0134 2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>08 244 0136</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.000,00</b>
08 244 0136 2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08 244 0136 2706	SERVIÇO DE ACOLHI INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	797.000,00	0,00	797.000,00
<b>08 244 0138</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>433.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798.000,00</b>
08 244 0138 2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00
08 244 0138 2409	SERV. DE PROT. SOC. A ADOLESC. EM CUMP. DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE L.A E P.S.C	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
08 244 0138 2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08 244 0138 3106	CONVÊNIO 802333/2014 - ESTRUTURAÇÃO DA R	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
08 244 0138 3107	CONVÊNIO 802334/2014 - ESTRUTURAÇÃO DA R	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
<b>08 244 0144</b>	<b>GESTÃO DO SUAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>
08 244 0144 1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08 244 0144 2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08 244 0144 2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08 244 0144 2410	AÇÕES E ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
08 244 0144 2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08 244 0144 2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08 244 0144 2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08 244 0144 2509	APOIO A GESTÃO DO SUAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08 244 0144 2704	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DIVERSIDADE ÉTNICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08 244 0144 2719	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>08 244 0207</b>	<b>VIVER BEM</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
08 244 0207 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>125.431.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.431.000,00</b>
<b>09 272</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>125.431.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.431.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*  
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 7 / 22

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>09 272 0211</b>	<b>GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>125.431.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.431.000,00</b>
09 272 0211 2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	32.910.000,00	0,00	32.910.000,00
09 272 0211 2174	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
09 272 0211 2384	AUXÍLIO-RECLUSÃO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
09 272 0211 2385	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09 272 0211 2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	88.090.000,00	0,00	88.090.000,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>8.469.000,00</b>	<b>249.532.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.001.000,00</b>
<b>10 122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>241.000,00</b>	<b>2.933.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174.000,00</b>
<b>10 122 0129</b>	<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>493.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.000,00</b>
10 122 0129 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00
<b>10 122 0181</b>	<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.000,00</b>
10 122 0181 1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
<b>10 122 0183</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.000,00</b>
10 122 0183 1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
10 122 0183 1930	IMPL. A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10 122 0183 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
<b>10 122 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.000,00</b>
10 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10 122 0204 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.548.000,00	0,00	1.548.000,00
10 122 0204 2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10 122 0204 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
10 122 0204 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>10 128</b>	<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>
<b>10 128 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>
10 128 0204 2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
<b>10 301</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>7.152.000,00</b>	<b>128.336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.488.000,00</b>
<b>10 301 0129</b>	<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>6.780.000,00</b>	<b>2.224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.004.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*  
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 8 / 22

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 301 0129 1226	CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	779.000,00	0,00	0,00	779.000,00
10 301 0129 2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.224.000,00	0,00	2.224.000,00
10 301 0129 5009	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRA DE	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00
10 301 0129 5010	CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA, REFORMA DO CENTRO DE ESPEC. E AMPL. DO SERV. DE	4.996.000,00	0,00	0,00	4.996.000,00
<b>10 301 0181</b>	<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
10 301 0181 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>10 301 0182</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
10 301 0182 2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
<b>10 301 0183</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>372.000,00</b>	<b>1.177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.000,00</b>
10 301 0183 1144	PROGR. DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10 301 0183 1206	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
10 301 0183 1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10 301 0183 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10 301 0183 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10 301 0183 2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM. SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	0,00	873.000,00	0,00	873.000,00
10 301 0183 2239	MANUT. DO PLANO MUNIC. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10 301 0183 2240	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>10 301 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>122.405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.405.000,00</b>
10 301 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	107.090.000,00	0,00	107.090.000,00
10 301 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	14.127.000,00	0,00	14.127.000,00
10 301 0204 2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
10 301 0204 2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
<b>10 302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>805.000,00</b>	<b>115.183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.988.000,00</b>
<b>10 302 0129</b>	<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.292.000,00</b>
10 302 0129 2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	27.290.000,00	0,00	27.290.000,00
10 302 0129 2217	MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>10 302 0181</b>	<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>26.224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.224.000,00</b>
10 302 0181 2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	6.413.000,00	0,00	6.413.000,00
10 302 0181 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 302 0181 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
10 302 0181 2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. À SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
10 302 0181 2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00
10 302 0181 2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	591.000,00	0,00	591.000,00
10 302 0181 2235	ÓRTESE E PRÓTESE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 302 0181 2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
10 302 0181 2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>10 302 0183</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
10 302 0183 1205	MELHOR EM CASA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
<b>10 302 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.223.000,00</b>
10 302 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.003.000,00	0,00	20.003.000,00
10 302 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
10 302 0204 2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
<b>10 302 0228</b>	<b>GESTÃO HOSPITALAR</b>	<b>720.000,00</b>	<b>40.444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.164.000,00</b>
10 302 0228 1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10 302 0228 1414	REESTRUTURAÇÃO DA UPG	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
10 302 0228 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10 302 0228 2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10 302 0228 2691	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00
10 302 0228 2692	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
10 302 0228 2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
10 302 0228 2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
10 302 0228 2695	LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	4.626.000,00	0,00	4.626.000,00
10 302 0228 2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	2.248.000,00	0,00	2.248.000,00
10 302 0228 2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10 302 0228 2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10 302 0228 2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
10 302 0228 2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>				
		<b>73.000,00</b>	<b>37.327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.400.000,00</b>
<b>01 031</b>	<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>73.000,00</b>	<b>37.327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.400.000,00</b>
<b>01 031 0185</b>	<b>DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b>	<b>73.000,00</b>	<b>37.327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.400.000,00</b>
01 031 0185 1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01 031 0185 1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
01 031 0185 2285	CONVENIO PARA ESTAGIO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
01 031 0185 2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01 031 0185 2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	22.498.000,00	0,00	22.498.000,00
01 031 0185 2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01 031 0185 2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
01 031 0185 2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
01 031 0185 2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01 031 0185 2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
01 031 0185 2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
01 031 0185 2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
01 031 0185 2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00
01 031 0185 2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01 031 0185 2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
01 031 0185 2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
01 031 0185 2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01 031 0185 2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	6.560.000,00	0,00	6.560.000,00
01 031 0185 2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>320.072.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.232.000,00</b>
<b>04 121</b>	<b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>04 121 0229</b>	<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
04 121 0229 3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>04 122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>183.064.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.134.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*  
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 1 / 22

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>11 695 0219</b>	<b>CULTURA VIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
11 695 0219 2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>11 695 0220</b>	<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>621.000,00</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.221.000,00</b>
11 695 0220 1335	CONSTRUÇÃO DO PORTAL NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
11 695 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
11 695 0220 2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
11 695 0220 3065	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRADE	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
<b>11 695 0221</b>	<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>391.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.000,00</b>
11 695 0221 1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11 695 0221 1334	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA. TURÍSTICA DO TERMINAL MARÍTIMO DO ABRAÃO	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>8.424.000,00</b>	<b>163.267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.691.000,00</b>
<b>12 126</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>12 126 0213</b>	<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
12 126 0213 1211	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBOTICA EDUCACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>12 361</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>7.262.000,00</b>	<b>134.772.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.034.000,00</b>
<b>12 361 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>103.616.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.616.000,00</b>
12 361 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	90.501.000,00	0,00	90.501.000,00
12 361 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
12 361 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12 361 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
12 361 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12 361 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
12 361 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12 361 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
<b>12 361 0213</b>	<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	<b>814.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976.000,00</b>
12 361 0213 2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 361 0213 2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC. DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12 361 0213 2400	FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12 361 0213 2414	ESCOLA CAPAZ	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*  
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 12 / 22

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 361 0213 2642	SEMANA DA PÁTRIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12 361 0213 2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12 361 0213 3110	CONVÊNIO Nº 797408/13 - REESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE INCLUSÃO DIGI	814.000,00	0,00	0,00	814.000,00
<b>12 361 0214</b>	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>6.448.000,00</b>	<b>30.281.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.729.000,00</b>
12 361 0214 1406	AMPLIAÇÃO DA E. M. NOVA PEREQUE	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00
12 361 0214 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	4.178.000,00	0,00	4.178.000,00
12 361 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	15.410.000,00	0,00	15.410.000,00
12 361 0214 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.311.000,00	0,00	2.311.000,00
12 361 0214 2114	MANUTENÇÃO DA SALA DE LEITURA ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0214 2116	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12 361 0214 2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
12 361 0214 2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
12 361 0214 2416	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12 361 0214 2417	ASSEIO E HIGIENE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0214 2418	MATERIAL DIDÁTICO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12 361 0214 2419	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 361 0214 2487	MANUTENÇÃO DO PROJETO TURISMO NAS ESCOLAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12 361 0214 2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12 361 0214 3072	IMPLANTAÇÃO DA SALA DE LEITURA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12 361 0214 3080	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. PROF. JAIR T OSCANO DE BRITO	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00
12 361 0214 3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BR ACUHY	604.000,00	0,00	0,00	604.000,00
12 361 0214 3082	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO BANQUETA	1.308.000,00	0,00	0,00	1.308.000,00
12 361 0214 3090	CONSTRUÇÃO DA E.M. JOSÉ LUIZ RIBEIRO RES EK	1.359.000,00	0,00	0,00	1.359.000,00
12 361 0214 3091	REFORMA E.M. FREI BERNARDO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12 361 0214 3092	REFORMA E.M. CACIQUE CUNHAMBEBE	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
12 361 0214 3093	REFORMA E.M. JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
12 361 0214 3094	REFORMA E.M. ANGELO FRANCISCO JERÓNIMO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
12 361 0214 3095	REFORMA E.M. TÂNIA RITA DE O. TEIXEIRA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*  
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 13 / 22  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 361 0214 7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>12 361 0215</b>	<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
12 361 0215 2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0215 2107	PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12 361 0215 2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12 361 0215 2435	PROJETO SAÚDE ESCOLAR	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12 361 0215 2436	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DIVERSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0215 2437	PROJETO DE PREVENÇÃO A INFREQUENCIA E EVASÃO ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0215 2492	ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>12 361 0216</b>	<b>FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>
12 361 0216 2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12 361 0216 2445	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0216 2446	PROJETO DE SAÚDE DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PREVENÇÃO A DOENÇAS LABORAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0216 2708	FORMAÇÃO DE GESTORES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 361 0216 2709	JORNADA PEDAGÓGICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>12 361 0225</b>	<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.000,00</b>
12 361 0225 2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
<b>12 362</b>	<b>ENSINO MÉDIO</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>
<b>12 362 0214</b>	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>
12 362 0214 3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BR ACUHY	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
<b>12 363</b>	<b>ENSINO PROFISSIONAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>12 363 0217</b>	<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
12 363 0217 1987	PROJETO FERA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>12 364</b>	<b>ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>12 364 0214</b>	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
12 364 0214 2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
<b>12 365</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>947.000,00</b>	<b>20.828.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.775.000,00</b>
<b>12 365 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.773.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.773.000,00</b>
12 365 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.143.000,00	0,00	12.143.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*  
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 14 / 22  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 365 0204 2001		0,00	12.143.000,00	0,00	12.143.000,00
12 365 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
<b>12 365 0213</b>	<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
12 365 0213 2415	BRINCANDO NA PRAÇA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>12 365 0214</b>	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>947.000,00</b>	<b>7.975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.922.000,00</b>
12 365 0214 1296	PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO BELÉM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12 365 0214 2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
12 365 0214 2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
12 365 0214 2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12 365 0214 2420	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - CRECHE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12 365 0214 2421	ASSEIO E HIGIENE - CRECHE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 365 0214 2422	MATERIAL DIDÁTICO - CRECHE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12 365 0214 2423	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CRECHE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 365 0214 2424	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - PRÉ-ESCOLAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12 365 0214 2425	ASSEIO E HIGIENE - PRÉ-ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 365 0214 2426	MATERIAL DIDÁTICO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12 365 0214 2427	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12 365 0214 2428	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEIS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12 365 0214 3079	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI SERGIO LOUZADA	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00
12 365 0214 3083	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO BANQUETA	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
12 365 0214 7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
<b>12 365 0216</b>	<b>FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
12 365 0216 2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12 365 0216 2447	PROJETO EDUCRESCER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>12 366</b>	<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.000,00</b>
<b>12 366 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.000,00</b>
12 366 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00
<b>12 366 0214</b>	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
12 366 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*

Pág.: 15 / 22

1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 366 0214 2110		0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
<b>12 366 0215</b>	<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
12 366 0215 2440	PROJETO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO NA MODALIDADE EJA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 366 0215 2707	ENCONTRO DE ALUNOS LEITORES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12 366 0215 2714	CULTUREJA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>12 366 0216</b>	<b>FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
12 366 0216 2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>12 367</b>	<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.843.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.943.000,00</b>
<b>12 367 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.281.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.281.000,00</b>
12 367 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.066.000,00	0,00	5.066.000,00
12 367 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
<b>12 367 0214</b>	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.000,00</b>
12 367 0214 1389	RECUPERAÇÃO DO CEMANEE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12 367 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12 367 0214 2429	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12 367 0214 2430	ASSEIO E HIGIENE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 367 0214 2431	MATERIAL DIDÁTICO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
12 367 0214 2432	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 367 0214 2433	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
<b>12 367 0215</b>	<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
12 367 0215 2434	ACOMPANHAMENTO À INCLUSÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>12 367 0216</b>	<b>FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
12 367 0216 2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>567.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.000,00</b>
<b>13 392</b>	<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>567.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.000,00</b>
<b>13 392 0132</b>	<b>INCENTIVO À CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
13 392 0132 2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>13 392 0219</b>	<b>CULTURA VIVA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>562.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.000,00</b>
13 392 0219 2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*

Pág.: 16 / 22

1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13 392 0219 2180	APOIO A CULTURA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
13 392 0219 2712	CORAL DA CIDADE	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
13 392 0219 3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13 392 0219 3097	PESQUISA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13 392 0219 3098	CIRCULAÇÃO E INTERCÂMBIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13 392 0219 3099	MICRO PROJETOS CULTURAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>41.312.000,00</b>	<b>88.495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.807.000,00</b>
<b>15 451</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>41.185.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.810.000,00</b>
<b>15 451 0207</b>	<b>VIVER BEM</b>	<b>7.022.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.517.000,00</b>
15 451 0207 1249	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHÁCARA	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00
15 451 0207 1360	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - CAMP. PORTEIRA	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00
15 451 0207 1361	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - FRADE	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00
15 451 0207 1362	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - AREAL	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
15 451 0207 1363	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - PR DA CHÁCARA	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00
15 451 0207 1364	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - PARQUE PEREQUÊ	673.000,00	0,00	0,00	673.000,00
15 451 0207 1372	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO BAIRRO RETIRO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 451 0207 1394	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ACADEMIA DE SAÚDE NO PARQUE MAMBUCABA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0207 1398	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - VILLAGE	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00
15 451 0207 1400	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - MORR. FORTALEZA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15 451 0207 1417	IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORT. COBERTURA QUADRA RUA ARAXÁ - VILLAGE	614.000,00	0,00	0,00	614.000,00
15 451 0207 1418	IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORT. - REFORMA COBERTURA QUADRA PRAIA VERMELHA	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
15 451 0207 1419	IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORT. REFORMA COBERTURA QUADRA DO CAMPO BELO	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00
15 451 0207 1990	ACADEMIAS AO AR LIVRE	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
15 451 0207 2630	REVT. DE ÁREA ESPORTIVA (CAMPO DE FUTEBOL - JACUECANGA)	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
15 451 0207 3108	CONT. DE REPASSE Nº 877735/18 - IMPLANT. DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BNH - JACUEC	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00
15 451 0207 3109	CONT. DE REPASSE Nº 875069/18 - AMPL. DA PC. VER. CARLOS ALBERTO TAVARES E INSTA	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00
<b>15 451 0220</b>	<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>32.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.001.000,00</b>
15 451 0220 1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
15 451 0220 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	16.730.000,00	0,00	0,00	16.730.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*

Pág.: 17 / 22

1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15 451 0220 1013		16.730.000,00	0,00	0,00	16.730.000,00
15 451 0220 1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 451 0220 1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15 451 0220 1310	SERVIÇOS DE SONDAJENS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15 451 0220 1344	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - ARIRÓ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0220 1378	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO PARQUE MAMBUCABA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
15 451 0220 1380	CONSTRUÇÃO DO NOVO ACESSO AO CONDOMÍNIO MINHA CASA MINHA VIDA	3.028.000,00	0,00	0,00	3.028.000,00
15 451 0220 1382	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA NO SÃO BENTO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15 451 0220 3075	RECUPERAÇÃO DA ESTRADA PONTA LESTE	5.293.000,00	0,00	0,00	5.293.000,00
<b>15 451 0221</b>	<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
15 451 0221 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>15 451 0224</b>	<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
15 451 0224 2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>15 451 0229</b>	<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>2.162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.000,00</b>
15 451 0229 3101	PPP - CIDADE INTELIGENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15 451 0229 3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00
15 451 0229 3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>15 452</b>	<b>SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>127.000,00</b>	<b>87.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.997.000,00</b>
<b>15 452 0208</b>	<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
15 452 0208 2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÔRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>15 452 0210</b>	<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>46.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.600.000,00</b>
15 452 0210 2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00
15 452 0210 2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
<b>15 452 0220</b>	<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>41.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.150.000,00</b>
15 452 0220 2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
<b>15 452 0222</b>	<b>MORADIA PARA TODOS</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>
15 452 0222 3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*

Pág.: 18 / 22

1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>16 482</b>	<b>HABITAÇÃO URBANA</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.000,00</b>
<b>16 482 0222</b>	<b>MORADIA PARA TODOS</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.000,00</b>
16 482 0222 1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
16 482 0222 1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
16 482 0222 1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00
16 482 0222 2718	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MORADIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>2.293.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.793.000,00</b>
<b>17 122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.293.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353.000,00</b>
<b>17 122 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.000,00</b>
17 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
17 122 0204 2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
<b>17 122 0210</b>	<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.801.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861.000,00</b>
17 122 0210 1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17 122 0210 1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE A ESTRUTURA DO SAAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17 122 0210 2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.801.000,00	0,00	1.801.000,00
<b>17 512</b>	<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>9.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.440.000,00</b>
<b>17 512 0210</b>	<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>9.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.440.000,00</b>
17 512 0210 1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17 512 0210 1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17 512 0210 1154	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00
17 512 0210 1342	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - GARATUÇAIA E CANTAGALO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17 512 0210 1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17 512 0210 1416	ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>18 512</b>	<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>18 512 0122</b>	<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
18 512 0122 7038	SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>18 541</b>	<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>18 541 0199</b>	<b>PROGRAMA NOSSA CIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
18 541 0199 2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*

1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 19 / 22

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>18 541 0224</b>	<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
18 541 0224 1403	criação do fundo municipal do urbanismo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>18 542</b>	<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>18 542 0224</b>	<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
18 542 0224 2039	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>18 604</b>	<b>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>18 604 0224</b>	<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
18 604 0224 2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>1.714.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.000,00</b>
<b>20 605</b>	<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000,00</b>
<b>20 605 0209</b>	<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
20 605 0209 2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20 605 0209 2478	INST. DE ECODSENVOL. DA BAIÁ DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>20 605 0218</b>	<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
20 605 0218 2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
<b>20 605 0220</b>	<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
20 605 0220 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>20 608</b>	<b>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>1.714.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.000,00</b>
<b>20 608 0208</b>	<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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>20 608 0218</b>	<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
20 608 0218 2072	FOMENTO A PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20 608 0218 2627	FOMENTO A AVICULTURA FAMILIAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>20 608 0220</b>	<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>1.694.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.000,00</b>
20 608 0220 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 608 0220 3076	ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
20 608 0220 3077	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, CAMINHONES E CAMINHÕES	1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00
<b>20 609</b>	<b>DEFESA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>20 609 0218</b>	<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
20 609 0218 2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20 609 0218 2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*

1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 20 / 22

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20 609 0218 2626	CONTROLE DA RAIVA NA AREA RURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>208.000,00</b>	<b>783.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991.000,00</b>
<b>23 691</b>	<b>PROMOÇÃO COMERCIAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>23 691 0209</b>	<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 INDUSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>23 695</b>	<b>TURISMO</b>	<b>188.000,00</b>	<b>783.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.000,00</b>
<b>23 695 0209</b>	<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>188.000,00</b>	<b>783.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.000,00</b>
23 695 0209 1243	ORDENAMENTO TURISTICO	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
23 695 0209 2196	PROMOÇÃO TURISTICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
23 695 0209 2676	CALENDARIO DE TURISMO	0,00	713.000,00	0,00	713.000,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>3.920.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020.000,00</b>
<b>25 751</b>	<b>CONSERVAÇÃO DE ENERGIA</b>	<b>3.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270.000,00</b>
<b>25 751 0220</b>	<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>3.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270.000,00</b>
25 751 0220 1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PUBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25 751 0220 1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00
<b>25 752</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>650.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.000,00</b>
<b>25 752 0220</b>	<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>650.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.000,00</b>
25 752 0220 1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
25 752 0220 2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>26 782</b>	<b>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>26 782 0221</b>	<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
26 782 0221 2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>150.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>27 811</b>	<b>DESPORTO E RENDIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>27 811 0207</b>	<b>VIVER BEM</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
27 811 0207 2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>27 812</b>	<b>DESPORTO COMUNITÁRIO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>
<b>27 812 0207</b>	<b>VIVER BEM</b>	<b>150.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>
27 812 0207 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27 812 0207 2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00

Usuário impressão: RAM18258\*  
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 21 / 22  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
27 812 0207 2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
27 812 0207 3069	PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.066.000,00</b>	<b>12.066.000,00</b>
<b>28 843</b>	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.066.000,00</b>	<b>12.066.000,00</b>
<b>28 843 0000</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.066.000,00</b>	<b>12.066.000,00</b>
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	12.066.000,00	12.066.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>99 999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>99 999 0999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
99 999 0999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTO:</b>		<b>82.335.000,00</b>	<b>1.016.663.000,00</b>	<b>12.066.000,00</b>	<b>1.111.064.000,00</b>

Usuário impressão: RAM18258\*  
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014

Pág.: 22 / 22  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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



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

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>37.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.400.000,00</b>
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	37.400.000,00	0,00	37.400.000,00
010310185	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	37.400.000,00	0,00	37.400.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>209.811.000,00</b>	<b>112.421.000,00</b>	<b>322.232.000,00</b>
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	120.000,00	0,00	120.000,00
041210229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	120.000,00	0,00	120.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	176.834.000,00	6.300.000,00	183.134.000,00
041220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	169.892.000,00	5.804.000,00	175.696.000,00
041220212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	5.944.000,00	0,00	5.944.000,00
041220221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	496.000,00	496.000,00
041220225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	228.000,00	0,00	228.000,00
041220226	SOCIEDADE PARTICIPATIVA	770.000,00	0,00	770.000,00
04126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.831.000,00	87.000,00	4.918.000,00
041260223	PREVENINDO DESASTRES	0,00	87.000,00	87.000,00
041260225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	4.831.000,00	0,00	4.831.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	24.376.000,00	13.000,00	24.389.000,00
041290204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	20.320.000,00	13.000,00	20.333.000,00
041290205	MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	4.056.000,00	0,00	4.056.000,00
04242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
042420204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
04272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	106.021.000,00	106.021.000,00
042720211	GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	106.021.000,00	106.021.000,00
04301	ATENÇÃO BÁSICA	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
043010204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>710.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>
06182	DEFESA CIVIL	340.000,00	330.000,00	670.000,00
061820221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	300.000,00	0,00	300.000,00
061820223	PREVENINDO DESASTRES	40.000,00	330.000,00	370.000,00
06183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	310.000,00	0,00	310.000,00
061830212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	310.000,00	0,00	310.000,00
06695	TURISMO	60.000,00	0,00	60.000,00
066950208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.041.000,00</b>	<b>3.196.000,00</b>	<b>8.237.000,00</b>
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	557.000,00	0,00	557.000,00
082410138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	150.000,00	0,00	150.000,00
082410227	PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	407.000,00	0,00	407.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	90.000,00	36.000,00	126.000,00
082420138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	90.000,00	36.000,00	126.000,00
08243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	745.000,00	302.000,00	1.047.000,00
082430127	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	40.000,00	90.000,00	130.000,00
082430136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	670.000,00	182.000,00	852.000,00
082430138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	30.000,00	30.000,00
082430204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	35.000,00	0,00	35.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.649.000,00	2.858.000,00	6.507.000,00
082440134	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.704.000,00	1.982.000,00	4.686.000,00
082440136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	716.000,00	87.000,00	803.000,00
082440138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	65.000,00	733.000,00	798.000,00
082440144	GESTÃO DO SUAS	148.000,00	56.000,00	204.000,00
082440207	VIVER BEM	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>51.552.000,00</b>	<b>73.879.000,00</b>	<b>125.431.000,00</b>
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	51.552.000,00	73.879.000,00	125.431.000,00
092720211	GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	51.552.000,00	73.879.000,00	125.431.000,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>159.329.000,00</b>	<b>98.672.000,00</b>	<b>258.001.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

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

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	533.000,00	2.641.000,00	3.174.000,00
101220129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	493.000,00	493.000,00
101220181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	181.000,00	181.000,00
101220183	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	402.000,00	402.000,00
101220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	533.000,00	1.565.000,00	2.098.000,00
10128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	116.000,00	116.000,00
101280204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	116.000,00	116.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	116.061.000,00	19.427.000,00	135.488.000,00
103010129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.145.000,00	7.859.000,00	9.004.000,00
103010181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	30.000,00	30.000,00
103010182	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
103010183	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.549.000,00	1.549.000,00
103010204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	114.916.000,00	7.489.000,00	122.405.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.735.000,00	73.253.000,00	115.988.000,00
103020129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.000,00	27.290.000,00	27.292.000,00
103020181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.120.000,00	11.104.000,00	26.224.000,00
103020183	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	85.000,00	85.000,00
103020204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	7.600.000,00	13.623.000,00	21.223.000,00
103020228	GESTÃO HOSPITALAR	20.013.000,00	21.151.000,00	41.164.000,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00
103030182	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	247.000,00	247.000,00
103040180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	247.000,00	247.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.592.000,00	1.592.000,00
103050180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	530.000,00	530.000,00
103050204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.062.000,00	1.062.000,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
103060184	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	15.000,00	15.000,00
10364	ENSINO SUPERIOR	0,00	256.000,00	256.000,00
103640183	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	256.000,00	256.000,00
<b>11</b>	<b>TRABALHO</b>	<b>8.860.000,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>9.755.000,00</b>
11333	EMPREGABILIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00
113330208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
113330217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	5.000,00	0,00	5.000,00
113330218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	30.000,00	0,00	30.000,00
11363	ENSINO PROFISSIONAL	3.000,00	0,00	3.000,00
113630209	GIRANDO A ECONOMIA	3.000,00	0,00	3.000,00
11695	TURISMO	8.817.000,00	895.000,00	9.712.000,00
116950219	CULTURA VIVA	100.000,00	0,00	100.000,00
116950220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	8.611.000,00	610.000,00	9.221.000,00
116950221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	106.000,00	285.000,00	391.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>79.458.000,00</b>	<b>92.233.000,00</b>	<b>171.691.000,00</b>
12126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
121260213	GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	67.123.000,00	74.911.000,00	142.034.000,00
123610204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	46.645.000,00	56.971.000,00	103.616.000,00
123610213	GESTÃO E INOVAÇÃO	119.000,00	857.000,00	976.000,00
123610214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	19.919.000,00	16.810.000,00	36.729.000,00
123610215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	162.000,00	78.000,00	240.000,00
123610216	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	195.000,00	195.000,00
123610225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	278.000,00	0,00	278.000,00
12362	ENSINO MÉDIO	104.000,00	0,00	104.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

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

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
123620214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	104.000,00	0,00	104.000,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	1.000,00
123630217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	1.000,00	0,00	1.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	34.000,00	0,00	34.000,00
123640214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	34.000,00	0,00	34.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	10.736.000,00	11.039.000,00	21.775.000,00
123650204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	6.100.000,00	6.673.000,00	12.773.000,00
123650213	GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
123650214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	4.636.000,00	4.286.000,00	8.922.000,00
123650216	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	550.000,00	1.240.000,00	1.790.000,00
123660204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.007.000,00	1.007.000,00
123660214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	550.000,00	200.000,00	750.000,00
123660215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	18.000,00	18.000,00
123660216	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	910.000,00	5.033.000,00	5.943.000,00
123670204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	730.000,00	4.551.000,00	5.281.000,00
123670214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	180.000,00	417.000,00	597.000,00
123670215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	50.000,00	50.000,00
123670216	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>647.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.000,00</b>
13392	DIFUSÃO CULTURAL	647.000,00	0,00	647.000,00
133920132	INCENTIVO À CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00
133920219	CULTURA VIVA	642.000,00	0,00	642.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>117.622.000,00</b>	<b>12.185.000,00</b>	<b>129.807.000,00</b>
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	29.625.000,00	12.185.000,00	41.810.000,00
154510207	VIVER BEM	1.713.000,00	5.804.000,00	7.517.000,00
154510220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	27.780.000,00	4.221.000,00	32.001.000,00
154510221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	100.000,00	0,00	100.000,00
154510224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
154510229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	2.000,00	2.160.000,00	2.162.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	87.997.000,00	0,00	87.997.000,00
154520208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	120.000,00
154520210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	46.600.000,00	0,00	46.600.000,00
154520220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	41.150.000,00	0,00	41.150.000,00
154520222	MORADIA PARA TODOS	127.000,00	0,00	127.000,00
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>1.941.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.000,00</b>
16482	HABITAÇÃO URBANA	1.941.000,00	0,00	1.941.000,00
164820222	MORADIA PARA TODOS	1.941.000,00	0,00	1.941.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>3.493.000,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>11.793.000,00</b>
17122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.353.000,00	0,00	2.353.000,00
171220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	492.000,00	0,00	492.000,00
171220210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	1.861.000,00	0,00	1.861.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.140.000,00	8.300.000,00	9.440.000,00
175120210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	1.140.000,00	8.300.000,00	9.440.000,00
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
18512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.000,00	0,00	20.000,00
185120122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00	0,00	40.000,00
185410199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00
185410224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

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

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
185420224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
18604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	50.000,00	0,00	50.000,00
186040224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>343.000,00</b>	<b>1.639.000,00</b>	<b>1.982.000,00</b>
20605	ABASTECIMENTO	168.000,00	0,00	168.000,00
206050209	GIRANDO A ECONOMIA	13.000,00	0,00	13.000,00
206050218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	55.000,00	0,00	55.000,00
206050220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	100.000,00	0,00	100.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	135.000,00	1.639.000,00	1.774.000,00
206080208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
206080218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	10.000,00	0,00	10.000,00
206080220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	105.000,00	1.639.000,00	1.744.000,00
20609	DEFESA AGROPECUÁRIA	40.000,00	0,00	40.000,00
206090218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>991.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991.000,00</b>
23691	PROMOÇÃO COMERCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
236910209	GIRANDO A ECONOMIA	20.000,00	0,00	20.000,00
23695	TURISMO	971.000,00	0,00	971.000,00
236950209	GIRANDO A ECONOMIA	971.000,00	0,00	971.000,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020.000,00</b>	<b>6.020.000,00</b>
25751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	3.270.000,00	3.270.000,00
257510220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	3.270.000,00	3.270.000,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
257520220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
267820221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>802.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
27811	DESPORTO E RENDIMENTO	80.000,00	0,00	80.000,00
278110207	VIVER BEM	80.000,00	0,00	80.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	722.000,00	98.000,00	820.000,00
278120207	VIVER BEM	722.000,00	98.000,00	820.000,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>12.066.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.066.000,00</b>
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	12.066.000,00	0,00	12.066.000,00
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS	12.066.000,00	0,00	12.066.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
999990999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTO:</b>		<b>701.196.000,00</b>	<b>409.868.000,00</b>	<b>1.111.064.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

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

ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL
10 PODER LEGISLATIVO		
	01 LEGISLATIVA	37.000.000,00
11 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL		
	01 LEGISLATIVA	400.000,00
20 MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	172.542.000,00
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	980.000,00
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	621.000,00
	11 TRABALHO	40.000,00
	12 EDUCAÇÃO	171.691.000,00
	13 CULTURA	562.000,00
	15 URBANISMO	129.657.000,00
	16 HABITAÇÃO	1.941.000,00
	20 AGRICULTURA	1.982.000,00
	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00
	25 ENERGIA	6.020.000,00
	26 TRANSPORTE	10.000.000,00
	27 DESPORTO E LAZER	900.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	12.000.000,00
	99 RESERVAS	1.000.000,00
22 FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	6.487.000,00
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	60.000,00
	11 TRABALHO	9.715.000,00
	15 URBANISMO	120.000,00
	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	971.000,00
24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	111.510.000,00
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	125.431.000,00
25 SERVICO AUTONOMO DE CAPTACAO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO		
	04 ADMINISTRAÇÃO	23.258.000,00
	17 SANEAMENTO	11.793.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	66.000,00
26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.079.000,00
27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10 SAÚDE	194.739.000,00
28 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.000,00
29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
	04 ADMINISTRAÇÃO	830.000,00
	18 GESTÃO AMBIENTAL	40.000,00
30 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	407.000,00
32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS		
	13 CULTURA	85.000,00
33 FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ		
	10 SAÚDE	63.262.000,00
34 INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	7.605.000,00
	15 URBANISMO	30.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

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

	18 GESTÃO AMBIENTAL	90.000,00
	<b>Total do Orçamento:</b>	<b>1.111.064.000,00</b>



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

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DO ORÇAMENTO COM AS METAS PREVISTAS NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS- CONSOLIDADO**

2020

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

ANEXO DE METAS FISCAIS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2019		PROJETO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2019	
Descrição	Meta Prevista	Descrição	Meta Prevista
Receitas Correntes	1.149.920.000,00	Receitas Correntes	1.149.920.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias	53.996.000,00	Receitas Intra-Orçamentárias	53.996.000,00
Deduções da Receita	-121.883.000,00	Deduções da Receita	-121.883.000,00
Receitas de Capital	29.031.000,00	Receitas de Capital	29.031.000,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>1.111.064.000,00</b>	<b>Total das Receitas</b>	<b>1.111.064.000,00</b>
Despesas Correntes	913.689.000,00	Despesas Correntes	913.689.000,00
Despesas de Capital	90.354.000,00	Despesas de Capital	90.354.000,00
Reserva Orçamentária do Rpps	106.021.000,00	Reserva Orçamentária do Rpps	106.021.000,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	Reserva de Contingência	1.000.000,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>1.111.064.000,00</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>1.111.064.000,00</b>
<b>Resultado Primário</b>	<b>107.871.000,00</b>	<b>Resultado Primário</b>	<b>107.871.000,00</b>
<b>Resultado Nominal</b>	<b>-677.824.451,10</b>	<b>Resultado Nominal</b>	<b>-677.824.451,10</b>
<b>Estimativa da Renúncia de Receita</b>	<b>8.782.497,11</b>	<b>Estimativa da Renúncia de Receita</b>	<b>8.782.497,11</b>
<b>Dívida Pública Consolidada</b>	<b>179.744.872,40</b>	<b>Dívida Pública Consolidada</b>	<b>179.744.872,40</b>
<b>Dívida Consolidada Líquida</b>	<b>-9.859.8137,80</b>	<b>Dívida Consolidada Líquida</b>	<b>-9.859.8137,80</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENUNCIA DE RECEITA**  
2020

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

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2020	2021	2022	
IPTU	ISENÇÃO	Contribuintes de baixa renda (Lei nº 264/93).	R\$ 83.263,51	R\$ 86.594,05	R\$ 103.912,86	Incremento de ações fiscais, recadastramento
		Lei nº 262/84 (art. 19 e 21)	R\$ 4.807.752,32	R\$ 5.040.062,41	R\$ 5.342.065,53	
ISS	ISENÇÃO	Incentivo Fiscal a Projetos Culturais e Esportivos Lei 3.821/2018	R\$ 728.000,00	R\$ 757.120,00	R\$ 794.976,00	Incremento de ações fiscais e recadastramento
		Lei nº 3827/2018	R\$ 146.581,28	R\$ 168.568,47	R\$ 193.853,74	
		Lei nº 1.000/00 e Lei nº 1.805/07	R\$ 2.184.900,00	R\$ 2.293.000,00	R\$ 2.405.000,00	
		Incentivo Fiscal a Projetos Culturais e Esportivos Lei 3.821/2018	R\$ 832.000,00	R\$ 865.280,00	R\$ 899.900,00	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 8.782.497,11</b>	<b>R\$ 9.210.624,93</b>	<b>R\$ 9.739.708,13</b>	<b>R\$ 27.732.830,17</b>

R\$ 1,00

FONTE: Secretaria de Finanças do Município



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

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

**DEMONSTRATIVO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO AO AUMENTO DAS DESPESAS  
OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**

**2019**

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

RS 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2019
Aumento Permanente da Receita	129.379.713,51
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	91.506.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	37.873.713,51
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	37.873.713,51
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
<b>Margem Líquida de Expansão de DCCC (V) = (III-IV)</b>	<b>37.873.713,51</b>



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

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
2020

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

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>R\$ 1.136.469.000,00</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIAS</b>	<b>R\$ 211.975.000,00</b>
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	R\$ 56.000.000,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	R\$ 83.000.000,00
Impostos s/ a Transmissão de Bens Imóveis	R\$ 7.300.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	R\$ 57.645.000,00
Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF. Art 153, § 4º),	R\$ 0,00
Outros Impostos	R\$ 70.000,00
Outras Receitas Tributárias (taxas)	R\$ 7.960.000,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 41.096.000,00</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>R\$ 126.536.000,00</b>
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 16.946.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 703.817.000,00</b>
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	R\$ 65.000.000,00
(LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%)	R\$ 0,00
Cota-Parte do ITR	R\$ 75.000,00
Cota-Parte do ICMS (100%)	R\$ 275.340.000,00
Cota-Parte do IPVA	R\$ 15.400.000,00
Cota-Parte do IPI – Exportação (100%)	R\$ 10.000.000,00
Transferências do FUNDEB	R\$ 78.490.000,00
Outras Transferências Correntes	R\$ 259.512.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 36.099.000,00</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>R\$ 133.152.000,00</b>
Contrib. P/ o Plano de Seg. Soc. Servidor	R\$ 31.749.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	R\$ 29.520.000,00
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	R\$ 71.883.000,00
<b>A) TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>	<b>R\$ 1.003.317.000,00</b>
<b>B) RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>

**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO (B/A) 0,10%**

Conforme previsto no art. 15 da Lei 3.792, que dispõe, sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019, a Lei do Orçamento Anual conterá dotação para reserva de contingência em montante equivalente até o limite de 10%(dez por cento) da receita corrente líquida prevista para o exercício 2019, destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.



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

**QUADRO I****Receita Estimada – Exercício 2020**

<b>1 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>R\$ 1.149.920.000,00</b>
Receita Tributária		R\$ 225.426.000,00
Receita de Contribuições		R\$ 41.096.000,00
Receita Patrimonial		R\$ 126.536.000,00
Receita de Serviços		R\$ 16.946.000,00
Transferências Correntes		R\$ 703.817.000,00
Outras Receitas Correntes		R\$ 36.099.000,00
<b>Intra-orçamentária</b>		<b>R\$ 53.996.000,00</b>
<b>Contas Retificadoras - Dedução</b>		<b>-R\$ 121.883.000,00</b>
<b>2 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>R\$ 29.031.000,00</b>
Operação de Crédito		R\$ 0,00
Alienação de Bens		R\$ 0,00
Transferências de Capital		R\$ 29.031.000,00
Outras Receitas de Capital		R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>R\$ 1.111.064.000,00</b>



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

**QUADRO II**

**Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária**

**ORÇAMENTO CONSOLIDADO**

**Exercício 2020**

Unidade	Descrição	Valor R\$	%
10.01	Câmara Municipal	37.000.000,00	3,33%
11.01	Fundo Especial de Despesa da Câmara Municipal	400.000,00	0,04%
<b>Total do Poder Legislativo</b>		<b>37.400.000,00</b>	<b>3,37%</b>
20.01	Secretaria de Governo e Relações Institucionais	43.813.000,00	3,94%
20.02	Procuradoria Geral do Município	15.350.000,00	1,38%
20.03	Controladoria Geral do Município	2.235.000,00	0,20%
20.05	Secretaria de Administração	60.378.000,00	5,43%
20.06	Secretaria de Finanças	24.149.000,00	2,17%
20.12	Secretaria de Educação	140.244.000,00	12,62%
20.14	Secretaria de Saúde	2.006.000,00	0,18%
20.16	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade	181.087.000,00	16,30%
20.17	Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania	17.109.000,00	1,54%
20.18	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	10.585.000,00	0,95%
20.99	Encargos Gerais do Município	13.000.000,00	1,17%
22.01	Fundação de Turismo de Angra dos Reis	17.353.000,00	1,56%
24.01	Instituto de Previdência Social Município de Angra dos Reis	236.941.000,00	21,33%
25.01	Serviço Autônomo de Captação de Água e Tratamento de Esgoto	35.117.000,00	3,16%
26.01	Fundo Municipal de Assistência Social	7.079.000,00	0,64%
27.01	Fundo Municipal de Saúde	194.739.000,00	17,53%
28.01	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	130.000,00	0,01%
29.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente de Angra dos Reis	870.000,00	0,08%
30.01	Fundo Municipal do Idoso	407.000,00	0,04%
32.01	Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis	85.000,00	0,01%
33.01	Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel – Hospital Municipal da Japuiba – HMJ	63.262.000,00	5,69%
34.01	Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis	7.725.000,00	0,70%
<b>Total do Poder Executivo</b>		<b>1.073.664.000,00</b>	<b>96,63%</b>
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>		<b>1.111.064.000,00</b>	<b>100,00%</b>



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

## QUADRO III

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR PROGRAMA  
ORÇAMENTO CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO 2020**

PROGRAMA	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>R\$ 37.400.000,00</b>		<b>R\$ 37.400.000,00</b>
0185 – Desenv. Legislativo	37.400.000,00		37.400.000,00
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>R\$ 681.995.000,00</b>	<b>R\$ 391.669.000,00</b>	<b>R\$ 1.073.664.000,00</b>
0000 - Encargos Especiais	12.066.000,00		12.066.000,00
0122 - Proteção e Preservação do Meio Ambiente	20.000,00		20.000,00
0127 - Proteção Especial à Criança e ao Adolescente	0,00	130.000,00	130.000,00
0129 - Assistência Médica	0,00	36.789.000,00	36.789.000,00
0132 – Incentivo à Cultura	5.000,00	0,00	5.000,00
0134 - Proteção Social Básica	0,00	4.686.000,00	4.686.000,00
0136 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	1.655.000,00	1.655.000,00
0138 - Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	1.104.000,00	1.104.000,00
0144 - Gestão do Suas	0,00	204.000,00	204.000,00
0180 - Vigilância em Saúde	0,00	777.000,00	777.000,00
0181 - Atenção de Média e Alta Complexidade	0,00	26.435.000,00	26.435.000,00
0182 - Assistência Farmacêutica	0,00	3.625.000,00	3.625.000,00
0183 - Atenção Básica	0,00	2.292.000,00	2.292.000,00
0184 - Gestão em Saúde	0,00	15.000,00	15.000,00
0199 - Programa Nossa Cidade	20.000,00	0,00	20.000,00
0204 - Gestão, Manutenção e Serviços do Município	322.848.000,00	146.939.000,00	469.787.000,00
0205 - Modernização da Arrecadação Municipal	4.056.000,00	0,00	4.056.000,00
0207 - Viver Bem	8.417.000,00	16.000,00	8.433.000,00
0208 - Viabilizando e Atraindo Investimentos	205.000,00	0,00	205.000,00
0209 - Girando a Economia	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00
0210 - Saneamento Básico e Limpeza Urbana	57.901.000,00	0,00	57.901.000,00
0211 - Gestão de Pessoas e Previdenciária	106.021.000,00	125.431.000,00	231.452.000,00
0212 - Ampliando a Segurança	6.254.000,00	0,00	6.254.000,00
0213 - Gestão e Inovação	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00
0214 - Manutenção e Ampliação da Rede Municipal	47.136.000,00	0,00	47.136.000,00
0215 - Apoio e Desenvolvimento Educacional	308.000,00	0,00	308.000,00
0216 - Formação e Valorização dos Profissionais que atuam na Educação	275.000,00	0,00	275.000,00
0217 - Qualificação, Profissionalização e Emprego	6.000,00	0,00	6.000,00
0218 - Investindo no Pequeno Empreendedor	135.000,00	0,00	135.000,00
0219 - Cultura Viva	742.000,00	0,00	742.000,00
0220 - Infraestrutura Urbana e Rural	90.236.000,00	0,00	90.236.000,00
0221 - Mobilidade Urbana e Trânsito	11.287.000,00	0,00	11.287.000,00
0222 - Moradia para Todos	2.068.000,00	0,00	2.068.000,00
0223 - Prevenindo Desastres	457.000,00	0,00	457.000,00
0224 - Gerindo e Cuidando Do Meio Ambiente	120.000,00	0,00	120.000,00
0225 - Modernização e Desburocratização	5.337.000,00	0,00	5.337.000,00
0226 - Sociedade Participativa	770.000,00	0,00	770.000,00
0227 - Proteção Especial ao Idoso	0,00	407.000,00	407.000,00
0228 - Gestão Hospitalar	0,00	41.164.000,00	41.164.000,00
0229 – Gestão das Parcerias Público-Privadas	2.282.000,00	0,00	2.282.000,00
0999 - Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>			<b>R\$ 1.111.064.000,00</b>



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

**QUADRO IV**

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO**

**ORÇAMENTO CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO 2020**

<b>FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>FISCAL</b>	<b>SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>37.400.000,00</b>		<b>37.400.000,00</b>
031 - Ação Legislativa	37.400.000,00		37.400.000,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>322.232.000,00</b>		<b>322.232.000,00</b>
121 - Planejamento e Orçamento	120.000,00		120.000,00
122 - Administração Geral	183.134.000,00		183.134.000,00
125 - Normatização e Fiscalização			0,00
126 - Tecnologia da Informação	4.918.000,00		4.918.000,00
129 - Administração de Receitas	24.389.000,00		24.389.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.800.000,00		1.800.000,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	106.021.000,00		106.021.000,00
301 - Atenção Básica	1.850.000,00		1.850.000,00
<b>05 - DEFESA NACIONAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
123 - Administração Financeira			0,00
<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>1.040.000,00</b>		<b>1.040.000,00</b>
182 - Defesa Civil	670.000,00		670.000,00
183 - Informação e Inteligência	310.000,00		310.000,00
695 - Turismo	60.000,00		60.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>8.237.000,00</b>	<b>8.237.000,00</b>
241 - Assistência ao Idoso		557.000,00	557.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		126.000,00	126.000,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente		1.047.000,00	1.047.000,00
244 - Assistência Comunitária		6.507.000,00	6.507.000,00
<b>09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		<b>125.431.000,00</b>	<b>125.431.000,00</b>
272 - Previdência do regime Estatutário		125.431.000,00	125.431.000,00
<b>10 - SAÚDE</b>		<b>258.001.000,00</b>	<b>258.001.000,00</b>
122 - Administração Geral		3.174.000,00	3.174.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos		116.000,00	116.000,00
301- Atenção Básica		135.488.000,00	135.488.000,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		115.988.000,00	115.988.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		1.125.000,00	1.125.000,00
304 - Vigilância Sanitária		247.000,00	247.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica		1.592.000,00	1.592.000,00
306 - Alimentação e Nutrição		15.000,00	15.000,00
364 - Ensino Superior		256.000,00	256.000,00
<b>11 - TRABALHO</b>	<b>9.755.000,00</b>		<b>9.755.000,00</b>
333 - Empregabilidade	40.000,00		40.000,00
363 - Ensino Profissional	3.000,00		3.000,00
695 - Turismo	9.712.000,00		9.712.000,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>171.691.000,00</b>		<b>171.691.000,00</b>
126 - Tecnologia da Informação	10.000,00		10.000,00
361 - Ensino Fundamental	142.034.000,00		142.034.000,00
362 - Ensino Médio	104.000,00		104.000,00
363 - Ensino Profissional	1.000,00		1.000,00
364 - Ensino Superior	34.000,00		34.000,00
365 - Educação Infantil	21.775.000,00		21.775.000,00
366 - Ensino de Jovens e Adultos	1.790.000,00		1.790.000,00
367 - Educação Especial	5.943.000,00		5.943.000,00
368 - Educação básica			0,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>647.000,00</b>		<b>647.000,00</b>
392 - Difusão Cultural	647.000,00		647.000,00

<b>15 - URBANISMO</b>	<b>129.807.000,00</b>		<b>129.807.000,00</b>
451 - Infra-Estrutura Urbana	41.810.000,00		41.810.000,00
452 - Serviços Urbanos	87.997.000,00		87.997.000,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>1.941.000,00</b>		<b>1.941.000,00</b>
482 - Habitação Urbana	1.941.000,00		1.941.000,00
<b>17 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>11.793.000,00</b>		<b>11.793.000,00</b>
122 - Administração Geral	2.353.000,00		2.353.000,00
512 - Saneamento Básico Urbano	9.440.000,00		9.440.000,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>
512 - Saneamento Básico Urbano	20.000,00		20.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	40.000,00		40.000,00
542 - Controle Ambiental	20.000,00		20.000,00
604 - Defesa Sanitária Animal	50.000,00		50.000,00
<b>19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
571 - Desenvolvimento Científico			0,00
572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia			0,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>1.982.000,00</b>		<b>1.982.000,00</b>
602 - Promoção de Produção Animal	0,00		0,00
605 - Abastecimento	168.000,00		168.000,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.774.000,00		1.774.000,00
609 - Defesa Agropecuária	40.000,00		40.000,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>991.000,00</b>		<b>991.000,00</b>
691 - Promoção Comercial	20.000,00		20.000,00
695 - Turismo	971.000,00		971.000,00
<b>25 - ENERGIA</b>	<b>6.020.000,00</b>		<b>6.020.000,00</b>
751 - Conservação de Energia	3.270.000,00		3.270.000,00
752 - Energia Elétrica	2.750.000,00		2.750.000,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>
784 - Transporte Hidroviário	10.000.000,00		10.000.000,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>900.000,00</b>		<b>900.000,00</b>
811 - Desporto e Rendimento	80.000,00		80.000,00
812 - Desporto Comunitário	820.000,00		820.000,00
813 - Lazer	0,00		0,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>12.066.000,00</b>		<b>12.066.000,00</b>
843 - Serviços da Dívida Interna	12.066.000,00		12.066.000,00
<b>99 - RESERVAS</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>
999 - Reserva de Contingência	1.000.000,00		1.000.000,00
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>	<b>719.395.000,00</b>	<b>391.669.000,00</b>	<b>1.111.064.000,00</b>