



Prefeitura Municipal de
ANGRA DOS REIS

BOLETIM OFICIAL

do Município de Angra dos Reis

Ano XVI - Edição 1267

Distribuição Eletrônica

23 de Dezembro de 2020



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
2021

**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**MARCO ANTONIO DE ARAUJO BARRA**
Controlador do Município**STELLA MAGALY SALOMÃO CORREA**
Secretária de Educação**JOÃO CARLOS RABELLO**
Secretário de Desenvolvimento Econômico**RODRIGO DE ARAÚJO MUCHELI**
Secretário de Saúde**TIAGO MURILO SCATULINO DE SOUZA**
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Sustentabilidade**CASSIA MARQUES DOS SANTOS**
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****CADERNO IV****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**
PUBLICAÇÃO OFICIAL**L E I No 3.941, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020****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 2021.****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 2021, 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 2021 totaliza R\$ 1.232.000.000,00 (um bilhão duzentos e trinta e dois milhões de reais), distribuída para atender a realização das despesas fixadas no orçamento:

I – R\$ 814.867.500,00 (oitocentos e quatorze milhões, oitocentos e sessenta e sete mil e quinhentos reais), destinado ao Orçamento Fiscal; e

II – R\$ 417.132.500,00 (quatrocentos e dezessete milhões, cento e trinta e dois mil e quinhentos reais) correspondente ao Orçamento da Seguridade Social.

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

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

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

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

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Seção II

Da Autorização para Abertura de Créditos Orçamentários

Art. 5º Durante o exercício financeiro de 2021, fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente ao limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- I – anulação parcial ou total de dotações orçamentárias;
- II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço;
- III – excesso de arrecadação de receitas previstas no Orçamento, nos termos da Lei Federal 4320/64;
- IV – reserva de contingência, observado o disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000.

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 2021.

Seção III

Da Autorização para Contratação de Operações de Crédito

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

- I – nos termos da Lei Municipal nº 1782, de 27 de março de 2007, observando o disposto na Constituição Federal, na Lei Complementar nº 101/2000 e os limites e condições para realização de operações de créditos dispostos nas Resoluções do Senado Federal que disciplinam o endividamento público municipal;
- II – por antecipação da receita, até o limite previsto na Constituição Federal e observado o disposto no art. 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Seção IV

Da Dívida Pública Municipal

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

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

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

- I – Anexo 1 – Demonstração da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas;
- II – Anexo 2 – Consolidado por Natureza da Despesa Sintético;
- III – Anexo 2 – Orçamento da Receita;
- IV – Anexo 4 – Demonstrativo das Despesas por Projetos, Atividades e Operações Especiais, conforme Fontes de Recursos e as Categorias Econômicas;
- V – Anexo 6 – Consolidado por Programa de Trabalho do Governo;
- VI – Anexo 6 – Programa de Trabalho por Órgão e Unidade;
- VII – Anexo 7 – Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas, contendo os Projetos, Atividades e Operações Especiais;
- VIII – Anexo 8 – Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos;
- IX – Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função.

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

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

- I – Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas previstas no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- II – Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
- III – Demonstrativo das Medidas de Compensação ao Aumento das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado; e
- IV – Demonstrativo da Reserva de Contingência.

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

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

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

Parágrafo único. Caso a receita própria de determinado Órgão, durante a execução orçamentária, se mostre superior ao total de suas despesas básicas: pessoal ativo, atividades de manutenção, atividades _finalísticas, outras atividades

de caráter obrigatório e projetos em andamento, o valor excedente apurado poderá ser utilizado para equilibrar o orçamento das demais Unidades integrantes do Orçamento, preservando as vedações e o interesse público.

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

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

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

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

Art. 21. O Poder Executivo poderá estabelecer normas necessárias à compatibilização da execução orçamentária do exercício de 2021, 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 2021 na qual indicará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação.

Art. 23. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, 22 DE DEZEMBRO DE 2020.
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 2021

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.188.514.000,00	DESPESAS CORRENTES	R\$ 940.490.500,00
Receita Tributária	R\$ 283.756.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 507.460.000,00
Receita de Contribuições	R\$ 42.048.300,00	Juros e Encargos da Dívida	R\$ 5.023.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 136.793.400,00	Outras Despesas Correntes	R\$ 428.007.500,00
Receita de Serviços	R\$ 11.810.900,00		
Transferências Correntes	R\$ 678.848.500,00		
Outras Receitas Correntes	R\$ 35.256.900,00		
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 54.724.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 172.592.500,00
Receita de Contribuições – Intra-Orçamentárias	R\$ 54.724.000,00	Investimentos	R\$ 165.547.500,00
Outras Receitas Correntes – Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	Inversões Financeiras	R\$ 0,00
		Amortização da Dívida	R\$ 7.045.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 124.615.000,00		
Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-R\$ 124.615.000,00		
TOTAL:	R\$ 1.118.623.000,00	SUPERÁVIT	R\$ 117.917.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 113.377.000,00	RESERVAS	R\$ 118.917.000,00
Operações de Crédito	R\$ 0,00	Reserva Orçamentária do Rpps	R\$ 117.917.000,00
Transferências de Capital	R\$ 113.377.000,00	Reserva de Contingência	R\$ 1.000.000,00
TOTAL:	R\$ 1.232.000.000,00	TOTAL:	R\$ 1.232.000.000,00

R\$ 0,00

RESUMO GERAL			
RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.188.514.000,00	DESPESAS CORRENTES	R\$ 940.490.500,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 54.724.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 124.615.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 113.377.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 172.592.500,00
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	R\$ 117.917.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 1.000.000,00
TOTAL:	R\$ 1.232.000.000,00	TOTAL:	R\$ 1.232.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				940.490.500,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			507.460.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		478.136.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	111.667.000,00			
31900101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	59.174.000,00			
31900106	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	8.834.000,00			
31900151	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	43.659.000,00			
319003	PENSÕES	19.434.000,00			
31900301	PENSOES CIVIS	15.788.000,00			
31900303	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	1.664.000,00			
31900351	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL	1.982.000,00			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.469.000,00			
31900401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	4.349.000,00			
31900413	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	625.000,00			
31900414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	580.000,00			
31900451	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	650.000,00			
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	265.000,00			
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	383.000,00			
31900503	SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL	217.000,00			
31900509	AUXILIO-DOENCA	150.000,00			
31900510	SALÁRIO MATERNIDADE	15.000,00			
31900598	OUTROS BENEF.PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	329.351.000,00			
31901101	VENCIMENTOS E SALARIOS	209.784.000,00			
31901104	ADICIONAL NOTURNO	187.000,00			
31901105	INCORPORAÇÕES	4.865.000,00			
31901107	ABONO DE PERMANENCIA	1.861.600,00			
31901108	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	145.000,00			
31901109	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.086.400,00			
31901110	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.449.000,00			
31901111	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	20.000,00			
31901131	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	6.561.000,00			
31901133	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	6.702.000,00			
31901137	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	14.935.000,00			
31901142	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.869.000,00			
31901143	13. SALARIO	23.926.000,00			
31901145	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	1.635.000,00			
31901147	LICENCA-PREMIO	3.888.000,00			
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE	1.096.000,00			
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	19.062.000,00			
31901152	LICENÇA SAÚDE	7.017.000,00			
31901173	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA	30.000,00			
31901174	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	646.000,00			
31901175	SUBSIDIOS AGENTES POLÍTICOS	3.610.000,00			
31901199	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.976.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.664.000,00			
31901301	FGTS	704.000,00			
31901302	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.610.000,00			
31901308	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	2.300.000,00			
31901340	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	20.000,00			
31901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	242.000,00			



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
31901632	SUBSTITUICOES	42.000,00			
31901644	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	150.000,00			
31901699	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00			
31909211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00			
31909213	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00			
31909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.226.000,00			
31909401	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	2.069.000,00			
31909499	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	157.000,00			
319096	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	500.000,00			
31909699	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRAN		29.324.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAL - RPPS	29.324.000,00			
31911302	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.783.000,00			
31911308	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	23.612.000,00			
31911311	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	929.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			5.023.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.023.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.012.000,00			
32902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	12.000,00			
32902199	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	3.000.000,00			
329022	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	2.011.000,00			
32902201	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	11.000,00			
32902299	DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	2.000.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			428.007.500,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.697.000,00		
335039	OUTROS SERV. DE TERC. - PES. JURÍ	5.575.000,00			
33503956	Outros Serviços de Assistência a Saúde	50.000,00			
33503999	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.525.000,00			
335041	CONTRIBUIÇÕES	122.000,00			
33504100	CONTRIBUIÇÕES	122.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00			
33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00			
336700	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PPP		3.315.000,00		
336783	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	3.315.000,00			
33678300	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	3.315.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		417.995.500,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00			
33900801	AUXILIO-FUNERAL	10.000,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	1.142.000,00			
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.142.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.684.000,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.746.000,00			
33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	6.005.000,00			
33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	330.000,00			
33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.300.000,00			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	264.000,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	873.000,00			
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	152.000,00			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	160.000,00			
33903021	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	661.000,00			



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
33903023	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	353.000,00			
33903028	MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA	40.000,00			
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	50.000,00			
33903036	MATERIAL HOSPITALAR	4.217.000,00			
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	409.000,00			
33903060	MATERIAL DIDÁTICO	1.810.000,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.314.000,00			
339031	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	130.000,00			
33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	130.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.461.000,00			
33903202	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.903.000,00			
33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.200.000,00			
33903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	358.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.255.000,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.255.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	557.000,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	557.000,00			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.587.000,00			
33903608	RESIDÊNCIA MÉDICA	56.000,00			
33903632	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.173.000,00			
33903645	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	55.000,00			
33903699	OUTROS SERVICOS	11.303.000,00			
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.000,00			
33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.000,00			
339039	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	284.122.500,00			
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.248.000,00			
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.331.000,00			
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	534.000,00			
33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	594.000,00			
33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	70.740.000,00			
33903953	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	539.000,00			
33903954	SERVICOS DE CRECHES E ASSIST. PRE-ESCOLAR	400.000,00			
33903964	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS	1.870.000,00			
33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	11.847.000,00			
33903972	VALE-TRANSPORTE	2.670.000,00			
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	4.487.000,00			
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	96.480.000,00			
33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE	3.510.000,00			
33903999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.872.500,00			
339040	SERVICOS DE TEC. DA INF.COMU. - JUR	10.043.000,00			
33904001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	1.830.000,00			
33904006	LOCACAO DE SOFTWARE	2.957.000,00			
33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	52.000,00			
33904099	OUTROS SERVICOS DE TIC	5.204.000,00			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.605.000,00			
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.605.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	10.473.000,00			
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.473.000,00			
339048	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	2.380.000,00			
33904806	Residência Médica	100.000,00			
33904899	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.280.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.143.000,00			
33909101	SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos	180.000,00			



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
33909102	SENTENÇAS JUDICIAIS - Serviços de Saúde	50.000,00			
33909103	PRECATORIOS JUDICIAS	10.500.000,00			
33909104	SENTENCAS JUDICIAIS - Outras despesas	730.000,00			
33909125	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	20.000,00			
33909199	OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS	663.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.000,00			
33909291	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00			
33909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.147.000,00			
33909301	INDENIZACOES	206.000,00			
33909302	RESTITUICOES	2.506.000,00			
33909399	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	435.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				172.592.500,00
440000	INVESTIMENTOS			165.547.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		165.547.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.240.500,00			
44905180	ESTUDOS E PROJETOS	5.000,00			
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	91.852.000,00			
44905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	63.383.500,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.307.000,00			
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	1.753.000,00			
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.554.000,00			
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			
46907199	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	7.045.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				118.917.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			118.917.000,00	
999900	A DEFINIR		118.917.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	118.917.000,00			
99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	118.917.000,00			
TOTAL:					1.232.000.000,00
TOTAL GERAL:					1.232.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			1.188.514.000,00
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		283.756.000,00	
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	275.616.000,00		
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	57.545.000,00		
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	57.545.000,00		
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		
1.1.1.3.03.1.1.00000.1	IRRF - Folha de Pagamento - Poder Executivo	53.400.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00000.2	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	1.545.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.545.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00000.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	700.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00000.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Aluguéis Pagos a Pessoas Físicas	800.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00000.3	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	217.921.000,00		
1.1.1.8.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	110.621.000,00		
1.1.1.8.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	97.200.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	74.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00000.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	74.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.200.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00000.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.200.000,00		
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	18.500.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00000.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	18.500.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.500.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00000.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.500.000,00		
1.1.1.8.01.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	13.421.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.300.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00000.1	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.300.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.00000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	55.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.00000.1	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	55.000,00		
1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" (ITBI) - Dívida Ativa	6.050.000,00		
1.1.1.8.01.4.3.00000.1	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	6.050.000,00		
1.1.1.8.01.4.4.00000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	16.000,00		
1.1.1.8.01.4.4.00000.1	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	107.300.000,00		
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	107.300.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	83.000.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00000.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	83.000.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	7.500.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00000.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	7.500.000,00		
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	15.800.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00000.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	15.800.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00000.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000.000,00		
1.1.1.9.00.0.0	Outros Impostos	150.000,00		
1.1.1.9.01.0.0	Outros Impostos	150.000,00		
1.1.1.9.01.1.0	Outros Impostos	150.000,00		
1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa	150.000,00		
1.1.1.9.01.1.3.00000.1	Outros Impostos - Dívida Ativa	150.000,00		
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	8.140.000,00		
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	910.000,00		
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500.000,00		
1.1.2.1.01.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	500.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO

1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.00000.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Conservação	500.000,00		
1.1.2.1.04.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	410.000,00		
1.1.2.1.04.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	410.000,00		
1.1.2.1.04.1.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	410.000,00		
1.1.2.1.04.1.1.00000.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	410.000,00		
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	6.530.000,00		
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	6.530.000,00		
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	6.530.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00000	Taxas pela Prestação de Serviços	6.530.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00000.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Lixo	6.500.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00000.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Permanência de Veículos em Depósitos Públicos	30.000,00		
1.1.2.8.00.0.0	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	700.000,00		
1.1.2.8.01.0.0	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	700.000,00		
1.1.2.8.01.1.0	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	700.000,00		
1.1.2.8.01.1.1	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal	700.000,00		
1.1.2.8.01.1.1.00000.1	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	700.000,00		
1.2.0.0.00.0.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		42.048.300,00	
1.2.1.8.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	34.048.300,00		
1.2.1.8.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	32.701.300,00		
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	31.522.300,00		
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	31.514.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.41000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	23.758.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.41000.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PMAR - Plano Previdenciário	5.570.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.41000.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE - Plano Previdenciário	11.469.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.41000.3	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB - Plano Previdenciário	4.856.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.41000.4	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CMAR - Plano Previdenciário	730.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.41000.5	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE - Plano Previdenciário	1.040.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.41000.6	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CEDIDO PMAR - Plano Previdenciário	93.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.42000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	7.756.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.42000.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PMAR - Plano Financeiro	3.388.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.42000.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE - Plano Financeiro	1.810.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.42000.3	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB - Plano Financeiro	2.300.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.42000.4	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CMAR - Plano Financeiro	101.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.42000.5	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE - Plano Financeiro	44.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.42000.6	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CEDIDO PMAR - Plano Financeiro	113.000,00		
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	8.300,00		
1.2.1.8.01.1.2.41000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	5.200,00		
1.2.1.8.01.1.2.41000.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	5.200,00		
1.2.1.8.01.1.2.42000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	3.100,00		
1.2.1.8.01.1.2.42000.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros	3.100,00		
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.073.900,00		
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	1.071.700,00		
1.2.1.8.01.2.1.41000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário	201.700,00		
1.2.1.8.01.2.1.41000.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário	201.700,00		
1.2.1.8.01.2.1.42000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro	870.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.42000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro	870.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.42000.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro	870.000,00		
1.2.1.8.01.2.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	2.200,00		
1.2.1.8.01.2.2.41000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	1.100,00		
1.2.1.8.01.2.2.41000.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	1.100,00		
1.2.1.8.01.2.2.42000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Multas e Juros	1.100,00		
1.2.1.8.01.2.2.42000.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Multas e Juros	1.100,00		
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	105.100,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO

1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	103.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.41000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário	3.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.41000.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário	3.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.42000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro	100.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.42000.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro	100.000,00		
1.2.1.8.01.3.2	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	2.100,00		
1.2.1.8.01.3.2.41000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.1.8.01.3.2.41000.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.1.8.01.3.2.42000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Multas e Juros	1.100,00		
1.2.1.8.01.3.2.42000.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Multas e Juros	1.100,00		
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		
1.2.1.8.02.1.1.41000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	1.337.000,00		
1.2.1.8.02.1.1.41000.1	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		
1.2.1.8.02.1.2.41000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	10.000,00		
1.2.1.8.02.1.2.41000.1	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		
1.2.4.0.00.1.1.00000	CIP - Contribuição de Iluminação Pública	8.000.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.00000.1	CIP - Contribuição de Iluminação Pública	8.000.000,00		
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		136.793.400,00	
1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	188.800,00		
1.3.1.0.02.0.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	188.800,00		
1.3.1.0.02.1.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	188.800,00		
1.3.1.0.02.1.1.00000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	188.800,00		
1.3.1.0.02.1.1.00000.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Restaurante Cais Santa Luzia	168.800,00		
1.3.1.0.02.1.1.00000.3	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Espaços Culturais	20.000,00		
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	136.604.600,00		
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	131.859.600,00		
1.3.2.1.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	4.838.900,00		
1.3.2.1.00.1.1.09000	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS	1.669.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.09000.1	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Recursos Ordinários - SAAE	29.300,00		
1.3.2.1.00.1.1.09000.14	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Multas Previstas em Legislação Específica - FMI	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.09000.15	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Fundo Especial de Despesa da Câmara Municipal	100.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.09000.16	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Recursos Ordinários - FMS	15.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.09000.2	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Taxa de Permanência	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.09000.3	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Recursos Ordinários - PMAR	1.498.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.09000.6	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Recursos Ordinários - FNAS	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.09000.7	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Restaurante Cais Santa Luzia	11.300,00		
1.3.2.1.00.1.1.09000.8	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Utilização dos Estacionamentos Municipais	11.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.09000.9	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Cobrança de Desembarque por Passageiro	800,00		
1.3.2.1.00.1.1.12000	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS	150.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.12000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Salário Educação	150.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.12100	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Transferência de Recursos do FNDE - PDDE	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.12100.1	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Transferência de Recursos do FNDE - PDDE	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.12200	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE/AAE	60.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.12200.1	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE/AAE	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.12200.2	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAEF	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.12200.3	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE - PNAEC	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.12200.4	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE - PNAEP	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.12200.5	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE Fund Mais Educação	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.12200.6	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE Quilombola	10.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO

1.3.2.1.00.1.1.12300	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE - PNATE	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.12300.1	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE - PNATE	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.12400	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Demais Recursos Originários de Transferência do FNDE	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.12400.5	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Demais Recursos Originários de Transferência do FNDE -EJA	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.15100	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - FUNDEB	120.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.15100.1	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - FUNDEB 40	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.15100.2	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - FUNDEB 60	70.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.21400	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - SUS Bloco de Custeio	595.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.21400.1	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - SUS Bloco de Custeio - Vigilância em Saúde	29.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.21400.2	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - SUS Bloco de Custeio - Farmácia Básica	23.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.21400.3	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - SUS Bloco de Custeio - Bloco de Gestão SUS	300.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.21400.4	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - SUS Bloco de Custeio - HIV, AIDS e outras DST	18.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.21400.5	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - SUS Bloco de Custeio - MAC - Média e Alta Complexidade	100.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.21400.6	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - SUS Bloco de Custeio - Nefrologia - FAEC	61.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.21400.7	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - SUS Bloco de Custeio -Agente Combate de Endemias	33.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.21400.8	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - SUS Bloco de Custeio -Serviço de Atendimento Móvel as Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU)	31.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.21500	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - SUS Bloco de Investimento	120.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.21500.1	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - SUS Bloco de Investimento	120.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.22000	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Convênios Vinculados à Saúde	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.22000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Convênios Vinculados à Saúde - Universidade Estácio de Sá	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.31100	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.31100.1	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Programa Bolsa Família	2.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.31100.2	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - ACESSUAS Trabalho	100,00	
1.3.2.1.00.1.1.31100.3	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - BPC na Escola	100,00	
1.3.2.1.00.1.1.31100.4	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.31100.5	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social	300,00	
1.3.2.1.00.1.1.31100.6	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Proteção Social Básica	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.31100.7	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Proteção Social Especial	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.51000	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse da União	328.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.51000.10	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Ministério da Cidadania	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.51000.3	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação	18.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.51000.4	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse da União - TRANSPETRO	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.51000.5	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse da União - ELETRONUCLEAR	80.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.51000.7	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA	30.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.51000.9	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Ministério do Turismo	100.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.52000	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	80.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.52000.2	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Secretaria de Estado de Saúde - UPA	80.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.53030	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei 9.478/97, artigo 49, I e II	100.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.53030.1	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei 9.478/97, artigo 49, I e II - PMAR	100.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.53040	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Cota-parte Royalties - Compensação Finan. pela Produção de Petróleo - Lei 7990/89	800.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.53040.1	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Cota-parte Royalties - Compensação Finan. pela Produção de Petróleo - Lei 7990/89 - PMAR	800.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.53060	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9478/97, artigo 50	400.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.53060.1	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9478/97, artigo 50 - PMAR	400.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.53070	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.53070.1	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - PMAR	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.61000	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.61000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	5.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.99000	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados	364.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.99000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados - Multas Previstas na Legislação de Trânsito	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.99000.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros Recursos Vinculados - Multas Previstas no ART. 214 da Lei 8.069/90	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.99000.11	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados - Secretaria de Estado - Cofinanciamento	40.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.99000.12	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados - Secretaria de Estado de Saúde - Assistência Farmacêutica da Atenção Básica	60.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.99000.2	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados - Multas por Danos Ambientais	240.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.99000.3	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados - Contribuição de Iluminação Pública - CIP	10.000,00	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.3.2.1.00.1.1.99000.6	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados - FEAS - Proteção Social Básica	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.99000.7	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados - FEAS - Proteção Social Especial	1.500,00		
1.3.2.1.00.4.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	127.020.700,00		
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	127.020.700,00		
1.3.2.1.00.4.1.41000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário	127.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.41000.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário - Renda Fixa	88.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.41000.2	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário - Renda Variável	39.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.42000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro	20.700,00		
1.3.2.1.00.4.1.42000.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro - Renda Fixa	20.700,00		
1.3.2.9.00.0.0	Outros Valores Mobiliários	4.745.000,00		
1.3.2.9.00.1.0	Outros Valores Mobiliários	4.745.000,00		
1.3.2.9.00.1.1	Outros Valores Mobiliários - Principal	4.730.000,00		
1.3.2.9.00.1.1.41000	Outros Valores Mobiliários - Plano Previdenciário	4.730.000,00		
1.3.2.9.00.1.1.41000.1	Outros Valores Mobiliários - Plano Previdenciário - Acréscimo Legais Arresto	4.200.000,00		
1.3.2.9.00.1.1.41000.2	Outros Valores Mobiliários - Plano Previdenciário - Acréscimos Legais Parcelamentos	530.000,00		
1.3.2.9.00.1.2	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros	15.000,00		
1.3.2.9.00.1.2.41000	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros - Plano Previdenciário	15.000,00		
1.3.2.9.00.1.2.41000.1	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros - Plano Previdenciário - Acréscimos Legais Arresto	10.000,00		
1.3.2.9.00.1.2.41000.2	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros - Plano Previdenciário - Acréscimos Legais Parcelamentos	5.000,00		
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços		11.810.900,00	
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.810.900,00		
1.6.1.0.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.810.900,00		
1.6.1.0.01.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.810.900,00		
1.6.1.0.01.1.1.09000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Recursos não Vinculados	11.600.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.09000.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Recursos não Vinculados - Tarifa de Abastecimento de Água	11.098.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.09000.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Recursos não Vinculados - Fornecimento de Água - Carro Pipa	100.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.09000.3	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Recursos não Vinculados - Serviço de Hidrometração	81.400,00		
1.6.1.0.01.1.1.09000.4	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Recursos não Vinculados - Outros Serviços Prestados pelo SAAE no Sistema de Abastecimento de Água	69.900,00		
1.6.1.0.01.1.1.09000.5	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Recursos não Vinculados - Tarifa de Esgoto	199.600,00		
1.6.1.0.01.1.1.09000.6	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Recursos não Vinculados - Outros Serviços Prestados pelo SAAE no Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	11.100,00		
1.6.1.0.01.1.1.09000.7	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Recursos não Vinculados - Serviços Administrativos	40.000,00		
1.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	203.100,00		
1.6.1.0.01.1.2.09000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Recursos não Vinculados	203.100,00		
1.6.1.0.01.1.2.09000.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Recursos não Vinculados - Serviços e Tarifas do SAAE	203.100,00		
1.6.1.0.01.1.3.09000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa Principal - Recursos não Vinculados	7.800,00		
1.6.1.0.01.1.3.09000.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa Principal - Recursos não Vinculados - SAAE	7.800,00		
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		678.848.500,00	
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	294.060.000,00		
1.7.1.8.00.0.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	294.060.000,00		
1.7.1.8.01.0.0	Participação na Receita da União	64.960.000,00		
1.7.1.8.01.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	64.885.000,00		
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	64.885.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00000.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	64.885.000,00		
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		
1.7.1.8.01.5.1.00000.1	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	115.004.000,00		
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		
1.7.1.8.02.2.1.00000.1	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	63.054.000,00		
1.7.1.8.02.3.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	63.054.000,00		
1.7.1.8.02.3.1.53040	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	63.054.000,00		
1.7.1.8.02.3.1.53040.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	63.054.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

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	50.900.000,00		
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	50.900.000,00		
1.7.1.8.02.4.1.53030	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	50.900.000,00		
1.7.1.8.02.4.1.53030.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	50.900.000,00		
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		
1.7.1.8.02.6.1.53070	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - (Lei 9.478/97, ART. 49, II, "E")	950.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.53070.1	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 Unico de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	92.879.000,00		
1.7.1.8.03.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	19.235.000,00		
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	19.235.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.21400	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	19.235.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.21400.11	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Informatização da ASP	123.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.21400.12	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	2.819.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.21400.6	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Incentivo Financeiro da ASP - Desempenho	3.184.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.21400.7	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Incentivo para Ações Estratégicas	1.128.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.21400.8	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Incentivo Financeiro da ASP - Per Capita de Transição	1.213.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.21400.9	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Incentivo Financeiro da ASP - Capacitação Ponderada	6.400.000,00		
1.7.1.8.03.2.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	70.359.000,00		
1.7.1.8.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	70.359.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.21400	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	70.359.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.21400.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Teto Financeiro MAC	64.409.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.21400.2	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FAEC SIA - Nefrologia	4.700.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.21400.3	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SAMU 192	1.250.000,00		
1.7.1.8.03.3.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	2.060.000,00		
1.7.1.8.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	2.060.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.21400	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	2.060.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.21400.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Programa Nacional de HIV, AIDS e outras DST	200.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.21400.3	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	700.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.21400.5	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Agente de Combate a Endemias	1.160.000,00		
1.7.1.8.03.4.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.180.000,00		
1.7.1.8.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.180.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.21400	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.180.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.21400.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	1.180.000,00		
1.7.1.8.03.5.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	30.000,00		
1.7.1.8.03.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	30.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.21400	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	30.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.21400.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Bloco de Gestão do SUS	30.000,00		
1.7.1.8.03.9.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	15.000,00		
1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	15.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.21400	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	15.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.21400.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	15.000,00		
1.7.1.8.05.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação- FNDE	18.799.000,00		
1.7.1.8.05.1.0	Transferências do Salário-Educação	16.083.000,00		
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação	16.083.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.12000	Transferências do Salário-Educação	16.083.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.12000.1	Transferências do Salário-Educação	16.083.000,00		
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		
1.7.1.8.05.2.1.12100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	7.000,00		
1.7.1.8.05.2.1.12100.1	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	2.250.000,00		
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.250.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.12200	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.250.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.7.1.8.05.3.1.12200.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAEF	520.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.12200.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAEC	420.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.12200.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAEP	420.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.12200.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE - PNAE Fund. Mais Educação	320.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.12200.5	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE/AAE	250.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.12200.6	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- FNDE - PNAE - Quilomba	320.000,00		
1.7.1.8.05.4.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	119.000,00		
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar- PNATE	119.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.12300	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar- PNATE	119.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.12300.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar- PNATE	119.000,00		
1.7.1.8.05.9.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	340.000,00		
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	340.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.12400	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - EJA	340.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.12400.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - EJA	340.000,00		
1.7.1.8.12.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.418.000,00		
1.7.1.8.12.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.418.000,00		
1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.418.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.31100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.418.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.31100.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social	100.340,00		
1.7.1.8.12.1.1.31100.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Proteção Social Básica	1.058.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.31100.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa Bolsa Família	506.500,00		
1.7.1.8.12.1.1.31100.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - BPC na Escola	175.480,00		
1.7.1.8.12.1.1.31100.5	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Proteção Social Especial	577.680,00		
1.7.2.8.00.0.0	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	312.353.500,00		
1.7.2.8.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	287.550.000,00		
1.7.2.8.01.1.0	Cota-Parte do ICMS	269.400.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00000	Conta-Parte do ICMS	269.400.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00000.1	Cota-Parte do ICMS	264.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00000.2	ICMS - Lei Estadual 5.647/10	4.500.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00000.3	ICMS - Decreto 44.814/2014	900.000,00		
1.7.2.8.01.2.0	Cota-Parte do IPVA	12.000.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00000	Cota-Parte do IPVA	12.000.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00000.1	Cota-Parte do IPVA	12.000.000,00		
1.7.2.8.01.3.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.000.000,00		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.000.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00000.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.000.000,00		
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		
1.7.2.8.01.4.1.00000.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	150.000,00		
1.7.2.8.02.0.0	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	16.000.000,00		
1.7.2.8.02.3.0	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	16.000.000,00		
1.7.2.8.02.3.1.00000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	32.000.000,00		
1.7.2.8.02.3.1.00000.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	16.000.000,00		
1.7.2.8.03.0.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	20.000,00		
1.7.2.8.03.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	20.000,00		
1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	20.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.00000.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Colegiado de Gestão Regional - CGR/BIG	20.000,00		
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		
1.7.2.8.10.9.1.52000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil - UPA	4.800.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.52000.1	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	3.983.500,00		
1.7.2.8.99.1.0	Outras Transferências dos Estados	3.983.500,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO

1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	3.983.500,00		
1.7.2.8.99.1.1.00000.1	Outras Transferências dos Estados - FEAS - Proteção Social Básica	420.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00000.2	Outras Transferências dos Estados - FEAS - Proteção Social Especial	246.500,00		
1.7.2.8.99.1.1.00000.3	Outras Transferências dos Estados - Assistência Farmacêutica da Atenção Básica	615.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00000.4	Outras Transferências dos Estados - Co-Financiamento	2.001.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00000.5	Outras Transferências dos Estados - SAMU	641.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00000.7	Outras Transferências dos Estados - Núcleos Descentralizados de Vigilância em Saúde - NDVS	60.000,00		
1.7.4.8.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	960.000,00		
1.7.4.8.01.0.0	Transferência de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	960.000,00		
1.7.4.8.01.1.0	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	960.000,00		
1.7.4.8.01.1.1	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	960.000,00		
1.7.4.8.01.1.1.22000	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Convênio Ensino-Saúde (COAPES) Estácio de Sá	960.000,00		
1.7.4.8.01.1.1.22000.1	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Convênio Ensino-Saúde (COAPES) Estácio de Sá	960.000,00		
1.7.5.8.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	71.475.000,00		
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	71.475.000,00		
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	71.475.000,00		
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	71.475.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.11600	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB	71.475.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.11600.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB - 40	9.045.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.11600.2	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB - 60	62.430.000,00		
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		35.256.900,00	
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	527.800,00		
1.9.1.0.01.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica	525.800,00		
1.9.1.0.01.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica	525.800,00		
1.9.1.0.01.1.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	525.800,00		
1.9.1.0.01.1.1.00000.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Auto de Infração aos Regulamentos do SAAE	24.800,00		
1.9.1.0.01.1.1.00000.2	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas Previstas na Legislação de Trânsito	500.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.00000.3	Multas Previstas em Legislação Específica - FMI	1.000,00		
1.9.1.0.09.0.0	Multas e Juros Previstos em Contratos	2.000,00		
1.9.1.0.09.1.0	Multas e Juros Previstos em Contratos	2.000,00		
1.9.1.0.09.1.3	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	2.000,00		
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.282.500,00		
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	742.200,00		
1.9.2.1.01.0.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	200,00		
1.9.2.1.01.1.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	200,00		
1.9.2.1.01.1.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	200,00		
1.9.2.1.01.1.1.00000.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	200,00		
1.9.2.1.99.0.0	Outras Indenizações	742.000,00		
1.9.2.1.99.1.0	Outras Indenizações	742.000,00		
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	742.000,00		
1.9.2.1.99.1.1.00000.1	Outras Indenizações	732.000,00		
1.9.2.1.99.1.1.00000.2	Outras Indenizações - Receitas Provenientes de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)	10.000,00		
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.535.300,00		
1.9.2.2.01.0.0	Restituição de Convênios	2.000,00		
1.9.2.2.01.1.0	Restituição de Convênios - Primárias	2.000,00		
1.9.2.2.01.1.1.00000	Restituição de Convênios	2.000,00		
1.9.2.2.01.1.1.00000.1	Restituição de Convênios - Devolução de Saldo de Convênio do Exercício	2.000,00		
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	1.533.300,00		
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	1.533.300,00		
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	1.533.300,00		
1.9.2.2.99.1.1.00000.1	Outras Restituições - Devolução de Diárias	4.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00000.2	Outras Restituições - Devolução de Adiantamento	17.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00000.4	Outras Restituições	1.512.300,00		
1.9.2.3.00.0.0	Ressarcimentos	5.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.9.2.3.99.0.0	Outros Ressarcimentos	5.000,00		
1.9.2.3.99.1.0	Outros Ressarcimentos	5.000,00		
1.9.2.3.99.1.3.00000	Outros Ressarcimentos	5.000,00		
1.9.2.3.99.1.3.00000.1	Outros Ressarcimentos - Ressarcimento ao Erário	5.000,00		
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	32.446.600,00		
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		
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		
1.9.9.0.03.1.1.41000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	10.920.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.41000.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	10.920.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.42000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	18.600.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.42000.1	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	2.926.600,00		
1.9.9.0.99.1.0	Outras Receitas - Primárias	526.300,00		
1.9.9.0.99.1.1.00000	Outras Receitas - Primárias	475.300,00		
1.9.9.0.99.1.1.00000.1	Outras Receitas - Primárias	174.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00000.2	Outras Receitas - Primárias - SAAE	1.300,00		
1.9.9.0.99.1.1.00000.3	Outras Receitas - Primárias - Diversas - FUNDEB	300.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.00000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	20.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.00000.1	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - Multas Previstas no Art. 214 da Lei 8.069/90 - Estatuto da criança	20.000,00		
1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	31.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.00000.1	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Dívida Ativa do SAAE	31.000,00		
1.9.9.0.99.2.0	Outras Receitas - Financeiras	2.400.300,00		
1.9.9.0.99.2.1.00000	Outras Receitas - Financeiras	2.400.300,00		
1.9.9.0.99.2.1.00000.1	Outras Receitas - Financeiras - Utilização de Estacionamentos Municipais	870.300,00		
1.9.9.0.99.2.1.00000.2	Outras Receitas - Financeiras - Cobrança de Desembarque por Passageiro	1.234.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.00000.3	Outras Receitas - Financeiras - Fundo Especial de Despesa da Câmara Municipal	296.000,00		
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital			113.377.000,00
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital		113.377.000,00	
2.4.1.8.00.0.0	Transferências da União	113.376.000,00		
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		
2.4.1.8.04.1.1.21500	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	500.000,00		
2.4.1.8.04.1.1.21500.1	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	112.876.000,00		
2.4.1.8.10.5.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	88.500.000,00		
2.4.1.8.10.5.1.00000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	88.500.000,00		
2.4.1.8.10.5.1.00000.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - TRANSPETRO	8.200.000,00		
2.4.1.8.10.5.1.00000.2	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - ELETRONUCLEAR	80.300.000,00		
2.4.1.8.10.9.0	Outras Transferências de Convênios da União	24.376.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00000	Outras Transferências de Convênios da União	24.376.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00000.1	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério do Turismo	14.712.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00000.2	Outras Transferências de Convênios da União - ELETRONUCLEAR	6.261.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00000.3	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA	937.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00000.6	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério da Cidadania	1.666.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00000.7	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações	800.000,00		
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		
2.4.4.0.00.1.1.00000.1	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			54.724.000,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		54.724.000,00	
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	54.724.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

7.2.1.8.00.0.0	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	54.724.000,00		
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	36.091.000,00		
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	36.091.000,00		
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	36.051.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.41000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	26.353.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.41000.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	6.180.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.41000.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAÚDE	12.720.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.41000.3	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - FUNDEB	5.390.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.41000.4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	810.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.41000.5	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	1.150.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.41000.6	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	103.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.42000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	9.698.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.42000.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	3.760.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.42000.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAÚDE	2.008.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.42000.3	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - FUNDEB	2.540.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.42000.4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	115.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.42000.5	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	1.150.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.42000.6	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	125.000,00		
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	40.000,00		
7.2.1.8.03.1.2.41000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	40.000,00		
7.2.1.8.03.1.2.41000.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	20.000,00		
7.2.1.8.03.1.2.41000.2	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		
7.2.1.8.04.1.1.41000	CPSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	18.623.000,00		
7.2.1.8.04.1.1.41000.1	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		
7.2.1.8.04.1.2.41000	CPSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	10.000,00		
7.2.1.8.04.1.2.41000.2	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			-124.615.000,00
91.3.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES - Receita Patrimonial		-55.200.000,00	
91.3.2.0.00.0.0	DEDUÇÕES - Valores Mobiliários	-55.200.000,00		
91.3.2.1.00.0.0	DEDUÇÕES - Juros e Correções Monetárias	-55.200.000,00		
91.3.2.1.00.4.0	DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-55.200.000,00		
91.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	-55.200.000,00		
91.3.2.1.00.4.1.41000.1	DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Plano Previdenciário - Renda Fixa	-38.500.000,00		
91.3.2.1.00.4.1.41000.2	DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Plano Previdenciário - Renda Variável	-16.700.000,00		
91.7.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES - Transferência Corrente		-69.415.000,00	
91.7.1.0.00.0.0	DEDUÇÕES - Transferências da União e de suas Entidades	-13.015.000,00		
91.7.1.8.00.0.0	DEDUÇÕES - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	-13.015.000,00		
91.7.1.8.01.0.0	DEDUÇÕES - Participação na Receita na União	-13.015.000,00		
91.7.1.8.01.2.0	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-13.000.000,00		
91.7.1.8.01.2.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-13.000.000,00		
91.7.1.8.01.2.1.00001	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Formação do FUNDEB - FPM	-13.000.000,00		
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		
91.7.1.8.01.5.1.00001	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Formação do FUNDEB - ITR	-15.000,00		
91.7.2.0.00.0.0	DEDUÇÕES - Transferências dos Estados e de suas Entidades	-56.400.000,00		
91.7.2.8.00.0.0	DEDUÇÕES - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	-56.400.000,00		
91.7.2.8.01.0.0	DEDUÇÕES - Participação na Receita dos Estados	-56.400.000,00		
91.7.2.8.01.1.0	DEDUÇÕES - Cota-Parte do ICMS	-52.800.000,00		
91.7.2.8.01.1.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do ICMS - Principal	-52.800.000,00		
91.7.2.8.01.1.1.00001	DEDUÇÕES - Cota-Parte do ICMS - Formação do FUNDEB - ICMS	-52.800.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2021
ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO

91.7.2.8.01.2.0	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPVA	-2.400.000,00		
91.7.2.8.01.2.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.400.000,00		
91.7.2.8.01.2.1.00001	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPVA - Formação do FUNDEB - IPVA	-2.400.000,00		
91.7.2.8.01.3.0	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.200.000,00		
91.7.2.8.01.3.1	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.200.000,00		
			TOTAL GERAL:	1.232.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

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	FONTE 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	36.000,00	0,00	36.000,00	11.000,00	25.000,00
01 031 0185 2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	18.184.000,00	0,00	18.184.000,00	18.104.000,00	80.000,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	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	940.000,00	0,00	940.000,00	940.000,00	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)	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
01 031 0185 2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
01 031 0185 2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00
01 031 0185 2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	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:		32.700.000,00	0,00	32.700.000,00	32.590.000,00	110.000,00

ORGÃO: 11 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 1101 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE 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:		400.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

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	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0226 1253	OUVIDORIA GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15 451 0224 1401	PLANO DE TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL - COMUNIDADES DE ANGRA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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
15 451 0229 1434	FUNDO IMOBILIÁRIO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	16.700.000,00	0,00	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	40.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00	5.000,00
04 122 0204 2016	CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO	11.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00
04 122 0226 2019	PUBLICIDADE	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
04 122 0212 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	642.000,00	0,00	642.000,00	642.000,00	0,00
04 122 0225 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
04 122 0212 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
04 122 0221 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
04 122 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	182.000,00	0,00	182.000,00	132.000,00	50.000,00
26 782 0221 2361	PASSEIRO CIDADÃO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
04 122 0212 2412	SEGURANÇA PRESENTE	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00	5.325.000,00	25.000,00
04 122 0212 2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4.113.000,00	0,00	4.113.000,00	4.063.000,00	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	615.000,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00
04 122 0204 2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
04 126 0225 2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
04 126 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
04 126 0225 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00
04 122 0225 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
04 122 0204 2689	COMUNICAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
04 242 0204 2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15 451 0229 3101	PPP - CIDADE INTELIGENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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)	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		42.220.000,00	0,00	42.220.000,00	41.984.000,00	236.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2021

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 MUNICIPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	5.015.000,00	0,00	5.015.000,00	5.015.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
04 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
04 122 0204 2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	174.000,00	0,00	174.000,00	77.000,00	97.000,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	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	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
04 122 0204 2615	INDENIZAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
04 126 0225 2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		17.392.000,00	0,00	17.392.000,00	17.295.000,00	97.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.980.000,00	20.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	17.212.000,00	0,00	17.212.000,00	17.212.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	371.000,00	0,00	371.000,00	371.000,00	0,00
04 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	227.000,00	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
04 122 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	915.000,00	0,00	915.000,00	915.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	3.272.000,00	0,00	3.272.000,00	3.272.000,00	0,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00	3.145.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00
04 122 0204 2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.100.000,00	200.000,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	35.707.000,00	0,00	35.707.000,00	35.707.000,00	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	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		71.549.000,00	0,00	71.549.000,00	71.349.000,00	200.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

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	6.430.000,00	0,00	6.430.000,00	6.430.000,00	0,00
04 129 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	10.772.000,00	0,00	10.772.000,00	10.622.000,00	150.000,00
04 129 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
04 129 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
04 129 0205 2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
04 129 0205 2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
04 129 0205 2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
04 129 0205 2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
04 129 0205 2013	PLANEJAMENTO FISCAL	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
04 129 0205 2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
04 129 0205 2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04 129 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
04 129 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		19.232.000,00	0,00	19.232.000,00	19.082.000,00	150.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2021

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	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 365 0213 1431	BRINCAR É APRENDER	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
12 366 0216 1432	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO DE ANGRA DOS REIS	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
12 365 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	110.095.000,00	0,00	110.095.000,00	110.095.000,00	0,00
12 361 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	275.000,00	0,00	275.000,00	265.000,00	10.000,00
12 361 0215 2107	PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	45.000,00	0,00	45.000,00	25.000,00	20.000,00
12 367 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	16.767.000,00	0,00	16.767.000,00	16.767.000,00	0,00
12 361 0214 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00
12 361 0213 2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	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	58.000,00	0,00	58.000,00	54.000,00	4.000,00
12 361 0213 2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC. DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	818.000,00	0,00	818.000,00	0,00	818.000,00
12 365 0214 2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00	1.752.000,00	0,00
12 365 0214 2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	2.124.000,00	0,00	2.124.000,00	2.124.000,00	0,00
12 361 0214 2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	610.000,00	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
12 361 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
12 361 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	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
12 361 0214 2416	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	250.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00	200.000,00
12 361 0214 2417	ASSEIO E HIGIENE - ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
12 361 0214 2418	MATERIAL DIDÁTICO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
12 361 0214 2419	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00
12 365 0214 2420	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - CRECHE	200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00
12 365 0214 2421	ASSEIO E HIGIENE - CRECHE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
12 365 0214 2422	MATERIAL DIDÁTICO - CRECHE	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
12 365 0214 2423	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CRECHE	130.000,00	0,00	130.000,00	30.000,00	100.000,00
12 365 0214 2424	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - PRÉ-ESCOLAR	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	100.000,00
12 365 0214 2425	ASSEIO E HIGIENE - PRÉ-ESCOLAR	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
12 365 0214 2426	MATERIAL DIDÁTICO - PRÉ-ESCOLAR	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
12 365 0214 2427	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - PRÉ-ESCOLAR	130.000,00	0,00	130.000,00	30.000,00	100.000,00
12 365 0214 2428	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEIS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
12 367 0214 2429	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	90.000,00	0,00	90.000,00	40.000,00	50.000,00
12 367 0214 2430	ASSEIO E HIGIENE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
12 367 0214 2431	MATERIAL DIDÁTICO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12 367 0214 2432	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00
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
12 361 0215 2436	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DIVERSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
12 366 0215 2440	PROJETO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO NA MODALIDADE EJA	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
12 367 0216 2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
12 365 0216 2447	PROJETO EDUCRESCEER	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12 366 0214 2533	MATERIAL DIDÁTICO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
12 361 0213 2642	SEMANA DA PÁTRIA	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

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	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 0213 2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
12 361 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	600.000,00	800.000,00
12 366 0215 2707	ENCONTRO DE ALUNOS LEITORES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12 361 0213 2731	MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00
12 361 0214 7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	500.000,00	1.050.000,00
TOTAL UNIDADE:		146.917.000,00	0,00	146.917.000,00	143.165.000,00	3.752.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2014 SECRETARIA DE SAUDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.810.000,00	0,00	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
04 122 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.000,00	0,00	46.000,00	36.000,00	10.000,00
04 122 0204 2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	109.000,00	0,00	109.000,00	99.000,00	10.000,00
04 122 0184 5009	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRA DE	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
04 122 0184 5010	CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA, REFORMA DO CENTRO DE ESPEC. E AMPL. DO SERV. DE	3.466.000,00	0,00	3.466.000,00	0,00	3.466.000,00
TOTAL UNIDADE:		7.716.000,00	0,00	7.716.000,00	3.855.000,00	3.861.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021



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
25 752 0220 1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	143.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
25 751 0220 1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
15 451 0220 1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00
15 451 0220 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	19.758.000,00	0,00	19.758.000,00	0,00	19.758.000,00
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
12 361 0214 1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0207 1249	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHÁCARA	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
12 365 0214 1293	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO PARQUE BELÉM	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
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 - ARIRO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15 451 0207 1372	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO BAIRRO RETIRO	2.983.000,00	0,00	2.983.000,00	0,00	2.983.000,00
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
12 367 0214 1389	RECUPERAÇÃO DO CEMANEE	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
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
12 361 0214 1406	AMPLIAÇÃO DA E. M. NOVA PEREQUÊ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0207 1417	IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORT. C OBERTURA QUADRA RUA ARAXÁ - VILLAGE	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00
12 361 0214 1420	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM QUADRA POLIES PORTIVA NAS UNIDAS DE ENSINO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0214 1427	REFORMA DA E. M. DO MORRO DO CARMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0214 1428	CONSTRUÇÃO DE E. M. INDÍGENA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0214 1429	CONSTRUÇÃO DE E. M. QUILOMBOLA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0214 1430	CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA SANTA RITA DO BRACUHY	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13 391 0220 1446	CONT. DE REPASSE Nº 889600/2019 - IMPLAN TAÇÃO DE POLO CULTURAL NA VILA HISTÓRICA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15 695 0220 1447	CONT. DE REPASSE Nº 890004/2019 - REFOR MA E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TU	616.000,00	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00
15 695 0220 1448	CONT. DE REPASSE Nº 890711/2019 - REFORM A DA ORLA DO CAIS DOS PESCADORES E CAIS	3.501.000,00	0,00	3.501.000,00	0,00	3.501.000,00
13 391 0220 1449	CONT. DE REPASSE Nº 890712/2019 - CONSTR UÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MO	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
06 182 0223 1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	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	15.082.000,00	0,00	15.082.000,00	15.082.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	813.000,00	0,00	813.000,00	613.000,00	200.000,00
06 182 0223 2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	375.000,00	0,00	375.000,00	275.000,00	100.000,00
06 182 0223 2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	120.000,00	0,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00
06 182 0223 2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
04 122 0204 2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15 452 0220 2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	47.845.000,00	0,00	47.845.000,00	47.845.000,00	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	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	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
06 182 0223 2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
12 361 0214 2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.400.000,00	2.600.000,00
15 452 0210 2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS	38.892.000,00	0,00	38.892.000,00	38.892.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

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	2.713.000,00	0,00	2.713.000,00	2.713.000,00	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	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
06 182 0223 2724	DEFESA CIVIL NA ESCOLA - PREPARANDO O AM ANHÃ	120.000,00	0,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00
11 695 0220 3065	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRADE	147.500,00	0,00	147.500,00	0,00	147.500,00
12 365 0214 3079	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI SERGIO LOUZADA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12 361 0214 3080	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. PROF. JAIR T OSCANO DE BRITO	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
12 361 0214 3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
12 361 0214 3082	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO BANQUETA	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
12 365 0214 3083	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO BANQUETA	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
11 695 0220 3085	CONSTRUÇÃO DO PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE	251.000,00	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
12 361 0214 3090	CONSTRUÇÃO DA E.M. JOSÉ LUIZ RIBEIRO RES EK	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
12 361 0214 3091	REFORMA E.M. FREI BERNARDO	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12 361 0214 3092	REFORMA E.M. CACIQUE CUNHAMBEBE	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
12 361 0214 3093	REFORMA E.M. JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
12 361 0214 3094	REFORMA E.M. ÂNGELO FRANCISCO JERÔNIMO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12 361 0214 3095	REFORMA E.M. TÂNIA RITA DE O. TEIXEIRA	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
15 451 0229 3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
15 451 0229 3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00	4.010.000,00	0,00
04 126 0223 3105	REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
15 451 0207 3108	CONT. DE REPASSE Nº 877735/18 - IMPLANT. DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BNH - JACUEC	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
15 451 0207 3109	CONT. DE REPASSE Nº 875069/18 - AMPL. DA PÇ. VER. CARLOS ALBERTO TAVARES E INSTA	269.000,00	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00
15 451 0220 3114	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO MUNICÍPIO - PIER DA COSTEIRINHA	484.000,00	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
15 451 0220 3115	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE PRAIA DAS GORDAS	484.000,00	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
15 695 0209 5007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	7.045.000,00	0,00	7.045.000,00	0,00	7.045.000,00
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
TOTAL UNIDADE:		180.386.500,00	0,00	180.386.500,00	120.179.000,00	60.207.500,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2021

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2017 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
16 482 0222 1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
16 482 0222 1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
16 482 0222 1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	9.790.000,00	0,00	9.790.000,00	9.790.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	185.000,00	0,00	185.000,00	135.000,00	50.000,00
27 812 0207 2142	APOIO AO ESPORTE	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	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	11.000,00	4.000,00
27 812 0207 2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	200.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	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
15 452 0222 3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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
TOTAL UNIDADE:		11.316.000,00	0,00	11.316.000,00	11.144.000,00	172.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

**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	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
13 391 0219 1149	PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20 608 0208 1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20 605 0218 1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20 608 0208 1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20 608 0217 1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT., INDUS. E COMÉRCIO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13 392 0219 1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11 333 0217 1190	REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
11 333 0208 1439	FEIRAS E EVENTOS DE INOVAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
04 121 0220 1442	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SGT - SISTEMA DE GESTÃO TERRITORIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20 605 0218 1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	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 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
20 608 0220 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00
20 605 0220 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
20 605 0218 2086	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
13 392 0219 2175	EVENTOS CULTURAIS	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
04 122 0204 2176	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00
13 392 0219 2180	APOIO A CULTURA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
04 122 0204 2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
04 122 0204 2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
04 122 0204 2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
20 605 0209 2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20 605 0209 2478	INST. DE ECODESENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDÉD-BIG	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
04 695 0204 2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
20 608 0220 3076	ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	488.000,00	0,00	488.000,00	0,00	488.000,00
20 608 0220 3116	CONVÊNIO MAPA Nº 890723/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHONETES E CAM	606.000,00	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00
04 122 0204 7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
13 392 0219 7041	PÓLO CULTURAL	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
11 333 0218 7053	REESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO AMBULANTE	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
13 392 0217 7054	CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO, DANÇA E MÚSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

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
19 572 0208 7056	ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA MATRIZ ECONÔMICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11 333 0208 7057	ANGRA NEGÓCIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
19 571 0208 7058	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA O MONITORAMENTO DE ÁGUAS MARÍTIMAS	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
13 392 0219 7061	MEU PRIMEIRO PASSEIO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20 602 0219 7062	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS VOLTADOS AO SETOR PESQUEIRO E AQUÍCOLA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
13 392 0219 7063	PROJETO LONA CULTURAL ITINERANTE	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
13 392 0219 7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE:		9.238.000,00	0,00	9.238.000,00	8.069.000,00	1.169.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	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:		13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00

ORGÃO: 22 FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
23 695 0209 1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
15 451 0229 1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	4.630.000,00	0,00	4.630.000,00	4.630.000,00	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	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.500.000,00	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	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
11 695 0219 2175	EVENTOS CULTURAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
04 122 0204 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	319.000,00	0,00	319.000,00	279.000,00	40.000,00
06 695 0208 2186	NADO LIVRE	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	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	488.000,00	0,00	488.000,00	488.000,00	0,00
15 452 0208 2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00	3.120.000,00	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	693.000,00	0,00	693.000,00	693.000,00	0,00
04 122 0204 2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
11 695 0220 3118	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ULISSES GUIMARÃES - PARQUE MAMBUCABA	387.000,00	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00
15 451 0207 3119	REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE SKATE E PATINAÇÃO - PRAIA DA CHÁCARA	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00
04 122 0204 3120	NATAL, LUZ E ARTE 2019 - PREMIAÇÃO	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		19.611.000,00	0,00	19.611.000,00	17.038.000,00	2.573.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

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

ORGÃO: 24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AN

UNIDADE: 2401 ANGRAPREV

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	3.371.000,00	0,00	3.371.000,00	3.371.000,00	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	34.401.000,00	0,00	34.401.000,00	34.401.000,00	0,00
04 122 0204 2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00	1.575.000,00	190.000,00
99 997 0211 2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	117.917.000,00	0,00	117.917.000,00	0,00	117.917.000,00
09 272 0211 2535	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
09 272 0211 2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO	96.700.000,00	0,00	96.700.000,00	96.700.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		254.695.000,00	0,00	254.695.000,00	136.588.000,00	118.107.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

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	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	68.000,00	0,00	68.000,00	23.000,00	45.000,00
04 122 0204 1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17 512 0210 1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
17 512 0210 1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00
17 512 0210 1341	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MONSUABA	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
17 512 0210 1342	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - GARATUCAIA E CANTAGALO	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
17 512 0210 1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	10.747.000,00	0,00	10.747.000,00	10.747.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
04 122 0204 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	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	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	1.039.000,00	0,00	1.039.000,00	939.000,00	100.000,00
17 122 0204 2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	353.000,00	0,00	353.000,00	353.000,00	0,00
17 122 0210 2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	2.101.000,00	0,00	2.101.000,00	2.101.000,00	0,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
04 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
17 512 0210 3086	ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRAIA DO ANIL	36.700.000,00	0,00	36.700.000,00	0,00	36.700.000,00
17 512 0210 7038	SANEAMENTO BÁSICO	43.600.000,00	0,00	43.600.000,00	0,00	43.600.000,00
TOTAL UNIDADE:		108.879.000,00	0,00	108.879.000,00	19.787.000,00	89.092.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

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	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 244 0134 1217	BPC NA ESCOLA	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
08 242 0136 1220	CRIAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	120.000,00	0,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00
08 243 0138 1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	130.000,00	0,00	130.000,00	115.000,00	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	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
08 244 0134 1964	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
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 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.807.000,00	0,00	2.807.000,00	2.807.000,00	0,00
08 244 0134 2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.051.000,00	89.000,00
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	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	457.000,00	0,00	457.000,00	420.000,00	37.000,00
08 244 0144 2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00
08 244 0134 2406	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
08 244 0136 2407	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
08 244 0138 2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	241.000,00	0,00	241.000,00	221.000,00	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	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
08 242 0138 2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	146.000,00	0,00	146.000,00	136.000,00	10.000,00
08 244 0138 2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
08 244 0144 2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
08 244 0144 2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
08 244 0144 2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
08 244 0144 2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	69.000,00	0,00	69.000,00	65.000,00	4.000,00
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	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00	1.297.000,00	50.000,00
08 244 0136 2706	SERVIÇO DE ACOLHI INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	869.000,00	0,00	869.000,00	847.000,00	22.000,00
08 244 0144 2719	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
08 242 0138 7015	CRIAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:		9.444.500,00	0,00	9.444.500,00	9.046.500,00	398.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE: 2701 FMS						
Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE 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
10 302 0181 1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 302 0183 1205	MELHOR EM CASA	160.000,00	0,00	160.000,00	150.000,00	10.000,00
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	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
10 364 0183 1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	271.000,00	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00
10 302 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	127.619.000,00	0,00	127.619.000,00	127.619.000,00	0,00
10 302 0181 2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	7.168.000,00	0,00	7.168.000,00	6.968.000,00	200.000,00
10 301 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	25.146.000,00	0,00	25.146.000,00	25.066.000,00	80.000,00
10 302 0204 2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
10 301 0129 2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	27.143.000,00	0,00	27.143.000,00	26.509.000,00	634.000,00
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
10 303 0181 2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
10 305 0180 2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	1.510.000,00	128.000,00
10 302 0181 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	688.000,00	0,00	688.000,00	380.000,00	308.000,00
10 305 0180 2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
10 301 0183 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	140.000,00	0,00	140.000,00	20.000,00	120.000,00
10 302 0181 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
10 303 0182 2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.898.000,00	0,00	1.898.000,00	1.898.000,00	0,00
10 302 0181 2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	360.000,00	0,00	360.000,00	205.000,00	155.000,00
10 302 0181 2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00	1.242.000,00	40.000,00
10 302 0181 2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	750.000,00	0,00	750.000,00	700.000,00	50.000,00
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.	930.000,00	0,00	930.000,00	920.000,00	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
10 122 0184 2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 304 0180 2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	306.000,00	0,00	306.000,00	260.000,00	46.000,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
10 302 0204 2333	SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	2.041.000,00	0,00	2.041.000,00	2.041.000,00	0,00
10 122 0204 2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIJA DA ILHA GRANDE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10 305 0180 2482	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
10 302 0181 2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
10 302 0181 2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	190.000,00	0,00	190.000,00	175.000,00	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.	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		217.391.000,00	0,00	217.391.000,00	214.973.000,00	2.418.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

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
16 482 0199 1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15 451 0122 1283	IMPLANT. DA UNID. DE PROC. DE RESÍDUOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL - UPR-DC	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15 451 0199 1328	PARQUE DO MANGUE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
18 122 0224 1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00
18 451 0109 1404	NOVO CINTURÃO VERDE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
18 541 0122 1405	PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA (PLANO DE MANEJO)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
04 122 0204 2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00
18 543 0122 2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15 451 0224 2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
18 451 0224 2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
15 451 0199 2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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
18 122 0199 2669	CONCURSO DE IDÉIAS E PROJETOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18 122 0109 2720	EVENTOS COMEMORATIVOS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
18 541 0122 2721	GERENCIAMENTO COSTEIRO - PROJETO ORLA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15 451 0199 2722	ARQUITETURA VERDE E AGRICULTURA URBANA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
18 604 0224 2723	BEM ESTAR ANIMAL	200.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00
18 541 0109 2726	PROGRAMA ECO ÓLEO	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
18 542 0109 3070	CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA ÁGUA - CIMAQ	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
18 544 0122 3088	PRODUTORES DE ÁGUA E FLORESTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
04 126 0225 7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
18 512 0122 7038	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE:		880.000,00	0,00	880.000,00	728.000,00	152.000,00

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	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	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	140.000,00	0,00	140.000,00	90.000,00	50.000,00
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:		947.000,00	0,00	947.000,00	837.000,00	110.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

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

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	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
13 392 0219 3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
13 392 0219 3097	PESQUISA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
13 392 0219 3098	CIRCULAÇÃO E INTERCÂMBIO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
13 392 0219 3099	MICRO PROJETOS CULTURAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00

ORGÃO: 33 FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HMJ

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE 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
10 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
10 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	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	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
10 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10 122 0204 2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUÍBA	175.000,00	0,00	175.000,00	170.000,00	5.000,00
10 122 0204 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
10 122 0204 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 122 0204 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	3.188.000,00	0,00	3.188.000,00	3.188.000,00	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	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	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	4.987.000,00	0,00	4.987.000,00	4.987.000,00	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	500.000,00	0,00	500.000,00	350.000,00	150.000,00
10 302 0228 2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	2.418.000,00	0,00	2.418.000,00	2.418.000,00	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
10 302 0204 2728	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA	3.502.000,00	0,00	3.502.000,00	3.502.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		58.228.000,00	0,00	58.228.000,00	57.973.000,00	255.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

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

ORGÃO: 34 INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3401 INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
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	6.332.000,00	0,00	6.332.000,00	6.332.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15 451 0224 2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	125.000,00	0,00	125.000,00	75.000,00	50.000,00
18 542 0224 2039	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	125.000,00	0,00	125.000,00	75.000,00	50.000,00
04 122 0204 2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00
04 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	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 2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	390.000,00	0,00	390.000,00	290.000,00	100.000,00
18 604 0224 2723	BEM ESTAR ANIMAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
04 122 0204 2732	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
15 451 0229 3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		7.583.000,00	0,00	7.583.000,00	7.373.000,00	210.000,00
TOTAL GERAL:		1.232.000.000,00	0,00	1.232.000.000,00	940.490.500,00	291.509.500,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2021

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	32.697.000,00	0,00	32.700.000,00	
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	3.000,00	32.697.000,00	0,00	32.700.000,00	
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	3.000,00	32.697.000,00	0,00	32.700.000,00	
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	36.000,00	0,00	36.000,00	
01	031	0185	2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.184.000,00	0,00	18.184.000,00	
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	500.000,00	0,00	500.000,00	
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	940.000,00	0,00	940.000,00	
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	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	
01	031	0185	2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
01	031	0185	2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	
01	031	0185	2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	
01	031	0185	2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
TOTAL UNIDADE:					3.000,00	32.697.000,00	0,00	32.700.000,00	



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

ORGÃO: 11 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL									
UNIDADE: 1101 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL									
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
01				LEGISLATIVA	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 PODERLEGISLATIVO	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 EXECUTIVOMUNICIPAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
TOTAL UNIDADE:					70.000,00	330.000,00	0,00	400.000,00	



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2001 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	311.000,00	35.536.000,00	0,00	35.847.000,00
04	121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	121	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	121	0229	3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	31.406.000,00	0,00	31.416.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	17.267.000,00	0,00	17.267.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.700.000,00	0,00	16.700.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	0204	2016	CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04	122	0204	2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
04	122	0204	2689	COMUNICAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	10.150.000,00	0,00	10.150.000,00
04	122	0212	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
04	122	0212	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0212	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04	122	0212	2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00
04	122	0212	2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	4.113.000,00	0,00	4.113.000,00
04	122	0212	2725	REGIME ADICIONAL DE SERVIÇO - RAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04	122	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	834.000,00	0,00	834.000,00
04	122	0221	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
04	122	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
04	122	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	122	0225	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0225	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0226		SOCIEDADE PARTICIPATIVA	10.000,00	3.005.000,00	0,00	3.015.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2001 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS								
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	311.000,00	35.536.000,00	0,00	35.847.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	31.406.000,00	0,00	31.416.000,00
04	122	0226		SOCIEDADE PARTICIPATIVA	10.000,00	3.005.000,00	0,00	3.015.000,00
04	122	0226	1253	OUVIDORIA GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0226	2019	PUBLICIDADE	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04	122	0226	2688	MANUTENÇÃO DA CENTRAL 156	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300.000,00	2.480.000,00	0,00	2.780.000,00
04	126	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	300.000,00	2.480.000,00	0,00	2.780.000,00
04	126	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
04	126	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	126	0225	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
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)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
04	242	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
04	242	0204	2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
06	183			INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
06	183	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
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				URBANISMO	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
15	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15	451	0224	1401	PLANO DE TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL - COMUNIDADES DE ANGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15	451	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
15	451	0229	1434	FUNDO IMOBILIÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0229	3101	PPP - CIDADE INTELIGENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15	451	0229	3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26				TRANSPORTE	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2021
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
26				TRANSPORTE	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
26	782	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
26	782	0221	2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					684.000,00	41.536.000,00	0,00	42.220.000,00
ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	17.392.000,00	0,00	17.392.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.092.000,00	0,00	17.092.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	17.092.000,00	0,00	17.092.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.015.000,00	0,00	5.015.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
04	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04	122	0204	2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	0204	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	126	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	126	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	17.392.000,00	0,00	17.392.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00



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

ÓRGÃO: 20 PODER EXECUTIVO									
UNIDADE: 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	54.742.000,00	0,00	54.742.000,00	
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	54.618.000,00	0,00	54.618.000,00	
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	54.618.000,00	0,00	54.618.000,00	
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.212.000,00	0,00	17.212.000,00	
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00	
04	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00	
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00	
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	3.057.000,00	0,00	3.057.000,00	
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00	
04	122	0204	2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	
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	265.000,00	0,00	265.000,00	
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	
04	129	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	
04	129	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
04	129	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
04	129	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	
12				EDUCAÇÃO	0,00	16.807.000,00	0,00	16.807.000,00	
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	16.807.000,00	0,00	16.807.000,00	
12	361	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	16.807.000,00	0,00	16.807.000,00	
12	361	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	
12	361	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
12	361	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	
12	361	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
12	361	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	13.707.000,00	0,00	13.707.000,00	
TOTAL UNIDADE:					0,00	71.549.000,00	0,00	71.549.000,00	



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO									
UNIDADE: 2006 SECRETARIA DE FINANÇAS									
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	19.232.000,00	0,00	19.232.000,00	
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	19.232.000,00	0,00	19.232.000,00	
04	129	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	18.512.000,00	0,00	18.512.000,00	
04	129	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.430.000,00	0,00	6.430.000,00	
04	129	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	10.772.000,00	0,00	10.772.000,00	
04	129	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	
04	129	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
04	129	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
04	129	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
04	129	0205		MODERNIZAÇÃO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	
04	129	0205	2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
04	129	0205	2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	
04	129	0205	2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	
04	129	0205	2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
04	129	0205	2013	PLANEJAMENTO FISCAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
04	129	0205	2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NOMUNICÍPIO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
04	129	0205	2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
				TOTAL UNIDADE:	0,00	19.232.000,00	0,00	19.232.000,00	



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				EDUCAÇÃO	2.010.000,00	144.907.000,00	0,00	0,00	146.917.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	1.830.000,00	116.469.000,00	0,00	0,00	118.299.000,00
12	361	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	93.255.000,00	0,00	0,00	93.255.000,00
12	361	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	90.380.000,00	0,00	0,00	90.380.000,00
12	361	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
12	361	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	361	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
12	361	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	1.244.000,00	0,00	0,00	1.244.000,00
12	361	0213	2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
12	361	0213	2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC.DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	0,00	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00
12	361	0213	2400	FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
12	361	0213	2414	ESCOLA CAPAZ	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
12	361	0213	2642	SEMANA DA PÁTRIA	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12	361	0213	2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12	361	0213	2731	MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	1.550.000,00	20.397.000,00	0,00	0,00	21.947.000,00
12	361	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	15.392.000,00	0,00	0,00	15.392.000,00
12	361	0214	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.690.000,00	0,00	0,00	2.690.000,00
12	361	0214	2116	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
12	361	0214	2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
12	361	0214	2416	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12	361	0214	2417	ASSEIO E HIGIENE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12	361	0214	2418	MATERIAL DIDÁTICO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
12	361	0214	2419	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO EESPORTIVO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	361	0214	7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
12	361	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
12	361	0215	2107	PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12	361	0215	2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12	361	0215	2436	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DIVERSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12	361	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	280.000,00	60.000,00	0,00	0,00	340.000,00



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				EDUCAÇÃO	2.010.000,00	144.907.000,00	0,00	146.917.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	1.830.000,00	116.469.000,00	0,00	118.299.000,00
12	361	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	280.000,00	60.000,00	0,00	340.000,00
12	361	0216	1432	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ANGRA DOS REIS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
12	361	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	361	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12	361	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMACÃO T.I.	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
12	364	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
12	364	0214	2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	120.000,00	19.686.000,00	0,00	19.806.000,00
12	365	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	14.380.000,00	0,00	14.380.000,00
12	365	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.430.000,00	0,00	13.430.000,00
12	365	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
12	365	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12	365	0213	1431	BRINCAR É APRENDER	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12	365	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	5.256.000,00	0,00	5.256.000,00
12	365	0214	2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00
12	365	0214	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.124.000,00	0,00	2.124.000,00
12	365	0214	2420	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBIÁRIOS - CRECHE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365	0214	2421	ASSEIO E HIGIENE - CRECHE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	365	0214	2422	MATERIAL DIDÁTICO - CRECHE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12	365	0214	2423	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CRECHE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12	365	0214	2424	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBIÁRIOS - PRÉ-ESCOLAR	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12	365	0214	2425	ASSEIO E HIGIENE - PRÉ-ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	365	0214	2426	MATERIAL DIDÁTICO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12	365	0214	2427	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12	365	0214	2428	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12	365	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
12	365	0216	1432	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ANGRA DOS REIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Usuário Impressão: RAM18258*								
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014								
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS								
Pág.: 10 / 41								



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2021
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				EDUCAÇÃO	2.010.000,00	144.907.000,00	0,00	146.917.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	120.000,00	19.686.000,00	0,00	19.806.000,00
12	365	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
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			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.000,00	2.322.000,00	0,00	2.352.000,00
12	366	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
12	366	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
12	366	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	1.153.000,00	0,00	1.153.000,00
12	366	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00
12	366	0214	2533	MATERIAL DIDÁTICO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	366	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
12	366	0215	2440	PROJETO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO NA MODALIDADE EJA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12	366	0215	2707	ENCONTRO DE ALUNOS LEITORES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12	366	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
12	366	0216	1432	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ANGRA DOS REIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12	366	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	6.372.000,00	0,00	6.402.000,00
12	367	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	5.665.000,00	0,00	5.665.000,00
12	367	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.215.000,00	0,00	5.215.000,00
12	367	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12	367	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	692.000,00	0,00	692.000,00
12	367	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
12	367	0214	2429	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12	367	0214	2430	ASSEIO E HIGIENE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	367	0214	2431	MATERIAL DIDÁTICO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	367	0214	2432	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	367	0214	2433	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DEEDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	367	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
12	367	0216	1432	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ANGRA DOS REIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

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				EDUCAÇÃO	2.010.000,00	144.907.000,00	0,00	146.917.000,00	
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	6.372.000,00	0,00	6.402.000,00	
12	367	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	
12	367	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
TOTAL UNIDADE:					2.010.000,00	144.907.000,00	0,00	146.917.000,00	
ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO									
UNIDADE: 2014 SECRETARIA DE SAUDE									
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
04				ADMINISTRAÇÃO	3.841.000,00	3.875.000,00	0,00	7.716.000,00	
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.841.000,00	3.365.000,00	0,00	7.206.000,00	
04	122	0184		GESTÃO EM SAÚDE	3.841.000,00	0,00	0,00	3.841.000,00	
04	122	0184	5009	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	
04	122	0184	5010	CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA, REFORMA DO CENTRO DE ESPEC.E AMPL. DO SERV. DE	3.466.000,00	0,00	0,00	3.466.000,00	
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.365.000,00	0,00	3.365.000,00	
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
04	122	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DEANGRA DOS REIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
04	122	0204	2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	
04	122	0204	2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	
04	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	
04	301	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	
04	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	
TOTAL UNIDADE:					3.841.000,00	3.875.000,00	0,00	7.716.000,00	



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				ADMINISTRAÇÃO	2.500.000,00	17.170.000,00	0,00	19.670.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.170.000,00	0,00	17.170.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	17.170.000,00	0,00	17.170.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.082.000,00	0,00	15.082.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	813.000,00	0,00	813.000,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
04	126	0223		PREVENINDO DESASTRES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
04	126	0223	3105	REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	800.000,00	735.000,00	0,00	1.535.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	800.000,00	735.000,00	0,00	1.535.000,00
06	182	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06	182	0221	7066	ALARGAMENTO DE CALÇADA E CONSTRUÇÃO DEABRIGO DE PASSAGEIROS NA R. ALMTE OTÁVIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06	182	0223		PREVENINDO DESASTRES	500.000,00	735.000,00	0,00	1.235.000,00
06	182	0223	1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
06	182	0223	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
06	182	0223	2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
06	182	0223	2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
06	182	0223	2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06	182	0223	2724	DEFESA CIVIL NA ESCOLA - PREPARANDO O AMANHÃ	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
11				TRABALHO	398.500,00	0,00	0,00	398.500,00
11	695			TURISMO	398.500,00	0,00	0,00	398.500,00
11	695	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	398.500,00	0,00	0,00	398.500,00
11	695	0220	3065	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRADE	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00
11	695	0220	3085	CONSTRUÇÃO DO PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
12				EDUCAÇÃO	8.665.000,00	14.914.000,00	0,00	23.579.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	4.390.000,00	13.914.000,00	0,00	18.304.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	4.390.000,00	13.914.000,00	0,00	18.304.000,00



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				EDUCAÇÃO	8.665.000,00	14.914.000,00	0,00	23.579.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	4.390.000,00	13.914.000,00	0,00	18.304.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	4.390.000,00	13.914.000,00	0,00	18.304.000,00
12	361	0214	1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	361	0214	1406	AMPLIAÇÃO DA E. M. NOVA PEREQUÊ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	361	0214	1420	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM QUADRA POLIESPORTIVA NAS UNIDADES DE ENSINO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	0214	1427	REFORMA DA E. M. DO MORRO DO CARMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	0214	1428	CONSTRUÇÃO DE E. M. INDÍGENA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	0214	1429	CONSTRUÇÃO DE E. M. QUILOMBOLA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	0214	1430	CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA SANTA RITA DO BRACUHY	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	0214	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	10.804.000,00	0,00	10.804.000,00
12	361	0214	2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12	361	0214	2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	361	0214	3080	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. PROF. JAIR TOSCANO DE BRITO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
12	361	0214	3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
12	361	0214	3082	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO BANQUETA	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
12	361	0214	3090	CONSTRUÇÃO DA E.M. JOSÉ LUIZ RIBEIRO RESEK	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
12	361	0214	3091	REFORMA E.M. FREI BERNARDO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
12	361	0214	3092	REFORMA E.M. CACIQUE CUNHAMBEBE	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
12	361	0214	3093	REFORMA E.M. JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
12	361	0214	3094	REFORMA E.M. ÂNGELO FRANCISCO JERÔNIMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12	361	0214	3095	REFORMA E.M. TÂNIA RITA DE O. TEIXEIRA	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.275.000,00	1.000.000,00	0,00	2.275.000,00
12	365	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	1.275.000,00	1.000.000,00	0,00	2.275.000,00
12	365	0214	1293	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO PARQUE BELÉM	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
12	365	0214	2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12	365	0214	3079	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI SERGIO LOUZADA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12	365	0214	3083	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO BANQUETA	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
12	367	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
12	367	0214	1389	RECUPERAÇÃO DO CEMANEE	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00

Usuário Impressão: RAM18258*

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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

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
13				CULTURA	3.030.000,00	0,00	0,00	3.030.000,00
13	391			PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	3.030.000,00	0,00	0,00	3.030.000,00
13	391	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.030.000,00	0,00	0,00	3.030.000,00
13	391	0220	1446	CONT. DE REPASSE Nº 889600/2019 - IMPLANTAÇÃO DE POLO CULTURAL NA VILA HISTÓRICA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13	391	0220	1449	CONT. DE REPASSE Nº 890712/2019 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MO	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
15				URBANISMO	48.490.000,00	79.541.000,00	0,00	128.031.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	37.328.000,00	595.000,00	0,00	37.923.000,00
15	451	0207		VIVER BEM	4.553.000,00	495.000,00	0,00	5.048.000,00
15	451	0207	1249	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHÁCARA	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
15	451	0207	1372	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLOHIMENTO BAIRRO RETIRO	2.983.000,00	0,00	0,00	2.983.000,00
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	1417	IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORT. COBERTURA QUADRA RUA ARAXÁ - VILLAGE	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00
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.	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
15	451	0207	3109	CONT. DE REPASSE Nº 875069/18 - AMPL. DA PÇ. VER. CARLOS ALBERTO TAVARES E INSTA	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	28.734.000,00	0,00	0,00	28.734.000,00
15	451	0220	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
15	451	0220	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	19.758.000,00	0,00	0,00	19.758.000,00
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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
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	3114	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO MUNICÍPIO - PIER DA COSTEIRINHA	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
15	451	0220	3115	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE PRAIA DAS GORDAS	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
15	451	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451	0221	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	4.041.000,00	0,00	0,00	4.041.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE								
Projeto/Atividade				Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
Função	Sub. Função	Programa	Ação					
15				URBANISMO	48.490.000,00	79.541.000,00	0,00	128.031.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	37.328.000,00	595.000,00	0,00	37.923.000,00
15	451	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	4.041.000,00	0,00	0,00	4.041.000,00
15	451	0229	3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
15	451	0229	3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.010.000,00	0,00	0,00	4.010.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	78.946.000,00	0,00	78.946.000,00
15	452	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	41.605.000,00	0,00	41.605.000,00
15	452	0210	2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	38.892.000,00	0,00	38.892.000,00
15	452	0210	2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	2.713.000,00	0,00	2.713.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	37.341.000,00	0,00	37.341.000,00
15	452	0220	2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	37.041.000,00	0,00	37.041.000,00
15	695			TURISMO	11.162.000,00	0,00	0,00	11.162.000,00
15	695	0209		GIRANDO A ECONOMIA	7.045.000,00	0,00	0,00	7.045.000,00
15	695	0209	5007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	7.045.000,00	0,00	0,00	7.045.000,00
15	695	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.117.000,00	0,00	0,00	4.117.000,00
15	695	0220	1447	CONT. DE REPASSE Nº 890004/2019 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TU	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00
15	695	0220	1448	CONT. DE REPASSE Nº 890711/2019 - REFORMA DA ORLA DO CAIS DOS PESCADORES E CAIS	3.501.000,00	0,00	0,00	3.501.000,00
25				ENERGIA	4.143.000,00	0,00	0,00	4.143.000,00
25	751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
25	751	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
25	751	0220	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
25	752			ENERGIA ELÉTRICA	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
25	752	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
25	752	0220	1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
TOTAL UNIDADE:					68.026.500,00	112.360.000,00	0,00	180.386.500,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2017 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DA CIDADANIA								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.770.000,00	0,00	10.770.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.770.000,00	0,00	10.770.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.770.000,00	0,00	10.770.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.790.000,00	0,00	9.790.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04	122	0204	2717	SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	31.000,00	0,00	51.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
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	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
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
15				URBANISMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15	452	0222		MORADIA PARA TODOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15	452	0222	3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16				HABITAÇÃO	95.000,00	20.000,00	0,00	115.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	95.000,00	20.000,00	0,00	115.000,00
16	482	0222		MORADIA PARA TODOS	95.000,00	20.000,00	0,00	115.000,00
16	482	0222	1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EMOLEAMENTOS POPULARES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
16	482	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	482	0222	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	482	0222	1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	482	0222	2718	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MORADIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27				DESPORTO E LAZER	10.000,00	350.000,00	0,00	360.000,00
27	811			DESPORTO E RENDIMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	811	0207		VIVER BEM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2017 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DA CIDADANIA								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
27				DESPORTO E LAZER	10.000,00	350.000,00	0,00	360.000,00
27	811			DESPORTO E RENDIMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	811	0207		VIVER BEM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	811	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	10.000,00	330.000,00	0,00	340.000,00
27	812	0207		VIVER BEM	10.000,00	330.000,00	0,00	340.000,00
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	130.000,00	0,00	130.000,00
27	812	0207	2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL UNIDADE:					145.000,00	11.171.000,00	0,00	11.316.000,00

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	6.334.000,00	0,00	6.354.000,00
04	121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	121	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	121	0220	1442	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SGT - SISTEMA DE GESTÃO TERRITORIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	6.314.000,00	0,00	6.324.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	10.000,00	6.314.000,00	0,00	6.324.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04	122	0204	2176	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	0204	2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0204	2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0204	2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0204	7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	695			TURISMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	695	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	695	0204	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11				TRABALHO	45.000,00	10.000,00	0,00	55.000,00
11	333			EMPREGABILIDADE	45.000,00	10.000,00	0,00	55.000,00
11	333	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11	333	0208	1439	FEIRAS E EVENTOS DE INOVAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11	333	0208	7057	ANGRA NEGÓCIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11	333	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00
11	333	0217	1190	REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11	333	0217	2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11	333	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11	333	0218	7053	REESTRUTURAÇÃO DO COMERCIO AMBULANTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13				CULTURA	170.000,00	480.000,00	0,00	650.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
13				CULTURA	170.000,00	480.000,00	0,00	650.000,00
13	391			PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	391	0219		CULTURA VIVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	391	0219	1149	PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	160.000,00	480.000,00	0,00	640.000,00
13	392	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	392	0217	7054	CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO,DANÇA E MÚSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	392	0219		CULTURA VIVA	110.000,00	480.000,00	0,00	590.000,00
13	392	0219	1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13	392	0219	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
13	392	0219	2180	APOIO A CULTURA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13	392	0219	2712	CORAL DA CIDADE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
13	392	0219	7041	PÓLO CULTURAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13	392	0219	7061	MEU PRIMEIRO PASSEIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13	392	0219	7063	PROJETO LONA CULTURAL ITINERANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13	392	0219	7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15				URBANISMO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
19				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19	571			DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19	571	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19	571	0208	7058	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA O MONITORAMENTO DE ÁGUAS MARÍTIMAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19	572			DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19	572	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19	572	0208	7056	ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA MATRIZECONÔMICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20				AGRICULTURA	1.159.000,00	400.000,00	0,00	1.559.000,00
20	602			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	602	0219		CULTURA VIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				AGRICULTURA	1.159.000,00	400.000,00	0,00	1.559.000,00
20	602			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	602	0219		CULTURA VIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	602	0219	7062	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS VOLTADOSAO SETOR PESQUEIRO E AQUÍCOLA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	605			ABASTECIMENTO	25.000,00	180.000,00	0,00	205.000,00
20	605	0209		GIRANDO A ECONOMIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	605	0209	2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20	605	0209	2478	INST. DE ECODESENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	605	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	25.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00
20	605	0218	1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20	605	0218	1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	605	0218	2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	605	0218	2086	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNASJAPONESAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	605	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20	605	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20	608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.114.000,00	180.000,00	0,00	1.294.000,00
20	608	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20	608	0208	1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇODE TANQUES P/ PISCICULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20	608	0208	1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/ O FORTAL. DAAGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20	608	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20	608	0217	1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT. , INDUS. E COMÉRCIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20	608	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	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		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.094.000,00	170.000,00	0,00	1.264.000,00
20	608	0220	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20	608	0220	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	608	0220	3076	ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00
20	608	0220	3116	CONVÊNIO MAPA Nº 890723/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHONETES E CAM	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
20	609			DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				AGRICULTURA	1.159.000,00	400.000,00	0,00	1.559.000,00
20	609			DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20	609	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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				COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23	691			PROMOÇÃO COMERCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23	691	0209		GIRANDO A ECONOMIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23	691	0209	7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.414.000,00	7.824.000,00	0,00	9.238.000,00
ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
99				RESERVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.000.000,00	0,00	12.000.000,00	13.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2021

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				ADMINISTRAÇÃO	185.000,00	6.151.000,00	0,00	6.336.000,00	
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	185.000,00	6.151.000,00	0,00	6.336.000,00	
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	185.000,00	6.151.000,00	0,00	6.336.000,00	
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.630.000,00	0,00	4.630.000,00	
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	96.000,00	0,00	96.000,00	
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	
04	122	0204	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00	
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	488.000,00	0,00	488.000,00	
04	122	0204	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
04	122	0204	3120	NATAL, LUZ E ARTE 2019 - PREMIAÇÃO	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
06	695			TURISMO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
06	695	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
06	695	0208	2186	NADO LIVRE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
11				TRABALHO	387.000,00	8.253.000,00	0,00	8.640.000,00	
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	387.000,00	8.250.000,00	0,00	8.637.000,00	
11	695	0219		CULTURA VIVA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
11	695	0219	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
11	695	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	387.000,00	8.100.000,00	0,00	8.487.000,00	
11	695	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	
11	695	0220	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
11	695	0220	3118	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ULISSES GUIMARAES - PARQUE MAMBUCABA	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	
15				URBANISMO	477.000,00	3.220.000,00	0,00	3.697.000,00	
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00	
15	451	0207		VIVER BEM	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	
15	451	0207	3119	REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE SKATE E PATINAGEM - PRAIA DA CHÁCARA	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	



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

ORGÃO: 22 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS									
UNIDADE: 2201 TURISANGRA									
Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
15				URBANISMO	477.000,00	3.220.000,00	0,00	3.697.000,00	
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00	
15	451	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
15	451	0229	1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00	
15	452	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00	
15	452	0208	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00	
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	105.000,00	763.000,00	0,00	868.000,00	
23	695			TURISMO	105.000,00	763.000,00	0,00	868.000,00	
23	695	0209		GIRANDO A ECONOMIA	105.000,00	763.000,00	0,00	868.000,00	
23	695	0209	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	
23	695	0209	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
23	695	0209	2676	CALENDARIO DE TURISMO	0,00	693.000,00	0,00	693.000,00	
TOTAL UNIDADE:					1.154.000,00	18.457.000,00	0,00	19.611.000,00	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

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

ORGÃO: 24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AN									
UNIDADE: 2401 ANGRAPREV									
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.477.000,00	0,00	5.477.000,00	
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.477.000,00	0,00	5.477.000,00	
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	5.477.000,00	0,00	5.477.000,00	
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.371.000,00	0,00	3.371.000,00	
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	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00	
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	131.301.000,00	0,00	131.301.000,00	
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	131.301.000,00	0,00	131.301.000,00	
09	272	0211		GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	131.301.000,00	0,00	131.301.000,00	
09	272	0211	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	34.401.000,00	0,00	34.401.000,00	
09	272	0211	2535	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
09	272	0211	2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	96.700.000,00	0,00	96.700.000,00	
99				RESERVAS	0,00	117.917.000,00	0,00	117.917.000,00	
99	997			RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	117.917.000,00	0,00	117.917.000,00	
99	997	0211		GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	117.917.000,00	0,00	117.917.000,00	
99	997	0211	2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PROP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	117.917.000,00	0,00	117.917.000,00	
TOTAL UNIDADE:					0,00	254.695.000,00	0,00	254.695.000,00	



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

ORGÃO: 25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO									
UNIDADE: 2501 SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO									
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
04				ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	17.194.000,00	0,00	17.195.000,00	
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	17.194.000,00	0,00	17.195.000,00	
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.000,00	17.194.000,00	0,00	17.195.000,00	
04	122	0204	1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAISLABORATÓRIO DO SAAE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.747.000,00	0,00	10.747.000,00	
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
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	100.000,00	0,00	100.000,00	
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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	
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	1.039.000,00	0,00	1.039.000,00	
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	
04	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
17				SANEAMENTO	89.026.000,00	2.590.000,00	0,00	91.616.000,00	
17	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	1.290.000,00	0,00	1.350.000,00	
17	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	489.000,00	0,00	489.000,00	
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	353.000,00	0,00	353.000,00	
17	122	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	60.000,00	801.000,00	0,00	861.000,00	
17	122	0210	1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DEECONOMIAS	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	801.000,00	0,00	801.000,00	
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	88.966.000,00	1.300.000,00	0,00	90.266.000,00	
17	512	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	88.966.000,00	1.300.000,00	0,00	90.266.000,00	
17	512	0210	1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DETRATAMENTO 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 MONSUBABA	8.250.000,00	0,00	0,00	8.250.000,00	



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

ORGÃO: 25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO								
UNIDADE: 2501 SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
17				SANEAMENTO	89.026.000,00	2.590.000,00	0,00	91.616.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	88.966.000,00	1.300.000,00	0,00	90.266.000,00
17	512	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	88.966.000,00	1.300.000,00	0,00	90.266.000,00
17	512	0210	1341	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MONSUABA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
17	512	0210	1342	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - GARATUCAIA E CANTAGALO	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
17	512	0210	1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17	512	0210	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
17	512	0210	3086	ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRAIA DO ANIL	36.700.000,00	0,00	0,00	36.700.000,00
17	512	0210	7038	SANEAMENTO BÁSICO	43.600.000,00	0,00	0,00	43.600.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
TOTAL UNIDADE:					89.027.000,00	19.784.000,00	68.000,00	108.879.000,00



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

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
UNIDADE: 2601 FIMAS								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	985.000,00	8.459.500,00	0,00	9.444.500,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	600.000,00	146.000,00	0,00	746.000,00
08	242	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08	242	0136	1220	CRIAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08	242	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	480.000,00	146.000,00	0,00	626.000,00
08	242	0138	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
08	242	0138	2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
08	242	0138	7015	CRIAÇÃO DO CENTRO DIA PARAPESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	130.000,00	1.347.000,00	0,00	1.477.000,00
08	243	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00
08	243	0136	2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALPARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00
08	243	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08	243	0138	1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	255.000,00	6.966.500,00	0,00	7.221.500,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	235.000,00	5.438.000,00	0,00	5.673.000,00
08	244	0134	1217	BPC NA ESCOLA	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
08	244	0134	1964	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08	244	0134	1965	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08	244	0134	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.807.000,00	0,00	2.807.000,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
08	244	0134	2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
08	244	0134	2402	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	444.000,00	0,00	444.000,00
08	244	0134	2403	ACESSUAS TRABALHO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	244	0134	2406	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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	913.000,00	0,00	913.000,00
08	244	0136	2407	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00



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

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
UNIDADE: 2601 FMA5								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	985.000,00	8.459.500,00	0,00	9.444.500,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	255.000,00	6.966.500,00	0,00	7.221.500,00
08	244	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	913.000,00	0,00	913.000,00
08	244	0136	2706	SERVIÇO DE ACOLHI INSTITUCIONAL PARAPOPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	869.000,00	0,00	869.000,00
08	244	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
08	244	0138	2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
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	85.000,00	0,00	85.000,00
08	244	0144		GESTÃO DO SUAS	20.000,00	220.500,00	0,00	240.500,00
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 PESSOASPORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
08	244	0144	2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
08	244	0144	2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
08	244	0144	2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
08	244	0144	2704	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DIVERSIDADE ÉTNICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0144	2719	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL UNIDADE:					985.000,00	8.459.500,00	0,00	9.444.500,00



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	
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	
10				SAÚDE	1.068.000,00	215.963.000,00	0,00	217.031.000,00	
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	271.000,00	0,00	286.000,00	
10	122	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	
10	122	0129	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	
10	122	0183		ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00	125.000,00	0,00	140.000,00	
10	122	0183	1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
10	122	0183	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	
10	122	0184		GESTÃO EM SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
10	122	0184	2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
10	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
10	122	0204	2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAI DA ILHA GRANDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
10	128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	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	612.000,00	138.416.000,00	0,00	139.028.000,00	
10	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	610.000,00	993.000,00	0,00	1.603.000,00	
10	301	0129	1226	CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	993.000,00	0,00	993.000,00	
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
10	301	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
10	301	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	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	2.000,00	1.534.000,00	0,00	1.536.000,00	
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	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	530.000,00	0,00	530.000,00	
10	301	0183	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	



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	1.068.000,00	215.963.000,00	0,00	217.031.000,00	
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	612.000,00	138.416.000,00	0,00	139.028.000,00	
10	301	0183		ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	1.534.000,00	0,00	1.536.000,00	
10	301	0183	2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM.SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00	
10	301	0183	2239	MANUT. DO PLANO MUNIC. DEESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
10	301	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	133.319.000,00	0,00	133.319.000,00	
10	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	109.420.000,00	0,00	109.420.000,00	
10	301	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DEANGRA DOS REIS	0,00	22.711.000,00	0,00	22.711.000,00	
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	170.000,00	72.959.000,00	0,00	73.129.000,00	
10	302	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	26.152.000,00	0,00	26.152.000,00	
10	302	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	26.150.000,00	0,00	26.150.000,00	
10	302	0129	2217	MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIAE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
10	302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	23.728.000,00	0,00	23.738.000,00	
10	302	0181	1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DEREABILITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
10	302	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	7.168.000,00	0,00	7.168.000,00	
10	302	0181	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	
10	302	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	
10	302	0181	2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	
10	302	0181	2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	0,00	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00	
10	302	0181	2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	
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	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	
10	302	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	
10	302	0183		ATENÇÃO BÁSICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
10	302	0183	1205	MELHOR EM CASA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
10	302	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	23.079.000,00	0,00	23.079.000,00	
10	302	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.003.000,00	0,00	18.003.000,00	
10	302	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DEANGRA DOS REIS	0,00	2.435.000,00	0,00	2.435.000,00	
10	302	0204	2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	



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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
UNIDADE: 2701 FMS								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	1.068.000,00	215.963.000,00	0,00	217.031.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	170.000,00	72.959.000,00	0,00	73.129.000,00
10	302	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	23.079.000,00	0,00	23.079.000,00
10	302	0204	2333	SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	0,00	2.041.000,00	0,00	2.041.000,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.998.000,00	0,00	1.998.000,00
10	303	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	303	0181	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	303	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.898.000,00	0,00	1.898.000,00
10	303	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	1.898.000,00	0,00	1.898.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
10	304	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
10	304	0180	2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.897.000,00	0,00	1.897.000,00
10	305	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.701.000,00	0,00	1.701.000,00
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00
10	305	0180	2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	305	0180	2482	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10	305	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
10	305	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
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 ENUTRIÇÃO - 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
TOTAL UNIDADE:					1.068.000,00	216.323.000,00	0,00	217.391.000,00



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

ORGÃO: 28 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
UNIDADE: 2801 FMDCA									
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	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 AOADOLESCENTE	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	
TOTAL UNIDADE:					90.000,00	40.000,00	0,00	130.000,00	



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

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
UNIDADE: 2901 FMMA									
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
04				ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
04	122	0204	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
04	126	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
04	126	0225	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
15				URBANISMO	55.000,00	24.000,00	0,00	79.000,00	
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	55.000,00	24.000,00	0,00	79.000,00	
15	451	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
15	451	0122	1283	IMPLANT. DA UNID. DE PROC. DE RESÍDUOSDE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL - UPR-DC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
15	451	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	50.000,00	14.000,00	0,00	64.000,00	
15	451	0199	1328	PARQUE DO MANGUE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
15	451	0199	2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
15	451	0199	2722	ARQUITETURA VERDE E AGRICULTURA URBANA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
15	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
15	451	0224	2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
16				HABITAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
16	482			HABITAÇÃO URBANA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
16	482	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
16	482	0199	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
18				GESTÃO AMBIENTAL	215.000,00	381.000,00	0,00	596.000,00	
18	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	31.000,00	0,00	51.000,00	
18	122	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
18	122	0109	2720	EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
18	122	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
18	122	0199	2669	CONCURSO DE IDÉIAS E PROJETOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
18	122	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
18	122	0224	1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
18	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2021
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
UNIDADE: 2901 FMMA									
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
18				GESTÃO AMBIENTAL	215.000,00	381.000,00	0,00	596.000,00	
18	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	
18	451	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
18	451	0109	1404	NOVO CINTURÃO VERDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
18	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
18	451	0224	2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
18	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
18	512	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
18	512	0122	7038	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	45.000,00	0,00	65.000,00	
18	541	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
18	541	0109	2726	PROGRAMA ECO ÓLEO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
18	541	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	
18	541	0122	1405	PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA (PLANO DE MANEJO)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
18	541	0122	2721	GERENCIAMENTO COSTEIRO - PROJETO ORLA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
18	541	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
18	541	0199	2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
18	542			CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
18	542	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
18	542	0109	3070	CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA ÁGUA - CIMAE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
18	543			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
18	543	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
18	543	0122	2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
18	544			RECURSOS HÍDRICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
18	544	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
18	544	0122	3088	PRODUTORES DE ÁGUA E FLORESTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
18	604			DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
18	604	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
18	604	0224	2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
TOTAL UNIDADE:					375.000,00	505.000,00	0,00	880.000,00	



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

ORGÃO: 30 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
UNIDADE: 3001 FMI								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	750.000,00	197.000,00	0,00	947.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	750.000,00	197.000,00	0,00	947.000,00
08	241	0227		PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	750.000,00	197.000,00	0,00	947.000,00
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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
08	241	0227	2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DUIDOSO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	241	0227	2518	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
08	241	0227	2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:					750.000,00	197.000,00	0,00	947.000,00



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

ORGÃO: 32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS									
UNIDADE: 3201 FMCAR									
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
13				CULTURA	120.000,00	25.000,00	0,00	145.000,00	
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	120.000,00	25.000,00	0,00	145.000,00	
13	392	0132		INCENTIVO À CULTURA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
13	392	0132	2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
13	392	0219		CULTURA VIVA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
13	392	0219	3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
13	392	0219	3097	PESQUISA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
13	392	0219	3098	CIRCULAÇÃO E INTERCÂMBIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
13	392	0219	3099	MICRO PROJETOS CULTURAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTAL UNIDADE:					120.000,00	25.000,00	0,00	145.000,00	



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

ORGÃO: 33 FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HMJ								
UNIDADE: 3301 FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	720.000,00	57.508.000,00	0,00	58.228.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00
10	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00
10	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
10	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
10	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	122	0204	2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DAJAPUIBA	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
10	122	0204	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	122	0204	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	122	0204	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	720.000,00	54.488.000,00	0,00	55.208.000,00
10	302	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.502.000,00	0,00	3.502.000,00
10	302	0204	2728	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA	0,00	3.502.000,00	0,00	3.502.000,00
10	302	0228		GESTÃO HOSPITALAR	720.000,00	50.986.000,00	0,00	51.706.000,00
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	3.188.000,00	0,00	3.188.000,00
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	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
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	4.987.000,00	0,00	4.987.000,00
10	302	0228	2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	2.248.000,00	0,00	2.248.000,00
10	302	0228	2697	LAVANDERIA 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 DEIMAGENS E DIAGNÓSTICO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

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

ORGÃO: 33 FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HMJ								
UNIDADE: 3301 FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	720.000,00	57.508.000,00	0,00	58.228.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	720.000,00	54.488.000,00	0,00	55.208.000,00
10	302	0228		GESTÃO HOSPITALAR	720.000,00	50.986.000,00	0,00	51.706.000,00
10	302	0228	2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	0,00	2.418.000,00	0,00	2.418.000,00
10	302	0228	2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					720.000,00	57.508.000,00	0,00	58.228.000,00



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

ORGÃO: 34 INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS								
UNIDADE: 3401 INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS								
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.272.000,00	0,00	7.272.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.272.000,00	0,00	7.272.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	7.272.000,00	0,00	7.272.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.332.000,00	0,00	6.332.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
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	2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
04	122	0204	2732	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15				URBANISMO	31.000,00	125.000,00	0,00	156.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	31.000,00	125.000,00	0,00	156.000,00
15	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
15	451	0224	2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
15	451	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
15	451	0229	3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	135.000,00	0,00	155.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	541	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	541	0224	1403	criação do fundo MUNICIPAL DO URBANISMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	542			CONTROLE AMBIENTAL	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
18	542	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
18	542	0224	2039	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
18	604			DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18	604	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18	604	0224	2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:					51.000,00	7.532.000,00	0,00	7.583.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:					171.533.500,00	1.048.398.500,00	12.068.000,00	1.232.000.000,00



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

ÓRGÃO: 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
18				GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	135.000,00	0,00	155.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				LEGISLATIVA	73.000,00	33.027.000,00	0,00	33.100.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	73.000,00	33.027.000,00	0,00	33.100.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	73.000,00	33.027.000,00	0,00	33.100.000,00
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	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	36.000,00	0,00	36.000,00
01	031	0185	2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.184.000,00	0,00	18.184.000,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00
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	940.000,00	0,00	940.000,00
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	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
01	031	0185	2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
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	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
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	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
01	031	0185	2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04				ADMINISTRAÇÃO	6.958.000,00	203.605.000,00	0,00	210.563.000,00
04	121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
04	121	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	121	0220	1442	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SGT - SISTEMA DE GESTÃO TERRITORIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	121	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	121	0229	3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.047.000,00	179.289.000,00	0,00	183.336.000,00
04	122	0184		GESTÃO EM SAÚDE	3.841.000,00	0,00	0,00	3.841.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	6.958.000,00	203.605.000,00	0,00	210.563.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.047.000,00	179.289.000,00	0,00	183.336.000,00
04	122	0184		GESTÃO EM SAÚDE	3.841.000,00	0,00	0,00	3.841.000,00
04	122	0184	5009	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
04	122	0184	5010	CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA, REFORMA DO CENTRO DE ESPEC. E AMPL. DO SERV. DE	3.466.000,00	0,00	0,00	3.466.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	196.000,00	165.150.000,00	0,00	165.346.000,00
04	122	0204	1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS/LABORATÓRIO DO SAAE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	98.659.000,00	0,00	98.659.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	1.421.000,00	0,00	1.421.000,00
04	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.102.000,00	0,00	1.102.000,00
04	122	0204	2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	536.000,00	0,00	536.000,00
04	122	0204	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
04	122	0204	2016	CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
04	122	0204	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
04	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	2.472.000,00	0,00	2.472.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	8.142.000,00	0,00	8.142.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00
04	122	0204	2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00
04	122	0204	2176	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	0204	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00
04	122	0204	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	1.039.000,00	0,00	1.039.000,00
04	122	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
04	122	0204	2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	6.958.000,00	203.605.000,00	0,00	210.563.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.047.000,00	179.289.000,00	0,00	183.336.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	196.000,00	165.150.000,00	0,00	165.346.000,00
04	122	0204	2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	2.658.000,00	0,00	2.658.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	23.600.000,00	0,00	23.600.000,00
04	122	0204	2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0204	2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
04	122	0204	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04	122	0204	2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
04	122	0204	2689	COMUNICAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
04	122	0204	2717	SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0204	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2732	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0204	3120	NATAL, LUZ E ARTE 2019 - PREMIAÇÃO	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
04	122	0204	7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	10.150.000,00	0,00	10.150.000,00
04	122	0212	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
04	122	0212	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0212	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04	122	0212	2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00
04	122	0212	2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	4.113.000,00	0,00	4.113.000,00
04	122	0212	2725	REGIME ADICIONAL DE SERVIÇO - RAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04	122	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	834.000,00	0,00	834.000,00
04	122	0221	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
04	122	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
04	122	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	6.958.000,00	203.605.000,00	0,00	210.563.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.047.000,00	179.289.000,00	0,00	183.336.000,00
04	122	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	122	0225	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0225	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0226		SOCIEDADE PARTICIPATIVA	10.000,00	3.005.000,00	0,00	3.015.000,00
04	122	0226	1253	OUIDORIA GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0226	2019	PUBLICIDADE	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04	122	0226	2688	MANUTENÇÃO DA CENTRAL 156	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.900.000,00	2.780.000,00	0,00	5.680.000,00
04	126	0223		PREVENINDO DESASTRES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
04	126	0223	3105	REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
04	126	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	400.000,00	2.780.000,00	0,00	3.180.000,00
04	126	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
04	126	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	126	0225	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
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)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	19.356.000,00	0,00	19.356.000,00
04	129	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	18.636.000,00	0,00	18.636.000,00
04	129	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.430.000,00	0,00	6.430.000,00
04	129	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	10.772.000,00	0,00	10.772.000,00
04	129	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
04	129	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	129	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	129	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04	129	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04	129	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
04	129	0205		MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
04	129	0205	2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	129	0205	2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
04	129	0205	2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
04	129	0205	2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	6.958.000,00	203.605.000,00	0,00	210.563.000,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	19.356.000,00	0,00	19.356.000,00
04	129	0205		MODERNIZAÇÃO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
04	129	0205	2013	PLANEJAMENTO FISCAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04	129	0205	2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NOMUNICÍPIO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04	129	0205	2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
04	242	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
04	242	0204	2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
04	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
04	301	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
04	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
04	695			TURISMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	695	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	695	0204	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	1.060.000,00	805.000,00	0,00	1.865.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	800.000,00	735.000,00	0,00	1.535.000,00
06	182	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06	182	0221	7066	ALARGAMENTO DE CALÇADA E CONSTRUÇÃO DEABRIGO DE PASSAGEIROS NA R. ALMTE OTÁVIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06	182	0223		PREVENINDO DESASTRES	500.000,00	735.000,00	0,00	1.235.000,00
06	182	0223	1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
06	182	0223	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
06	182	0223	2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
06	182	0223	2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
06	182	0223	2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06	182	0223	2724	DEFESA CIVIL NA ESCOLA - PREPARANDO O AMANHÃ	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
06	183			INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
06	183	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
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	695			TURISMO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
06	695	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
06	695	0208	2186	NADO LIVRE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.845.000,00	8.727.500,00	0,00	10.572.500,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	750.000,00	197.000,00	0,00	947.000,00
08	241	0227		PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	750.000,00	197.000,00	0,00	947.000,00
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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
08	241	0227	2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DUIDOSO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	241	0227	2518	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
08	241	0227	2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	600.000,00	146.000,00	0,00	746.000,00
08	242	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08	242	0136	1220	criação da residência inclusiva	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08	242	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	480.000,00	146.000,00	0,00	626.000,00
08	242	0138	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
08	242	0138	2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
08	242	0138	7015	criação do centro dia para pessoas c/ deficiência	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	240.000,00	1.402.000,00	0,00	1.642.000,00
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 AOADOLESCENTE	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	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00
08	243	0136	2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00
08	243	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08	243	0138	1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
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	255.000,00	6.982.500,00	0,00	7.237.500,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	235.000,00	5.438.000,00	0,00	5.673.000,00
08	244	0134	1217	BPC NA ESCOLA	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
08	244	0134	1964	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08	244	0134	1965	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.845.000,00	8.727.500,00	0,00	10.572.500,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	255.000,00	6.982.500,00	0,00	7.237.500,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	235.000,00	5.438.000,00	0,00	5.673.000,00
08	244	0134	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.807.000,00	0,00	2.807.000,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
08	244	0134	2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
08	244	0134	2402	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	444.000,00	0,00	444.000,00
08	244	0134	2403	ACESSUAS TRABALHO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	244	0134	2406	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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	913.000,00	0,00	913.000,00
08	244	0136	2407	SERVIÇO DE ACOLOTAMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08	244	0136	2706	SERVIÇO DE ACOLOHI INSTITUCIONAL PARAPOPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	869.000,00	0,00	869.000,00
08	244	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
08	244	0138	2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
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	85.000,00	0,00	85.000,00
08	244	0144		GESTÃO DO SUAS	20.000,00	220.500,00	0,00	240.500,00
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 PESSOASPORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
08	244	0144	2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
08	244	0144	2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
08	244	0144	2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
08	244	0144	2704	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DIVERSIDADE ÉTNICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0144	2719	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08	244	0207		VIVER BEM	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2021
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.845.000,00	8.727.500,00	0,00	10.572.500,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	255.000,00	6.982.500,00	0,00	7.237.500,00
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	131.301.000,00	0,00	131.301.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	131.301.000,00	0,00	131.301.000,00
09	272	0211		GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	131.301.000,00	0,00	131.301.000,00
09	272	0211	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	34.401.000,00	0,00	34.401.000,00
09	272	0211	2535	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
09	272	0211	2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	96.700.000,00	0,00	96.700.000,00
10				SAÚDE	1.788.000,00	273.471.000,00	0,00	275.259.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	3.291.000,00	0,00	3.306.000,00
10	122	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
10	122	0129	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
10	122	0183		ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00	125.000,00	0,00	140.000,00
10	122	0183	1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	122	0183	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
10	122	0184		GESTÃO EM SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	122	0184	2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00
10	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
10	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
10	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	122	0204	2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIJA DA ILHA GRANDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	122	0204	2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DAJAPUIBA	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
10	122	0204	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	122	0204	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	122	0204	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	1.788.000,00	273.471.000,00	0,00	275.259.000,00
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	612.000,00	138.416.000,00	0,00	139.028.000,00
10	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	610.000,00	993.000,00	0,00	1.603.000,00
10	301	0129	1226	CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	993.000,00	0,00	993.000,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10	301	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10	301	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	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	2.000,00	1.534.000,00	0,00	1.536.000,00
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	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	530.000,00	0,00	530.000,00
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	930.000,00	0,00	930.000,00
10	301	0183	2239	MANUT. DO PLANO MUNIC. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10	301	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	133.319.000,00	0,00	133.319.000,00
10	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	109.420.000,00	0,00	109.420.000,00
10	301	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	22.711.000,00	0,00	22.711.000,00
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	890.000,00	127.447.000,00	0,00	128.337.000,00
10	302	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	26.152.000,00	0,00	26.152.000,00
10	302	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	26.150.000,00	0,00	26.150.000,00
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	10.000,00	23.728.000,00	0,00	23.738.000,00
10	302	0181	1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	302	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	7.168.000,00	0,00	7.168.000,00
10	302	0181	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
10	302	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	1.788.000,00	273.471.000,00	0,00	275.259.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	890.000,00	127.447.000,00	0,00	128.337.000,00
10	302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	23.728.000,00	0,00	23.738.000,00
10	302	0181	2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10	302	0181	2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	0,00	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00
10	302	0181	2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
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	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
10	302	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
10	302	0183		ATENÇÃO BÁSICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
10	302	0183	1205	MELHOR EM CASA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
10	302	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	26.581.000,00	0,00	26.581.000,00
10	302	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.003.000,00	0,00	18.003.000,00
10	302	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DEANGRA DOS REIS	0,00	2.435.000,00	0,00	2.435.000,00
10	302	0204	2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	302	0204	2333	SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	0,00	2.041.000,00	0,00	2.041.000,00
10	302	0204	2728	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA	0,00	3.502.000,00	0,00	3.502.000,00
10	302	0228		GESTÃO HOSPITALAR	720.000,00	50.986.000,00	0,00	51.706.000,00
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	3.188.000,00	0,00	3.188.000,00
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	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
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	4.987.000,00	0,00	4.987.000,00
10	302	0228	2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	2.248.000,00	0,00	2.248.000,00
10	302	0228	2697	LAVANDERIA 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 DEIMAGENS E DIAGNÓSTICO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10	302	0228	2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	0,00	2.418.000,00	0,00	2.418.000,00
10	302	0228	2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	1.788.000,00	273.471.000,00	0,00	275.259.000,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.998.000,00	0,00	1.998.000,00
10	303	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	303	0181	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	303	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.898.000,00	0,00	1.898.000,00
10	303	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	1.898.000,00	0,00	1.898.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
10	304	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
10	304	0180	2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.897.000,00	0,00	1.897.000,00
10	305	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.701.000,00	0,00	1.701.000,00
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00
10	305	0180	2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	305	0180	2482	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10	305	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
10	305	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
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	830.500,00	8.263.000,00	0,00	9.093.500,00
11	333			EMPREGABILIDADE	45.000,00	10.000,00	0,00	55.000,00
11	333	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11	333	0208	1439	FEIRAS E EVENTOS DE INOVAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11	333	0208	7057	ANGRA NEGÓCIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11	333	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00
11	333	0217	1190	REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11	333	0217	2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11	333	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11	333	0218	7053	REESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO AMBULANTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11	363			ENSINO PROFISSIONAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
11				TRABALHO	830.500,00	8.263.000,00	0,00	9.093.500,00
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	785.500,00	8.250.000,00	0,00	9.035.500,00
11	695	0219		CULTURA VIVA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
11	695	0219	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
11	695	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	785.500,00	8.100.000,00	0,00	8.885.500,00
11	695	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
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	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00
11	695	0220	3085	CONSTRUÇÃO DO PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
11	695	0220	3118	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ULISSES GUIMARÃES - PARQUE MAMBUCABA	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00
12				EDUCAÇÃO	10.675.000,00	176.628.000,00	0,00	187.303.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	6.220.000,00	147.190.000,00	0,00	153.410.000,00
12	361	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	110.062.000,00	0,00	110.062.000,00
12	361	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	90.380.000,00	0,00	90.380.000,00
12	361	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
12	361	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12	361	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	361	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
12	361	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12	361	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12	361	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	13.707.000,00	0,00	13.707.000,00
12	361	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	1.244.000,00	0,00	1.244.000,00
12	361	0213	2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
12	361	0213	2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC.DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	0,00	818.000,00	0,00	818.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
12	361	0213	2731	MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	10.675.000,00	176.628.000,00	0,00	187.303.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	6.220.000,00	147.190.000,00	0,00	153.410.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	5.940.000,00	34.311.000,00	0,00	40.251.000,00
12	361	0214	1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	361	0214	1406	AMPLIAÇÃO DA E. M. NOVA PEREQUÊ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	361	0214	1420	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM QUADRA POLIESPORTIVA NAS UNIDAS DE ENSINO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	0214	1427	REFORMA DA E. M. DO MORRO DO CARMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	0214	1428	CONSTRUÇÃO DE E. M. INDÍGENA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	0214	1429	CONSTRUÇÃO DE E. M. QUILOMBOLA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	0214	1430	CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA SANTA RITA DO BRACUHY	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	0214	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	10.804.000,00	0,00	10.804.000,00
12	361	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	15.392.000,00	0,00	15.392.000,00
12	361	0214	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00
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	610.000,00	0,00	610.000,00
12	361	0214	2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12	361	0214	2416	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12	361	0214	2417	ASSEIO E HIGIENE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12	361	0214	2418	MATERIAL DIDÁTICO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12	361	0214	2419	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO EESPORTIVO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	361	0214	2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	361	0214	3080	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. PROF. JAIR TOSCANO DE BRITO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
12	361	0214	3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
12	361	0214	3082	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO BANQUETA	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
12	361	0214	3090	CONSTRUÇÃO DA E.M. JOSÉ LUIZ RIBEIRO RESEK	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
12	361	0214	3091	REFORMA E.M. FREI BERNARDO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
12	361	0214	3092	REFORMA E.M. CACIQUE CUNHAMBEBE	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
12	361	0214	3093	REFORMA E.M. JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
12	361	0214	3094	REFORMA E.M. ÂNGELO FRANCISCO JERÔNIMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12	361	0214	3095	REFORMA E.M. TÂNIA RITA DE O. TEIXEIRA	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
12	361	0214	7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
12	361	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	10.675.000,00	176.628.000,00	0,00	187.303.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	6.220.000,00	147.190.000,00	0,00	153.410.000,00
12	361	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
12	361	0215	2107	PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12	361	0215	2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12	361	0215	2436	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DIVERSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	361	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	280.000,00	60.000,00	0,00	340.000,00
12	361	0216	1432	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ANGRA DOS REIS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
12	361	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	361	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12	361	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
12	364	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
12	364	0214	2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.395.000,00	20.686.000,00	0,00	22.081.000,00
12	365	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	14.380.000,00	0,00	14.380.000,00
12	365	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.430.000,00	0,00	13.430.000,00
12	365	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
12	365	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12	365	0213	1431	BRINCAR É APRENDER	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12	365	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	1.275.000,00	6.256.000,00	0,00	7.531.000,00
12	365	0214	1293	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO PARQUE BELÉM	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
12	365	0214	2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00
12	365	0214	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.124.000,00	0,00	2.124.000,00
12	365	0214	2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12	365	0214	2420	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS - CRECHE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365	0214	2421	ASSEIO E HIGIENE - CRECHE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	365	0214	2422	MATERIAL DIDÁTICO - CRECHE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12	365	0214	2423	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CRECHE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12	365	0214	2424	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS - PRÉ-ESCOLAR	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12	365	0214	2425	ASSEIO E HIGIENE - PRÉ-ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	365	0214	2426	MATERIAL DIDÁTICO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	10.675.000,00	176.628.000,00	0,00	187.303.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.395.000,00	20.686.000,00	0,00	22.081.000,00
12	365	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	1.275.000,00	6.256.000,00	0,00	7.531.000,00
12	365	0214	2427	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12	365	0214	2428	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12	365	0214	3079	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI SERGIO LOUZADA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12	365	0214	3083	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO BANQUETA	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
12	365	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
12	365	0216	1432	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ANGRA DOS REIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.000,00	2.322.000,00	0,00	2.352.000,00
12	366	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
12	366	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
12	366	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	1.153.000,00	0,00	1.153.000,00
12	366	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00
12	366	0214	2533	MATERIAL DIDÁTICO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	366	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
12	366	0215	2440	PROJETO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO NA MODALIDADE EJA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12	366	0215	2707	ENCONTRO DE ALUNOS LEITORES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12	366	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
12	366	0216	1432	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ANGRA DOS REIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12	366	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.030.000,00	6.372.000,00	0,00	9.402.000,00
12	367	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	5.665.000,00	0,00	5.665.000,00
12	367	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.215.000,00	0,00	5.215.000,00
12	367	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12	367	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	3.000.000,00	692.000,00	0,00	3.692.000,00
12	367	0214	1389	RECUPERAÇÃO DO CEMANEE	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
12	367	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
12	367	0214	2429	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIARIOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12	367	0214	2430	ASSEIO E HIGIENE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	10.675.000,00	176.628.000,00	0,00	187.303.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.030.000,00	6.372.000,00	0,00	9.402.000,00
12	367	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	3.000.000,00	692.000,00	0,00	3.692.000,00
12	367	0214	2431	MATERIAL DIDÁTICO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	367	0214	2432	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	367	0214	2433	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	367	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
12	367	0216	1432	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ANGRA DOS REIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12	367	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13				CULTURA	3.320.000,00	505.000,00	0,00	3.825.000,00
13	391			PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00
13	391	0219		CULTURA VIVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	391	0219	1149	PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	391	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.030.000,00	0,00	0,00	3.030.000,00
13	391	0220	1446	CONT. DE REPASSE Nº 889600/2019 - IMPLANTAÇÃO DE POLO CULTURAL NA VILA HISTÓRICA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13	391	0220	1449	CONT. DE REPASSE Nº 890712/2019 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MO	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	280.000,00	505.000,00	0,00	785.000,00
13	392	0132		INCENTIVO À CULTURA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13	392	0132	2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13	392	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	392	0217	7054	CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO,DANÇA E MÚSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	392	0219		CULTURA VIVA	230.000,00	480.000,00	0,00	710.000,00
13	392	0219	1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13	392	0219	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
13	392	0219	2180	APOIO A CULTURA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13	392	0219	2712	CORAL DA CIDADE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
13	392	0219	3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	392	0219	3097	PESQUISA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	392	0219	3098	CIRCULAÇÃO E INTERCÂMBIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	392	0219	3099	MICRO PROJETOS CULTURAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	392	0219	7041	PÓLO CULTURAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13	392	0219	7061	MEU PRIMEIRO PASSEIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
13				CULTURA	3.320.000,00	505.000,00	0,00	3.825.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	280.000,00	505.000,00	0,00	785.000,00
13	392	0219		CULTURA VIVA	230.000,00	480.000,00	0,00	710.000,00
13	392	0219	7063	PROJETO LONA CULTURAL ITINERANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13	392	0219	7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15				URBANISMO	49.186.000,00	83.510.000,00	0,00	132.696.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	38.004.000,00	744.000,00	0,00	38.748.000,00
15	451	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15	451	0122	1283	IMPLANT. DA UNID. DE PROC. DE RESÍDUOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL - UPR-DC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15	451	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	50.000,00	14.000,00	0,00	64.000,00
15	451	0199	1328	PARQUE DO MANGUE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	0199	2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	451	0199	2722	ARQUITETURA VERDE E AGRICULTURA URBANA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15	451	0207		VIVER BEM	4.999.000,00	495.000,00	0,00	5.494.000,00
15	451	0207	1249	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHÁCARA	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
15	451	0207	1372	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLOHIMENTO BAIRRO RETIRO	2.983.000,00	0,00	0,00	2.983.000,00
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	1417	IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORT. COBERTURA QUADRA RUA ARAXÁ - VILLAGE	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00
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	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
15	451	0207	3109	CONT. DE REPASSE Nº 875069/18 - AMPL. DA PÇ. VER. CARLOS ALBERTO TAVARES E INSTA	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00
15	451	0207	3119	REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE SKATE E PATINHAÇÃO - PRAIA DA CHÁCARA	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	28.734.000,00	0,00	0,00	28.734.000,00
15	451	0220	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
15	451	0220	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	19.758.000,00	0,00	0,00	19.758.000,00
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 - AIRÓ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
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



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	49.186.000,00	83.510.000,00	0,00	132.696.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	38.004.000,00	744.000,00	0,00	38.748.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	28.734.000,00	0,00	0,00	28.734.000,00
15	451	0220	3114	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO MUNICÍPIO - PIER DA COSTEIRINHA	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
15	451	0220	3115	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE PRAIA DAS GORDAS	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
15	451	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451	0221	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	135.000,00	0,00	145.000,00
15	451	0224	1401	PLANO DE TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL - COMUNIDADES DE ANGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15	451	0224	2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
15	451	0224	2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	451	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	4.206.000,00	0,00	0,00	4.206.000,00
15	451	0229	1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
15	451	0229	1434	FUNDO IMOBILIÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0229	3101	PPP - CIDADE INTELIGENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15	451	0229	3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
15	451	0229	3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.010.000,00	0,00	0,00	4.010.000,00
15	451	0229	3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	20.000,00	82.766.000,00	0,00	82.786.000,00
15	452	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00
15	452	0208	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00
15	452	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	41.605.000,00	0,00	41.605.000,00
15	452	0210	2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	38.892.000,00	0,00	38.892.000,00
15	452	0210	2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	2.713.000,00	0,00	2.713.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	37.941.000,00	0,00	37.941.000,00
15	452	0220	2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	37.641.000,00	0,00	37.641.000,00
15	452	0222		MORADIA PARA TODOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15	452	0222	3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15	695			TURISMO	11.162.000,00	0,00	0,00	11.162.000,00
15	695	0209		GIRANDO A ECONOMIA	7.045.000,00	0,00	0,00	7.045.000,00
15	695	0209	5007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	7.045.000,00	0,00	0,00	7.045.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	49.186.000,00	83.510.000,00	0,00	132.696.000,00
15	695			TURISMO	11.162.000,00	0,00	0,00	11.162.000,00
15	695	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.117.000,00	0,00	0,00	4.117.000,00
15	695	0220	1447	CONT. DE REPASSE Nº 890004/2019 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TU	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00
15	695	0220	1448	CONT. DE REPASSE Nº 890711/2019 - REFORMA DA ORLA DO CAIS DOS PESCADORES E CAIS	3.501.000,00	0,00	0,00	3.501.000,00
16				HABITAÇÃO	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00
16	482	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	482	0199	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	482	0222		MORADIA PARA TODOS	95.000,00	20.000,00	0,00	115.000,00
16	482	0222	1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EMLOTEAMENTOS POPULARES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
16	482	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	482	0222	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	482	0222	1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	482	0222	2718	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MORÁDIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17				SANEAMENTO	89.026.000,00	2.590.000,00	0,00	91.616.000,00
17	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	1.290.000,00	0,00	1.350.000,00
17	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	489.000,00	0,00	489.000,00
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	353.000,00	0,00	353.000,00
17	122	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	60.000,00	801.000,00	0,00	861.000,00
17	122	0210	1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DEECONOMIAS	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	801.000,00	0,00	801.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	88.966.000,00	1.300.000,00	0,00	90.266.000,00
17	512	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	88.966.000,00	1.300.000,00	0,00	90.266.000,00
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	8.250.000,00	0,00	0,00	8.250.000,00
17	512	0210	1341	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MONSUABA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
17	512	0210	1342	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - GARATUCAIA E CANTAGALO	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
17	512	0210	1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
17				SANEAMENTO	89.026.000,00	2.590.000,00	0,00	91.616.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	88.966.000,00	1.300.000,00	0,00	90.266.000,00
17	512	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	88.966.000,00	1.300.000,00	0,00	90.266.000,00
17	512	0210	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
17	512	0210	3086	ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRAIA DO ANIL	36.700.000,00	0,00	0,00	36.700.000,00
17	512	0210	7038	SANEAMENTO BÁSICO	43.600.000,00	0,00	0,00	43.600.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL	235.000,00	516.000,00	0,00	751.000,00
18	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	31.000,00	0,00	51.000,00
18	122	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18	122	0109	2720	EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18	122	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18	122	0199	2669	CONCURSO DE IDÉIAS E PROJETOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18	122	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	122	0224	1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00
18	451	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	451	0109	1404	NOVO CINTURÃO VERDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18	451	0224	2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18	512	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18	512	0122	7038	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00	45.000,00	0,00	85.000,00
18	541	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	541	0109	2726	PROGRAMA ECO ÓLEO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	541	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
18	541	0122	1405	PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA (PLANO DE MANEJO)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	541	0122	2721	GERENCIAMENTO COSTEIRO - PROJETO ORLA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	541	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	541	0224	1403	criação do fundo municipal do urbanismo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	542			CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	125.000,00	0,00	145.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
18				GESTÃO AMBIENTAL	235.000,00	516.000,00	0,00	751.000,00
18	542			CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	125.000,00	0,00	145.000,00
18	542	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	542	0109	3070	CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA ÁGUA - CIMAE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	542	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
18	542	0224	2039	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
18	543			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	543	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	543	0122	2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	544			RECURSOS HÍDRICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18	544	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18	544	0122	3088	PRODUTORES DE ÁGUA E FLORESTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18	604			DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
18	604	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
18	604	0224	2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
19				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19	571			DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19	571	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19	571	0208	7058	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA O MONITORAMENTO DE ÁGUAS MARÍTIMAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19	572			DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19	572	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19	572	0208	7056	ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA MATRIZECONÔMICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20				AGRICULTURA	1.159.000,00	400.000,00	0,00	1.559.000,00
20	602			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	602	0219		CULTURA VIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	602	0219	7062	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS VOLTADOS AO SETOR PESQUEIRO E AQUÍCOLA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	605			ABASTECIMENTO	25.000,00	180.000,00	0,00	205.000,00
20	605	0209		GIRANDO A ECONOMIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	605	0209	2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIUJURÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20	605	0209	2478	INST. DE ECODESENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDIED-BIG	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	605	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	25.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00
20	605	0218	1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				AGRICULTURA	1.159.000,00	400.000,00	0,00	1.559.000,00
20	605			ABASTECIMENTO	25.000,00	180.000,00	0,00	205.000,00
20	605	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	25.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00
20	605	0218	1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	605	0218	2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	605	0218	2086	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNASJAPONESAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	605	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20	605	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20	608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.114.000,00	180.000,00	0,00	1.294.000,00
20	608	0208		VIAABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20	608	0208	1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20	608	0208	1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/ O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20	608	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20	608	0217	1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT., INDUS. E COMÉRCIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20	608	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	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		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.094.000,00	170.000,00	0,00	1.264.000,00
20	608	0220	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20	608	0220	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	608	0220	3076	ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00
20	608	0220	3116	CONVÊNIO MAPA Nº 890723/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHONETES E CAM	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
20	609			DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20	609	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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				COMÉRCIO E SERVIÇOS	115.000,00	763.000,00	0,00	878.000,00
23	691			PROMOÇÃO COMERCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23	691	0209		GIRANDO A ECONOMIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23	691	0209	7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23	695			TURISMO	105.000,00	763.000,00	0,00	868.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	115.000,00	763.000,00	0,00	878.000,00
23	695			TURISMO	105.000,00	763.000,00	0,00	868.000,00
23	695	0209		GIRANDO A ECONOMIA	105.000,00	763.000,00	0,00	868.000,00
23	695	0209	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
23	695	0209	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
23	695	0209	2676	CALENDARIO DE TURISMO	0,00	693.000,00	0,00	693.000,00
25				ENERGIA	4.143.000,00	0,00	0,00	4.143.000,00
25	751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
25	751	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
25	751	0220	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFORNECIMENTO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
25	752			ENERGIA ELÉTRICA	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
25	752	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
25	752	0220	1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
26				TRANSPORTE	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
26	782	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
26	782	0221	2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
27				DESPORTO E LAZER	10.000,00	350.000,00	0,00	360.000,00
27	811			DESPORTO E RENDIMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	811	0207		VIVER BEM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	811	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	10.000,00	330.000,00	0,00	340.000,00
27	812	0207		VIVER BEM	10.000,00	330.000,00	0,00	340.000,00
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	130.000,00	0,00	130.000,00
27	812	0207	2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	12.068.000,00	12.068.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	12.068.000,00	12.068.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	12.068.000,00	12.068.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	12.068.000,00	12.068.000,00
99				RESERVAS	1.000.000,00	117.917.000,00	0,00	118.917.000,00
99	997			RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	117.917.000,00	0,00	117.917.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
99				RESERVAS	1.000.000,00	117.917.000,00	0,00	118.917.000,00
99	997			RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	117.917.000,00	0,00	117.917.000,00
99	997	0211		GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	117.917.000,00	0,00	117.917.000,00
99	997	0211	2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	117.917.000,00	0,00	117.917.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:					171.533.500,00	1.048.398.500,00	12.068.000,00	1.232.000.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	73.000,00	33.027.000,00	0,00	33.100.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	73.000,00	33.027.000,00	0,00	33.100.000,00
01 031 0185	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	73.000,00	33.027.000,00	0,00	33.100.000,00
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 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	36.000,00	0,00	36.000,00
01 031 0185 2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.184.000,00	0,00	18.184.000,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00
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	940.000,00	0,00	940.000,00
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	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
01 031 0185 2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
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	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
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	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
01 031 0185 2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO L EGISLATIVO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	6.958.000,00	203.605.000,00	0,00	210.563.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
04 121 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 121 0220 1442	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SGT - SISTEMA DE GESTÃO TERRITORIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 121 0229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 121 0229 3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.047.000,00	179.289.000,00	0,00	183.336.000,00
04 122 0184	GESTÃO EM SAÚDE	3.841.000,00	0,00	0,00	3.841.000,00
04 122 0184 5009	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRA DE	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
04 122 0184 5010	CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA, REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIZADO DO SERVIÇO DE	3.466.000,00	0,00	0,00	3.466.000,00
04 122 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	196.000,00	165.150.000,00	0,00	165.346.000,00
04 122 0204 1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04 122 0204 2001	LABORATÓRIO DO SAAE	0,00	98.659.000,00	0,00	98.659.000,00
	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.421.000,00	0,00	1.421.000,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.102.000,00	0,00	1.102.000,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
04 122 0204 2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	536.000,00	0,00	536.000,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
04 122 0204 2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04 122 0204 2016	CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0204 2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04 122 0204 2061	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
04 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
04 122 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	2.472.000,00	0,00	2.472.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	8.142.000,00	0,00	8.142.000,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00
04 122 0204 2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04 122 0204 2176	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00
04 122 0204 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00			



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0204 2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	1.039.000,00	0,00	1.039.000,00
04 122 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0204 2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
04 122 0204 2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
04 122 0204 2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	2.658.000,00	0,00	2.658.000,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	23.600.000,00	0,00	23.600.000,00
04 122 0204 2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0204 2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
04 122 0204 2615	INDENIZAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 0204 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04 122 0204 2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
04 122 0204 2689	COMUNICAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0204 2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
04 122 0204 2717	SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0204 2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0204 2732	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0204 3120	NATAL, LUZ E ARTE 2019 - PREMIAÇÃO	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
04 122 0204 7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 122 0212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	10.150.000,00	0,00	10.150.000,00
04 122 0212 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
04 122 0212 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0212 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04 122 0212 2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00
04 122 0212 2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	4.113.000,00	0,00	4.113.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0212 2725	REGIME ADICIONAL DE SERVIÇO - RAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04 122 0221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	834.000,00	0,00	834.000,00
04 122 0221 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
04 122 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
04 122 0221 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
04 122 0225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04 122 0225 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0225 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0226	SOCIEDADE PARTICIPATIVA	10.000,00	3.005.000,00	0,00	3.015.000,00
04 122 0226 1253	OUVIDORIA GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 122 0226 2019	PUBLICIDADE	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04 122 0226 2688	MANUTENÇÃO DA CENTRAL 156	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.900.000,00	2.780.000,00	0,00	5.680.000,00
04 126 0223	PREVENINDO DESASTRES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
04 126 0223 3105	REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
04 126 0225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	400.000,00	2.780.000,00	0,00	3.180.000,00
04 126 0225 2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
04 126 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04 126 0225 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
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)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	19.356.000,00	0,00	19.356.000,00
04 129 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	18.636.000,00	0,00	18.636.000,00
04 129 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.430.000,00	0,00	6.430.000,00
04 129 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	10.772.000,00	0,00	10.772.000,00
04 129 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
04 129 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 129 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04 129 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 129 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04 129 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
04 129 0205	MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
04 129 0205 2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04 129 0205 2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
04 129 0205 2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
04 129 0205 2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04 129 0205 2013	PLANEJAMENTO FISCAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04 129 0205 2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04 129 0205 2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
04 242 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
04 242 0204 2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
04 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
04 301 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
04 301 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
04 695	TURISMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 695 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 695 0204 2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.060.000,00	805.000,00	0,00	1.865.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	800.000,00	735.000,00	0,00	1.535.000,00
06 182 0221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	PREVENINDO DESASTRES	500.000,00	735.000,00	0,00	1.235.000,00
06 182 0223 1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
06 182 0223 2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
06 182 0223 2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
06 182 0223 2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
06 182 0223 2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06 182 0223 2724	DEFESA CIVIL NA ESCOLA - PREPARANDO O AMANHÃ	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
06 183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
06 183 0212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
06 183 0212 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
06 695	TURISMO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
06 695 0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
06 695 0208 2186	NADO LIVRE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.845.000,00	8.727.500,00	0,00	10.572.500,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	750.000,00	197.000,00	0,00	947.000,00
08 241 0227	PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	750.000,00	197.000,00	0,00	947.000,00
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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
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	140.000,00	0,00	140.000,00
08 241 0227 2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	600.000,00	146.000,00	0,00	746.000,00
08 242 0136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08 242 0136 1220	CRIAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08 242 0138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	480.000,00	146.000,00	0,00	626.000,00
08 242 0138 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
08 242 0138 2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
08 242 0138 7015	CRIAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	240.000,00	1.402.000,00	0,00	1.642.000,00
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	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00
08 243 0136 2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00
08 243 0138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08 243 0138 1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
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	255.000,00	6.982.500,00	0,00	7.237.500,00
08 244 0134	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	235.000,00	5.438.000,00	0,00	5.673.000,00
08 244 0134 1217	BPC NA ESCOLA	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
08 244 0134 1964	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08 244 0134 1965	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08 244 0134 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.807.000,00	0,00	2.807.000,00
08 244 0134 2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
08 244 0134 2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
08 244 0134 2402	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	444.000,00	0,00	444.000,00
08 244 0134 2403	ACESSUAS TRABALHO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08 244 0134 2406	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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	913.000,00	0,00	913.000,00
08 244 0136 2407	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08 244 0136 2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08 244 0136 2706	SERVIÇO DE ACOLOHI INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	869.000,00	0,00	869.000,00
08 244 0138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
08 244 0138 2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
08 244 0138 2409	SERV. DE PROT. SOC. A ADOLESC. EM CUMP. DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE LA 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	85.000,00	0,00	85.000,00
08 244 0144	GESTÃO DO SUAS	20.000,00	220.500,00	0,00	240.500,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
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	6.000,00	0,00	6.000,00
08 244 0144 2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
08 244 0144 2508	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
08 244 0144 2509	APOIO A GESTÃO DO SUAS	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
08 244 0144 2704	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DIVERSIDADE ÉTNICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08 244 0144 2719	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08 244 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	131.301.000,00	0,00	131.301.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	131.301.000,00	0,00	131.301.000,00
09 272 0211	GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	131.301.000,00	0,00	131.301.000,00
09 272 0211 2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	34.401.000,00	0,00	34.401.000,00
09 272 0211 2535	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
09 272 0211 2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	96.700.000,00	0,00	96.700.000,00
10	SAÚDE	1.788.000,00	273.471.000,00	0,00	275.259.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	3.291.000,00	0,00	3.306.000,00
10 122 0129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
10 122 0129 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
10 122 0183	ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00	125.000,00	0,00	140.000,00
10 122 0183 1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10 122 0183 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
10 122 0184	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 122 0184 2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 122 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00
10 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
10 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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,	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 122 0204 2161	TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
10 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 122 0204 2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIJA DA ILHA GRANDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 122 0204 2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
10 122 0204 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10 122 0204 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 122 0204 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	612.000,00	138.416.000,00	0,00	139.028.000,00
10 301 0129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	610.000,00	993.000,00	0,00	1.603.000,00
10 301 0129 1226	CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
10 301 0129 2216	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	993.000,00	0,00	993.000,00
10 301 0181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10 301 0181 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10 301 0182	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	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	2.000,00	1.534.000,00	0,00	1.536.000,00
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 1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10 301 0183 2220	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
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	930.000,00	0,00	930.000,00
10 301 0183 2239	MANUT. DO PLANO MUNIC. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10 301 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	133.319.000,00	0,00	133.319.000,00
10 301 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	109.420.000,00	0,00	109.420.000,00
10 301 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	22.711.000,00	0,00	22.711.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
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	890.000,00	127.447.000,00	0,00	128.337.000,00
10 302 0129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	26.152.000,00	0,00	26.152.000,00
10 302 0129 2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	26.150.000,00	0,00	26.150.000,00
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	10.000,00	23.728.000,00	0,00	23.738.000,00
10 302 0181 1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10 302 0181 2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	7.168.000,00	0,00	7.168.000,00
10 302 0181 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
10 302 0181 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
10 302 0181 2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10 302 0181 2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	0,00	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00
10 302 0181 2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
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	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
10 302 0181 2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
10 302 0183	ATENÇÃO BÁSICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
10 302 0183 1205	MELHOR EM CASA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
10 302 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	26.581.000,00	0,00	26.581.000,00
10 302 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.003.000,00	0,00	18.003.000,00
10 302 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	2.435.000,00	0,00	2.435.000,00
10 302 0204 2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10 302 0204 2333	SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	0,00	2.041.000,00	0,00	2.041.000,00
10 302 0204 2728	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXID ADE EM ONCOLOGIA	0,00	3.502.000,00	0,00	3.502.000,00
10 302 0228	GESTÃO HOSPITALAR	720.000,00	50.986.000,00	0,00	51.706.000,00
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



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
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	3.188.000,00	0,00	3.188.000,00
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	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
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	4.987.000,00	0,00	4.987.000,00
10 302 0228 2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	2.248.000,00	0,00	2.248.000,00
10 302 0228 2697	LAVANDERIA 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	500.000,00	0,00	500.000,00
10 302 0228 2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	0,00	2.418.000,00	0,00	2.418.000,00
10 302 0228 2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.998.000,00	0,00	1.998.000,00
10 303 0181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 303 0181 2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 303 0182	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.898.000,00	0,00	1.898.000,00
10 303 0182 2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	1.898.000,00	0,00	1.898.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
10 304 0180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
10 304 0180 2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.897.000,00	0,00	1.897.000,00
10 305 0180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.701.000,00	0,00	1.701.000,00
10 305 0180 2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00
10 305 0180 2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10 305 0180 2482	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONÓSES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10 305 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
10 305 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 306 0184 1148	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	830.500,00	8.263.000,00	0,00	9.093.500,00
11 333	EMPREGABILIDADE	45.000,00	10.000,00	0,00	55.000,00
11 333 0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11 333 0208 1439	FEIRAS E EVENTOS DE INOVAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11 333 0208 7057	ANGRA NEGÓCIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11 333 0217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00
11 333 0217 1190	REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11 333 0217 2476	CONVENIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11 333 0218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11 333 0218 7053	REESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO AMBULANTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	785.500,00	8.250.000,00	0,00	9.035.500,00
11 695 0219	CULTURA VIVA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
11 695 0219 2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
11 695 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	785.500,00	8.100.000,00	0,00	8.885.500,00
11 695 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
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	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00
11 695 0220 3085	CONSTRUÇÃO DO PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
11 695 0220 3118	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ULISSES GUIMARÃES - PARQUE MAMBUCABA	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00
12	EDUCAÇÃO	10.675.000,00	176.628.000,00	0,00	187.303.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.220.000,00	147.190.000,00	0,00	153.410.000,00
12 361 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	110.062.000,00	0,00	110.062.000,00
12 361 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	90.380.000,00	0,00	90.380.000,00
12 361 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 361 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12 361 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
12 361 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12 361 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12 361 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	13.707.000,00	0,00	13.707.000,00
12 361 0213	GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	1.244.000,00	0,00	1.244.000,00
12 361 0213 2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
12 361 0213 2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC. DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	0,00	818.000,00	0,00	818.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
12 361 0213 2731	MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	5.940.000,00	34.311.000,00	0,00	40.251.000,00
12 361 0214 1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12 361 0214 1406	AMPLIAÇÃO DA E. M. NOVA PEREQUÊ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12 361 0214 1420	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM QUADRA POLIESPORTIVA NAS UNIDADES DE ENSINO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12 361 0214 1427	REFORMA DA E. M. DO MORRO DO CARMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12 361 0214 1428	CONSTRUÇÃO DE E. M. INDÍGENA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12 361 0214 1429	CONSTRUÇÃO DE E. M. QUILOMBOLA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12 361 0214 1430	CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA SANTA RITA DO BRACUHY	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12 361 0214 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	10.804.000,00	0,00	10.804.000,00
12 361 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	15.392.000,00	0,00	15.392.000,00
12 361 0214 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00
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	610.000,00	0,00	610.000,00
12 361 0214 2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 361 0214 2416	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12 361 0214 2417	ASSEIO E HIGIENE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12 361 0214 2418	MATERIAL DIDÁTICO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12 361 0214 2419	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0214 2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12 361 0214 3080	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. PROF. JAIR T OSCANO DE BRITO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
12 361 0214 3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BR ACUHY	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
12 361 0214 3082	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO BANQUETA	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
12 361 0214 3090	CONSTRUÇÃO DA E.M. JOSÉ LUIZ RIBEIRO RES EK	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
12 361 0214 3091	REFORMA E.M. FREI BERNARDO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
12 361 0214 3092	REFORMA E.M. CACIQUE CUNHAMBEBE	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
12 361 0214 3093	REFORMA E.M. JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
12 361 0214 3094	REFORMA E.M. ANGELO FRANCISCO JERONIMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12 361 0214 3095	REFORMA E.M. TÂNIA RITA DE O. TEIXEIRA	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
12 361 0214 7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
12 361 0215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
12 361 0215 2107	PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12 361 0215 2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12 361 0215 2436	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DIVERSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12 361 0216	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	280.000,00	60.000,00	0,00	340.000,00
12 361 0216 1432	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO DE ANGRA DOS REIS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
12 361 0216 2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12 361 0225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12 361 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
12 364 0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
12 364 0214 2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.395.000,00	20.686.000,00	0,00	22.081.000,00
12 365 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	14.380.000,00	0,00	14.380.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 365 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.430.000,00	0,00	13.430.000,00
12 365 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL		950.000,00	0,00	950.000,00
12 365 0213	GESTÃO E INOVAÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12 365 0213 1431	BRINCAR É APRENDER	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12 365 0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	1.275.000,00	6.256.000,00	0,00	7.531.000,00
12 365 0214 1293	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO PARQUE BELÉM	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
12 365 0214 2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00
12 365 0214 2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.124.000,00	0,00	2.124.000,00
12 365 0214 2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12 365 0214 2420	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - CRECHE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12 365 0214 2421	ASSEIO E HIGIENE - CRECHE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 365 0214 2422	MATERIAL DIDÁTICO - CRECHE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12 365 0214 2423	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CRECHE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12 365 0214 2424	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - PRÉ-ESCOLAR	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12 365 0214 2425	ASSEIO E HIGIENE - PRÉ-ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 365 0214 2426	MATERIAL DIDÁTICO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12 365 0214 2427	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12 365 0214 2428	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12 365 0214 3079	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI SERGIO LOUZ ADA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12 365 0214 3083	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO BANQUETA	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
12 365 0216	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
12 365 0216 1432	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO DE ANGRA DOS REIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12 365 0216 2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12 365 0216 2447	PROJETO EDUCUESCER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.000,00	2.322.000,00	0,00	2.352.000,00
12 366 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
12 366 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
12 366 0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	1.153.000,00	0,00	1.153.000,00
12 366 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 366 0214 2110	MATERIAL DIDÁTICO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00
12 366 0214 2533		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12 366 0215		0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
12 366 0215 2440	PROJETO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO NA MODALIDADE EJA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12 366 0215 2707	ENCONTRO DE ALUNOS LEITORES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12 366 0216	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
12 366 0216 1432	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO DE ANGRA DOS REIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12 366 0216 2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.030.000,00	6.372.000,00	0,00	9.402.000,00
12 367 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	5.665.000,00	0,00	5.665.000,00
12 367 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.215.000,00	0,00	5.215.000,00
12 367 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12 367 0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	3.000.000,00	692.000,00	0,00	3.692.000,00
12 367 0214 1389	RECUPERAÇÃO DO CEMANEE	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
12 367 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
12 367 0214 2429	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12 367 0214 2430	ASSEIO E HIGIENE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 367 0214 2431	MATERIAL DIDÁTICO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 367 0214 2432	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12 367 0214 2433	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12 367 0216	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
12 367 0216 1432	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO DE ANGRA DOS REIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12 367 0216 2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13	CULTURA	3.320.000,00	505.000,00	0,00	3.825.000,00
13 391	PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00
13 391 0219	CULTURA VIVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13 391 0219 1149	PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13 391 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.030.000,00	0,00	0,00	3.030.000,00
13 391 0220 1446	CONT. DE REPASSE Nº 889600/2019 - IMPLAN TAÇÃO DE POLO CULTURAL NA VILA HISTÓRICA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13 391 0220 1449	CONT. DE REPASSE Nº 890712/2019 - CONSTR UÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MO DIFUSÃO CULTURAL	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
13 392		280.000,00	505.000,00	0,00	785.000,00
13 392 0132	INCENTIVO À CULTURA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13 392 0132 2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13 392 0217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13 392 0217 7054	CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO, DANÇA E MÚSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13 392 0219	CULTURA VIVA	230.000,00	480.000,00	0,00	710.000,00
13 392 0219 1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13 392 0219 2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
13 392 0219 2180	APOIO A CULTURA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13 392 0219 2712	CORAL DA CIDADE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
13 392 0219 3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVA ÇÃO CULTURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13 392 0219 3097	PESQUISA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13 392 0219 3098	CIRCULAÇÃO E INTERCÂMBIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13 392 0219 3099	MICRO PROJETOS CULTURAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13 392 0219 7041	PÓLO CULTURAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13 392 0219 7061	MEU PRIMEIRO PASSEIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13 392 0219 7063	PROJETO LONA CULTURAL ITINERANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13 392 0219 7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15	URBANISMO	49.186.000,00	83.510.000,00	0,00	132.696.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	38.004.000,00	744.000,00	0,00	38.748.000,00
15 451 0122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15 451 0122 1283	IMPLANT. DA UNID. DE PROC. DE RESÍDUOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL - UPR-DC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15 451 0199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	50.000,00	14.000,00	0,00	64.000,00
15 451 0199 1328	PARQUE DO MANGUE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 451 0199 2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 0199 2722	ARQUITETURA VERDE E AGRICULTURA URBANA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15 451 0207	VIVER BEM	4.999.000,00	495.000,00	0,00	5.494.000,00
15 451 0207 1249	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHÁCARA	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15 451 0207 1372	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO BAIRRO RETIRO	2.983.000,00	0,00	0,00	2.983.000,00
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 1417	IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORT. C OBERTURA QUADRA RUA ARAXÁ - VILLAGE	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00
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	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
15 451 0207 3109	CONT. DE REPASSE Nº 875069/18 - AMPL. DA PÇ. VER. CARLOS ALBERTO TAVARES E INSTA	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00
15 451 0207 3119	REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE SKATE E PATINAÇÃO - PRAIA DA CHÁCARA	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00
15 451 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	28.734.000,00	0,00	0,00	28.734.000,00
15 451 0220 1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
15 451 0220 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	19.758.000,00	0,00	0,00	19.758.000,00
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 - ARIÓ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
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 3114	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO MUNICÍPIO - PIER DA COSTEIRINHA	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
15 451 0220 3115	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE PRAIA DAS GORDAS	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
15 451 0221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0221 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	135.000,00	0,00	145.000,00
15 451 0224 1401	PLANO DE TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL - COMUNIDADES DE ANGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15 451 0224 2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
15 451 0224 2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 0229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	4.206.000,00	0,00	0,00	4.206.000,00
15 451 0229 1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
15 451 0229 1434	FUNDO IMOBILIÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0229 3101	PPP - CIDADE INTELIGENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15 451 0229 3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15 451 0229 3102	CONVENÇÕES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
15 451 0229 3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.010.000,00	0,00	0,00	4.010.000,00
15 451 0229 3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	20.000,00	82.766.000,00	0,00	82.786.000,00
15 452 0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00
15 452 0208 2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PORTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00
15 452 0210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	41.605.000,00	0,00	41.605.000,00
15 452 0210 2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	38.892.000,00	0,00	38.892.000,00
15 452 0210 2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	2.713.000,00	0,00	2.713.000,00
15 452 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	37.941.000,00	0,00	37.941.000,00
15 452 0220 2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	37.641.000,00	0,00	37.641.000,00
15 452 0222	MORADIA PARA TODOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15 452 0222 3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15 695	TURISMO	11.162.000,00	0,00	0,00	11.162.000,00
15 695 0209	GIRANDO A ECONOMIA	7.045.000,00	0,00	0,00	7.045.000,00
15 695 0209 5007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	7.045.000,00	0,00	0,00	7.045.000,00
15 695 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.117.000,00	0,00	0,00	4.117.000,00
15 695 0220 1447	CONT. DE REPASSE Nº 890004/2019 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00
15 695 0220 1448	CONT. DE REPASSE Nº 890711/2019 - REFORMA DA ORLA DO CAIS DOS PESCADORES E CAIS	3.501.000,00	0,00	0,00	3.501.000,00
16	HABITAÇÃO	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00
16 482 0199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16 482 0199 1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16 482 0222	MORADIA PARA TODOS	95.000,00	20.000,00	0,00	115.000,00
16 482 0222 1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
16 482 0222 1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16 482 0222 1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16 482 0222 1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16 482 0222 2718	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MORADIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
17	SANEAMENTO	89.026.000,00	2.590.000,00	0,00	91.616.000,00
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	1.290.000,00	0,00	1.350.000,00
17 122 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	489.000,00	0,00	489.000,00
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	353.000,00	0,00	353.000,00
17 122 0210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	60.000,00	801.000,00	0,00	861.000,00
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	801.000,00	0,00	801.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	88.966.000,00	1.300.000,00	0,00	90.266.000,00
17 512 0210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	88.966.000,00	1.300.000,00	0,00	90.266.000,00
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	8.250.000,00	0,00	0,00	8.250.000,00
17 512 0210 1341	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MONSUABA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
17 512 0210 1342	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - GARATUCAIA E CANTAGALO	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
17 512 0210 1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17 512 0210 2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
17 512 0210 3086	ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRAIA DO ANIL	36.700.000,00	0,00	0,00	36.700.000,00
17 512 0210 7038	SANEAMENTO BÁSICO	43.600.000,00	0,00	0,00	43.600.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	235.000,00	516.000,00	0,00	751.000,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	31.000,00	0,00	51.000,00
18 122 0109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18 122 0109 2720	EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18 122 0199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18 122 0199 2669	CONCURSO DE IDÉIAS E PROJETOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18 122 0224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18 122 0224 1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00
18 451 0109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
18 451 0109 1404	NOVO CINTURÃO VERDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18 451 0224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18 451 0224 2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18 512 0122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18 512 0122 7038	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00	45.000,00	0,00	85.000,00
18 541 0109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18 541 0109 2726	PROGRAMA ECO ÓLEO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18 541 0122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
18 541 0122 1405	PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA (PLANO DE MANEJO)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18 541 0122 2721	GERENCIAMENTO COSTEIRO - PROJETO ORLA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18 541 0199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18 541 0199 2688	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18 541 0224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18 541 0224 1403	criação do fundo municipal do urbanismo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	125.000,00	0,00	145.000,00
18 542 0109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18 542 0109 3070	CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA AGUA - CIMAE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18 542 0224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
18 542 0224 2039	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
18 543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18 543 0122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18 543 0122 2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18 544	RECURSOS HÍDRICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18 544 0122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18 544 0122 3088	PRODUTORES DE ÁGUA E FLORESTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18 604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
18 604 0224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
18 604 0224 2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
19 571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19 571 0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19 571 0208 7058	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA O MONITORAMENTO DE ÁGUAS MARÍTIMAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19 572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19 572 0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19 572 0208 7056	ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA MATRIZ ECONÔMICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20	AGRICULTURA	1.159.000,00	400.000,00	0,00	1.559.000,00
20 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20 602 0219	CULTURA VIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20 602 0219 7062	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS VOLTADOS AO SETOR PESQUEIRO E AQUÍCOLA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	25.000,00	180.000,00	0,00	205.000,00
20 605 0209	GIRANDO A ECONOMIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20 605 0209 2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20 605 0209 2478	INST. DE ECODESENVOL. DA BAIÁ DA ILHA GRANDE - IDDED-BIG	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20 605 0218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	25.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00
20 605 0218 1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20 605 0218 1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAIÁ DA ILHA GRANDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20 605 0218 2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20 605 0218 2086	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20 605 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20 605 0220 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.114.000,00	180.000,00	0,00	1.294.000,00
20 608 0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20 608 0208 1168	FOMENTO À ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20 608 0208 1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20 608 0217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20 608 0217 1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT., INDUS. E COMÉRCIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20 608 0218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	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	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.094.000,00	170.000,00	0,00	1.264.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20 608 0220 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20 608 0220 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20 608 0220 3076	ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00
20 608 0220 3116	CONVENIO MAPA Nº 890723/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHONETES E CAM	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20 609 0218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	COMÉRCIO E SERVIÇOS	115.000,00	763.000,00	0,00	878.000,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23 691 0209	GIRANDO A ECONOMIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23 691 0209 7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23 695	TURISMO	105.000,00	763.000,00	0,00	868.000,00
23 695 0209	GIRANDO A ECONOMIA	105.000,00	763.000,00	0,00	868.000,00
23 695 0209 1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
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	693.000,00	0,00	693.000,00
25	ENERGIA	4.143.000,00	0,00	0,00	4.143.000,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
25 751 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
25 751 0220 1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
25 752 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
25 752 0220 1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
26 782 0221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
26 782 0221 2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	350.000,00	0,00	360.000,00
27 811	DESPORTO E RECREAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
27 811 0207	VIVER BEM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27 811 0207 2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	10.000,00	330.000,00	0,00	340.000,00
27 812 0207	VIVER BEM	10.000,00	330.000,00	0,00	340.000,00
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	130.000,00	0,00	130.000,00
27 812 0207 2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	12.068.000,00	12.068.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	12.068.000,00	12.068.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	12.068.000,00	12.068.000,00
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	12.068.000,00	12.068.000,00
99	RESERVAS	1.000.000,00	117.917.000,00	0,00	118.917.000,00
99 997	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	117.917.000,00	0,00	117.917.000,00
99 997 0211	GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	117.917.000,00	0,00	117.917.000,00
99 997 0211 2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PROP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	117.917.000,00	0,00	117.917.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99 999 0999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:			1.048.398.500,00	12.068.000,00	1.232.000.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

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

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

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	33.100.000,00	0,00	33.100.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	33.100.000,00	0,00	33.100.000,00
010310185	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	33.100.000,00	0,00	33.100.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	198.223.000,00	12.340.000,00	210.563.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00
041210220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
041210229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	1.000,00	0,00	1.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	173.518.000,00	9.818.000,00	183.336.000,00
041220184	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	3.841.000,00	3.841.000,00
041220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	159.869.000,00	5.477.000,00	165.346.000,00
041220212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	10.150.000,00	0,00	10.150.000,00
041220221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	334.000,00	500.000,00	834.000,00
041220225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00
041220226	SOCIEDADE PARTICIPATIVA	3.015.000,00	0,00	3.015.000,00
04126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.180.000,00	2.500.000,00	5.680.000,00
041260223	PREVENINDO DESASTRES	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
041260225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	19.334.000,00	22.000,00	19.356.000,00
041290204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	18.614.000,00	22.000,00	18.636.000,00
041290205	MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	720.000,00	0,00	720.000,00
04242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
042420204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
04301	ATENÇÃO BÁSICA	510.000,00	0,00	510.000,00
043010204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	510.000,00	0,00	510.000,00
04695	TURISMO	20.000,00	0,00	20.000,00
046950204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	20.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00
06182	DEFESA CIVIL	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00
061820221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	300.000,00	0,00	300.000,00
061820223	PREVENINDO DESASTRES	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00
06183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	260.000,00	0,00	260.000,00
061830212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	260.000,00	0,00	260.000,00
06695	TURISMO	70.000,00	0,00	70.000,00
066950208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.453.500,00	3.119.000,00	10.572.500,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	947.000,00	0,00	947.000,00
082410227	PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	947.000,00	0,00	947.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	710.000,00	36.000,00	746.000,00
082420136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	120.000,00	0,00	120.000,00
082420138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	590.000,00	36.000,00	626.000,00
08243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.125.000,00	517.000,00	1.642.000,00
082430127	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	40.000,00	90.000,00	130.000,00
082430136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.050.000,00	297.000,00	1.347.000,00
082430138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	130.000,00	130.000,00
082430204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	35.000,00	0,00	35.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.671.500,00	2.566.000,00	7.237.500,00
082440134	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.623.000,00	2.050.000,00	5.673.000,00
082440136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	811.000,00	102.000,00	913.000,00
082440138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	70.000,00	325.000,00	395.000,00
082440144	GESTÃO DO SUAS	151.500,00	89.000,00	240.500,00
082440207	VIVER BEM	16.000,00	0,00	16.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	131.301.000,00	131.301.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	131.301.000,00	131.301.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

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
092720211	GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	131.301.000,00	131.301.000,00
10	SAÚDE	77.778.000,00	197.481.000,00	275.259.000,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.373.000,00	1.933.000,00	3.306.000,00
101220129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	125.000,00	125.000,00
101220183	ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00	125.000,00	140.000,00
101220184	GESTÃO EM SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
101220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.357.000,00	1.683.000,00	3.040.000,00
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	28.975.000,00	110.053.000,00	139.028.000,00
103010129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	35.000,00	1.568.000,00	1.603.000,00
103010181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	70.000,00	70.000,00
103010182	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
103010183	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.536.000,00	1.536.000,00
103010204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	28.940.000,00	104.379.000,00	133.319.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.327.000,00	81.010.000,00	128.337.000,00
103020129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.002.000,00	25.150.000,00	26.152.000,00
103020181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.570.000,00	12.168.000,00	23.738.000,00
103020183	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	160.000,00	160.000,00
103020204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	4.102.000,00	22.479.000,00	26.581.000,00
103020228	GESTÃO HOSPITALAR	30.653.000,00	21.053.000,00	51.706.000,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	100.000,00	1.898.000,00	1.998.000,00
103030181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00
103030182	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.898.000,00	1.898.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	306.000,00	306.000,00
103040180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	306.000,00	306.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.000,00	1.894.000,00	1.897.000,00
103050180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.000,00	1.698.000,00	1.701.000,00
103050204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	196.000,00	196.000,00
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
11	TRABALHO	8.703.500,00	390.000,00	9.093.500,00
11333	EMPREGABILIDADE	55.000,00	0,00	55.000,00
113330208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00
113330217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	25.000,00	0,00	25.000,00
113330218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	15.000,00	0,00	15.000,00
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	8.645.500,00	390.000,00	9.035.500,00
116950219	CULTURA VIVA	150.000,00	0,00	150.000,00
116950220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	8.495.500,00	390.000,00	8.885.500,00
12	EDUCAÇÃO	7.984.000,00	179.319.000,00	187.303.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.084.000,00	147.326.000,00	153.410.000,00
123610204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	110.062.000,00	110.062.000,00
123610213	GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	1.244.000,00	1.244.000,00
123610214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	6.084.000,00	34.167.000,00	40.251.000,00
123610215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	113.000,00	113.000,00
123610216	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	340.000,00	340.000,00
123610225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	0,00	58.000,00	58.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

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
123640214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	58.000,00	58.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00	21.681.000,00	22.081.000,00
123650204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	14.380.000,00	14.380.000,00
123650213	GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	70.000,00	70.000,00
123650214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	400.000,00	7.131.000,00	7.531.000,00
123650216	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.352.000,00	2.352.000,00
123660204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
123660214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	1.153.000,00	1.153.000,00
123660215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	84.000,00	84.000,00
123660216	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	45.000,00	45.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.500.000,00	7.902.000,00	9.402.000,00
123670204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	5.665.000,00	5.665.000,00
123670214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	1.500.000,00	2.192.000,00	3.692.000,00
123670216	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	45.000,00	45.000,00
13	CULTURA	960.000,00	2.865.000,00	3.825.000,00
13391	PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	175.000,00	2.865.000,00	3.040.000,00
133910219	CULTURA VIVA	10.000,00	0,00	10.000,00
133910220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	165.000,00	2.865.000,00	3.030.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	785.000,00	0,00	785.000,00
133920132	INCENTIVO À CULTURA	25.000,00	0,00	25.000,00
133920217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	50.000,00	0,00	50.000,00
133920219	CULTURA VIVA	710.000,00	0,00	710.000,00
15	URBANISMO	115.413.000,00	17.283.000,00	132.696.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	32.066.000,00	6.682.000,00	38.748.000,00
154510122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
154510199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	64.000,00	0,00	64.000,00
154510207	VIVER BEM	3.778.000,00	1.716.000,00	5.494.000,00
154510220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	27.778.000,00	956.000,00	28.734.000,00
154510221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	100.000,00	0,00	100.000,00
154510224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	145.000,00	0,00	145.000,00
154510229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	196.000,00	4.010.000,00	4.206.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	82.786.000,00	0,00	82.786.000,00
154520208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00
154520210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	41.605.000,00	0,00	41.605.000,00
154520220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	37.941.000,00	0,00	37.941.000,00
154520222	MORADIA PARA TODOS	20.000,00	0,00	20.000,00
15695	TURISMO	561.000,00	10.601.000,00	11.162.000,00
156950209	GIRANDO A ECONOMIA	360.000,00	6.685.000,00	7.045.000,00
156950220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	201.000,00	3.916.000,00	4.117.000,00
16	HABITAÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	120.000,00	0,00	120.000,00
164820199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00
164820222	MORADIA PARA TODOS	115.000,00	0,00	115.000,00
17	SANEAMENTO	3.066.000,00	88.550.000,00	91.616.000,00
17122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
171220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	489.000,00	0,00	489.000,00
171220210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	861.000,00	0,00	861.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.716.000,00	88.550.000,00	90.266.000,00
175120210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	1.716.000,00	88.550.000,00	90.266.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	751.000,00	0,00	751.000,00
18122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.000,00	0,00	51.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

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
181220109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
181220199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00
181220224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
18451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	0,00	150.000,00
184510109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
184510224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
18512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00	0,00	100.000,00
185120122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	85.000,00	0,00	85.000,00
185410109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
185410122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	25.000,00	0,00	25.000,00
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	145.000,00	0,00	145.000,00
185420109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
185420224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	125.000,00	0,00	125.000,00
18543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	5.000,00	0,00	5.000,00
185430122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
18544	RECURSOS HÍDRICOS	5.000,00	0,00	5.000,00
185440122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
18604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	210.000,00	0,00	210.000,00
186040224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	210.000,00	0,00	210.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.000,00	0,00	10.000,00
19571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	5.000,00	0,00	5.000,00
195710208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
19572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	5.000,00	0,00	5.000,00
195720208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
20	AGRICULTURA	592.000,00	967.000,00	1.559.000,00
20602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	20.000,00	0,00	20.000,00
206020219	CULTURA VIVA	20.000,00	0,00	20.000,00
20605	ABASTECIMENTO	205.000,00	0,00	205.000,00
206050209	GIRANDO A ECONOMIA	20.000,00	0,00	20.000,00
206050218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	75.000,00	0,00	75.000,00
206050220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	110.000,00	0,00	110.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	327.000,00	967.000,00	1.294.000,00
206080208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00
206080217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	5.000,00	0,00	5.000,00
206080218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	10.000,00	0,00	10.000,00
206080220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	297.000,00	967.000,00	1.264.000,00
20609	DEFESA AGROPECUÁRIA	40.000,00	0,00	40.000,00
206090218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	40.000,00	0,00	40.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	878.000,00	0,00	878.000,00
23691	PROMOÇÃO COMERCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
236910209	GIRANDO A ECONOMIA	10.000,00	0,00	10.000,00
23695	TURISMO	868.000,00	0,00	868.000,00
236950209	GIRANDO A ECONOMIA	868.000,00	0,00	868.000,00
25	ENERGIA	0,00	4.143.000,00	4.143.000,00
25751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
257510220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	143.000,00	143.000,00
257520220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	143.000,00	143.000,00
26	TRANSPORTE	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

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
267820221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
27	DESPORTO E LAZER	360.000,00	0,00	360.000,00
27811	DESPORTO E RENDIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
278110207	VIVER BEM	20.000,00	0,00	20.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	340.000,00	0,00	340.000,00
278120207	VIVER BEM	340.000,00	0,00	340.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	12.068.000,00	0,00	12.068.000,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	12.068.000,00	0,00	12.068.000,00
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS	12.068.000,00	0,00	12.068.000,00
99	RESERVAS	1.000.000,00	117.917.000,00	118.917.000,00
99997	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	117.917.000,00	117.917.000,00
999970211	GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	117.917.000,00	117.917.000,00
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
TOTAL ORÇAMENTO:		476.325.000,00	755.675.000,00	1.232.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2021
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	32.700.000,00
11 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL		
	01 LEGISLATIVA	400.000,00
20 MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	173.723.000,00
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	1.795.000,00
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.000,00
	11 TRABALHO	453.500,00
	12 EDUCAÇÃO	187.303.000,00
	13 CULTURA	3.680.000,00
	15 URBANISMO	128.764.000,00
	16 HABITAÇÃO	115.000,00
	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.000,00
	20 AGRICULTURA	1.559.000,00
	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00
	25 ENERGIA	4.143.000,00
	26 TRANSPORTE	6.000.000,00
	27 DESPORTO E LAZER	360.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	12.000.000,00
	99 RESERVAS	1.000.000,00
22 FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	6.336.000,00
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00
	11 TRABALHO	8.640.000,00
	15 URBANISMO	3.697.000,00
	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	868.000,00
24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	5.477.000,00
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	131.301.000,00
	99 RESERVAS	117.917.000,00
25 SERVICO AUTONOMO DE CAPTACAO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO		
	04 ADMINISTRAÇÃO	17.195.000,00
	17 SANEAMENTO	91.616.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	68.000,00
26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.444.500,00
27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	04 ADMINISTRAÇÃO	360.000,00
	10 SAÚDE	217.031.000,00
28 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.000,00
29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
	04 ADMINISTRAÇÃO	200.000,00
	15 URBANISMO	79.000,00
	16 HABITAÇÃO	5.000,00
	18 GESTÃO AMBIENTAL	596.000,00
30 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	947.000,00
32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS		
	13 CULTURA	145.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2021
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

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

33 FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUIBA - HMJ		
	10 SAÚDE	58.228.000,00
34 INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	7.272.000,00
	15 URBANISMO	156.000,00
	18 GESTÃO AMBIENTAL	155.000,00
Total do Orçamento:		1.232.000.000,00



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

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

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

2021

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

ANEXO DE METAS FISCAIS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2021		PROJETO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2021	
Descrição	Meta Prevista	Descrição	Meta Prevista
Receitas Correntes	1.188.514.000,00	Receitas Correntes	1.188.514.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias	54.724.000,00	Receitas Intra-Orçamentárias	54.724.000,00
Deduções da Receita	-124.615.000,00	Deduções da Receita	-124.615.000,00
Receitas de Capital	113.377.000,00	Receitas de Capital	113.377.000,00
Total das Receitas	1.232.000.000,00	Total das Receitas	1.232.000.000,00
Despesas Correntes	940.490.500,00	Despesas Correntes	940.490.500,00
Despesas de Capital	172.592.500,00	Despesas de Capital	172.592.500,00
Reserva Orçamentária do Rpps	117.917.000,00	Reserva Orçamentária do Rpps	117.917.000,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	Reserva de Contingência	1.000.000,00
Total das Despesas	1.232.000.000,00	Total das Despesas	1.232.000.000,00
Resultado Primário	121.401.100,00	Resultado Primário	121.401.100,00
Resultado Nominal	-24.733.814,40	Resultado Nominal	-24.733.814,40
Estimativa da Renúncia de Receita	9.210.624,93	Estimativa da Renúncia de Receita	9.210.624,93
Dívida Pública Consolidada	171.951.673,40	Dívida Pública Consolidada	171.951.673,40
Dívida Consolidada Líquida	-77.693.574,80	Dívida Consolidada Líquida	-77.693.574,80



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

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2021

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

Demonstrativo II – LRF, art. 5º, inciso II							R\$ 1,00
TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO	
			2021	2022	2023		
IPTU	ISENÇÃO	Contribuintes de baixa renda (Lei nº 264/93).	R\$ 86.594,05	R\$ 103.912,86	R\$ 115.020,00	Incremento de ações fiscais, recadastramento	
		Lei nº 262/84 (art. 19 e 21)	R\$ 5.040.062,41	R\$ 5.342.065,53	R\$ 5.410.030,00		
		Incentivo Fiscal Cultural Lei 1.919/2007	R\$ 757.120,00	R\$ 794.976,00	R\$ 803.210,00		
		Lei nº 3827/2018	R\$ 168.568,47	R\$ 193.853,74	R\$ 195.400,00		
ISS	ISENÇÃO	Lei nº 1.000/00 e Lei nº 1.805/07	R\$ 2.293.000,00	R\$ 2.405.000,00	R\$ 2.530.000,00	Incremento de ações fiscais e recadastramento	
		Incentivo Fiscal Cultural Lei 1.919/2007	R\$ 865.280,00	R\$ 899.900,00	R\$ 930.400,00		
		TOTAL	R\$ 9.210.624,93	R\$ 9.739.708,13	R\$ 9.984.060,00		R\$ 28.934.393,06

R\$ 1,00

FONTE: Secretaria de Finanças do Município

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

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

2021	
Demonstrativo III - LRF, art. 5º, inciso II	R\$ 1,00
EVENTOS	Valor Previsto para 2021
Aumento Permanente da Receita	134.554.902,05
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	71.475.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	63.079.902,05
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	63.079.902,05
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	63.079.902,05



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

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA
2021

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
RECEITAS CORRENTES (I)	R\$ 1.188.514.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIAS	R\$ 283.756.000,00
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	R\$ 97.200.000,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	R\$ 107.300.000,00
Impostos s/ a Transmissão de Bens Imóveis	R\$ 13.421.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	R\$ 57.545.000,00
Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF. Art 153, § 4º),	R\$ 0,00
Outros Impostos	R\$ 150.000,00
Outras Receitas Tributárias (taxas)	R\$ 8.140.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 42.048.300,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 136.793.400,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	R\$ 0,00
RECEITA INDUSTRIAL	R\$ 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 11.810.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 678.848.500,00
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	R\$ 64.885.000,00
(LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%)	R\$ 0,00
Cota-Parte do ITR	R\$ 75.000,00
Cota-Parte do ICMS (100%)	R\$ 269.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	R\$ 12.000.000,00
Cota-Parte do IPI – Exportação (100%)	R\$ 6.000.000,00
Transferências do FUNDEB	R\$ 71.475.000,00
Outras Transferências Correntes	R\$ 255.013.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 35.256.900,00
DEDUÇÕES (II)	R\$ 132.983.300,00
Contrib. P/ o Plano de Seg. Soc. Servidor	R\$ 34.048.300,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	R\$ 29.520.000,00
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	R\$ 69.415.000,00
A) TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	R\$ 1.055.530.700,00
B) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 1.000.000,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO (B/A)	0,09%
-------------------------------	-------

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 2021

1 - RECEITA CORRENTE		R\$ 1.188.514.000,00
Receita Tributária		R\$ 283.756.000,00
Receita de Contribuições		R\$ 42.048.300,00
Receita Patrimonial		R\$ 136.793.400,00
Receita de Serviços		R\$ 11.810.900,00
Transferências Correntes		R\$ 678.848.500,00
Outras Receitas Correntes		R\$ 35.256.900,00
Intra-orçamentária		R\$ 54.724.000,00
Contas Retificadoras - Dedução		-R\$ 124.615.000,00
2 - RECEITA DE CAPITAL		R\$ 113.377.000,00
Operação de Crédito		R\$ 0,00
Alienação de Bens		R\$ 0,00
Transferências de Capital		R\$ 113.377.000,00
Outras Receitas de Capital		R\$ 0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		R\$ 1.232.000.000,00

QUADRO II

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária

ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Exercício 2021

Unidade	Descrição	Valor R\$	%
10.01	Câmara Municipal	32.700.000,00	2,65%
11.01	Fundo Especial de Despesa da Câmara Municipal	400.000,00	0,03%
Total do Poder Legislativo		33.100.000,00	2,69%
20.01	Secretaria de Governo e Relações Institucionais	42.220.000,00	3,43%
20.02	Procuradoria Geral do Município	17.392.000,00	1,41%
20.03	Controladoria Geral do Município	2.000.000,00	0,16%
20.05	Secretaria de Administração	71.549.000,00	5,81%
20.06	Secretaria de Finanças	19.232.000,00	1,56%
20.12	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	146.917.000,00	11,93%
20.14	Secretaria de Saúde	7.716.000,00	0,63%
20.16	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade	180.386.500,00	14,64%
20.17	Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania	11.316.000,00	0,92%
20.18	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	9.238.000,00	0,75%
20.99	Encargos Gerais do Município	13.000.000,00	1,06%
22.01	Fundação de Turismo de Angra dos Reis	19.611.000,00	1,59%
24.01	Instituto de Previdência Social Município de Angra dos Reis	254.695.000,00	20,67%
25.01	Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto	108.879.000,00	8,84%
26.01	Fundo Municipal de Assistência Social	9.444.500,00	0,77%
27.01	Fundo Municipal de Saúde	217.391.000,00	17,65%
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	880.000,00	0,07%
30.01	Fundo Municipal do Idoso	947.000,00	0,08%
32.01	Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis	145.000,00	0,01%
33.01	Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel – Hospital Municipal da Japuiba – HMJ	58.228.000,00	4,73%
34.01	Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis	7.583.000,00	0,62%

Total do Poder Executivo1.198.900.000,0097,31%

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO1.232.000.000,00100,00%



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 2021

PROGRAMA	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
PODER LEGISLATIVO	R\$ 33.100.000,00		R\$ 33.100.000,00
0185 – Desenv. Legislativo	33.100.000,00		33.100.000,00
PODER EXECUTIVO	R\$ 1.072.505.500,00	R\$ 126.394.500,00	R\$ 1.198.900.000,00
0000 - Encargos Especiais	12.068.000,00	-	12.068.000,00
0109 – Educação Ambiental	120.000,00	-	120.000,00
0122 - Proteção e Preservação do Meio Ambiente	140.000,00	-	140.000,00
0127 - Proteção Especial à Criança e ao Adolescente	-	130.000,00	130.000,00
0129 - Assistência Médica	-	27.880.000,00	27.880.000,00
0132 – Incentivo à Cultura	-	25.000,00	25.000,00
0134 - Proteção Social Básica	-	5.673.000,00	5.673.000,00
0136 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade	-	2.380.000,00	2.380.000,00
0138 - Proteção Social Especial de Média Complexidade	-	1.151.000,00	1.151.000,00
0144 - Gestão do Suas	-	240.500,00	240.500,00
0180 - Vigilância em Saúde	-	2.007.000,00	2.007.000,00
0181 - Atenção de Média e Alta Complexidade	-	23.908.000,00	23.908.000,00
0182 - Assistência Farmacêutica	-	4.398.000,00	4.398.000,00
0183 - Atenção Básica	-	2.092.000,00	2.092.000,00
0184 - Gestão em Saúde	-	3.857.000,00	3.857.000,00
0199 - Programa Nossa Cidade	90.000,00	-	90.000,00
0204 - Gestão, Manutenção e Serviços do Município	481.115.000,00	-	481.115.000,00
0205 - Modernização da Arrecadação Municipal	720.000,00	-	720.000,00
0207 - Viver Bem	5.870.000,00	-	5.870.000,00
0208 - Viabilizando e Atraindo Investimentos	3.330.000,00	-	3.330.000,00
0209 - Girando a Economia	7.946.000,00	-	7.946.000,00
0210 - Saneamento Básico e Limpeza Urbana	132.732.000,00	-	132.732.000,00
0211 - Gestão de Pessoas e Previdenciária	249.218.000,00	-	249.218.000,00
0212 - Ampliando a Segurança	10.410.000,00	-	10.410.000,00
0213 - Gestão e Inovação	1.314.000,00	-	1.314.000,00
0214 - Manutenção e Ampliação da Rede Municipal	52.685.000,00	-	52.685.000,00
0215 - Apoio e Desenvolvimento Educacional	197.000,00	-	197.000,00
0216 - Formação e Valorização dos Profissionais que atuam na Educação	530.000,00	-	530.000,00
0217 - Qualificação, Profissionalização e Emprego	80.000,00	-	80.000,00
0218 - Investindo no Pequeno Empreendedor	140.000,00	-	140.000,00
0219 - Cultura Viva	890.000,00	-	890.000,00
0220 - Infraestrutura Urbana e Rural	88.234.500,00	-	88.234.500,00
0221 - Mobilidade Urbana e Trânsito	7.234.000,00	-	7.234.000,00
0222 - Moradia para Todos	135.000,00	-	135.000,00
0223 - Prevenindo Desastres	3.735.000,00	-	3.735.000,00
0224 - Gerindo e Cuidando Do Meio Ambiente	620.000,00	-	620.000,00
0225 - Modernização e Desburocratização	4.730.000,00	-	4.730.000,00
0226 - Sociedade Participativa	3.015.000,00	-	3.015.000,00
0227 - Proteção Especial ao Idoso	-	947.000,00	947.000,00
0228 - Gestão Hospitalar	-	51.706.000,00	51.706.000,00
0229 – Gestão das Parcerias Público-Privadas	4.207.000,00	-	4.207.000,00
0999 - Reserva de Contingência	1.000.000,00	-	1.000.000,00
TOTAL DO ORÇAMENTO			R\$ 1.232.000.000,00



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 2021

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
01 – LEGISLATIVA	33.100.000,00		33.100.000,00
031 - Ação Legislativa	33.100.000,00		33.100.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	210.563.000,00		210.563.000,00
121 – Planejamento e Orçamento	11.000,00		11.000,00
122 – Administração Geral	183.336.000,00		183.336.000,00
126 - Tecnologia da Informação	5.680.000,00		5.680.000,00
129 - Administração de Receitas	19.356.000,00		19.356.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.650.000,00		1.650.000,00
301 - Atenção Básica	510.000,00		510.000,00
695 – Turismo	20.000,00		20.000,00
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	1.865.000,00		1.865.000,00
182 - Defesa Civil	1.535.000,00		1.535.000,00
183 - Informação e Inteligência	260.000,00		260.000,00
695 - Turismo	70.000,00		70.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.572.500,00	10.572.500,00
241 - Assistência ao Idoso		947.000,00	947.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		746.000,00	746.000,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente		1.642.000,00	1.642.000,00
244 - Assistência Comunitária		7.237.500,00	7.237.500,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	131.301.000,00	131.301.000,00
272 - Previdência do regime Estatutário		131.301.000,00	131.301.000,00
10 - SAÚDE		275.259.000,00	275.259.000,00
122 - Administração Geral		3.306.000,00	3.306.000,00
128 – Formação de Recursos Humanos		116.000,00	116.000,00
301- Atenção Básica		139.028.000,00	139.028.000,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		128.337.000,00	128.337.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		1.998.000,00	1.998.000,00
304 - Vigilância Sanitária		306.000,00	306.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica		1.897.000,00	1.897.000,00
306 - Alimentação e Nutrição		15.000,00	15.000,00
364 - Ensino Superior		256.000,00	256.000,00
11 - TRABALHO	9.093.500,00		9.093.500,00
333 - Empregabilidade	55.000,00		55.000,00
363 - Ensino Profissional	3.000,00		3.000,00
695 - Turismo	9.035.500,00		9.035.500,00
12 - EDUCAÇÃO	187.303.000,00		187.303.000,00
361 - Ensino Fundamental	153.410.000,00		153.410.000,00
364 - Ensino Superior	58.000,00		58.000,00
365 - Educação Infantil	22.081.000,00		22.081.000,00
366 - Ensino de Jovens e Adultos	2.352.000,00		2.352.000,00
367 - Educação Especial	9.402.000,00		9.402.000,00
13 - CULTURA	3.825.000,00		3.825.000,00
391 – Patrimônio Hist. Artístico e Arqueológico	3.040.000,00		3.040.000,00
392 - Difusão Cultural	785.000,00		785.000,00
15 - URBANISMO	132.696.000,00		132.696.000,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	38.748.000,00		38.748.000,00
452 - Serviços Urbanos	82.786.000,00		82.786.000,00
695 – Turismo	11.162.000,00		11.162.000,00
16 - HABITAÇÃO	120.000,00		120.000,00
482 - Habitação Urbana	120.000,00		120.000,00

17 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	91.616.000,00		91.616.000,00
122 - Administração Geral	1.350.000,00		1.350.000,00
512 - Saneamento Básico Urbano	90.266.000,00		90.266.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	751.000,00		751.000,00
122 - Administração Geral	51.000,00		51.000,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	150.000,00		150.000,00
512 - Saneamento Básico Urbano	100.000,00		100.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	85.000,00		85.000,00
542 - Controle Ambiental	145.000,00		145.000,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	5.000,00		5.000,00
544 - Recursos Hídricos	5.000,00		5.000,00
604 - Defesa Sanitária Animal	210.000,00		210.000,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.000,00		10.000,00
571 - Desenvolvimento Científico	5.000,00		5.000,00
572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	5.000,00		5.000,00
20 - AGRICULTURA	1.559.000,00		1.559.000,00
602 - Promoção de Produção Animal	20.000,00		20.000,00
605 - Abastecimento	205.000,00		205.000,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.294.000,00		1.294.000,00
609 - Defesa Agropecuária	40.000,00		40.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	878.000,00		878.000,00
691 - Promoção Comercial	10.000,00		10.000,00
695 - Turismo	868.000,00		868.000,00
25 - ENERGIA	4.143.000,00		4.143.000,00
751 - Conservação de Energia	4.000.000,00		4.000.000,00
752 - Energia Elétrica	143.000,00		143.000,00
26 - TRANSPORTE	6.000.000,00		6.000.000,00
782 - Transporte Rodoviário	6.000.000,00		6.000.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	360.000,00		360.000,00
811 - Desporto e Rendimento	20.000,00		20.000,00
812 - Desporto Comunitário	340.000,00		340.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	12.068.000,00		12.068.000,00
843 - Serviços da Dívida Interna	12.068.000,00		12.068.000,00
99 - RESERVAS	118.917.000,00		118.917.000,00
997 - Reserva Orçamentária do RPPS	117.917.000,00		117.917.000,00
999 - Reserva de Contingência	1.000.000,00		1.000.000,00
TOTAL DO ORÇAMENTO	814.867.500,00	417.132.500,00	1.232.000.000,00