



Prefeitura Municipal de  
**ANGRA DOS REIS**

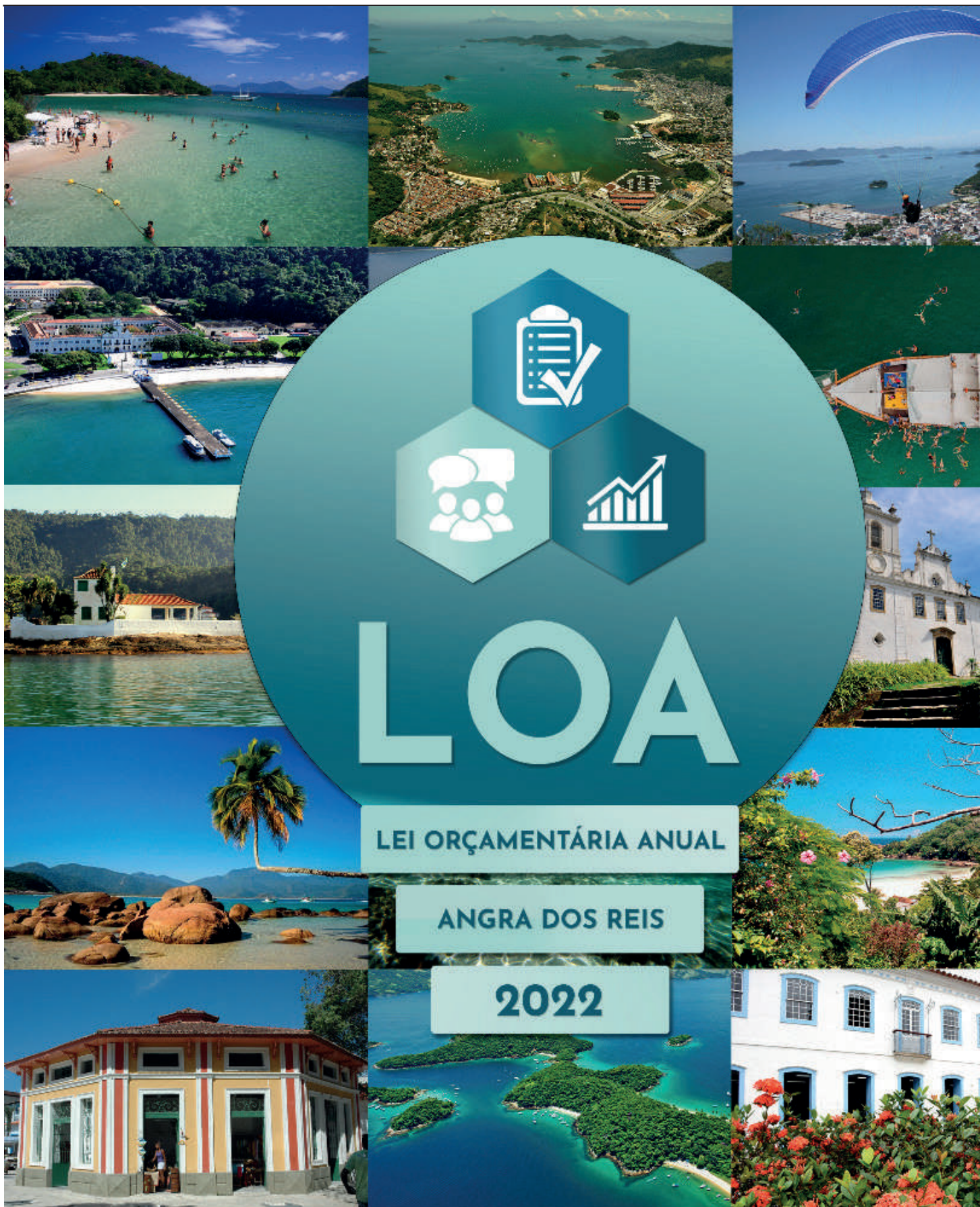
# BOLETIM OFICIAL

do Município de Angra dos Reis

Ano XVII - Edição 1417

Distribuição Eletrônica

10 de Dezembro de 2021



# LOA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ANGRA DOS REIS

2022

PREFEITURA

# Angra

MEMBROS DO PODER  
EXECUTIVO MUNICIPALFERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO  
Prefeito MunicipalCHRISTIANO COSTA VILELA ALVERNAZ  
Vice-PrefeitoCLÁUDIO DE LIMA SIRIO  
Secretário de Governo e Relações InstitucionaisJOSÉ FERNANDO PIMENTA DE SOUZA  
Secretário de AdministraçãoFLÁVIO HENRIQUE DE SA  
Secretário de FinançasERICK HALPERN  
Procurador do MunicípioROBERTO PEIXOTO MEDEIROS DA SILVA  
Controlador do MunicípioPAULO FORTUNATO DE ABREU  
Secretário de EducaçãoAURÉLIO GONÇALVES MARQUES  
Secretário de Desenvolvimento EconômicoGLAUCO FONSECA DE OLIVEIRA  
Secretário de SaúdeTIAGO MURILO SCATULINO DE SOUZA  
Secretário de Desenvolvimento Urbano e SustentabilidadeEDUARDO BARBOSA SAMPAIO  
Secretário de Desenvolvimento Social e Promoção da CidadaniaMÁRIO SÉRGIO DA GLÓRIA REIS  
Diretor-Presidente do Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (Imaar)FERNANDO PEREIRA SEABRA FILHO  
Diretor-Presidente da Turisangra  
Fundação de Turismo de Angra dos ReisLUCIANE PEREIRA RABHA  
Diretora-Presidente do Angraprev  
Instituto de Previdência Social de Angra dos ReisCARLOS FELIPE LARROSA ARIAS  
Serviço Autônomo de Captação  
de Água e Tratamento de EsgotoBERENICE REIS VALLE MACHADO  
Secretária Hospitalar  
Hospital Municipal da Japuiba  
Fundação Hospitalar Jorge Elias MiguelJOÃO WILLY SEIXAS PEIXOTO  
Secretário de Eventos[www.angra.rj.gov.br](http://www.angra.rj.gov.br)ENDEREÇO: PALÁCIO RAUL POMPÉIA  
PRAÇA NILO PEÇANHA, 186 - CENTRO  
CEP.: 23.900-000 - ANGRA DOS REIS - RJ**PARTE IV****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**  
**PUBLICAÇÃO OFICIAL****LEI No 4.025, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021**

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 2022.

**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 2022, 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 2022 totaliza R\$ 1.606.794.000,00 (um bilhão seiscentos e seis milhões, setecentos e noventa e quatro mil reais), distribuída para atender a realização das despesas fixadas no orçamento:

I – R\$ 1.072.994.000,00 (um bilhão, setenta e dois milhões novecentos e noventa e quatro mil reais), destinado ao Orçamento Fiscal; e

II – R\$ 533.800.000,00 (quinhentos e trinta e três milhões e oitocentos mil reais) correspondente ao Orçamento da Seguridade Social.

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

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

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

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 referencia-

do somente para atender a quantificação da despesa vinculada às operações especiais classificada na Lei Orçamentária, preservando a compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual.

### CAPÍTULO III

#### Seção II

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

Art. 5º Durante o exercício financeiro de 2022, 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 2022, 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 2022.

#### 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.

#### DISPOSIÇÕES FINAIS

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

do 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 2022, 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 2022 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 2022.

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, 10 DE DEZEMBRO DE 2021.  
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 2022**

RECEITAS		DESPESAS	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 1.653.163.000,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 1.296.362.316,00</b>
Receita Tributária	R\$ 265.243.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 652.156.000,00
Receita de Contribuições	R\$ 54.854.000,00	Juros e Encargos da Dívida	R\$ 10.023.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 110.470.200,00	Outras Despesas Correntes	R\$ 634.183.316,00
Receita de Serviços	R\$ 38.659.700,00		
Transferências Correntes	R\$ 1.165.340.600,00		
Outras Receitas Correntes	R\$ 18.595.500,00		
<b>RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$ 41.309.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 207.705.684,00</b>
Receita de Contribuições – Intra-Orçamentárias	R\$ 41.309.000,00	Investimentos	R\$ 198.661.184,00
Outras Receitas Correntes – Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	Inversões Financeiras	R\$ 0,00
		Amortização da Dívida	R\$ 9.044.500,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-R\$ 187.418.000,00</b>		
Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-R\$ 187.418.000,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.507.054.000,00</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>R\$ 97.726.000,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 99.740.000,00</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>R\$ 102.726.000,00</b>
Operações de Crédito	R\$ 0,00	Reserva Orçamentária do Rpps	R\$ 97.726.000,00
Transferências de Capital	R\$ 99.740.000,00	Reserva de Contingência	R\$ 5.000.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.606.794.000,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.606.794.000,00</b>

**RESUMO GERAL**

RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.653.163.000,00	DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.296.362.316,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 41.309.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 187.418.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 99.740.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 207.705.684,00
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	R\$ 97.726.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 5.000.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.606.794.000,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.606.794.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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				1.296.362.316,0
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			652.156.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		609.033.000,00		
31900101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	59.550.000,00			
31900101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	59.550.000,00			
31900106	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	8.567.000,00			
31900106	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	8.567.000,00			
31900151	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	43.275.000,00			
31900151	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	43.275.000,00			
31900301	PENSOES CIVIS	13.000.000,00			
31900301	PENSOES CIVIS	13.000.000,00			
31900303	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	1.230.000,00			
31900303	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	1.230.000,00			
31900351	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL	1.762.000,00			
31900351	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL	1.762.000,00			
31900401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	6.210.000,00			
31900401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	6.210.000,00			
31900413	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	35.000,00			
31900413	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	35.000,00			
31900414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	210.000,00			
31900414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	210.000,00			
31900451	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	2.010.000,00			
31900451	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	2.010.000,00			
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			
31900702	SEGUROS	220.000,00			
31900702	SEGUROS	220.000,00			
31901101	VENCIMENTOS E SALARIOS	247.375.400,00			
31901101	VENCIMENTOS E SALARIOS	247.375.400,00			
31901104	ADICIONAL NOTURNO	1.367.500,00			
31901104	ADICIONAL NOTURNO	1.367.500,00			
31901105	INCORPORAÇÕES	5.276.000,00			
31901105	INCORPORAÇÕES	5.276.000,00			
31901107	ABONO DE PERMANENCIA	1.963.900,00			
31901107	ABONO DE PERMANENCIA	1.963.900,00			
31901108	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	150.000,00			
31901108	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	150.000,00			
31901109	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.016.600,00			
31901109	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.016.600,00			
31901110	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.601.350,00			
31901110	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.601.350,00			
31901131	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	14.475.400,00			
31901131	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	14.475.400,00			
31901133	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	10.628.900,00			
31901133	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	10.628.900,00			
31901137	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	28.899.834,95			
31901137	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	28.899.834,95			
31901143	13. SALARIO	31.707.000,00			
31901143	13. SALARIO	31.707.000,00			
31901145	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	9.483.000,00			
31901145	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	9.483.000,00			
31901147	LICENCA-PREMIO	7.059.100,00			



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
31901147	LICENCA-PREMIO	7.059.100,00			
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE	984.600,00			
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE	984.600,00			
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	71.482.180,25			
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	71.482.180,25			
31901152	LICENÇA SAÚDE	16.811.384,80			
31901152	LICENÇA SAÚDE	16.811.384,80			
31901173	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA	30.000,00			
31901173	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA	30.000,00			
31901174	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	1.429.850,00			
31901174	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	1.429.850,00			
31901175	SUBSIDIOS AGENTES POLÍTICOS	2.740.000,00			
31901175	SUBSIDIOS AGENTES POLÍTICOS	2.740.000,00			
31901199	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00			
31901199	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00			
31901301	FGTS	498.000,00			
31901301	FGTS	498.000,00			
31901302	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.272.000,00			
31901302	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.272.000,00			
31901308	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	1.900.000,00			
31901308	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	1.900.000,00			
31901309	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	10.000,00			
31901309	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	10.000,00			
31901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00			
31901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00			
31901632	SUBSTITUICOES	30.000,00			
31901632	SUBSTITUICOES	30.000,00			
31901644	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	130.000,00			
31901644	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	130.000,00			
31901699	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
31901699	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
31909201	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.450.000,00			
31909201	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.450.000,00			
31909203	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	50.000,00			
31909203	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	50.000,00			
31909211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
31909211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
31909296	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO	240.000,00			
31909296	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO	240.000,00			
31909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00			
31909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00			
31909401	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	4.190.000,00			
31909401	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	4.190.000,00			
31909499	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	132.000,00			
31909499	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	132.000,00			
31909602	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - ESTADO	140.000,00			
31909602	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - ESTADO	140.000,00			
31909603	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - UNIÃO	280.000,00			
31909603	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - UNIÃO	280.000,00			
31909699	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL 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		43.123.000,00		



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
31911302	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.700.000,00			
31911302	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.700.000,00			
31911308	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	33.643.000,00			
31911308	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	33.643.000,00			
31911311	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	4.745.000,00			
31911311	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	4.745.000,00			
31919299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00			
31919299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			10.023.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.023.000,00		
32902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	12.000,00			
32902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	12.000,00			
32902199	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	6.000.000,00			
32902199	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	6.000.000,00			
32902201	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	11.000,00			
32902201	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	11.000,00			
32902299	DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	4.000.000,00			
32902299	DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	4.000.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			634.183.316,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		9.779.000,00		
33503003	INST. DE CARATER ASSIST., CULT. E EDUCACIONAL	10.000,00			
33503003	INST. DE CARATER ASSIST., CULT. E EDUCACIONAL	10.000,00			
33503999	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.439.000,00			
33503999	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.439.000,00			
33504100	CONTRIBUIÇÕES	380.000,00			
33504100	CONTRIBUIÇÕES	380.000,00			
33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	950.000,00			
33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	950.000,00			
336700	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PPP		60.684.000,00		
33678300	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	60.684.000,00			
33678300	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	60.684.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		563.720.316,00		
33900801	AUXILIO-FUNERAL	10.000,00			
33900801	AUXILIO-FUNERAL	10.000,00			
33900856	SALARIO FAMILIA	217.000,00			
33900856	SALARIO FAMILIA	217.000,00			
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.193.000,00			
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.193.000,00			
33901414	DIÁRIAS NO PAÍS	10.000,00			
33901414	DIÁRIAS NO PAÍS	10.000,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.199.500,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.199.500,00			
33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	8.190.750,00			
33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	8.190.750,00			
33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	280.000,00			
33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	280.000,00			
33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.711.000,00			
33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.711.000,00			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	548.000,00			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	548.000,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.003.600,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.003.600,00			





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
33903017	Material de TIC (Consumo)	566.000,00			
33903017	Material de TIC (Consumo)	566.000,00			
33903018	MAT. E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	100.000,00			
33903018	MAT. E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	100.000,00			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	106.000,00			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	106.000,00			
33903021	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	470.400,00			
33903021	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	470.400,00			
33903023	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	648.000,00			
33903023	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	648.000,00			
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.000.000,00			
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.000.000,00			
33903028	MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA	137.500,00			
33903028	MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA	137.500,00			
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	91.000,00			
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	91.000,00			
33903036	MATERIAL HOSPITALAR	9.333.666,00			
33903036	MATERIAL HOSPITALAR	9.333.666,00			
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	651.500,00			
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	651.500,00			
33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO	208.000,00			
33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO	208.000,00			
33903097	AQUISIÇÃO DE PNEUS	105.000,00			
33903097	AQUISIÇÃO DE PNEUS	105.000,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.574.000,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.574.000,00			
33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	436.000,00			
33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	436.000,00			
33903102	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	150.000,00			
33903102	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	150.000,00			
33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.600.000,00			
33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.600.000,00			
33903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	411.000,00			
33903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	411.000,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.974.500,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.974.500,00			
33903399	OUTROS	2.035.000,00			
33903399	OUTROS	2.035.000,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	590.000,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	590.000,00			
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00			
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00			
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	3.809.000,00			
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	3.809.000,00			
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	2.500,00			
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	2.500,00			
33903632	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.135.000,00			
33903632	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.135.000,00			
33903645	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	45.000,00			
33903645	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	45.000,00			
33903699	OUTROS SERVICOS	8.079.100,00			
33903699	OUTROS SERVICOS	8.079.100,00			
33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	80.000,00			



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 2 - DESPESA

## QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

## CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	80.000,00			
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.380.000,00			
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.380.000,00			
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	1.022.000,00			
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	1.022.000,00			
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.794.000,00			
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.794.000,00			
33903919	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	888.000,00			
33903919	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	888.000,00			
33903926	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	250.000,00			
33903926	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	250.000,00			
33903929	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	300.000,00			
33903929	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	300.000,00			
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	13.285.000,00			
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	13.285.000,00			
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.583.000,00			
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.583.000,00			
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	439.000,00			
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	439.000,00			
33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.770.000,00			
33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.770.000,00			
33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	101.974.000,00			
33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	101.974.000,00			
33903953	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	480.000,00			
33903953	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	480.000,00			
33903956	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.500,00			
33903956	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.500,00			
33903964	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS	2.300.000,00			
33903964	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS	2.300.000,00			
33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	13.130.000,00			
33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	13.130.000,00			
33903966	SERVICOS JUDICIARIOS	100.000,00			
33903966	SERVICOS JUDICIARIOS	100.000,00			
33903969	SEGUROS EM GERAL	60.000,00			
33903969	SEGUROS EM GERAL	60.000,00			
33903972	VALE-TRANSPORTE	2.466.000,00			
33903972	VALE-TRANSPORTE	2.466.000,00			
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	3.000.000,00			
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	3.000.000,00			
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	114.103.000,00			
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	114.103.000,00			
33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE	3.592.000,00			
33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE	3.592.000,00			
33903996	OUTROS SERV. TERC. PJ- PAGTO ANTECIPADO	129.000,00			
33903996	OUTROS SERV. TERC. PJ- PAGTO ANTECIPADO	129.000,00			
33903999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.210.500,00			
33903999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.210.500,00			
33904001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	2.161.500,00			
33904001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	2.161.500,00			
33904006	LOCACAO DE SOFTWARE	3.354.000,00			
33904006	LOCACAO DE SOFTWARE	3.354.000,00			
33904008	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	500.000,00			
33904008	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	500.000,00			



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
33904009	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	15.000,00			
33904009	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	15.000,00			
33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	200.000,00			
33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	200.000,00			
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20.000,00			
33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20.000,00			
33904013	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	342.000,00			
33904013	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	342.000,00			
33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	113.000,00			
33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	113.000,00			
33904019	COMPUTAÇÃO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS)	500.000,00			
33904019	COMPUTAÇÃO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS)	500.000,00			
33904023	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	9.000,00			
33904023	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	9.000,00			
33904099	OUTROS SERVICOS DE TIC	8.999.000,00			
33904099	OUTROS SERVICOS DE TIC	8.999.000,00			
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.821.000,00			
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.821.000,00			
33904703	JUROS E MULTA DIVERSOS	400.000,00			
33904703	JUROS E MULTA DIVERSOS	400.000,00			
33904708	PIS/PASEP	933.000,00			
33904708	PIS/PASEP	933.000,00			
33904710	TAXAS	5.000,00			
33904710	TAXAS	5.000,00			
33904712	CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	8.050.000,00			
33904712	CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	8.050.000,00			
33904727	MULTAS INDEDUTÍVEIS	20.000,00			
33904727	MULTAS INDEDUTÍVEIS	20.000,00			
33904799	OUTROS	5.000,00			
33904799	OUTROS	5.000,00			
33904806	Residência Médica	100.000,00			
33904806	Residência Médica	100.000,00			
33904899	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.899.000,00			
33904899	Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.899.000,00			
33908300	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS E APORTE	7.652.000,00			
33908300	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS E APORTE	7.652.000,00			
33909101	SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos	400.000,00			
33909101	SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos	400.000,00			
33909102	SENTENÇAS JUDICIAIS - Serviços de Saúde	50.000,00			
33909102	SENTENÇAS JUDICIAIS - Serviços de Saúde	50.000,00			
33909103	PRECATORIOS JUDICIAS	15.455.000,00			
33909103	PRECATORIOS JUDICIAS	15.455.000,00			
33909104	SENTENCAS JUDICIAIS - Outras despesas	620.000,00			
33909104	SENTENCAS JUDICIAIS - Outras despesas	620.000,00			
33909120	DEPÓSITOS JUDICIAIS	50.000,00			
33909120	DEPÓSITOS JUDICIAIS	50.000,00			
33909125	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	20.000,00			
33909125	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	20.000,00			
33909199	OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS	466.000,00			
33909199	OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS	466.000,00			
33909291	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00			
33909291	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00			
33909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.800,00			



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 2 - DESPESA

## QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

## CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
33909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.800,00			
33909301	INDENIZACOES	7.730.000,00			
33909301	INDENIZACOES	7.730.000,00			
33909302	RESTITUICOES	16.000,00			
33909302	RESTITUICOES	16.000,00			
33909399	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	380.000,00			
33909399	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	380.000,00			
33909800	COMPENSAÇÕES AO RGPS	400.000,00			
33909800	COMPENSAÇÕES AO RGPS	400.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				207.705.684,00
440000	INVESTIMENTOS			198.661.184,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		198.661.184,00		
44904001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	110.000,00			
44904001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	110.000,00			
44904005	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO	40.000,00			
44904005	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO	40.000,00			
44905180	ESTUDOS E PROJETOS	5.000,00			
44905180	ESTUDOS E PROJETOS	5.000,00			
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	25.536.300,00			
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	25.536.300,00			
44905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	153.298.000,00			
44905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	153.298.000,00			
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	3.721.334,00			
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	3.721.334,00			
44905210	APARELHOS EQUIP P/ ESPORTES E DIVERSOES	1.500.000,00			
44905210	APARELHOS EQUIP P/ ESPORTES E DIVERSOES	1.500.000,00			
44905220	EMBARCAÇÕES	450.000,00			
44905220	EMBARCAÇÕES	450.000,00			
44905228	MAQUINAS E EQUIPAM. NATUREZA INDUSTRIAL	200.000,00			
44905228	MAQUINAS E EQUIPAM. NATUREZA INDUSTRIAL	200.000,00			
44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	1.000,00			
44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	1.000,00			
44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	4.550.000,00			
44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	4.550.000,00			
44905237	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	100.000,00			
44905237	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	100.000,00			
44905238	MAQ. FERRAMENTAS UTENSILIOS DE OFICINA	510.000,00			
44905238	MAQ. FERRAMENTAS UTENSILIOS DE OFICINA	510.000,00			
44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	200.000,00			
44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	200.000,00			
44905242	MOBILIARIO EM GERAL	100.000,00			
44905242	MOBILIARIO EM GERAL	100.000,00			
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.339.550,00			
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.339.550,00			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			9.044.500,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.044.500,00		
46907101	INSS - PARCELAMENTO COM INSS	2.800.000,00			
46907101	INSS - PARCELAMENTO COM INSS	2.800.000,00			
46907102	PARCELAMENTO COM RPPS	5.000.000,00			
46907102	PARCELAMENTO COM RPPS	5.000.000,00			
46907103	PASEP - RECEITA FEDERAL 2020	230.000,00			
46907103	PASEP - RECEITA FEDERAL 2020	230.000,00			
46907104	PASEP - RECEITA FEDERAL	410.000,00			



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
46907104	PASEP - RECEITA FEDERAL	410.000,00			
46907106	PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000	260.000,00			
46907106	PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000	260.000,00			
46907199	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	344.500,00			
46907199	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	344.500,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				102.726.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			102.726.000,00	
999900	A DEFINIR		102.726.000,00		
99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	102.726.000,00			
99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	102.726.000,00			
<b>TOTAL:</b>					<b>1.606.794.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>1.606.794.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA  
CONSOLIDADO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			1.653.163.000,00
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		265.243.000,00	
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	255.692.000,00		
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	101.917.000,00		
1.1.1.2.50.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	86.337.000,00		
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	73.137.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00000.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	73.137.000,00		
1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.200.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00000.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.200.000,00		
1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	8.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00000.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	8.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00000.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000.000,00		
1.1.1.2.53.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.580.000,00		
1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15.000.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00000.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15.000.000,00		
1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	60.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00000.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	60.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	500.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00000.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	500.000,00		
1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00000.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.000,00		
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	57.750.000,00		
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	57.750.000,00		
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	1.750.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.750.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00000.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	800.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00000.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Aluguéis Pagos a Pessoas Físicas	900.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00000.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício	50.000,00		
1.1.1.4.00.0.0	Impostos sobre a Produção	95.875.000,00		
1.1.1.4.51.0.0	Impostos sobre Serviços	95.875.000,00		
1.1.1.4.51.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	95.875.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84.375.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00000.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84.375.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	7.500.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00000.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	7.500.000,00		
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00000.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00000.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juro	1.000.000,00		
1.1.1.9.00.0.0	Outros Impostos	150.000,00		
1.1.1.9.99.0.0	Outros Impostos	150.000,00		
1.1.1.9.99.0.1.00000	Outros Impostos - Principal	150.000,00		
1.1.1.9.99.0.1.00000.1	Outros Impostos - Principal - Dívida Ativa	150.000,00		
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	9.551.000,00		
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.650.000,00		
1.1.2.1.50.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	500.000,00		
1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	500.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.00000.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	500.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA  
CONSOLIDADO

1.1.2.1.98.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.150.000,00	
1.1.2.1.98.0.1.00000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	1.150.000,00	
1.1.2.1.98.0.1.00000.1	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - outras - principal - Taxa de conservação	700.000,00	
1.1.2.1.98.0.1.00000.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	450.000,00	
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	7.901.000,00	
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	7.901.000,00	
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	7.901.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00000	Taxas pela Prestação de Serviços	7.901.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00000.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Lixo	7.830.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00000.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Permanência de Veículos em Depósitos Públicos	71.000,00	
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		54.854.000,00
1.2.1.8.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	43.409.000,00	
1.2.1.8.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	42.063.000,00	
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	40.558.800,00	
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	39.288.100,00	
1.2.1.8.01.1.1.41000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	31.073.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.41000.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PMAR - Plano Previdenciário	8.970.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.41000.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE - Plano Previdenciário	13.920.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.41000.3	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB - Plano Previdenciário	5.778.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.41000.4	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CMAR - Plano Previdenciário	922.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.41000.5	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE - Plano Previdenciário	1.324.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.41000.6	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CEDIDO PMAR - Plano Previdenciário	159.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.42000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	8.215.100,00	
1.2.1.8.01.1.1.42000.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PMAR - Plano Financeiro	3.645.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.42000.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE - Plano Financeiro	1.879.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.42000.3	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB - Plano Financeiro	2.354.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.42000.4	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CMAR - Plano Financeiro	131.100,00	
1.2.1.8.01.1.1.42000.5	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE - Plano Financeiro	56.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.42000.6	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CEDIDO PMAR - Plano Financeiro	150.000,00	
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.270.700,00	
1.2.1.8.01.1.2.41000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	1.250.000,00	
1.2.1.8.01.1.2.41000.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	1.250.000,00	
1.2.1.8.01.1.2.42000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	20.700,00	
1.2.1.8.01.1.2.42000.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros	20.700,00	
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.337.100,00	
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	1.335.000,00	
1.2.1.8.01.2.1.41000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário	215.000,00	
1.2.1.8.01.2.1.41000.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário	215.000,00	
1.2.1.8.01.2.1.42000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro	1.120.000,00	
1.2.1.8.01.2.1.42000.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro	1.120.000,00	
1.2.1.8.01.2.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	2.100,00	
1.2.1.8.01.2.2.41000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	1.000,00	
1.2.1.8.01.2.2.41000.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	1.000,00	
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	167.100,00	
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	165.000,00	
1.2.1.8.01.3.1.41000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário	40.000,00	
1.2.1.8.01.3.1.41000.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário	40.000,00	
1.2.1.8.01.3.1.42000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro	125.000,00	
1.2.1.8.01.3.1.42000.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro	125.000,00	
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	



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

## ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

## CONSOLIDADO

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	1.346.000,00		
1.2.1.8.02.1.0	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	1.346.000,00		
1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	1.336.000,00		
1.2.1.8.02.1.1.41000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	1.336.000,00		
1.2.1.8.02.1.1.41000.1	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	1.336.000,00		
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	11.445.000,00		
1.2.4.1.00.0.0	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.445.000,00		
1.2.4.1.50.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.445.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	11.445.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00000.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	11.445.000,00		
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		110.470.200,00	
1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	158.500,00		
1.3.1.0.02.0.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	158.500,00		
1.3.1.0.02.1.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	158.500,00		
1.3.1.0.02.1.1.00000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	158.500,00		
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	138.500,00		
1.3.1.0.02.1.1.00000.2	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	110.311.700,00		
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	99.242.700,00		
1.3.2.1.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	2.222.700,00		
1.3.2.1.00.1.1.09000	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS	728.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.09000.1	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Recursos Ordinários - SAAE	1.000,00		
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	200.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.09000.16	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Recursos Ordinários - FMS	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.09000.2	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Taxa de Permanência	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.09000.3	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Recursos Ordinários - PMAR	500.000,00		
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	8.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.09000.8	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Utilização dos Estacionamentos Municipais	5.800,00		
1.3.2.1.00.1.1.09000.9	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Cobrança de Desembarque por Passageiro	300,00		
1.3.2.1.00.1.1.12000	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS	100.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.12000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Salário Educação	100.000,00		
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/AE	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.12200.1	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE/AE	5.000,00		
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	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.12200.3	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE - PNAEC	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.12200.4	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE - PNAEP	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.12200.5	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE Fund Mais Educação	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.12200.6	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE Quilombola	1.000,00		
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		
1.3.2.1.00.1.1.15100	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - FUNDEB	100.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.15100.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - FUNDEB 70%	100.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.21400	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - SUS Bloco de Custeio	95.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.21400.1	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - SUS Bloco de Custeio - Vigilância em Saúde	15.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.21400.2	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - SUS Bloco de Custeio - Farmácia Básica	15.000,00		





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.3.2.1.00.1.1.21400.3	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - SUS Bloco de Custeio - Bloco de Gestão SUS	15.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.21400.4	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - SUS Bloco de Custeio - HIV, AIDS e outras DST	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.21400.5	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - SUS Bloco de Custeio - MAC - Média e Alta Complexidade	15.000,00	
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)	15.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.21500	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - SUS Bloco de Investimento	25.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.21500.1	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - SUS Bloco de Investimento	25.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.22000	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Convênios Vinculados à Saúde	30.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.22000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Convênios Vinculados à Saúde - Universidade Estácio de Sá	30.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.31100	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	9.900,00	
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	
1.3.2.1.00.1.1.31100.3	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	571.000,00	
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	57.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.51000.2	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos	1.000,00	
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	7.000,00	
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	233.000,00	
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	84.000,00	
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	139.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.52000	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	25.000,00	
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	25.000,00	
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	50.000,00	
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	50.000,00	
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	30.000,00	
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	30.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.53070	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.53070.1	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - PMAR	10.000,00	
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	431.600,00	
1.3.2.1.00.1.1.99000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados - Multas Previstas na Legislação de Trânsito	5.000,00	
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	50.000,00	
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	25.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.99000.13	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados - Lei nº 12.858/13 - Educação 75%	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.99000.14	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados - Lei nº 12.858/13 - Saúde 25%	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.99000.15	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados - Secretaria de Estado de Saúde - Programa Estadual de Financiamento de Atenção Primária em Saúde	25.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.99000.16	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados - Secretaria de Estado de Saúde - SAMU	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.99000.17	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados - Secretaria de Estado de Saúde - RAPS	15.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.99000.18	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados - Secretaria de Estado de Saúde - Vigilância em Saúde	15.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.99000.19	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados - Secretaria de Estado	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.99000.2	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados - Multas por Danos Ambientais	210.000,00	
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	
1.3.2.1.00.1.1.99000.4	Remuneração de Depósitos Bancários - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados - Receitas Próprias/ Diretamente Arrecadada - SAAE	39.100,00	
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	97.020.000,00	
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	97.020.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.41000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário	97.000.000,00	



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

## ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

## CONSOLIDADO

1.3.2.1.00.4.1.41000.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário - Renda Fixa	70.000.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.41000.2	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário - Renda Variável	27.000.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.42000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro	20.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.42000.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro - Renda Fixa	20.000,00	
1.3.2.9.00.0.0	Outros Valores Mobiliários	11.069.000,00	
1.3.2.9.00.1.0	Outros Valores Mobiliários	11.069.000,00	
1.3.2.9.00.1.1	Outros Valores Mobiliários - Principal	11.054.000,00	
1.3.2.9.00.1.1.41000	Outros Valores Mobiliários - Plano Previdenciário	11.054.000,00	
1.3.2.9.00.1.1.41000.1	Outros Valores Mobiliários - Plano Previdenciário - Acréscimo Legais Arresto	9.554.000,00	
1.3.2.9.00.1.1.41000.2	Outros Valores Mobiliários - Plano Previdenciário - Acréscimos Legais Parcelamentos	1.500.000,00	
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		38.659.700,00
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.659.700,00	
1.6.1.0.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.659.700,00	
1.6.1.0.01.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.659.700,00	
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	37.253.700,00	
1.6.1.0.01.1.1.09000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Recursos não Vinculados	37.253.700,00	
1.6.1.0.01.1.1.09000.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Recursos não Vinculados - Tarifa de Abastecimento de Água	24.940.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.09000.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Recursos não Vinculados - Fornecimento de Água - Carro Pipa	231.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.09000.3	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Recursos não Vinculados - Serviço de Hidrometração	160.000,00	
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 Coleta e Tratamento de Água	125.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.09000.5	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Recursos não Vinculados - Tarifa de Esgoto	11.794.000,00	
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	1.300,00	
1.6.1.0.01.1.1.09000.7	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Recursos não Vinculados - Serviços Administrativos	2.400,00	
1.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.066.000,00	
1.6.1.0.01.1.2.09000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - Recursos não Vinculados	1.066.000,00	
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	1.066.000,00	
1.6.1.0.01.1.3.09000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa Principal - Recursos não Vinculados	34.000,00	
1.6.1.0.01.1.3.09000.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa Principal - Recursos não Vinculados - SAAE	34.000,00	
1.6.1.0.01.1.4	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	306.000,00	
1.6.1.0.01.1.4.09000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos não Vinculados	306.000,00	
1.6.1.0.01.1.4.09000.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Recursos não Vinculados	306.000,00	
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		1.165.340.600,00
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	383.636.100,00	
1.7.1.1.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	72.075.000,00	
1.7.1.1.51.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	72.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	72.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	72.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00000.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	72.000.000,00	
1.7.1.1.52.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	75.000,00	
1.7.1.1.52.0.1.00000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	75.000,00	
1.7.1.1.52.0.1.00000.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	75.000,00	
1.7.1.2.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	178.300.000,00	
1.7.1.2.51.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	150.000,00	
1.7.1.2.51.0.1.00000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	150.000,00	
1.7.1.2.51.0.1.00000.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	150.000,00	
1.7.1.2.52.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	178.150.000,00	
1.7.1.2.52.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	107.950.000,00	
1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	107.950.000,00	
1.7.1.2.52.1.1.11140	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal - Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)	1.500.000,00	
1.7.1.2.52.1.1.11140.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal - Lei nº 12.858/13 - vinculado à Educação (75%)	1.500.000,00	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.7.1.2.52.1.1.11240	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal - Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)	500.000,00	
1.7.1.2.52.1.1.11240.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal - Lei nº 12.858/13 - vinculado à Saúde (25%)	500.000,00	
1.7.1.2.52.1.1.53040	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	105.950.000,00	
1.7.1.2.52.1.1.53040.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	105.950.000,00	
1.7.1.2.52.2.0	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	69.200.000,00	
1.7.1.2.52.2.1	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	69.200.000,00	
1.7.1.2.52.2.1.11140	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal - Lei nº 12.858/13 - Vinculado à Educação (75%)	1.600.000,00	
1.7.1.2.52.2.1.11140.1	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal - Lei nº 12.858/13 - Vinculado à Educação (75%)	1.600.000,00	
1.7.1.2.52.2.1.11240	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal - Lei nº 12.858/13 - Vinculado à Saúde (25%)	600.000,00	
1.7.1.2.52.2.1.11240.1	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal - Lei nº 12.858/13 - Vinculado à Saúde (25%)	600.000,00	
1.7.1.2.52.2.1.53030	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	67.000.000,00	
1.7.1.2.52.2.1.53030.1	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	67.000.000,00	
1.7.1.2.52.4.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.000.000,00	
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.000.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.53070	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.000.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.53070.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.000.000,00	
1.7.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	107.810.000,00	
1.7.1.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	107.810.000,00	
1.7.1.3.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	21.752.000,00	
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	21.752.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.21400	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	21.752.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.21400.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal - Agente Comunitário de Saúde -	4.550.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.21400.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal - Programa de Informatização da ASP	135.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.21400.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	2.819.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.21400.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal - Incentivo Financeiro da ASP - Desempenho	2.551.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.21400.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal - Incentivo para Ações Estratégicas	1.170.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.21400.6	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal - Incentivo Financeiro da ASP - Per Capita da Transição	1.213.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.21400.7	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal - Incentivo Financeiro da ASP - Capacitação Ponderada	9.314.000,00	
1.7.1.3.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	82.447.000,00	
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	82.447.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.21400	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	82.447.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.21400.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal - Teto Financeiro MAC	76.676.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.21400.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal - FAEC SIA - Nefrologia	4.490.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.21400.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal - SAMU 192	1.281.000,00	
1.7.1.3.50.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	2.379.000,00	
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	2.379.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.21400	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	2.379.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.21400.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal - Programa Nacional de HIV, AIDS e Outras DST	217.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.21400.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	750.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.21400.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal - Vigilância Sanitária	130.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.21400.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal - Agente de Combate a Endemias	1.282.000,00	
1.7.1.3.50.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	1.202.000,00	
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	1.202.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.21400	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	1.202.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.21400.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	1.202.000,00	
1.7.1.3.50.5.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	30.000,00	
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	30.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.21400	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	30.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.21400.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal - Bloco de Gestão do SUS	30.000,00	
1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	17.644.000,00	
1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	14.111.000,00	
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	14.111.000,00	



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

## ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

## CONSOLIDADO

1.7.1.4.50.0.1.12000	Transferências do Salário-Educação - Principal	14.111.000,00	
1.7.1.4.50.0.1.12000.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	14.111.000,00	
1.7.1.4.51.0.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	7.000,00	
1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	7.000,00	
1.7.1.4.51.0.1.12100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	7.000,00	
1.7.1.4.51.0.1.12100.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	7.000,00	
1.7.1.4.52.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3.457.000,00	
1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	3.457.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.12200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	3.457.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.12200.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEF - Principal	1.600.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.12200.2	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEC - Principal	620.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.12200.3	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEP - Principal	750.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.12200.4	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/AAE - Principal	215.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.12200.5	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Quilombola - Principal	272.000,00	
1.7.1.4.53.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -PNATE	69.000,00	
1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -PNATE - Principal	69.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.12300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -PNATE - Principal	69.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.12300.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -PNATE - Principal	69.000,00	
1.7.1.5.00.0.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -FUNDEB	4.900.000,00	
1.7.1.5.51.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	4.900.000,00	
1.7.1.5.51.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	4.900.000,00	
1.7.1.5.51.1.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	4.900.000,00	
1.7.1.5.51.1.1.11400	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF 70%	4.900.000,00	
1.7.1.5.51.1.1.11400.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF 70%	4.900.000,00	
1.7.1.6.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.407.100,00	
1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.407.100,00	
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.407.100,00	
1.7.1.6.50.0.1.00000.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS	87.942,00	
1.7.1.6.50.0.1.00000.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Proteção Social Básica	1.140.498,00	
1.7.1.6.50.0.1.00000.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa Bolsa Família	456.500,00	
1.7.1.6.50.0.1.00000.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - BPC na Escola	144.480,00	
1.7.1.6.50.0.1.00000.5	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Proteção Social Especial	577.680,00	
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00	
1.7.1.9.50.0.0	Outras Transferências de Recursos da União	500.000,00	
1.7.1.9.50.0.1	Outras Transferências de Recursos da União- Principal	500.000,00	
1.7.1.9.50.0.1.00000.1	Outras Transferências de Recursos da União - Principal - Auxílio Financeiro - Lei Complementar nº 176/2020 - Lei Kandhir	500.000,00	
1.7.2.1.00.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	660.045.000,00	
1.7.2.1.50.0.0	Cota-Parte do ICMS	636.000.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.00000	Cota-Parte do ICMS - Principal	636.000.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.00000.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	630.000.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.00000.2	Cota-Parte do ICMS - Lei Estadual nº 5.647/10 - Principal	5.000.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.00000.3	Cota-Parte do ICMS - Decreto nº 44.814/2014 - Principal	1.000.000,00	
1.7.2.1.51.0.0	Cota-Parte do IPVA	14.000.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00000	Cota-Parte do IPVA - Principal	14.000.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00000.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	14.000.000,00	
1.7.2.1.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.000.000,00	
1.7.2.1.52.0.1.00000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000.000,00	
1.7.2.1.52.0.1.00000.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000.000,00	
1.7.2.1.53.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	45.000,00	
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	45.000,00	
1.7.2.1.53.0.1.00000.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	45.000,00	
1.7.2.2.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	21.500.000,00	
1.7.2.2.50.0.0	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	21.500.000,00	
1.7.2.2.50.3.0	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº7.	21.500.000,00	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.7.2.2.50.3.0	990/89, artigo 9º	21.500.000,00		
1.7.2.2.50.3.1.00000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº7.990/89, artigo 9º - Principal	21.500.000,00		
1.7.2.2.50.3.1.00000.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº7.990/89, artigo 9º - Principal	21.500.000,00		
1.7.2.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00		
1.7.2.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00		
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.00000.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - Colegiado de Gestão Regional - CGR/BIG	1.000,00		
1.7.2.4.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.050.000,00		
1.7.2.4.50.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.050.000,00		
1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.050.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.52000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.050.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.52000.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil - UPA	2.050.000,00		
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	6.408.500,00		
1.7.2.9.51.0.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	618.500,00		
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	618.500,00		
1.7.2.9.51.0.1.00000.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica	416.180,00		
1.7.2.9.51.0.1.00000.2	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FEAS - Proteção Social Especial	202.320,00		
1.7.2.9.99.0.0	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	5.790.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal - Principal	5.790.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00000.1	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal - Principal - Assistência Farmacêutica da Atenção Básica	550.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00000.2	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal - Principal - Co-Financiamento	500.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00000.3	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal - Principal - SAMU	1.280.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00000.4	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal - Principal - Programa de Financiamento da Atenção Primária	2.600.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00000.5	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal - Principal - Núcleos Descentralizados de Vigilância em Saúde - NDVS	60.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00000.6	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal - Principal - RAPS	300.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00000.7	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal - Principal - Vigilância em Saúde	500.000,00		
1.7.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	2.000.000,00		
1.7.4.1.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	2.000.000,00		
1.7.4.1.50.0.0	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	2.000.000,00		
1.7.4.1.50.0.1	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal	2.000.000,00		
1.7.4.1.50.0.1.22000	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal	2.000.000,00		
1.7.4.1.50.0.1.22000.1	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal - Convênio Ensino - Saúde (COAPES) Estácio de Sá	2.000.000,00		
1.7.5.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	89.700.000,00		
1.7.5.1.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	89.700.000,00		
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	89.700.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.11600	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	89.700.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.11600.2	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% - Principal	89.700.000,00		
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		18.595.500,00	
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	864.000,00		
1.9.1.0.09.0.0	Multas e Juros Previstos em Contratos	20.000,00		
1.9.1.0.09.1.0	Multas e Juros Previstos em Contratos	20.000,00		
1.9.1.0.09.1.1	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	20.000,00		
1.9.1.0.09.1.1.00000.1	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	20.000,00		
1.9.1.1.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	844.000,00		
1.9.1.1.01.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00		
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00000.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Art. 41 e 58 da Lei Nº 10.741/03 - Estatuto do Idoso	2.000,00		
1.9.1.1.99.0.0	Outras Multas Previstas em legislação Específica	842.000,00		
1.9.1.1.99.0.1	Outras Multas Previstas em legislação Específica - Principal	842.000,00		
1.9.1.1.99.0.1.00000.1	Outras Multas Previstas em legislação Específica - Principal Multas Prevista na Legislação de Trânsito	791.000,00		
1.9.1.1.99.0.1.00000.2	Outras Multas Previstas em legislação Específica - Principal - Auto de Infração aos Regulamentos do SAAE	51.000,00		
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.111.700,00		
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	516.100,00		
1.9.2.1.99.0.0	Outras Indenizações	516.100,00		



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

## ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

## CONSOLIDADO

1.9.2.1.99.1.0	Outras Indenizações	516.100,00		
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	516.100,00		
1.9.2.1.99.1.1.00000.1	Outras Indenizações	506.100,00		
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	1.590.600,00		
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	1.588.600,00		
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	1.588.600,00		
1.9.2.2.99.1.1.00000	Outras Restituições	1.588.600,00		
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	25.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00000.4	Outras Restituições	1.559.600,00		
1.9.2.3.00.0.0	Ressarcimentos	5.000,00		
1.9.2.3.99.0.0	Outros Ressarcimentos	5.000,00		
1.9.2.3.99.1.0	Outros Ressarcimentos	5.000,00		
1.9.2.3.99.1.3.00000	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	15.619.800,00		
1.9.9.0.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	10.500.000,00		
1.9.9.0.03.1.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	10.500.000,00		
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	10.500.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.41000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	1.500.000,00		
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	1.500.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.42000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	9.000.000,00		
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	9.000.000,00		
1.9.9.0.99.0.0	Outras Receitas	5.119.800,00		
1.9.9.0.99.1.0	Outras Receitas - Primárias	3.285.800,00		
1.9.9.0.99.1.1.00000	Outras Receitas - Primárias	940.200,00		
1.9.9.0.99.1.1.00000.1	Outras Receitas - Primárias	639.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00000.2	Outras Receitas - Primárias - SAAE	1.200,00		
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		
1.9.9.0.99.1.3.00000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	2.325.600,00		
1.9.9.0.99.1.3.00000.1	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Dívida Ativa do SAAE	2.325.600,00		
1.9.9.0.99.2.0	Outras Receitas - Financeiras	1.834.000,00		
1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.834.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.00000.1	Outras Receitas - Financeiras - Utilização de Estacionamentos Municipais	853.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.00000.2	Outras Receitas - Financeiras - Cobrança de Desembarque por Passageiro	981.000,00		
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital			99.740.000,00
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital		99.740.000,00	
2.4.1.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00		
2.4.1.1.51.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	500.000,00		
2.4.1.1.51.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	500.000,00		
2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	500.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.21500	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	500.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.21500.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	500.000,00		
2.4.1.4.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	98.890.000,00		
2.4.1.4.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	5.241.000,00		
2.4.1.4.50.0.1.00000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	5.241.000,00		
2.4.1.4.50.0.1.00000.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	5.241.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

2.4.1.4.51.0.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	300.000,00		
2.4.1.4.51.0.1.00000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00		
2.4.1.4.51.0.1.00000.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações	300.000,00		
2.4.1.4.52.0.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	55.150.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	55.150.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00000.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal - TRANSPETRO	7.150.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00000.2	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal - ELETRONUCLEAR	48.000.000,00		
2.4.1.4.99.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Outras	38.199.000,00		
2.4.1.4.99.0.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Outras - Principal	38.199.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00000.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Outras - Principal - Ministério da Cidadania	1.100.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00000.2	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Outras - Principal - Ministério do Turismo	34.000.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00000.3	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Outras - Principal - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	3.000.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00000.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Outras - Principal - Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos	99.000,00		
2.4.2.2.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	350.000,00		
2.4.2.2.50.0.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	350.000,00		
2.4.2.2.50.0.1.00000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	350.000,00		
2.4.2.2.50.0.1.00000.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	350.000,00		
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			41.309.000,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		41.309.000,00	
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	41.309.000,00		
7.2.1.8.00.0.0	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	41.309.000,00		
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	38.430.000,00		
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	38.430.000,00		
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	37.590.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.41000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	29.457.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.41000.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	7.090.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.41000.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAÚDE	13.850.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.41000.3	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - FUNDEB	6.185.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.41000.4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	922.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.41000.5	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	1.294.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.41000.6	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	116.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.42000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	8.133.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.42000.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	3.490.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.42000.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAÚDE	1.930.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.42000.3	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - FUNDEB	2.354.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.42000.4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	131.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.42000.5	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	78.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.42000.6	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CEDIDOS PMAR	150.000,00		
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	840.000,00		
7.2.1.8.03.1.2.41000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	820.000,00		
7.2.1.8.03.1.2.41000.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	820.000,00		
7.2.1.8.03.1.2.42000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	20.000,00		
7.2.1.8.03.1.2.42000.1	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	2.879.000,00		
7.2.1.8.04.1.0	CPSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.879.000,00		
7.2.1.8.04.1.1	CPSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.869.000,00		
7.2.1.8.04.1.1.41000	CPSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	2.869.000,00		
7.2.1.8.04.1.1.41000.1	CPSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.869.000,00		
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		
7.2.1.8.04.1.2.41000.1	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			-187.418.000,00
91.3.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES - Receita Patrimonial		-41.003.000,00	
91.3.2.0.00.0.0	DEDUÇÕES - Valores Mobiliários	-41.003.000,00		



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

## ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

## CONSOLIDADO

91.3.2.1.00.0.0	DEDUÇÕES - Juros e Correções Monetárias	-41.003.000,00		
91.3.2.1.00.4.0	DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-41.003.000,00		
91.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	-41.003.000,00		
91.3.2.1.00.4.1.41000.1	DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário - Renda Fixa	-26.000.000,00		
91.3.2.1.00.4.1.41000.2	DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário - Renda Variável	-15.000.000,00		
91.3.2.1.00.4.1.42000	DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro	-3.000,00		
91.3.2.1.00.4.1.42000.1	DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro - RF	-3.000,00		
91.7.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES - Transferência Corrente		-146.415.000,00	
91.7.1.0.00.0.0	DEDUÇÕES - Transferências da União e de suas Entidades	-14.415.000,00		
91.7.1.8.00.0.0	DEDUÇÕES - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	-14.415.000,00		
91.7.1.8.01.0.0	DEDUÇÕES - Participação na Receita na União	-14.415.000,00		
91.7.1.8.01.2.0	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-14.400.000,00		
91.7.1.8.01.2.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-14.400.000,00		
91.7.1.8.01.2.1.00001	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Formação do FUNDEB - FPM	-14.400.000,00		
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	-132.000.000,00		
91.7.2.8.00.0.0	DEDUÇÕES - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	-132.000.000,00		
91.7.2.8.01.0.0	DEDUÇÕES - Participação na Receita dos Estados	-132.000.000,00		
91.7.2.8.01.1.0	DEDUÇÕES - Cota-Parte do ICMS	-127.200.000,00		
91.7.2.8.01.1.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do ICMS - Principal	-127.200.000,00		
91.7.2.8.01.1.1.00001	DEDUÇÕES - Cota-Parte do ICMS - Formação do FUNDEB - ICMS	-127.200.000,00		
91.7.2.8.01.2.0	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPVA	-2.800.000,00		
91.7.2.8.01.2.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.800.000,00		
91.7.2.8.01.2.1.00001	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPVA - Formação do FUNDEB - IPVA	-2.800.000,00		
91.7.2.8.01.3.0	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.000.000,00		
91.7.2.8.01.3.1	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000.000,00		
91.7.2.8.01.3.1.00001	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000.000,00		
			<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.606.794.000,00</b>





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
01 031 0185 2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	26.878.000,00	0,00	26.878.000,00	26.528.000,00	350.000,00
01 031 0185 2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
01 031 0185 2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
01 031 0185 2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
01 031 0185 2299	VALE-TRANSPORTE	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
01 031 0185 2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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)	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
01 031 0185 2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
01 031 0185 2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
01 031 0185 2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	9.960.000,00	0,00	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00
01 031 0185 2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>46.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000.000,00</b>	<b>45.580.000,00</b>	<b>420.000,00</b>

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	100.000,00	0,00	100.000,00	25.000,00	75.000,00
01 031 0185 2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	200.000,00	0,00	200.000,00	85.000,00	115.000,00
01 031 0185 2540	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
01 031 0185 2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>340.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2001 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0226 1253	OUIDORIA GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
15 451 0229 1434	FUNDO IMOBILIÁRIO	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
04 126 0225 1461	IMPLANTAÇÃO DO SIAFC - SIST. ÚNICO E INT EGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADM. FI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
15 453 0229 1462	PPP ÔNIBUS ELÉTRICO	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	24.800.000,00	0,00	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	71.000,00	0,00	71.000,00	69.000,00	2.000,00
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	645.000,00	0,00	645.000,00	645.000,00	0,00
04 122 0225 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
04 122 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
26 782 0221 2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
04 122 0221 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
04 122 0204 2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
04 126 0225 2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	825.000,00	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00
04 126 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	2.200.000,00	4.000.000,00
04 126 0225 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
04 122 0225 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04 126 0225 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	240.000,00	0,00	240.000,00	200.000,00	40.000,00
04 122 0226 2688	MANUTENÇÃO DA CENTRAL 156	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
04 122 0204 2689	COMUNICAÇÃO	1.844.000,00	0,00	1.844.000,00	1.842.000,00	2.000,00
04 242 0221 2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
04 122 0212 2725	REGIME ADICIONAL DE SERVIÇO - RAS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04 121 0229 3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
15 451 0229 3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENCÇÕES	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
04 126 0225 7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>53.808.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.808.000,00</b>	<b>49.364.000,00</b>	<b>4.444.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	7.150.000,00	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	85.000,00	0,00	85.000,00	35.000,00	50.000,00
04 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
04 122 0204 2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
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	15.155.000,00	0,00	15.155.000,00	15.155.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
04 122 0204 2615	INDENIZAÇÕES	7.715.000,00	0,00	7.715.000,00	7.715.000,00	0,00
04 126 0225 2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
04 129 0204 2735	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>35.145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.145.000,00</b>	<b>35.094.000,00</b>	<b>51.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	117.000,00	0,00	117.000,00	50.000,00	67.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>2.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>2.063.000,00</b>	<b>67.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	145.000,00	0,00	145.000,00	125.000,00	20.000,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
04 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
04 122 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	978.000,00	0,00	978.000,00	978.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	4.653.000,00	0,00	4.653.000,00	4.653.000,00	0,00
12 361 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
04 129 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.328.000,00	0,00	2.328.000,00	2.328.000,00	0,00
04 122 0204 2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	9.400.000,00	300.000,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	34.931.000,00	0,00	34.931.000,00	34.931.000,00	0,00
04 122 0204 2411	SAÚDE OCUPACIONAL	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
04 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>85.415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.415.000,00</b>	<b>85.095.000,00</b>	<b>320.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2006 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 129 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00
04 129 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	9.429.000,00	0,00	9.429.000,00	9.279.000,00	150.000,00
04 129 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	774.000,00	0,00	774.000,00	774.000,00	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	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04 129 0205 2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
04 129 0205 2013	PLANEJAMENTO FISCAL	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04 129 0205 2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	142.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
04 129 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>20.262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.262.000,00</b>	<b>20.112.000,00</b>	<b>150.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

**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 1475	CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
12 361 0214 1476	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL	157.500,00	0,00	157.500,00	157.500,00	0,00
12 361 0215 1482	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE REDE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
12 361 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	154.227.500,00	0,00	154.227.500,00	154.227.500,00	0,00
12 361 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	674.000,00	0,00	674.000,00	464.000,00	210.000,00
12 361 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	19.668.000,00	0,00	19.668.000,00	19.668.000,00	0,00
12 361 0214 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	4.157.500,00	0,00	4.157.500,00	4.115.000,00	42.500,00
12 361 0213 2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
12 361 0214 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	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
12 365 0214 2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	2.003.000,00	0,00	2.003.000,00	2.003.000,00	0,00
12 365 0214 2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	2.426.000,00	0,00	2.426.000,00	2.426.000,00	0,00
12 361 0214 2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
12 365 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.922.000,00	0,00	1.922.000,00	1.922.000,00	0,00
12 361 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
12 365 0214 2428	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEIS	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
12 367 0214 2433	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
12 361 0213 2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
12 361 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	335.000,00	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
12 361 0213 3110	CONVÊNIO Nº 797408/13 - REESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE INCLUSÃO DIGI	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
12 361 0225 7046	SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNIC. DE ENSINO	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>190.383.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.383.000,00</b>	<b>189.659.500,00</b>	<b>723.500,00</b>

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	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	161.000,00	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00	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	66.000,00	0,00	66.000,00	56.000,00	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 0204 3128	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04 122 0204 5010	CONSTR. CLÍNICA DA FAMÍLIA REFORMA DO C. DE ESPEC. E AMPL. DO SERV. PRONTO ATEND.	1.141.000,00	0,00	1.141.000,00	0,00	1.141.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>5.047.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.047.000,00</b>	<b>3.486.000,00</b>	<b>1.561.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
25 751 0220 1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PUBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
25 752 0220 1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
25 751 0220 1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	3.924.000,00	0,00	3.924.000,00	3.924.000,00	0,00
15 451 0220 1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
15 451 0221 1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
15 451 0220 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	23.100.000,00	0,00	23.100.000,00	0,00	23.100.000,00
04 122 0204 1020	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
16 482 0222 1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16 482 0222 1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	19.600,00	0,00	19.600,00	8.800,00	10.800,00
15 451 0220 1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
16 482 0222 1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15 451 0207 1249	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHÁCARA	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
15 451 0220 1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	935.000,00	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00
15 451 0220 1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	385.000,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
15 451 0220 1344	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - ARIRÓ	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
15 451 0207 1372	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO BAIRRO RETIRO	1.138.500,00	0,00	1.138.500,00	0,00	1.138.500,00
15 451 0220 1380	CONSTRUÇÃO DO NOVO ACESSO AO CONDOMÍNIO MINHA CASA MINHA VIDA	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	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
16 482 0222 1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	119.600,00	0,00	119.600,00	9.600,00	110.000,00
15 451 0207 1417	IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA COBERTURA QUADRA RUA ARAXÁ - VILLAGE	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
13 391 0220 1446	CONT. REPASSE Nº 889600/2019 - IMPLA. DE POLO CULTURAL - VILA HISTÓRICA MAMBUCABA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15 695 0220 1447	CONT. REPASSE Nº 890004/2019 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	616.000,00	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00
15 695 0220 1448	CONT. REPASSE Nº 890711/2019 - REFORMA DA ORLA DO CAIS DOS PESC. E ST LUZIA	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
15 451 0220 1494	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ACESSIBILIDADE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15 451 0220 1495	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15 451 0229 1498	CONT. DE REPASSE Nº 909074/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NO PARQUE MUN. NATURAL DA	10.256.000,00	0,00	10.256.000,00	0,00	10.256.000,00
11 695 0219 1500	CONT. DE REPASSE Nº 909076/2020 - CONSTR. DE PORTAL NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15 695 0220 1501	CONT. REPASSE Nº 909077/2020 - CONSTR. E REVIT. DE INFRA. NA ORLA DA PRAIA ABRAÃO	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
15 451 0220 1502	CONT. DE REPASSE Nº 909078/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NA ORLA DA PRAIA DO CAMOR	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15 695 0220 1503	CONT. REPASSE Nº 909079/2020 - CONSTR. DE INFRA. ENTRE CAIS DE ST LUZIA E MANIVELA	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00
23 695 0207 1506	VILA DO NOEL	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
15 451 0207 1508	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15 451 0207 1509	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15 451 0207 1510	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE EM JACUECANGA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15 451 0207 1516	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA GRANDE JAPUÍBA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15 451 0207 1517	REFORMA DE PISTA DE SKATE NO FRADE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15 451 0207 1518	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DOS BANDEIRANTES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PISTA DE SKATE	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15 451 0207 1519	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E PRAÇA NA RUA VINÍC	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
15 451 0207 1520	REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15 451 0207 1521	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15 451 0220 1522	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MAGALHÃES DE CASTRO - MAMBUCABA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15 452 0220 1523	URBANIZAÇÃO DA RUA JAPORANGA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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 0220 1524	REVITALIZAÇÃO DA PC. ZUMBI DOS PALMARES E PC. NILO PEÇANHA, VIAS E PASSEIOS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15 452 0220 1525	URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA QUADRA E PISTA DE SKATE NA PRAIA DA CHÁCARA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15 452 0220 1526	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MARECHAL RONDON PARQUE DAS PALMEIRAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15 452 0220 1527	REVITALIZAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL, CONSTR. DE VESTIÁRIOS E PÇ. NO BAIRRO CAMPO BELO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15 452 0220 1528	URBANIZAÇÃO DA RUA FRANCELINO ALVES DE LIMA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
15 451 0220 1529	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIS E PIER	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15 452 0220 1530	URBANIZAÇÃO DA RUA DO CAIS DE SANTA LUZIA	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
15 451 0221 1531	MODERNIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
06 182 0223 1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
15 451 0207 1990	ACADEMIAS AO AR LIVRE	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	50.000,00	1.600.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	20.180.000,00	0,00	20.180.000,00	20.180.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	852.500,00	0,00	852.500,00	301.500,00	551.000,00
06 182 0223 2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	342.000,00	0,00	342.000,00	287.000,00	55.000,00
06 182 0223 2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
06 182 0223 2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
04 122 0204 2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
15 452 0220 2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	440.000,00	0,00	440.000,00	110.000,00	330.000,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	98.973.000,00	0,00	98.973.000,00	98.273.000,00	700.000,00
15 451 0221 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	279.000,00	0,00	279.000,00	279.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	747.800,00	0,00	747.800,00	747.800,00	0,00
06 182 0223 2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15 452 0220 2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15 452 0210 2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	6.425.000,00	0,00	6.425.000,00	6.425.000,00	0,00
15 451 0207 2537	REVITALIZAÇÃO NO HORTO MUNICIPAL	120.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	110.000,00
15 452 0229 2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	60.684.000,00	0,00	60.684.000,00	60.684.000,00	0,00
16 482 0222 2718	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MORADIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06 182 0223 2724	DEFESA CIVIL NA ESCOLA - PREPARANDO O AMANHÃ	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
12 361 0214 2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00
06 182 0223 2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
06 182 0223 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
11 695 0220 3065	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRADE	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
16 482 0222 3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12 361 0214 3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
12 361 0214 3082	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO BANQUETA	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
15 451 0229 3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
15 451 0229 3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.201.000,00	0,00	7.201.000,00	7.201.000,00	0,00
15 451 0207 3108	CONT. DE REPASSE Nº 877735/18 - IMPLANT. DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BNH - JACUEC	259.000,00	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00
15 451 0207 3109	CONT. DE REPASSE Nº 875069/18 - AMPL. DA PÇ. VER. CARLOS ALBERTO TAVARES E INSTA	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
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
15 451 0207 3119	REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE SKATE E PATINAÇÃO - PRAIA DA CHÁCARA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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
04 122 0204 3120	NATAL, LUZ E ARTE 2019 - PREMIAÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
15 451 0209 5007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	7.045.000,00	0,00	7.045.000,00	7.045.000,00	0,00
06 182 0221 7066	ALARGAMENTO DE CALÇADA E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS NA R. ALMTE OTÁVIO	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>335.737.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.737.000,00</b>	<b>224.342.700,00</b>	<b>111.394.300,00</b>

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
27 812 0207 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11 334 0208 1460	PROGRAMA MINHA OPORTUNIDADE	4.172.000,00	0,00	4.172.000,00	4.172.000,00	0,00
27 812 0207 1463	PROGRAMA ESPORTE É VIDA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
27 812 0207 1464	PROGRAMA ESPORTE É VIDA MAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
27 812 0207 1465	PROGRAMA ESPORTE INCLUSÃO	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
27 812 0207 1466	ESCOLA DE ALTO RENDIMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
27 812 0208 1467	APOIO À JUVENTUDE	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
27 812 0208 1468	IMPLANTAÇÃO DE POLOS DISTRITAIS DA JUVENTUDE	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
08 242 0138 1497	CONT. DE RÉPASSE Nº 903728/2020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPT. PARA CONSELHO MUN.	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	557.000,00	0,00	557.000,00	307.000,00	250.000,00
27 812 0207 2142	APOIO AO ESPORTE	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	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	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
27 812 0207 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
08 243 0204 2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	14.000,00	0,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00
27 812 0207 2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
04 122 0204 2717	SERVIÇO FUNERÁRIO	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
27 812 0208 2742	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUVENTUDE	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
08 243 0204 3087	CRIAÇÃO DE NOVO CONSELHO TUTELAR	9.000,00	0,00	9.000,00	7.000,00	2.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>22.152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.152.000,00</b>	<b>21.768.000,00</b>	<b>384.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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
13 392 0219 1137	ARTE NA PRAÇA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
20 608 0208 1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
20 605 0218 1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	90.000,00	0,00	90.000,00	40.000,00	50.000,00
20 608 0208 1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/ O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
20 608 0217 1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT., INDUS. E COMÉRCIO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
20 602 0219 1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
26 784 0204 1435	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
04 127 0204 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
04 122 0209 1488	FEIRA DE TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
04 122 0209 1489	TODOS POR ANGRA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
04 122 0209 1490	PLATAFORMA PARA CADASTRO AMBULANTE	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
12 126 0217 1491	CURSO DE ROBÓTICA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
12 363 0217 1492	ESCOLA DE TALENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12 364 0217 1493	EVENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
20 608 0220 1499	CONT. DE REPASSE Nº 908473/2020 - AQUIS. DE MÁQUINAS E QUIP. PARA ATENDER OS PRO	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00
20 608 0220 1504	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
13 392 0219 1511	ENCONTRO DE CORAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
13 392 0219 1512	MOSTRA PARALELA DE TEATRO	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
13 392 0219 1513	PAIXÃO DE CRISTO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
13 392 0219 1514	CINEMA NOS BAIRROS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
13 392 0219 1515	DESENVOLVIMENTO DE POLO DE MODA PRAIA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
20 605 0218 1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAIÁ DA ILHA GRANDE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	360.000,00	0,00	360.000,00	210.000,00	150.000,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
20 608 0218 2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
20 608 0220 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
20 608 0220 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
20 609 0218 2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
20 605 0218 2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	200.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00
20 605 0220 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	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
04 122 0204 2176	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	170.000,00	50.000,00
13 392 0219 2180	APOIO A CULTURA	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
04 122 0204 2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
04 122 0204 2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	90.000,00	0,00	90.000,00	70.000,00	20.000,00
04 122 0204 2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
20 605 0209 2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
20 609 0218 2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
11 333 0217 2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
20 605 0209 2478	INST. DE ECODESENVOL. DA BAIÁ DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
20 608 0218 2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	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	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
13 392 0219 2746	ATIVIDADES CULTURAIS	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
20 608 0220 3076	ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	467.000,00	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00
20 608 0220 3116	CONVENIO 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"	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
13 392 0219 7041	PÓLO CULTURAL	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
12 363 0217 7051	BANCO DE TALENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
12 363 0217 7052	GANHE O MUNDO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
13 392 0219 7054	CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO, DANÇA E MÚSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
23 691 0209 7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
13 392 0219 7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	65.000,00	0,00	65.000,00	60.000,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>16.991.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.991.000,00</b>	<b>12.915.000,00</b>	<b>4.076.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2019 SECRETARIA DE EVENTOS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
23 695 0209 1486	EVENTOS PRÓPRIOS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
23 695 0209 1487	APOIO A EVENTOS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
13 392 0219 2175	EVENTOS CULTURAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
04 122 0204 2360	CERIMONIAL DA SECRETARIA	11.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>5.011.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.011.000,00</b>	<b>5.010.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00
99 999 0999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>24.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 22 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
23 695 0209 1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	263.000,00	0,00	263.000,00	33.000,00	230.000,00
11 695 0221 1334	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA. TURÍSTICA DO TERMINAL MARÍTIMO DO ABRAÃO	291.000,00	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	4.034.000,00	0,00	4.034.000,00	4.034.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11 363 0209 2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	520.000,00	0,00	520.000,00	370.000,00	150.000,00
06 695 0208 2186	NADO LIVRE	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
23 695 0209 2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	287.000,00	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
15 452 0208 2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>6.327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.327.000,00</b>	<b>5.556.000,00</b>	<b>771.000,00</b>

ORGÃO: 24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AN

UNIDADE: 2401 ANGRAPREV

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 1080	CONCURSO PÚBLICO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	3.462.000,00	0,00	3.462.000,00	3.462.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
09 272 0211 2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	128.884.000,00	0,00	128.884.000,00	128.884.000,00	0,00
04 122 0204 2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	2.248.000,00	0,00	2.248.000,00	1.848.000,00	400.000,00
04 272 0999 2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	97.726.000,00	0,00	97.726.000,00	0,00	97.726.000,00
09 272 0211 2535	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>233.036.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.036.000,00</b>	<b>134.910.000,00</b>	<b>98.126.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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

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

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	67.500,00	0,00	67.500,00	23.000,00	44.500,00
04 122 0204 1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
17 122 0210 1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00	1.474.000,00	0,00
04 122 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	8.112.000,00	0,00	8.112.000,00	0,00	8.112.000,00
17 512 0210 1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	3.867.000,00	0,00	3.867.000,00	0,00	3.867.000,00
17 512 0210 1458	RESERVATÓRIO 800M³ BRACUÍ	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00
17 512 0210 1459	CAPTAÇÃO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	18.617.500,00	0,00	18.617.500,00	18.617.500,00	0,00
17 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	851.000,00	0,00	851.000,00	851.000,00	0,00
04 122 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	754.000,00	0,00	754.000,00	754.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.388.000,00	0,00	1.388.000,00	1.388.000,00	0,00
04 122 0204 2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	3.123.000,00	0,00	3.123.000,00	2.676.000,00	447.000,00
17 122 0204 2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	361.000,00	0,00	361.000,00	361.000,00	0,00
17 512 0210 2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	6.576.000,00	0,00	6.576.000,00	6.297.000,00	279.000,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	2.772.000,00	0,00	2.772.000,00	2.772.000,00	0,00
04 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
17 512 0210 3086	ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRAIA DO ANIL	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
17 512 0210 7038	SANEAMENTO BÁSICO	22.280.000,00	0,00	22.280.000,00	0,00	22.280.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>		<b>97.065.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.065.000,00</b>	<b>38.599.500,00</b>	<b>58.465.500,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 244 0134 1217	BPC NA ESCOLA	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
08 243 0138 1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	129.000,00	0,00	129.000,00	114.000,00	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	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
08 242 0138 1469	CRIAÇÃO DE NOVO CREAS	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
08 244 0134 1470	BOLSA SOCIAL	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
08 244 0144 1471	CRIAÇÃO DO NOVO CREAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
08 244 0134 1963	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS	200.000,00	0,00	200.000,00	120.000,00	80.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0134 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.206.000,00	0,00	3.206.000,00	3.206.000,00	0,00
08 244 0134 2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	1.142.400,00	0,00	1.142.400,00	1.052.400,00	90.000,00
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
08 244 0144 2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	10.200,00	0,00	10.200,00	9.700,00	500,00
08 244 0134 2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	456.000,00	0,00	456.000,00	420.000,00	36.000,00
08 244 0144 2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
08 244 0134 2402	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	443.100,00	0,00	443.100,00	423.100,00	20.000,00
08 242 0136 2407	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
08 244 0138 2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	239.800,00	0,00	239.800,00	219.800,00	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	68.700,00	0,00	68.700,00	68.700,00	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	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	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	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
08 244 0144 2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	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	1.176.400,00	0,00	1.176.400,00	1.126.400,00	50.000,00
08 244 0136 2706	SERVIÇO DE ACOLHI INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	966.700,00	0,00	966.700,00	926.400,00	40.300,00
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
<b>TOTAL UNIDADE:</b>		<b>10.119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.119.000,00</b>	<b>9.583.200,00</b>	<b>535.800,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 306 0184 1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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	164.000,00	0,00	164.000,00	159.000,00	5.000,00
10 301 0183 1206	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	370.000,00	0,00	370.000,00	360.000,00	10.000,00
10 301 0183 1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	315.000,00	0,00	315.000,00	300.000,00	15.000,00
10 301 0129 1226	CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	4.647.000,00	0,00	4.647.000,00	0,00	4.647.000,00
10 122 0183 1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
10 301 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	190.162.000,00	0,00	190.162.000,00	190.162.000,00	0,00
10 302 0181 2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	3.095.000,00	0,00	3.095.000,00	2.745.000,00	350.000,00
10 301 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	32.246.000,00	0,00	32.246.000,00	31.996.000,00	250.000,00
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	33.196.000,00	0,00	33.196.000,00	31.972.000,00	1.224.000,00
10 301 0182 2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00
10 305 0180 2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	1.953.000,00	0,00	1.953.000,00	1.675.000,00	278.000,00
10 301 0183 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
10 302 0181 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	370.000,00	0,00	370.000,00	110.000,00	260.000,00
10 302 0181 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
10 303 0182 2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.792.000,00	0,00	1.792.000,00	1.705.750,00	86.250,00
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	2.596.000,00	0,00	2.596.000,00	2.400.000,00	196.000,00
10 302 0181 2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	750.000,00	0,00	750.000,00	700.000,00	50.000,00
10 301 0183 2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM. SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	6.000.000,00	1.300.000,00
10 122 0184 2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
10 304 0180 2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	506.000,00	0,00	506.000,00	390.000,00	116.000,00
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	526.000,00	0,00	526.000,00	526.000,00	0,00
10 122 0204 2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIÁ DA ILHA GRANDE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10 302 0181 2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	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 0129 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
10 121 0184 2730	PLANEJAMENTO GESTÃO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10 302 0129 2736	TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA	5.878.000,00	0,00	5.878.000,00	5.878.000,00	0,00
10 301 0183 2745	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (PREFAPS)	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	1.566.666,00	783.334,00
10 301 0184 5009	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10 301 0184 5010	CONSTR. CLÍNICA DA FAMÍLIA REFORMA DO C. DE ESPEC. E AMPL. DO SERV. PRONTO ATEND.	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>		<b>317.375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.375.000,00</b>	<b>303.166.416,00</b>	<b>14.208.584,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 243 0127 1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00
08 243 0127 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FMMA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 451 0199 1328	PARQUE DO MANGUE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
18 122 0224 1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	27.000,00	0,00	27.000,00	22.000,00	5.000,00
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)	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
15 541 0122 1455	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS (UCMS )	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15 541 0199 1456	CONCURSO DE IDEIAS, PROJETOS, PLANOS E PROGRAMAS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
18 122 0199 1457	CONCURSO DE IDEIAS, PROJETOS, PLANOS E PROGRAMAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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
18 542 0109 2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	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 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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15 451 0199 2722	ARQUITETURA VERDE E AGRICULTURA URBANA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
18 604 0224 2723	BEM ESTAR ANIMAL	170.000,00	0,00	170.000,00	150.000,00	20.000,00
18 541 0109 2726	PROGRAMA ECO ÓLEO	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
18 542 0122 2739	MONITORAMENTO AMBIENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
18 544 0122 3088	PRODUTORES DE ÁGUA E FLORESTAS	9.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00
04 126 0225 7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
18 512 0122 7038	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>797.000,00</b>	<b>103.000,00</b>

ORGÃO: 30 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

UNIDADE: 3001 FMI

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 241 0227 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	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 2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	340.000,00	0,00	340.000,00	290.000,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>947.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947.000,00</b>	<b>897.000,00</b>	<b>50.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0132 2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
13 392 0219 3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
13 392 0219 3097	PESQUISA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
13 392 0219 3098	CIRCULAÇÃO E INTERCÂMBIO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
13 392 0219 3099	MICRO PROJETOS CULTURAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>

ORGÃO: 33 FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HMJ

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 302 0228 1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
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	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	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	114.000,00	0,00	114.000,00	89.000,00	25.000,00
10 122 0204 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	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	4.206.000,00	0,00	4.206.000,00	4.206.000,00	0,00
10 302 0228 2692	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
10 302 0228 2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	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	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
10 302 0228 2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00
10 302 0228 2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
10 302 0228 2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
10 302 0228 2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	550.000,00	0,00	550.000,00	500.000,00	50.000,00
10 302 0228 2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
10 302 0228 2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
10 302 0228 2728	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>76.272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.272.000,00</b>	<b>76.177.000,00</b>	<b>95.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 451 0229 1454	PPP PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	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
04 122 0204 2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
04 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
04 122 0204 2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	100.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00
18 604 0229 2723	BEM ESTAR ANIMAL	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
04 122 0204 2732	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15 451 0229 2737	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DA FISCALIZAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
04 122 0204 8020	LOCAÇÃO VEÍCULOS HIDROVIÁRIOS	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>9.635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.635.000,00</b>	<b>9.605.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

ORGÃO: 35 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE: 3501 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
06 183 0212 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	318.000,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00
04 122 0221 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	137.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
04 122 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	186.000,00	0,00	186.000,00	161.000,00	25.000,00
04 122 0212 2412	SEGURANÇA PRESENTE	3.835.000,00	0,00	3.835.000,00	3.810.000,00	25.000,00
04 122 0212 2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	7.116.000,00	0,00	7.116.000,00	7.086.000,00	30.000,00
04 122 0221 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	475.000,00	0,00	475.000,00	450.000,00	25.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>12.067.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.067.000,00</b>	<b>11.962.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
TOTAL GERAL:		<b>1.606.794.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.794.000,00</b>	<b>1.296.362.316,00</b>	<b>310.431.684,00</b>





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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	15.000,00	45.985.000,00	0,00	46.000.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	15.000,00	45.985.000,00	0,00	46.000.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	15.000,00	45.985.000,00	0,00	46.000.000,00
01	031	0185	1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01	031	0185	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	50.000,00	0,00	50.000,00
01	031	0185	2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	26.878.000,00	0,00	26.878.000,00
01	031	0185	2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01	031	0185	2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01	031	0185	2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
01	031	0185	2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
01	031	0185	2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
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	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
01	031	0185	2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01	031	0185	2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
01	031	0185	2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	9.960.000,00	0,00	9.960.000,00
01	031	0185	2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>15.000,00</b>	<b>45.985.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

## 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				<b>LEGISLATIVA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
01	031			<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
01	031	0185		<b>DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
01	031	0185	1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01	031	0185	2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01	031	0185	2540	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO P ODER LEGISLATIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01	031	0185	2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2001 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>700.000,00</b>	<b>42.598.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.298.000,00</b>
04	121			<b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
04	121	0229		<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
04	121	0229	3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.583.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.633.000,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.013.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.013.000,00</b>
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.800.000,00	0,00	24.800.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
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	33.000,00	0,00	33.000,00
04	122	0204	2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2689	COMUNICAÇÃO	0,00	1.844.000,00	0,00	1.844.000,00
04	122	0212		<b>AMPLIANDO A SEGURANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.000,00</b>
04	122	0212	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
04	122	0212	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04	122	0212	2725	REGIME ADICIONAL DE SERVIÇO - RAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.000,00</b>
04	122	0221	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04	122	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
04	122	0225		<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
04	122	0225	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	122	0225	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04	122	0226		<b>SOCIEDADE PARTICIPATIVA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.000,00</b>
04	122	0226	1253	OUVIDORIA GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
04	126			<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>8.815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.965.000,00</b>
04	126	0225		<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>8.815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.965.000,00</b>
04	126	0225	1461	IMPLANTAÇÃO DO SIAFC - SIST. ÚNICO E INT EGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADM. FI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2001 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>700.000,00</b>	<b>42.598.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.298.000,00</b>
04	126			<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>8.815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.965.000,00</b>
04	126	0225		<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>8.815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.965.000,00</b>
04	126	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
04	126	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
04	126	0225	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
04	126	0225	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04	126	0225	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	242			<b>ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
04	242	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
04	242	0221	2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15				<b>URBANISMO</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>
15	451			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000,00</b>
15	451	0229		<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000,00</b>
15	451	0229	1434	FUNDO IMOBILIÁRIO	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
15	451	0229	3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
15	453			<b>TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
15	453	0229		<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
15	453	0229	1462	PPP ÔNIBUS ELÉTRICO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
26				<b>TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
26	782			<b>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
26	782	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
26	782	0221	2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>1.210.000,00</b>	<b>52.598.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.808.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	35.145.000,00	0,00	35.145.000,00
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	31.370.000,00	0,00	31.370.000,00
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	31.370.000,00	0,00	31.370.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.150.000,00	0,00	7.150.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
04	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
04	122	0204	2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	15.155.000,00	0,00	15.155.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	122	0204	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	7.715.000,00	0,00	7.715.000,00
04	126			<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
04	126	0225		<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
04	126	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
04	129			<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
04	129	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
04	129	0204	2735	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>0,00</b>	<b>35.145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.145.000,00</b>

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

## 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				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	72.215.000,00	0,00	72.215.000,00
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	72.080.000,00	0,00	72.080.000,00
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	72.080.000,00	0,00	72.080.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
04	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	978.000,00	0,00	978.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	4.438.000,00	0,00	4.438.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	658.000,00	0,00	658.000,00
04	122	0204	2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	24.931.000,00	0,00	24.931.000,00
04	122	0204	2411	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
04	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	129			<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
04	129	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	0,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
12	361			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	0,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
12	361	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
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	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
12	361	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>0,00</b>	<b>85.415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.415.000,00</b>

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2006 SECRETARIA DE FINANÇAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	20.262.000,00	0,00	20.262.000,00
04	129			<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>	0,00	20.262.000,00	0,00	20.262.000,00
04	129	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	19.220.000,00	0,00	19.220.000,00
04	129	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
04	129	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	9.429.000,00	0,00	9.429.000,00
04	129	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	774.000,00	0,00	774.000,00
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	142.000,00	0,00	142.000,00
04	129	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04	129	0205		<b>MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL</b>	0,00	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00
04	129	0205	2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
04	129	0205	2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
04	129	0205	2013	PLANEJAMENTO FISCAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	129	0205	2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	129	0205	2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>0,00</b>	<b>20.262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.262.000,00</b>





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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
<b>12</b>				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>2.039.500,00</b>	<b>188.343.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.383.000,00</b>
<b>12</b>	<b>361</b>			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.039.500,00</b>	<b>148.676.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.715.500,00</b>
<b>12</b>	<b>361</b>	<b>0204</b>		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>125.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.575.000,00</b>
12	361	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	122.304.000,00	0,00	122.304.000,00
12	361	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00
12	361	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00
12	361	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
<b>12</b>	<b>361</b>	<b>0213</b>		<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	<b>372.000,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.500,00</b>
12	361	0213	1475	CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12	361	0213	2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
12	361	0213	2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
12	361	0213	3110	CONVÊNIO Nº 797408/13 - REESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE INCLUSÃO DIGI	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
<b>12</b>	<b>361</b>	<b>0214</b>		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>157.500,00</b>	<b>22.655.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.813.000,00</b>
12	361	0214	1476	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
12	361	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	18.070.000,00	0,00	18.070.000,00
12	361	0214	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.157.500,00	0,00	4.157.500,00
12	361	0214	2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12	361	0214	2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
<b>12</b>	<b>361</b>	<b>0215</b>		<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
12	361	0215	1482	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE REDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>12</b>	<b>361</b>	<b>0225</b>		<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	<b>510.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845.000,00</b>
12	361	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
12	361	0225	7046	SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNIC. DE ENSINO	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
<b>12</b>	<b>364</b>			<b>ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>12</b>	<b>364</b>	<b>0214</b>		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
12	364	0214	2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>12</b>	<b>365</b>			<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.875.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.875.000,00</b>
<b>12</b>	<b>365</b>	<b>0204</b>		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.425.000,00</b>
12	365	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.335.000,00	0,00	20.335.000,00
12	365	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCACAO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>2.039.500,00</b>	<b>188.343.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.383.000,00</b>
12	365			<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.875.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.875.000,00</b>
12	365	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450.000,00</b>
12	365	0214	2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.003.000,00	0,00	2.003.000,00
12	365	0214	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.426.000,00	0,00	2.426.000,00
12	365	0214	2428	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEIS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12	366			<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255.000,00</b>
12	366	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.945.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.945.000,00</b>
12	366	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00
12	366	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.000,00</b>
12	366	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
12	367			<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.500,00</b>
12	367	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.028.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.028.500,00</b>
12	367	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.643.500,00	0,00	8.643.500,00
12	367	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
12	367	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.000,00</b>
12	367	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
12	367	0214	2433	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>2.039.500,00</b>	<b>188.343.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.383.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2014 SECRETARIA DE SAUDE

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.541.000,00</b>	<b>3.506.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.047.000,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.541.000,00</b>	<b>3.506.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.047.000,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.541.000,00</b>	<b>3.506.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.047.000,00</b>
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
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 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	66.000,00	0,00	66.000,00
04	122	0204	2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
04	122	0204	3128	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
04	122	0204	5010	CONSTR. CLÍNICA DA FAMÍLIA REFORMA DO C. DE ESPEC. E AMPL. DO SERV. PRONTO ATEND.	1.141.000,00	0,00	0,00	1.141.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>1.541.000,00</b>	<b>3.506.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.047.000,00</b>

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>700.000,00</b>	<b>22.279.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.979.300,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>700.000,00</b>	<b>22.279.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.979.300,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>700.000,00</b>	<b>22.279.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.979.300,00</b>
04	122	0204	1020	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.180.000,00	0,00	20.180.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	852.500,00	0,00	852.500,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	747.800,00	0,00	747.800,00
04	122	0204	3120	NATAL, LUZ E ARTE 2019 - PREMIAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06				<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>825.000,00</b>	<b>872.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.000,00</b>
06	182			<b>DEFESA CIVIL</b>	<b>825.000,00</b>	<b>872.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.000,00</b>
06	182	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>
06	182	0221	7066	ALARGAMENTO DE CALÇADA E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS NA R. ALMTE OTÁVIO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
06	182	0223		<b>PREVENINDO DESASTRES</b>	<b>495.000,00</b>	<b>872.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.000,00</b>
06	182	0223	1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
06	182	0223	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
06	182	0223	2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
06	182	0223	2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06	182	0223	2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06	182	0223	2724	DEFESA CIVIL NA ESCOLA - PREPARANDO O AMANHÃ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06	182	0223	2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
06	182	0223	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
11				<b>TRABALHO</b>	<b>1.756.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756.000,00</b>
11	695			<b>TURISMO</b>	<b>1.756.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756.000,00</b>
11	695	0219		<b>CULTURA VIVA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
11	695	0219	1500	CONT. DE REPASSE Nº 909076/2020 - CONSTR. DE PORTAL NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
11	695	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.000,00</b>
11	695	0220	3065	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRADE	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>13.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.420.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>13.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.420.000,00</b>
12	361			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>13.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.420.000,00</b>
12	361	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>13.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.420.000,00</b>
12	361	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00
12	361	0214	3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
12	361	0214	3082	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO BANQUETA	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
13				<b>CULTURA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
13	391			<b>PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
13	391	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
13	391	0220	1446	CONT. REPASSE Nº 889600/2019 - IMPLA. DE POLO CULTURAL - VILA HISTÓRICA MAMBUCABA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15				<b>URBANISMO</b>	<b>111.883.500,00</b>	<b>171.752.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.635.500,00</b>
15	451			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>90.892.500,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.122.500,00</b>
15	451	0207		<b>VIVER BEM</b>	<b>16.014.500,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.134.500,00</b>
15	451	0207	1249	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHÁCARA	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
15	451	0207	1372	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOlhIMENTO NO BAIRRO RETIRO	1.138.500,00	0,00	0,00	1.138.500,00
15	451	0207	1394	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ACADEMIA DE SAÚDE NO PARQUE MAMBUCABA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
15	451	0207	1417	IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA COBERTURA QUADRA RUA ARAXÁ - VILLAGE	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
15	451	0207	1508	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	451	0207	1509	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	451	0207	1510	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE EM JACUECANGA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0207	1516	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA GRANDE JAPUÍBA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0207	1517	REFORMA DE PISTA DE SKATE NO FRADE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0207	1518	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DOS BANDEIRANTES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PISTA DE SKATE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15	451	0207	1519	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E PRAÇA NA RUA VINÍC	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
15	451	0207	1520	REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15	451	0207	1521	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
15	451	0207	1990	ACADEMIAS AO AR LIVRE	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
15	451	0207	2537	REVITALIZAÇÃO NO HORTO MUNICIPAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	451	0207	3108	CONT. DE REPASSE Nº 877735/18 - IMPLANT. DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BNH - JACUEC	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

## 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
<b>15</b>				<b>URBANISMO</b>	<b>111.883.500,00</b>	<b>171.752.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.635.500,00</b>
<b>15</b>	<b>451</b>			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>90.892.500,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.122.500,00</b>
<b>15</b>	<b>451</b>	<b>0207</b>		<b>VIVER BEM</b>	<b>16.014.500,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.134.500,00</b>
15	451	0207	3109	CONT. DE REPASSE Nº 875069/18 - AMPL. DA PÇ. VER. CARLOS ALBERTO TAVARES E INSTA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
15	451	0207	3119	REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE SKATE E PATINA ÇÃO - PRAIA DA CHÁCARA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>15</b>	<b>451</b>	<b>0209</b>		<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>7.045.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.045.000,00</b>
15	451	0209	5007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	7.045.000,00	0,00	0,00	7.045.000,00
<b>15</b>	<b>451</b>	<b>0220</b>		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>47.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.575.000,00</b>
15	451	0220	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
15	451	0220	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	23.100.000,00	0,00	0,00	23.100.000,00
15	451	0220	1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
15	451	0220	1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00
15	451	0220	1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
15	451	0220	1344	CONTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - ARIRÓ	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
15	451	0220	1380	CONSTRUÇÃO DO NOVO ACESSO AO CONDOMINIO MINHA CASA MINHA VIDA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15	451	0220	1494	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ACESSIBILIDADE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	451	0220	1495	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15	451	0220	1502	CONT. DE REPASSE Nº 909078/2020 - CONSTR . DE INFRAEST. NA ORLA DA PRAIA DO CAMOR	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
15	451	0220	1522	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MAGALHÃES DE CASTRO - MAMBUCABA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15	451	0220	1529	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIS E PIER	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
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
<b>15</b>	<b>451</b>	<b>0221</b>		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860.000,00</b>
15	451	0221	1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
15	451	0221	1531	MODERNIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15	451	0221	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
<b>15</b>	<b>451</b>	<b>0229</b>		<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>17.508.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.508.000,00</b>
15	451	0229	1498	CONT. DE REPASSE Nº 909074/2020 - CONSTR . DE INFRAEST. NO PARQUE MUN. NATURAL DA	10.256.000,00	0,00	0,00	10.256.000,00
15	451	0229	3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
15	451	0229	3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.201.000,00	0,00	0,00	7.201.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				<b>URBANISMO</b>	<b>111.883.500,00</b>	<b>171.752.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.635.500,00</b>
15	452			<b>SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>10.820.000,00</b>	<b>171.522.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.342.000,00</b>
15	452	0210		<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425.000,00</b>
15	452	0210	2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	6.425.000,00	0,00	6.425.000,00
15	452	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>10.820.000,00</b>	<b>104.413.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.233.000,00</b>
15	452	0220	1523	URBANIZAÇÃO DA RUA JAPORANGA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	452	0220	1524	REVITALIZAÇÃO DA PC. ZUMBI DOS PALMARES E PC. NILO PEÇANHA, VIAS E PASSEIOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15	452	0220	1525	URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA QUADRA E PISTA DE SKATE NA PRAIA DA CHÁCARA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15	452	0220	1526	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MARECHAL RONDON PARQUE DAS PALMEIRAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	452	0220	1527	REVITALIZAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL, CONSTR. DE VESTIÁRIOS E PÇ. NO BAIRRO CAMPO BELO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15	452	0220	1528	URBANIZAÇÃO DA RUA FRANCELINO ALVES DE LIMA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
15	452	0220	1530	URBANIZAÇÃO DA RUA DO CAIS DE SANTA LUZIA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
15	452	0220	2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	98.973.000,00	0,00	98.973.000,00
15	452	0220	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15	452	0229		<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.684.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.684.000,00</b>
15	452	0229	2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	60.684.000,00	0,00	60.684.000,00
15	695			<b>TURISMO</b>	<b>10.171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.171.000,00</b>
15	695	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>10.171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.171.000,00</b>
15	695	0220	1447	CONT. REPASSE Nº 890004/2019 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00
15	695	0220	1448	CONT. REPASSE Nº 890711/2019 - REFORMA DA ORLA DO CAIS DOS PESC. E ST LUZIA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
15	695	0220	1501	CONT. REPASSE Nº 909077/2020 - CONSTR. E REVIT. DE INFRA. NA ORLA DA PRAIA ABRAÃO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
15	695	0220	1503	CONT. REPASSE Nº 909079/2020 - CONSTR. DE INFRA. ENTRE CAIS DE ST LUZIA E MANIVELA	2.555.000,00	0,00	0,00	2.555.000,00
16				<b>HABITAÇÃO</b>	<b>4.150.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160.200,00</b>
16	482			<b>HABITAÇÃO URBANA</b>	<b>4.150.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160.200,00</b>
16	482	0222		<b>MORADIA PARA TODOS</b>	<b>4.150.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160.200,00</b>
16	482	0222	1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	482	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
16	482	0222	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

## 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
16				<b>HABITAÇÃO</b>	<b>4.150.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160.200,00</b>
16	482			<b>HABITAÇÃO URBANA</b>	<b>4.150.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160.200,00</b>
16	482	0222		<b>MORADIA PARA TODOS</b>	<b>4.150.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160.200,00</b>
16	482	0222	1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00
16	482	0222	2718	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MORADIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	482	0222	3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
23				<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
23	695			<b>TURISMO</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
23	695	0207		<b>VIVER BEM</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
23	695	0207	1506	VILA DO NOEL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
25				<b>ENERGIA</b>	<b>4.289.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.289.000,00</b>
25	751			<b>CONSERVAÇÃO DE ENERGIA</b>	<b>4.254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254.000,00</b>
25	751	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>4.254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254.000,00</b>
25	751	0220	1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
25	751	0220	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	3.924.000,00	0,00	0,00	3.924.000,00
25	752			<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
25	752	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
25	752	0220	1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>127.723.700,00</b>	<b>208.013.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.737.000,00</b>





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2017 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	15.622.000,00	0,00	15.622.000,00
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	15.622.000,00	0,00	15.622.000,00
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	15.622.000,00	0,00	15.622.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	557.000,00	0,00	557.000,00
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	800.000,00	0,00	800.000,00
04	122	0204	2717	SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08				<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	139.000,00	14.000,00	0,00	153.000,00
08	242			<b>ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08	242	0138		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08	242	0138	1497	CONT. DE REPASSE Nº 903728/2020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPT. PARA CONSELHO MUN.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08	243			<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	9.000,00	14.000,00	0,00	23.000,00
08	243	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	9.000,00	14.000,00	0,00	23.000,00
08	243	0204	2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08	243	0204	3087	CRIAÇÃO DE NOVO CONSELHO TUTELAR	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
11				<b>TRABALHO</b>	4.172.000,00	0,00	0,00	4.172.000,00
11	334			<b>FOMENTO AO TRABALHO</b>	4.172.000,00	0,00	0,00	4.172.000,00
11	334	0208		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	4.172.000,00	0,00	0,00	4.172.000,00
11	334	0208	1460	PROGRAMA MINHA OPORTUNIDADE	4.172.000,00	0,00	0,00	4.172.000,00
27				<b>DESPORTO E LAZER</b>	955.000,00	1.250.000,00	0,00	2.205.000,00
27	812			<b>DESPORTO COMUNITÁRIO</b>	955.000,00	1.250.000,00	0,00	2.205.000,00
27	812	0207		<b>VIVER BEM</b>	455.000,00	1.000.000,00	0,00	1.455.000,00
27	812	0207	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
27	812	0207	1463	PROGRAMA ESPORTE É VIDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	812	0207	1464	PROGRAMA ESPORTE É VIDA MAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	812	0207	1465	PROGRAMA ESPORTE INCLUSÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27	812	0207	1466	ESCOLA DE ALTO RENDIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	812	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
27	812	0207	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2017 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
27				<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>955.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.000,00</b>
27	812			<b>DESPORTO COMUNITÁRIO</b>	<b>955.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.000,00</b>
27	812	0207		<b>VIVER BEM</b>	<b>455.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.000,00</b>
27	812	0207	2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
27	812	0208		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
27	812	0208	1467	APOIO À JUVENTUDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27	812	0208	1468	IMPLANTAÇÃO DE POLOS DISTRITAIS DA JUVENTUDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27	812	0208	2742	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUVENTUDE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>5.266.000,00</b>	<b>16.886.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.152.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>420.000,00</b>	<b>7.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.660.000,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>410.000,00</b>	<b>7.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.570.000,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260.000,00</b>
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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	220.000,00	0,00	220.000,00
04	122	0204	2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0204	2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04	122	0204	2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	0204	7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	122	0209		<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
04	122	0209	1488	FEIRA DE TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04	122	0209	1489	TODOS POR ANGRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04	122	0209	1490	PLATAFORMA PARA CADASTRO AMBULANTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04	127			<b>ORDENAMENTO TERRITORIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
04	127	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
04	127	0204	1442	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SGT - SISTEMA DE GESTÃO TERRITORIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	695			<b>TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
04	695	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
04	695	0204	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
11				<b>TRABALHO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>
11	333			<b>EMPREGABILIDADE</b>	<b>120.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>
11	333	0208		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
11	333	0208	1488	FEIRA DE TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
11	333	0217		<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
11	333	0217	2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>
12	126			<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
12	126	0217		<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
12	126	0217	1491	CURSO DE ROBÓTICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12	363			<b>ENSINO PROFISSIONAL</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
12	363	0217		<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
12	363	0217	1492	ESCOLA DE TALENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	363	0217	7051	BANCO DE TALENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	363	0217	7052	GANHE O MUNDO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	364			<b>ENSINO SUPERIOR</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
12	364	0217		<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
12	364	0217	1493	EVENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13				<b>CULTURA</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255.000,00</b>
13	392			<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255.000,00</b>
13	392	0219		<b>CULTURA VIVA</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255.000,00</b>
13	392	0219	1137	ARTE NA PRAÇA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13	392	0219	1511	ENCONTRO DE CORAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
13	392	0219	1512	MOSTRA PARALELA DE TEATRO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13	392	0219	1513	PAIXÃO DE CRISTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	1514	CINEMA NOS BAIRROS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13	392	0219	1515	DESENVOLVIMENTO DE POLO DE MODA PRAIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13	392	0219	2180	APOIO A CULTURA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13	392	0219	2712	CORAL DA CIDADE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
13	392	0219	2746	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
13	392	0219	7041	PÓLO CULTURAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
13	392	0219	7054	CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO, DANÇA E MÚSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
15				<b>URBANISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
15	452			<b>SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
15	452	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				<b>AGRICULTURA</b>	<b>3.611.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261.000,00</b>
20	602			<b>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
20	602	0219		<b>CULTURA VIVA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
20	602	0219	1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
20	605			<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>190.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.000,00</b>
20	605	0209		<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
20	605	0209	2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20	605	0209	2478	INST. DE ECODESENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	605	0218		<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	<b>190.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>
20	605	0218	1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
20	605	0218	1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	605	0218	2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20	605	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
20	605	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
20	608			<b>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>3.331.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101.000,00</b>
20	608	0208		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
20	608	0208	1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	608	0208	1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/ O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20	608	0217		<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
20	608	0217	1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT., INDUS. E COMÉRCIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20	608	0218		<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
20	608	0218	2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	608	0218	2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20	608	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>3.231.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.881.000,00</b>
20	608	0220	1499	CONT. DE REPASSE Nº 908473/2020 - AQUIS. DE MÁQUINAS E QUIP. PARA ATENDER OS PRO	1.158.000,00	0,00	0,00	1.158.000,00
20	608	0220	1504	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
20	608	0220	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20	608	0220	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
20	608	0220	3076	ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00
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

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				<b>AGRICULTURA</b>	<b>3.611.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261.000,00</b>
20	609			<b>DEFESA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
20	609	0218		<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
20	609	0218	2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20	609	0218	2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23				<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
23	691			<b>PROMOÇÃO COMERCIAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
23	691	0209		<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
23	691	0209	7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
26				<b>TRANSPORTE</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
26	784			<b>TRANSPORTE HIDROVIÁRIO</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
26	784	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
26	784	0204	1435	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>6.466.000,00</b>	<b>10.525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.991.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2019 SECRETARIA DE EVENTOS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	122	0204	2360	CERIMONIAL DA SECRETARIA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
13				<b>CULTURA</b>	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13	392			<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13	392	0219		<b>CULTURA VIVA</b>	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13	392	0219	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
23				<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
23	695			<b>TURISMO</b>	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
23	695	0209		<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
23	695	0209	1486	EVENTOS PRÓPRIOS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
23	695	0209	1487	APOIO A EVENTOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>4.000.000,00</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.011.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
28				<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
28	843			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
28	843	0000		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
99				<b>RESERVAS</b>	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
99	999			<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
99	999	0999		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

## 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
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	5.231.000,00	0,00	5.231.000,00
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	5.231.000,00	0,00	5.231.000,00
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	5.231.000,00	0,00	5.231.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.034.000,00	0,00	4.034.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
06				<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
06	695			<b>TURISMO</b>	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
06	695	0208		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
06	695	0208	2186	NADO LIVRE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
11				<b>TRABALHO</b>	291.000,00	15.000,00	0,00	306.000,00
11	363			<b>ENSINO PROFISSIONAL</b>	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11	363	0209		<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11	363	0209	2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11	695			<b>TURISMO</b>	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00
11	695	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00
11	695	0221	1334	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA. TURÍSTICA DO TERMINAL MARÍTIMO DO ABRAÃO	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00
15				<b>URBANISMO</b>	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	452			<b>SERVIÇOS URBANOS</b>	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	452	0208		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	452	0208	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
23				<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	263.000,00	287.000,00	0,00	550.000,00
23	695			<b>TURISMO</b>	263.000,00	287.000,00	0,00	550.000,00
23	695	0209		<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	263.000,00	287.000,00	0,00	550.000,00
23	695	0209	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00
23	695	0209	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>554.000,00</b>	<b>5.773.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.327.000,00</b>





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>103.702.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.752.000,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.026.000,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.026.000,00</b>
04	122	0204	1080	CONCURSO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.462.000,00	0,00	3.462.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	122	0204	2007	DESPEAS 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	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
04	122	0204	2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	2.248.000,00	0,00	2.248.000,00
04	272			<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>97.726.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.726.000,00</b>
04	272	0999		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>97.726.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.726.000,00</b>
04	272	0999	2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	97.726.000,00	0,00	97.726.000,00
09				<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>129.284.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.284.000,00</b>
09	272			<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>129.284.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.284.000,00</b>
09	272	0211		<b>GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>129.284.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.284.000,00</b>
09	272	0211	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	128.884.000,00	0,00	128.884.000,00
09	272	0211	2535	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>50.000,00</b>	<b>232.986.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.036.000,00</b>

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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

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

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

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>360.000,00</b>	<b>30.774.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.134.500,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>360.000,00</b>	<b>30.774.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.134.500,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>350.000,00</b>	<b>30.774.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.124.500,00</b>
04	122	0204	1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.617.500,00	0,00	18.617.500,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	851.000,00	0,00	851.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	754.000,00	0,00	754.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.388.000,00	0,00	1.388.000,00
04	122	0204	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	3.123.000,00	0,00	3.123.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	2.772.000,00	0,00	2.772.000,00
04	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
04	122	0210		<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
04	122	0210	1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17				<b>SANEAMENTO</b>	<b>58.819.000,00</b>	<b>7.044.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.863.000,00</b>
17	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.474.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942.000,00</b>
17	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.000,00</b>
17	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
17	122	0204	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00
17	122	0210		<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>1.474.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.000,00</b>
17	122	0210	1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	1.474.000,00	0,00	0,00	1.474.000,00
17	512			<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>57.345.000,00</b>	<b>6.576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.921.000,00</b>
17	512	0210		<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>57.345.000,00</b>	<b>6.576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.921.000,00</b>
17	512	0210	1154	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA	8.112.000,00	0,00	0,00	8.112.000,00
17	512	0210	1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	3.867.000,00	0,00	0,00	3.867.000,00
17	512	0210	1458	RESERVATÓRIO 800M³ BRACUÍ	1.086.000,00	0,00	0,00	1.086.000,00
17	512	0210	1459	CAPTAÇÃO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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

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

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

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
17				<b>SANEAMENTO</b>	<b>58.819.000,00</b>	<b>7.044.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.863.000,00</b>
17	512			<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>57.345.000,00</b>	<b>6.576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.921.000,00</b>
17	512	0210		<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>57.345.000,00</b>	<b>6.576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.921.000,00</b>
17	512	0210	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.576.000,00	0,00	6.576.000,00
17	512	0210	3086	ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRAIA DO ANIL	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
17	512	0210	7038	SANEAMENTO BÁSICO	22.280.000,00	0,00	0,00	22.280.000,00
28				<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>
28	843			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>
28	843	0000		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>59.179.000,00</b>	<b>37.818.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>97.065.000,00</b>

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.641.000,00</b>	<b>8.478.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.119.000,00</b>
08	242			<b>ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>	<b>675.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765.000,00</b>
08	242	0136		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
08	242	0136	2407	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	242	0138		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>675.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.000,00</b>
08	242	0138	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
08	242	0138	1469	CRIAÇÃO DE NOVO CREAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08	242	0138	2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08	242	0138	7015	CRIAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08	243			<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>129.000,00</b>	<b>1.176.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.400,00</b>
08	243	0136		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.400,00</b>
08	243	0136	2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	1.176.400,00	0,00	1.176.400,00
08	243	0138		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>
08	243	0138	1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
08	244			<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>837.000,00</b>	<b>7.211.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.048.600,00</b>
08	244	0134		<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>814.000,00</b>	<b>5.627.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.441.500,00</b>
08	244	0134	1217	BPC NA ESCOLA	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
08	244	0134	1470	BOLSA SOCIAL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
08	244	0134	1963	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08	244	0134	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.206.000,00	0,00	3.206.000,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA	0,00	1.142.400,00	0,00	1.142.400,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
08	244	0134	2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00
08	244	0134	2402	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	443.100,00	0,00	443.100,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
08	244	0136		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>974.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974.700,00</b>
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.641.000,00</b>	<b>8.478.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.119.000,00</b>
08	244			<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>837.000,00</b>	<b>7.211.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.048.600,00</b>
08	244	0136		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>974.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974.700,00</b>
08	244	0136	2706	SERVIÇO DE ACOLOH INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	966.700,00	0,00	966.700,00
08	244	0138		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>393.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.500,00</b>
08	244	0138	2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	239.800,00	0,00	239.800,00
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	68.700,00	0,00	68.700,00
08	244	0138	2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
08	244	0144		<b>GESTÃO DO SUAS</b>	<b>23.000,00</b>	<b>215.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.900,00</b>
08	244	0144	1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08	244	0144	1471	CRIAÇÃO DO NOVO CREAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08	244	0144	2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
08	244	0144	2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
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	5.100,00	0,00	5.100,00
08	244	0144	2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>1.641.000,00</b>	<b>8.478.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.119.000,00</b>

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

## 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
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10				<b>SAÚDE</b>	10.061.000,00	306.904.000,00	0,00	316.965.000,00
10	121			<b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	121	0184		<b>GESTÃO EM SAÚDE</b>	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	121	0184	2730	PLANEJAMENTO GESTÃO SUS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	380.000,00	301.000,00	0,00	681.000,00
10	122	0129		<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10	122	0129	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10	122	0183		<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	380.000,00	130.000,00	0,00	510.000,00
10	122	0183	1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
10	122	0183	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10	122	0184		<b>GESTÃO EM SAÚDE</b>	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10	122	0184	2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	122	0204	2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIÁ DA ILHA GRANDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	128			<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
10	128	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	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			<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	9.482.000,00	210.903.900,00	0,00	220.385.900,00
10	301	0129		<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	4.647.000,00	2.446.000,00	0,00	7.093.000,00
10	301	0129	1226	CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	4.647.000,00	0,00	0,00	4.647.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.446.000,00	0,00	2.446.000,00
10	301	0181		<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
10	301	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
10	301	0182		<b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	0,00	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00
10	301	0182	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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
<b>10</b>				<b>SAÚDE</b>	<b>10.061.000,00</b>	<b>306.904.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.965.000,00</b>
<b>10</b>	<b>301</b>			<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>9.482.000,00</b>	<b>210.903.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.385.900,00</b>
<b>10</b>	<b>301</b>	<b>0183</b>		<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>685.000,00</b>	<b>10.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.935.000,00</b>
10	301	0183	1206	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
10	301	0183	1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
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	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
10	301	0183	2745	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRI MÁRIA À SAÚDE (PREFAPS)	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
<b>10</b>	<b>301</b>	<b>0184</b>		<b>GESTÃO EM SAÚDE</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150.000,00</b>
10	301	0184	5009	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10	301	0184	5010	CONSTR. CLÍNICA DA FAMÍLIA REFORMA DO C. DE ESPEC. E AMPL. DO SERV. PRONTO ATEND.	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00
<b>10</b>	<b>301</b>	<b>0204</b>		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>192.877.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.877.900,00</b>
10	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	161.328.900,00	0,00	161.328.900,00
10	301	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	30.361.000,00	0,00	30.361.000,00
10	301	0204	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
10	301	0204	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
<b>10</b>	<b>302</b>			<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>174.000,00</b>	<b>91.075.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.249.100,00</b>
<b>10</b>	<b>302</b>	<b>0129</b>		<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.628.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.628.000,00</b>
10	302	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	30.750.000,00	0,00	30.750.000,00
10	302	0129	2736	TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA	0,00	5.878.000,00	0,00	5.878.000,00
<b>10</b>	<b>302</b>	<b>0181</b>		<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.849.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.859.000,00</b>
10	302	0181	1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	302	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	3.095.000,00	0,00	3.095.000,00
10	302	0181	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
10	302	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10	302	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
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	2.596.000,00	0,00	2.596.000,00
10	302	0181	2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

## 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				<b>SAÚDE</b>	<b>10.061.000,00</b>	<b>306.904.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.965.000,00</b>
10	302			<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>174.000,00</b>	<b>91.075.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.249.100,00</b>
10	302	0181		<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.849.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.859.000,00</b>
10	302	0181	2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
10	302	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
10	302	0183		<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>
10	302	0183	1205	MELHOR EM CASA	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
10	302	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.598.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.598.100,00</b>
10	302	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.587.100,00	0,00	28.587.100,00
10	302	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	1.885.000,00	0,00	1.885.000,00
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	526.000,00	0,00	526.000,00
10	303			<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.000,00</b>
10	303	0182		<b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.000,00</b>
10	303	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	1.792.000,00	0,00	1.792.000,00
10	304			<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.000,00</b>
10	304	0180		<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.000,00</b>
10	304	0180	2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	506.000,00	0,00	506.000,00
10	305			<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209.000,00</b>
10	305	0180		<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013.000,00</b>
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	1.953.000,00	0,00	1.953.000,00
10	305	0180	2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	305	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>
10	305	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
10	306			<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
10	306	0184		<b>GESTÃO EM SAÚDE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
10	306	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>10.061.000,00</b>	<b>307.314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.375.000,00</b>





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08	243	0127		PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08	243	0127	1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08	243	0127	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FMMA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	80.000,00	100.000,00	0,00	180.000,00
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	126			<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04	126	0225		<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04	126	0225	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15				<b>URBANISMO</b>	70.000,00	12.000,00	0,00	82.000,00
15	451			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	30.000,00	12.000,00	0,00	42.000,00
15	451	0199		<b>PROGRAMA NOSSA CIDADE</b>	30.000,00	2.000,00	0,00	32.000,00
15	451	0199	1328	PARQUE DO MANGUE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15	451	0199	2722	ARQUITETURA VERDE E AGRICULTURA URBANA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15	451	0224		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	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
15	541			<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15	541	0122		<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15	541	0122	1455	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS (UCMS )	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15	541	0199		<b>PROGRAMA NOSSA CIDADE</b>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15	541	0199	1456	CONCURSO DE IDÉIAS, PROJETOS, PLANOS E PROGRAMAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18				<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	228.000,00	410.000,00	0,00	638.000,00
18	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	29.000,00	30.000,00	0,00	59.000,00
18	122	0109		<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	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		<b>PROGRAMA NOSSA CIDADE</b>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18	122	0199	1457	CONCURSO DE IDÉIAS, PROJETOS, PLANOS E PROGRAMAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18	122	0224		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
18	122	0224	1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
18	451			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	50.000,00	120.000,00	0,00	170.000,00
18	451	0109		<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	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		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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				<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>228.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638.000,00</b>
18	451			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
18	451	0224		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
18	451	0224	2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18	512			<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
18	512	0122		<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
18	512	0122	7038	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18	541			<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
18	541	0109		<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
18	541	0109	2726	PROGRAMA ECO ÓLEO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	541	0122		<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
18	541	0122	1405	PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA (PLANO DE MANEJO)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
18	541	0122	2721	GERENCIAMENTO COSTEIRO - PROJETO ORLA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18	541	0199		<b>PROGRAMA NOSSA CIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
18	541	0199	2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	542			<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
18	542	0109		<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
18	542	0109	2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18	542	0122		<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
18	542	0122	2739	MONITORAMENTO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	543			<b>RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
18	543	0122		<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
18	543	0122	2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	544			<b>RECURSOS HÍDRICOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
18	544	0122		<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
18	544	0122	3088	PRODUTORES DE ÁGUA E FLORESTAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
18	604			<b>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
18	604	0224		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
18	604	0224	2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>378.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

## 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	600.000,00	347.000,00	0,00	947.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	600.000,00	347.000,00	0,00	947.000,00
08	241	0227		PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	600.000,00	347.000,00	0,00	947.000,00
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	2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>600.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0132		INCENTIVO À CULTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0132	2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13				CULTURA	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
13	392	0219		CULTURA VIVA	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
13	392	0219	3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	3097	PESQUISA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	3098	CIRCULAÇÃO E INTERCÂMBIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	3099	MICRO PROJETOS CULTURAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>380.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 33 FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HMJ

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

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				<b>SAÚDE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>76.072.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.272.000,00</b>
10	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.071.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.071.000,00</b>
10	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.071.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.071.000,00</b>
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	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
10	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	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 DA JAPUÍBA	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
10	122	0204	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
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			<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>73.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.201.000,00</b>
10	302	0228		<b>GESTÃO HOSPITALAR</b>	<b>200.000,00</b>	<b>73.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.201.000,00</b>
10	302	0228	1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	4.206.000,00	0,00	4.206.000,00
10	302	0228	2692	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
10	302	0228	2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
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	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
10	302	0228	2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
10	302	0228	2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
10	302	0228	2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	302	0228	2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
10	302	0228	2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
10	302	0228	2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10	302	0228	2728	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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
TOTAL UNIDADE:					200.000,00	76.072.000,00	0,00	76.272.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 34 INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3401 INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	9.282.000,00	0,00	9.282.000,00
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	9.282.000,00	0,00	9.282.000,00
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	9.282.000,00	0,00	9.282.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
04	122	0204	2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2732	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	8020	LOCAÇÃO VEÍCULOS HIDROVIÁRIOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15				<b>URBANISMO</b>	23.000,00	30.000,00	0,00	53.000,00
15	451			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	23.000,00	30.000,00	0,00	53.000,00
15	451	0229		<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	23.000,00	30.000,00	0,00	53.000,00
15	451	0229	1454	PPP PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
15	451	0229	2737	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DA FISCALIZAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18				<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18	604			<b>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL</b>	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18	604	0229		<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18	604	0229	2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>23.000,00</b>	<b>9.612.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.635.000,00</b>





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 35 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE: 3501 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	11.749.000,00	0,00	11.749.000,00
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	11.749.000,00	0,00	11.749.000,00
04	122	0212		<b>AMPLIANDO A SEGURANÇA</b>	0,00	10.951.000,00	0,00	10.951.000,00
04	122	0212	2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	3.835.000,00	0,00	3.835.000,00
04	122	0212	2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	7.116.000,00	0,00	7.116.000,00
04	122	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	0,00	798.000,00	0,00	798.000,00
04	122	0221	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
04	122	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
06				<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
06	183			<b>INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA</b>	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
06	183	0212		<b>AMPLIANDO A SEGURANÇA</b>	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
06	183	0212	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>318.000,00</b>	<b>11.749.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.067.000,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTO:</b>					<b>226.805.200,00</b>	<b>1.360.921.300,00</b>	<b>19.067.500,00</b>	<b>1.606.794.000,00</b>

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				<b>LEGISLATIVA</b>	<b>115.000,00</b>	<b>46.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500.000,00</b>
01	031			<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>115.000,00</b>	<b>46.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500.000,00</b>
01	031	0185		<b>DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b>	<b>115.000,00</b>	<b>46.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500.000,00</b>
01	031	0185	1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01	031	0185	1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
01	031	0185	2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	26.878.000,00	0,00	26.878.000,00
01	031	0185	2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01	031	0185	2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01	031	0185	2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
01	031	0185	2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
01	031	0185	2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
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	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
01	031	0185	2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01	031	0185	2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01	031	0185	2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
01	031	0185	2540	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01	031	0185	2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01	031	0185	2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	9.960.000,00	0,00	9.960.000,00
01	031	0185	2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.851.000,00</b>	<b>382.786.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.637.800,00</b>
04	121			<b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
04	121	0229		<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
04	121	0229	3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>3.111.000,00</b>	<b>250.793.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.904.800,00</b>
04	122	0132		<b>INCENTIVO À CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
04	122	0132	2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.741.000,00</b>	<b>233.444.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.185.800,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.851.000,00</b>	<b>382.786.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.637.800,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>3.111.000,00</b>	<b>250.793.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.904.800,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.741.000,00</b>	<b>233.444.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.185.800,00</b>
04	122	0204	1020	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
04	122	0204	1080	CONCURSO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	132.753.500,00	0,00	132.753.500,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	2.348.500,00	0,00	2.348.500,00
04	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
04	122	0204	2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	531.000,00	0,00	531.000,00
04	122	0204	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	15.155.000,00	0,00	15.155.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	427.000,00	0,00	427.000,00
04	122	0204	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	931.000,00	0,00	931.000,00
04	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	2.187.000,00	0,00	2.187.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	9.686.800,00	0,00	9.686.800,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	3.536.000,00	0,00	3.536.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.096.000,00	0,00	2.096.000,00
04	122	0204	2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	2.248.000,00	0,00	2.248.000,00
04	122	0204	2176	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04	122	0204	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
04	122	0204	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	3.123.000,00	0,00	3.123.000,00
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	66.000,00	0,00	66.000,00
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	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	2.552.000,00	0,00	2.552.000,00
04	122	0204	2360	CERIMONIAL DA SECRETARIA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
<b>04</b>				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.851.000,00</b>	<b>382.786.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.637.800,00</b>
<b>04</b>	<b>122</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>3.111.000,00</b>	<b>250.793.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.904.800,00</b>
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>0204</b>		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.741.000,00</b>	<b>233.444.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.185.800,00</b>
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	27.703.000,00	0,00	27.703.000,00
04	122	0204	2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0204	2411	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
04	122	0204	2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04	122	0204	2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
04	122	0204	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	7.715.000,00	0,00	7.715.000,00
04	122	0204	2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2689	COMUNICAÇÃO	0,00	1.844.000,00	0,00	1.844.000,00
04	122	0204	2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2717	SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	122	0204	2732	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	3120	NATAL, LUZ E ARTE 2019 - PREMIAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04	122	0204	3128	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
04	122	0204	5010	CONSTR. CLÍNICA DA FAMÍLIA REFORMA DO C. DE ESPEC. E AMPL. DO SERV. PRONTO ATEND.	1.141.000,00	0,00	0,00	1.141.000,00
04	122	0204	7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	8020	LOCAÇÃO VEÍCULOS HIDROVIÁRIOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>0209</b>		<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
04	122	0209	1488	FEIRA DE TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04	122	0209	1489	TODOS POR ANGRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04	122	0209	1490	PLATAFORMA PARA CADASTRO AMBULANTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>0210</b>		<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
04	122	0210	1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>0212</b>		<b>AMPLIANDO A SEGURANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.456.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.456.000,00</b>
04	122	0212	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
04	122	0212	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04	122	0212	2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	3.835.000,00	0,00	3.835.000,00
04	122	0212	2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	7.116.000,00	0,00	7.116.000,00
04	122	0212	2725	REGIME ADICIONAL DE SERVIÇO - RAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
<b>04</b>				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.851.000,00</b>	<b>382.786.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.637.800,00</b>
<b>04</b>	<b>122</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>3.111.000,00</b>	<b>250.793.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.904.800,00</b>
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>0221</b>		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.000,00</b>
04	122	0221	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04	122	0221	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
04	122	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	686.000,00	0,00	686.000,00
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>0225</b>		<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
04	122	0225	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	122	0225	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>0226</b>		<b>SOCIEDADE PARTICIPATIVA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.000,00</b>
04	122	0226	1253	OUVIDORIA GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>04</b>	<b>126</b>			<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>230.000,00</b>	<b>9.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.320.000,00</b>
<b>04</b>	<b>126</b>	<b>0225</b>		<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	<b>230.000,00</b>	<b>9.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.320.000,00</b>
04	126	0225	1461	IMPLANTAÇÃO DO SIAFC - SIST. UNICO E INT EGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADM. FI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	126	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04	126	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
04	126	0225	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
04	126	0225	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04	126	0225	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>04</b>	<b>127</b>			<b>ORDENAMENTO TERRITORIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>04</b>	<b>127</b>	<b>0204</b>		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
04	127	0204	1442	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SGT - SISTEMA DE GESTÃO TERRITORIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>04</b>	<b>129</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.897.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.897.000,00</b>
<b>04</b>	<b>129</b>	<b>0204</b>		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.855.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.855.000,00</b>
04	129	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
04	129	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	9.429.000,00	0,00	9.429.000,00
04	129	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	774.000,00	0,00	774.000,00
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	142.000,00	0,00	142.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.851.000,00</b>	<b>382.786.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.637.800,00</b>
04	129			<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.897.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.897.000,00</b>
04	129	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.855.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.855.000,00</b>
04	129	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04	129	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04	129	0204	2735	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
04	129	0205		<b>MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.000,00</b>
04	129	0205	2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
04	129	0205	2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
04	129	0205	2013	PLANEJAMENTO FISCAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	129	0205	2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	129	0205	2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	242			<b>ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
04	242	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
04	242	0221	2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04	272			<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>97.726.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.726.000,00</b>
04	272	0999		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>97.726.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.726.000,00</b>
04	272	0999	2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	97.726.000,00	0,00	97.726.000,00
04	695			<b>TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
04	695	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
04	695	0204	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06				<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>1.143.000,00</b>	<b>992.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.000,00</b>
06	182			<b>DEFESA CIVIL</b>	<b>825.000,00</b>	<b>872.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.000,00</b>
06	182	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>
06	182	0221	7066	ALARGAMENTO DE CALÇADA E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS NA R. ALMTE OTÁVIO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
06	182	0223		<b>PREVENINDO DESASTRES</b>	<b>495.000,00</b>	<b>872.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.000,00</b>
06	182	0223	1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
06	182	0223	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
06	182	0223	2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
<b>06</b>				<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>1.143.000,00</b>	<b>992.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.000,00</b>
<b>06</b>	<b>182</b>			<b>DEFESA CIVIL</b>	<b>825.000,00</b>	<b>872.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.000,00</b>
<b>06</b>	<b>182</b>	<b>0223</b>		<b>PREVENINDO DESASTRES</b>	<b>495.000,00</b>	<b>872.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.000,00</b>
06	182	0223	2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06	182	0223	2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06	182	0223	2724	DEFESA CIVIL NA ESCOLA - PREPARANDO O AMANHÃ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06	182	0223	2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
06	182	0223	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>06</b>	<b>183</b>			<b>INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA</b>	<b>318.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.000,00</b>
<b>06</b>	<b>183</b>	<b>0212</b>		<b>AMPLIANDO A SEGURANÇA</b>	<b>318.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.000,00</b>
06	183	0212	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
<b>06</b>	<b>695</b>			<b>TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>06</b>	<b>695</b>	<b>0208</b>		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
06	695	0208	2186	NADO LIVRE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>08</b>				<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>8.839.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.279.000,00</b>
<b>08</b>	<b>241</b>			<b>ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>	<b>600.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947.000,00</b>
<b>08</b>	<b>241</b>	<b>0227</b>		<b>PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO</b>	<b>600.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947.000,00</b>
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	2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
<b>08</b>	<b>242</b>			<b>ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>	<b>805.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895.000,00</b>
<b>08</b>	<b>242</b>	<b>0136</b>		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
08	242	0136	2407	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>08</b>	<b>242</b>	<b>0138</b>		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>805.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845.000,00</b>
08	242	0138	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
08	242	0138	1469	criação de novo CREAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08	242	0138	1497	CONT. DE REPASSE Nº 903728/2020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPT. PARA CONSELHO MUN.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08	242	0138	2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08	242	0138	7015	criação do CENTRO DIA PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>08</b>	<b>243</b>			<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>198.000,00</b>	<b>1.190.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.400,00</b>
<b>08</b>	<b>243</b>	<b>0127</b>		<b>PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
08	243	0127	1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>8.839.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.279.000,00</b>
08	243			<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>198.000,00</b>	<b>1.190.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.400,00</b>
08	243	0127		<b>PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
08	243	0127	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08	243	0136		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.400,00</b>
08	243	0136	2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	1.176.400,00	0,00	1.176.400,00
08	243	0138		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>
08	243	0138	1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
08	243	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>9.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
08	243	0204	2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08	243	0204	3087	CRIAÇÃO DE NOVO CONSELHO TUTELAR	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
08	244			<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>837.000,00</b>	<b>7.211.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.048.600,00</b>
08	244	0134		<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>814.000,00</b>	<b>5.627.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.441.500,00</b>
08	244	0134	1217	BPC NA ESCOLA	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
08	244	0134	1470	BOLSA SOCIAL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
08	244	0134	1963	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08	244	0134	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.206.000,00	0,00	3.206.000,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.142.400,00	0,00	1.142.400,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
08	244	0134	2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00
08	244	0134	2402	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	443.100,00	0,00	443.100,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
08	244	0136		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>974.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974.700,00</b>
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 ACOLHI INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	966.700,00	0,00	966.700,00
08	244	0138		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>393.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.500,00</b>
08	244	0138	2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	239.800,00	0,00	239.800,00
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	68.700,00	0,00	68.700,00
08	244	0138	2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>8.839.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.279.000,00</b>
08	244			<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>837.000,00</b>	<b>7.211.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.048.600,00</b>
08	244	0144		<b>GESTÃO DO SUAS</b>	<b>23.000,00</b>	<b>215.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.900,00</b>
08	244	0144	1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08	244	0144	1471	CRIAÇÃO DO NOVO CREAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08	244	0144	2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
08	244	0144	2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
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	5.100,00	0,00	5.100,00
08	244	0144	2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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
09				<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>129.284.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.284.000,00</b>
09	272			<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>129.284.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.284.000,00</b>
09	272	0211		<b>GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>129.284.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.284.000,00</b>
09	272	0211	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	128.884.000,00	0,00	128.884.000,00
09	272	0211	2535	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10				<b>SAÚDE</b>	<b>10.261.000,00</b>	<b>382.976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.237.000,00</b>
10	121			<b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
10	121	0184		<b>GESTÃO EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
10	121	0184	2730	PLANEJAMENTO GESTÃO SUS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>380.000,00</b>	<b>3.372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.752.000,00</b>
10	122	0129		<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
10	122	0129	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10	122	0183		<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>380.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>
10	122	0183	1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
10	122	0183	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10	122	0184		<b>GESTÃO EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
10	122	0184	2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091.000,00</b>

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
<b>10</b>				<b>SAÚDE</b>	<b>10.261.000,00</b>	<b>382.976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.237.000,00</b>
<b>10</b>	<b>122</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>380.000,00</b>	<b>3.372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.752.000,00</b>
<b>10</b>	<b>122</b>	<b>0204</b>		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091.000,00</b>
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	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
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 BAI 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	114.000,00	0,00	114.000,00
10	122	0204	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
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
<b>10</b>	<b>128</b>			<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>
<b>10</b>	<b>128</b>	<b>0204</b>		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>
10	128	0204	2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
<b>10</b>	<b>301</b>			<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>9.482.000,00</b>	<b>210.903.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.385.900,00</b>
<b>10</b>	<b>301</b>	<b>0129</b>		<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>4.647.000,00</b>	<b>2.446.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.093.000,00</b>
10	301	0129	1226	CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	4.647.000,00	0,00	0,00	4.647.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.446.000,00	0,00	2.446.000,00
<b>10</b>	<b>301</b>	<b>0181</b>		<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>
10	301	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
<b>10</b>	<b>301</b>	<b>0182</b>		<b>ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530.000,00</b>
10	301	0182	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00
<b>10</b>	<b>301</b>	<b>0183</b>		<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>685.000,00</b>	<b>10.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.935.000,00</b>
10	301	0183	1206	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
10	301	0183	1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
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	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				<b>SAÚDE</b>	<b>10.261.000,00</b>	<b>382.976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.237.000,00</b>
10	301			<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>9.482.000,00</b>	<b>210.903.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.385.900,00</b>
10	301	0183		<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>685.000,00</b>	<b>10.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.935.000,00</b>
10	301	0183	2745	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRI MÁRIA À SAÚDE (PREFAPS)	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
10	301	0184		<b>GESTÃO EM SAÚDE</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150.000,00</b>
10	301	0184	5009	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10	301	0184	5010	CONSTR. CLÍNICA DA FAMÍLIA REFORMA DO C. DE ESPEC. E AMPL. DO SERV. PRONTO ATEND.	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00
10	301	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>192.877.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.877.900,00</b>
10	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	161.328.900,00	0,00	161.328.900,00
10	301	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	30.361.000,00	0,00	30.361.000,00
10	301	0204	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
10	301	0204	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
10	302			<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>374.000,00</b>	<b>164.076.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.450.100,00</b>
10	302	0129		<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.628.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.628.000,00</b>
10	302	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	30.750.000,00	0,00	30.750.000,00
10	302	0129	2736	TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA	0,00	5.878.000,00	0,00	5.878.000,00
10	302	0181		<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.849.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.859.000,00</b>
10	302	0181	1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	302	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	3.095.000,00	0,00	3.095.000,00
10	302	0181	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
10	302	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10	302	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
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	2.596.000,00	0,00	2.596.000,00
10	302	0181	2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
10	302	0181	2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
10	302	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
10	302	0183		<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>
10	302	0183	1205	MELHOR EM CASA	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
10	302	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.598.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.598.100,00</b>
10	302	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.587.100,00	0,00	28.587.100,00
10	302	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	1.885.000,00	0,00	1.885.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				<b>SAÚDE</b>	<b>10.261.000,00</b>	<b>382.976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.237.000,00</b>
10	302			<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>374.000,00</b>	<b>164.076.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.450.100,00</b>
10	302	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.598.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.598.100,00</b>
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	526.000,00	0,00	526.000,00
10	302	0228		<b>GESTÃO HOSPITALAR</b>	<b>200.000,00</b>	<b>73.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.201.000,00</b>
10	302	0228	1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	4.206.000,00	0,00	4.206.000,00
10	302	0228	2692	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
10	302	0228	2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
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	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
10	302	0228	2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
10	302	0228	2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
10	302	0228	2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	302	0228	2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
10	302	0228	2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
10	302	0228	2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10	302	0228	2728	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
10	303			<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.000,00</b>
10	303	0182		<b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.000,00</b>
10	303	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	1.792.000,00	0,00	1.792.000,00
10	304			<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.000,00</b>
10	304	0180		<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.000,00</b>
10	304	0180	2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	506.000,00	0,00	506.000,00
10	305			<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209.000,00</b>
10	305	0180		<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013.000,00</b>
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	1.953.000,00	0,00	1.953.000,00
10	305	0180	2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	305	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>
10	305	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				<b>SAÚDE</b>	<b>10.261.000,00</b>	<b>382.976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.237.000,00</b>
10	306			<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
10	306	0184		<b>GESTÃO EM SAÚDE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
10	306	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
11				<b>TRABALHO</b>	<b>6.339.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.379.000,00</b>
11	333			<b>EMPREGABILIDADE</b>	<b>120.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>
11	333	0208		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
11	333	0208	1488	FEIRA DE TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
11	333	0217		<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
11	333	0217	2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
11	334			<b>FOMENTO AO TRABALHO</b>	<b>4.172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172.000,00</b>
11	334	0208		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>4.172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172.000,00</b>
11	334	0208	1460	PROGRAMA MINHA OPORTUNIDADE	4.172.000,00	0,00	0,00	4.172.000,00
11	363			<b>ENSINO PROFISSIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
11	363	0209		<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
11	363	0209	2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11	695			<b>TURISMO</b>	<b>2.047.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047.000,00</b>
11	695	0219		<b>CULTURA VIVA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
11	695	0219	1500	CONT. DE REPASSE Nº 909076/2020 - CONSTR. DE PORTAL NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
11	695	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.000,00</b>
11	695	0220	3065	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRADE	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
11	695	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>291.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.000,00</b>
11	695	0221	1334	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA. TURÍSTICA DO TERMINAL MARÍTIMO DO ABRAÃO	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>3.869.500,00</b>	<b>214.643.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.513.000,00</b>
12	126			<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
12	126	0217		<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
12	126	0217	1491	CURSO DE ROBÓTICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12	361			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>3.359.500,00</b>	<b>174.976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.335.500,00</b>
12	361	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>138.775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.775.000,00</b>
12	361	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	122.304.000,00	0,00	122.304.000,00
12	361	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00
12	361	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>3.869.500,00</b>	<b>214.643.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.513.000,00</b>
12	361			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>3.359.500,00</b>	<b>174.976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.335.500,00</b>
12	361	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>138.775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.775.000,00</b>
12	361	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00
12	361	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
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	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
12	361	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
12	361	0213		<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	<b>372.000,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.500,00</b>
12	361	0213	1475	CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12	361	0213	2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
12	361	0213	2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
12	361	0213	3110	CONVÊNIO Nº 797408/13 - REESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE INCLUSÃO DIGI	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
12	361	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>1.477.500,00</b>	<b>35.755.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.233.000,00</b>
12	361	0214	1476	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
12	361	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	18.070.000,00	0,00	18.070.000,00
12	361	0214	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.157.500,00	0,00	4.157.500,00
12	361	0214	2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12	361	0214	2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
12	361	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00
12	361	0214	3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
12	361	0214	3082	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO BANQUETA	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
12	361	0215		<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
12	361	0215	1482	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE REDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12	361	0225		<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	<b>510.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845.000,00</b>
12	361	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
12	361	0225	7046	SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNIC. DE ENSINO	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
12	363			<b>ENSINO PROFISSIONAL</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
12	363	0217		<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
12	363	0217	1492	ESCOLA DE TALENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	363	0217	7051	BANCO DE TALENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	363	0217	7052	GANHE O MUNDO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>3.869.500,00</b>	<b>214.643.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.513.000,00</b>
12	364			<b>ENSINO SUPERIOR</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
12	364	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
12	364	0214	2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364	0217		<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
12	364	0217	1493	EVENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	365			<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.875.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.875.000,00</b>
12	365	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.425.000,00</b>
12	365	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.335.000,00	0,00	20.335.000,00
12	365	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
12	365	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450.000,00</b>
12	365	0214	2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.003.000,00	0,00	2.003.000,00
12	365	0214	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.426.000,00	0,00	2.426.000,00
12	365	0214	2428	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEIS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12	366			<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255.000,00</b>
12	366	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.945.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.945.000,00</b>
12	366	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00
12	366	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.000,00</b>
12	366	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
12	367			<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.500,00</b>
12	367	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.028.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.028.500,00</b>
12	367	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.643.500,00	0,00	8.643.500,00
12	367	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
12	367	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.000,00</b>
12	367	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
12	367	0214	2433	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
13				<b>CULTURA</b>	<b>3.675.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.135.000,00</b>
13	391			<b>PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
13	391	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
13	391	0220	1446	CONT. REPASSE Nº 889600/2019 - IMPLA. DE POLO CULTURAL - VILA HISTÓRICA MAMBUCABA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13	392			<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135.000,00</b>
13	392	0219		<b>CULTURA VIVA</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135.000,00</b>

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
13				<b>CULTURA</b>	<b>3.675.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.135.000,00</b>
13	392			<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135.000,00</b>
13	392	0219		<b>CULTURA VIVA</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135.000,00</b>
13	392	0219	1137	ARTE NA PRAÇA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13	392	0219	1511	ENCONTRO DE CORAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
13	392	0219	1512	MOSTRA PARALELA DE TEATRO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13	392	0219	1513	PAIXÃO DE CRISTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	1514	CINEMA NOS BAIROS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13	392	0219	1515	DESENVOLVIMENTO DE POLO DE MODA PRAIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13	392	0219	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13	392	0219	2180	APOIO A CULTURA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13	392	0219	2712	CORAL DA CIDADE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
13	392	0219	2746	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
13	392	0219	3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	3097	PESQUISA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	3098	CIRCULAÇÃO E INTERCÂMBIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	3099	MICRO PROJETOS CULTURAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
13	392	0219	7041	PÓLO CULTURAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
13	392	0219	7054	CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO, DANÇA E MÚSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
15				<b>URBANISMO</b>	<b>112.486.500,00</b>	<b>172.564.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.050.500,00</b>
15	451			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>91.410.500,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.682.500,00</b>
15	451	0199		<b>PROGRAMA NOSSA CIDADE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
15	451	0199	1328	PARQUE DO MANGUE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15	451	0199	2722	ARQUITETURA VERDE E AGRICULTURA URBANA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15	451	0207		<b>VIVER BEM</b>	<b>16.014.500,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.134.500,00</b>
15	451	0207	1249	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHÁCARA	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
15	451	0207	1372	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOlhIMENTO NO BAIRRO RETIRO	1.138.500,00	0,00	0,00	1.138.500,00
15	451	0207	1394	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ACADEMIA DE SAÚDE NO PARQUE MAMBUCABA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
15	451	0207	1417	IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA COBERTURA QUADRA RUA ARAXÁ - VILLAGE	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
15	451	0207	1508	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	451	0207	1509	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				<b>URBANISMO</b>	<b>112.486.500,00</b>	<b>172.564.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.050.500,00</b>
15	451			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>91.410.500,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.682.500,00</b>
15	451	0207		<b>VIVER BEM</b>	<b>16.014.500,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.134.500,00</b>
15	451	0207	1510	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE EM JACUECANGA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0207	1516	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA GRANDE JAPUÍBA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0207	1517	REFORMA DE PISTA DE SKATE NO FRADE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0207	1518	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DOS BANDEIRANTES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PISTA DE SKATE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15	451	0207	1519	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, CONST RUÇÃO DE VESTIÁRIOS E PRAÇA NA RUA VINÍC	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
15	451	0207	1520	REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15	451	0207	1521	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
15	451	0207	1990	ACADEMIAS AO AR LIVRE	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
15	451	0207	2537	REVITALIZAÇÃO NO HORTO MUNICIPAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	451	0207	3108	CONT. DE REPASSE Nº 877735/18 - IMPLANT. DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BNH - JACUEC	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00
15	451	0207	3109	CONT. DE REPASSE Nº 875069/18 - AMPL. DA PÇ. VER. CARLOS ALBERTO TAVARES E INSTA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
15	451	0207	3119	REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE SKATE E PATINA ÇÃO - PRAIA DA CHÁCARA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0209		<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>7.045.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.045.000,00</b>
15	451	0209	5007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	7.045.000,00	0,00	0,00	7.045.000,00
15	451	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>47.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.575.000,00</b>
15	451	0220	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
15	451	0220	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	23.100.000,00	0,00	0,00	23.100.000,00
15	451	0220	1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
15	451	0220	1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00
15	451	0220	1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
15	451	0220	1344	CONTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - ARIRÓ	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
15	451	0220	1380	CONSTRUÇÃO DO NOVO ACESSO AO CONDOMINIO MINHA CASA MINHA VIDA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15	451	0220	1494	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ACESSIBILIDADE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	451	0220	1495	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15	451	0220	1502	CONT. DE REPASSE Nº 909078/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NA ORLA DA PRAIA DO CAMOR	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
15	451	0220	1522	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MAGALHÃES DE CASTRO - MAMBUCABA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15	451	0220	1529	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIS E PIER	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
15	451	0220	3114	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO MUNICÍPIO - PIER DA COSTEIRINHA	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				<b>URBANISMO</b>	<b>112.486.500,00</b>	<b>172.564.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.050.500,00</b>
15	451			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>91.410.500,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.682.500,00</b>
15	451	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>47.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.575.000,00</b>
15	451	0220	3115	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE PRAIA DAS GORDAS	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
15	451	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860.000,00</b>
15	451	0221	1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
15	451	0221	1531	MODERNIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15	451	0221	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15	451	0224		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
15	451	0224	2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	451	0229		<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>17.996.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.026.000,00</b>
15	451	0229	1434	FUNDO IMOBILIÁRIO	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
15	451	0229	1454	PPP PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
15	451	0229	1498	CONT. DE REPASSE Nº 909074/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NO PARQUE MUN. NATURAL DA	10.256.000,00	0,00	0,00	10.256.000,00
15	451	0229	2737	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DA FISCALIZAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	451	0229	3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
15	451	0229	3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.201.000,00	0,00	0,00	7.201.000,00
15	452			<b>SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>10.820.000,00</b>	<b>172.292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.112.000,00</b>
15	452	0208		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
15	452	0208	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	452	0210		<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425.000,00</b>
15	452	0210	2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	6.425.000,00	0,00	6.425.000,00
15	452	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>10.820.000,00</b>	<b>105.063.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.883.000,00</b>
15	452	0220	1523	URBANIZAÇÃO DA RUA JAPORANGA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	452	0220	1524	REVITALIZAÇÃO DA PC. ZUMBI DOS PALMARES E PC. NILO PEÇANHA, VIAS E PASSEIOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15	452	0220	1525	URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA QUADRA E PISTA DE SKATE NA PRAIA DA CHÁCARA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15	452	0220	1526	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MARECHAL RONDON PARQUE DAS PALMEIRAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	452	0220	1527	REVITALIZAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL, CONSTR. DE VESTIÁRIOS E PÇ. NO BAIRRO CAMPO BELO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15	452	0220	1528	URBANIZAÇÃO DA RUA FRANCELINO ALVES DE LIMA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
15	452	0220	1530	URBANIZAÇÃO DA RUA DO CAIS DE SANTA LUZIA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
15	452	0220	2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	99.623.000,00	0,00	99.623.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO



Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				<b>URBANISMO</b>	<b>112.486.500,00</b>	<b>172.564.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.050.500,00</b>
15	452			<b>SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>10.820.000,00</b>	<b>172.292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.112.000,00</b>
15	452	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>10.820.000,00</b>	<b>105.063.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.883.000,00</b>
15	452	0220	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15	452	0229		<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.684.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.684.000,00</b>
15	452	0229	2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	60.684.000,00	0,00	60.684.000,00
15	453			<b>TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
15	453	0229		<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
15	453	0229	1462	PPP ÔNIBUS ELÉTRICO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
15	541			<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
15	541	0122		<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
15	541	0122	1455	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS (UCMS )	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15	541	0199		<b>PROGRAMA NOSSA CIDADE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
15	541	0199	1456	CONCURSO DE IDÉIAS, PROJETOS, PLANOS E PROGRAMAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15	695			<b>TURISMO</b>	<b>10.171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.171.000,00</b>
15	695	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>10.171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.171.000,00</b>
15	695	0220	1447	CONT. REPASSE Nº 890004/2019 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00
15	695	0220	1448	CONT. REPASSE Nº 890711/2019 - REFORMA DA ORLA DO CAIS DOS PESC. E ST LUZIA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
15	695	0220	1501	CONT. REPASSE Nº 909077/2020 - CONSTR. E REVIT. DE INFRA. NA ORLA DA PRAIA ABRAÃO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
15	695	0220	1503	CONT. REPASSE Nº 909079/2020 -CONSTR. DE INFRA. ENTRE CAIS DE ST LUZIA E MANIVELA	2.555.000,00	0,00	0,00	2.555.000,00
16				<b>HABITAÇÃO</b>	<b>4.150.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160.200,00</b>
16	482			<b>HABITAÇÃO URBANA</b>	<b>4.150.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160.200,00</b>
16	482	0222		<b>MORADIA PARA TODOS</b>	<b>4.150.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160.200,00</b>
16	482	0222	1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	482	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
16	482	0222	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16	482	0222	1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00
16	482	0222	2718	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MORADIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	482	0222	3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
17				<b>SANEAMENTO</b>	<b>58.819.000,00</b>	<b>7.044.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.863.000,00</b>
17	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.474.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942.000,00</b>
17	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.000,00</b>

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
17				<b>SANEAMENTO</b>	<b>58.819.000,00</b>	<b>7.044.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.863.000,00</b>
17	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.474.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942.000,00</b>
17	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.000,00</b>
17	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
17	122	0204	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00
17	122	0210		<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>1.474.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.000,00</b>
17	122	0210	1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	1.474.000,00	0,00	0,00	1.474.000,00
17	512			<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>57.345.000,00</b>	<b>6.576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.921.000,00</b>
17	512	0210		<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>57.345.000,00</b>	<b>6.576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.921.000,00</b>
17	512	0210	1154	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUJABA	8.112.000,00	0,00	0,00	8.112.000,00
17	512	0210	1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	3.867.000,00	0,00	0,00	3.867.000,00
17	512	0210	1458	RESERVATÓRIO 800M³ BRACUÍ	1.086.000,00	0,00	0,00	1.086.000,00
17	512	0210	1459	CAPTAÇÃO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17	512	0210	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.576.000,00	0,00	6.576.000,00
17	512	0210	3086	ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRAIA DO ANIL	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
17	512	0210	7038	SANEAMENTO BÁSICO	22.280.000,00	0,00	0,00	22.280.000,00
18				<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>228.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938.000,00</b>
18	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>29.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>
18	122	0109		<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
18	122	0109	2720	EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18	122	0199		<b>PROGRAMA NOSSA CIDADE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
18	122	0199	1457	CONCURSO DE IDÉIAS, PROJETOS, PLANOS E PROGRAMAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18	122	0224		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
18	122	0224	1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
18	451			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
18	451	0109		<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
18	451	0109	1404	NOVO CINTURÃO VERDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	451	0224		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
18	451	0224	2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18	512			<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
18	512	0122		<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
18	512	0122	7038	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18	541			<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
18				<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>228.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938.000,00</b>
18	541			<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
18	541	0109		<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
18	541	0109	2726	PROGRAMA ECO ÓLEO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	541	0122		<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
18	541	0122	1405	PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA (PLANO DE MANEJO)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
18	541	0122	2721	GERENCIAMENTO COSTEIRO - PROJETO ORLA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18	541	0199		<b>PROGRAMA NOSSA CIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
18	541	0199	2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	542			<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
18	542	0109		<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
18	542	0109	2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18	542	0122		<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
18	542	0122	2739	MONITORAMENTO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	543			<b>RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
18	543	0122		<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
18	543	0122	2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	544			<b>RECURSOS HÍDRICOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
18	544	0122		<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
18	544	0122	3088	PRODUTORES DE ÁGUA E FLORESTAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
18	604			<b>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>
18	604	0224		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
18	604	0224	2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
18	604	0229		<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
18	604	0229	2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20				<b>AGRICULTURA</b>	<b>3.611.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261.000,00</b>
20	602			<b>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
20	602	0219		<b>CULTURA VIVA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
20	602	0219	1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
20	605			<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>190.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.000,00</b>
20	605	0209		<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
20	605	0209	2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20	605	0209	2478	INST. DE ECODESENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				<b>AGRICULTURA</b>	<b>3.611.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261.000,00</b>
20	605			<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>190.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.000,00</b>
20	605	0218		<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	<b>190.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>
20	605	0218	1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
20	605	0218	1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	605	0218	2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20	605	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
20	605	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
20	608			<b>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>3.331.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101.000,00</b>
20	608	0208		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
20	608	0208	1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	608	0208	1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/ O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20	608	0217		<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
20	608	0217	1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT. , INDUS. E COMÉRCIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20	608	0218		<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
20	608	0218	2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	608	0218	2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20	608	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>3.231.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.881.000,00</b>
20	608	0220	1499	CONT. DE REPASSE Nº 908473/2020 - AQUIS. DE MÁQUINAS E QUIP. PARA ATENDER OS PRO	1.158.000,00	0,00	0,00	1.158.000,00
20	608	0220	1504	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
20	608	0220	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20	608	0220	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
20	608	0220	3076	ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00
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			<b>DEFESA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
20	609	0218		<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
20	609	0218	2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20	609	0218	2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23				<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>5.123.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.410.000,00</b>
23	691			<b>PROMOÇÃO COMERCIAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
23	691	0209		<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
23	691	0209	7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
23				<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>5.123.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.410.000,00</b>
23	695			<b>TURISMO</b>	<b>5.063.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350.000,00</b>
23	695	0207		<b>VIVER BEM</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
23	695	0207	1506	VILA DO NOEL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
23	695	0209		<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>4.263.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550.000,00</b>
23	695	0209	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00
23	695	0209	1486	EVENTOS PRÓPRIOS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
23	695	0209	1487	APOIO A EVENTOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
23	695	0209	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00
25				<b>ENERGIA</b>	<b>4.289.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.289.000,00</b>
25	751			<b>CONSERVAÇÃO DE ENERGIA</b>	<b>4.254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254.000,00</b>
25	751	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>4.254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254.000,00</b>
25	751	0220	1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
25	751	0220	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	3.924.000,00	0,00	0,00	3.924.000,00
25	752			<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
25	752	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
25	752	0220	1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
26				<b>TRANSPORTE</b>	<b>450.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450.000,00</b>
26	782			<b>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
26	782	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
26	782	0221	2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
26	784			<b>TRANSPORTE HIDROVIÁRIO</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
26	784	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
26	784	0204	1435	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
27				<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>955.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.000,00</b>
27	812			<b>DESPORTO COMUNITÁRIO</b>	<b>955.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.000,00</b>
27	812	0207		<b>VIVER BEM</b>	<b>455.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.000,00</b>
27	812	0207	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
27	812	0207	1463	PROGRAMA ESPORTE É VIDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	812	0207	1464	PROGRAMA ESPORTE É VIDA MAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	812	0207	1465	PROGRAMA ESPORTE INCLUSÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27	812	0207	1466	ESCOLA DE ALTO RENDIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
27				<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>955.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.000,00</b>
27	812			<b>DESPORTO COMUNITÁRIO</b>	<b>955.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.000,00</b>
27	812	0207		<b>VIVER BEM</b>	<b>455.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.000,00</b>
27	812	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
27	812	0207	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27	812	0207	2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
27	812	0208		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
27	812	0208	1467	APOIO À JUVENTUDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27	812	0208	1468	IMPLANTAÇÃO DE POLOS DISTRITAIS DA JUVENTUDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27	812	0208	2742	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUVENTUDE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
28				<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.067.500,00</b>	<b>19.067.500,00</b>
28	843			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.067.500,00</b>	<b>19.067.500,00</b>
28	843	0000		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.067.500,00</b>	<b>19.067.500,00</b>
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	19.067.500,00	19.067.500,00
99				<b>RESERVAS</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
99	999			<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
99	999	0999		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTO:</b>					<b>226.805.200,00</b>	<b>1.360.921.300,00</b>	<b>19.067.500,00</b>	<b>1.606.794.000,00</b>





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>115.000,00</b>	<b>46.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500.000,00</b>
<b>01 031</b>	<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>115.000,00</b>	<b>46.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500.000,00</b>
<b>01 031 0185</b>	<b>DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b>	<b>115.000,00</b>	<b>46.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500.000,00</b>
01 031 0185 1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01 031 0185 1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
01 031 0185 2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	26.878.000,00	0,00	26.878.000,00
01 031 0185 2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01 031 0185 2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01 031 0185 2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
01 031 0185 2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
01 031 0185 2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
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	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
01 031 0185 2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01 031 0185 2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01 031 0185 2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
01 031 0185 2540	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01 031 0185 2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01 031 0185 2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	9.960.000,00	0,00	9.960.000,00
01 031 0185 2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.851.000,00</b>	<b>382.786.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.637.800,00</b>
<b>04 121</b>	<b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>04 121 0229</b>	<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
04 121 0229 3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>04 122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>3.111.000,00</b>	<b>250.793.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.904.800,00</b>
<b>04 122 0132</b>	<b>INCENTIVO À CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
04 122 0132 2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>04 122 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.741.000,00</b>	<b>233.444.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.185.800,00</b>
04 122 0204 1020	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00

## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0204 1080	CONCURSO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04 122 0204 1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	132.753.500,00	0,00	132.753.500,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	2.348.500,00	0,00	2.348.500,00
04 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
04 122 0204 2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	531.000,00	0,00	531.000,00
04 122 0204 2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	15.155.000,00	0,00	15.155.000,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	427.000,00	0,00	427.000,00
04 122 0204 2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0204 2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	931.000,00	0,00	931.000,00
04 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
04 122 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	2.187.000,00	0,00	2.187.000,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	9.686.800,00	0,00	9.686.800,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	3.536.000,00	0,00	3.536.000,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.096.000,00	0,00	2.096.000,00
04 122 0204 2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	2.248.000,00	0,00	2.248.000,00
04 122 0204 2176	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04 122 0204 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
04 122 0204 2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	3.123.000,00	0,00	3.123.000,00
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	66.000,00	0,00	66.000,00
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	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	2.552.000,00	0,00	2.552.000,00
04 122 0204 2360	CERIMONIAL DA SECRETARIA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	27.703.000,00	0,00	27.703.000,00
04 122 0204 2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04 122 0204 2411	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
04 122 0204 2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04 122 0204 2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
04 122 0204 2615	INDENIZAÇÕES	0,00	7.715.000,00	0,00	7.715.000,00
04 122 0204 2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 0204 2689	COMUNICAÇÃO	0,00	1.844.000,00	0,00	1.844.000,00
04 122 0204 2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0204 2717	SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04 122 0204 2732	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0204 3120	NATAL, LUZ E ARTE 2019 - PREMIAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04 122 0204 3128	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
04 122 0204 5010	CONSTR. CLÍNICA DA FAMÍLIA REFORMA DO C. DE ESPEC. E AMPL. DO SERV. PRONTO ATEND.	1.141.000,00	0,00	0,00	1.141.000,00
04 122 0204 7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 122 0204 8020	LOCAÇÃO VEÍCULOS HIDROVIÁRIOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>04 122 0209</b>	<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
04 122 0209 1488	FEIRA DE TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04 122 0209 1489	TODOS POR ANGRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04 122 0209 1490	PLATAFORMA PARA CADASTRO AMBULANTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>04 122 0210</b>	<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
04 122 0210 1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>04 122 0212</b>	<b>AMPLIANDO A SEGURANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.456.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.456.000,00</b>
04 122 0212 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
04 122 0212 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04 122 0212 2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	3.835.000,00	0,00	3.835.000,00
04 122 0212 2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	7.116.000,00	0,00	7.116.000,00
04 122 0212 2725	REGIME ADICIONAL DE SERVIÇO - RAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>04 122 0221</b>	<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.000,00</b>
04 122 0221 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04 122 0221 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
04 122 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	686.000,00	0,00	686.000,00
04 122 0221 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
<b>04 122 0225</b>	<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
04 122 0225 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04 122 0225 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>04 122 0226</b>	<b>SOCIEDADE PARTICIPATIVA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.000,00</b>
04 122 0226 1253	OUVIDORIA GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
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	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>04 126</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>230.000,00</b>	<b>9.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.320.000,00</b>
<b>04 126 0225</b>	<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	<b>230.000,00</b>	<b>9.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.320.000,00</b>
04 126 0225 1461	IMPLANTAÇÃO DO SIAFC - SIST. ÚNICO E INT EGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADM. FI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04 126 0225 2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04 126 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
04 126 0225 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
04 126 0225 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04 126 0225 7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>04 127</b>	<b>ORDENAMENTO TERRITORIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>04 127 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
04 127 0204 1442	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SGT - SISTEMA DE GESTÃO TERRITORIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>04 129</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.897.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.897.000,00</b>
<b>04 129 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.855.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.855.000,00</b>
04 129 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
04 129 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	9.429.000,00	0,00	9.429.000,00
04 129 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	774.000,00	0,00	774.000,00
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	142.000,00	0,00	142.000,00
04 129 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04 129 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 129 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04 129 0204 2735	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
<b>04 129 0205</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.000,00</b>
04 129 0205 2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
04 129 0205 2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
04 129 0205 2013	PLANEJAMENTO FISCAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 129 0205 2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 129 0205 2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>04 242</b>	<b>ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>04 242 0221</b>	<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 242 0221 2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
<b>04 272</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>97.726.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.726.000,00</b>
<b>04 272 0999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>97.726.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.726.000,00</b>
04 272 0999 2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	97.726.000,00	0,00	97.726.000,00
<b>04 695</b>	<b>TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>04 695 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
04 695 0204 2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>1.143.000,00</b>	<b>992.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.000,00</b>
<b>06 182</b>	<b>DEFESA CIVIL</b>	<b>825.000,00</b>	<b>872.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.000,00</b>
<b>06 182 0221</b>	<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>
06 182 0221 7066	ALARGAMENTO DE CALÇADA E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS NA R. ALMTE OTÁVIO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
<b>06 182 0223</b>	<b>PREVENINDO DESASTRES</b>	<b>495.000,00</b>	<b>872.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.000,00</b>
06 182 0223 1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
06 182 0223 2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
06 182 0223 2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
06 182 0223 2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06 182 0223 2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06 182 0223 2724	DEFESA CIVIL NA ESCOLA - PREPARANDO O AMANHÃ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06 182 0223 2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
06 182 0223 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>06 183</b>	<b>INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA</b>	<b>318.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.000,00</b>
<b>06 183 0212</b>	<b>AMPLIANDO A SEGURANÇA</b>	<b>318.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.000,00</b>
06 183 0212 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
<b>06 695</b>	<b>TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>06 695 0208</b>	<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
06 695 0208 2186	NADO LIVRE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>8.839.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.279.000,00</b>
<b>08 241</b>	<b>ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>	<b>600.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947.000,00</b>
<b>08 241 0227</b>	<b>PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO</b>	<b>600.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947.000,00</b>
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 2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
<b>08 242</b>	<b>ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>	<b>805.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895.000,00</b>
08 242 0136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 242 0136 2407	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>08 242 0138</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>805.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845.000,00</b>
08 242 0138 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
08 242 0138 1469	CRIAÇÃO DE NOVO CREAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08 242 0138 1497	CONT. DE REPASSE Nº 903728/2020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPT. PARA CONSELHO MUN.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08 242 0138 2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08 242 0138 7015	CRIAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>08 243</b>	<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>198.000,00</b>	<b>1.190.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.400,00</b>
<b>08 243 0127</b>	<b>PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
08 243 0127 1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08 243 0127 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>08 243 0136</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.400,00</b>
08 243 0136 2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	1.176.400,00	0,00	1.176.400,00
<b>08 243 0138</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>
08 243 0138 1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
<b>08 243 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>9.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
08 243 0204 2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08 243 0204 3087	CRIAÇÃO DE NOVO CONSELHO TUTELAR	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>08 244</b>	<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>837.000,00</b>	<b>7.211.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.048.600,00</b>
<b>08 244 0134</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>814.000,00</b>	<b>5.627.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.441.500,00</b>
08 244 0134 1217	BPC NA ESCOLA	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
08 244 0134 1470	BOLSA SOCIAL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
08 244 0134 1963	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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 CONVIVÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08 244 0134 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.206.000,00	0,00	3.206.000,00
08 244 0134 2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.142.400,00	0,00	1.142.400,00
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
08 244 0134 2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00
08 244 0134 2402	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	443.100,00	0,00	443.100,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>08 244 0136</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>974.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974.700,00</b>
08 244 0136 2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 244 0136 2706	SERVIÇO DE ACOLHI INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	966.700,00	0,00	966.700,00
<b>08 244 0138</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>393.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.500,00</b>
08 244 0138 2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	239.800,00	0,00	239.800,00
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	68.700,00	0,00	68.700,00
08 244 0138 2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
<b>08 244 0144</b>	<b>GESTÃO DO SUAS</b>	<b>23.000,00</b>	<b>215.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.900,00</b>
08 244 0144 1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08 244 0144 1471	CRIAÇÃO DO NOVO CREAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08 244 0144 2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
08 244 0144 2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
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	5.100,00	0,00	5.100,00
08 244 0144 2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>129.284.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.284.000,00</b>
<b>09 272</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>129.284.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.284.000,00</b>
<b>09 272 0211</b>	<b>GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>129.284.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.284.000,00</b>
09 272 0211 2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	128.884.000,00	0,00	128.884.000,00
09 272 0211 2535	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>10.261.000,00</b>	<b>382.976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.237.000,00</b>
<b>10 121</b>	<b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>10 121 0184</b>	<b>GESTÃO EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
10 121 0184 2730	PLANEJAMENTO GESTÃO SUS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>10 122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>380.000,00</b>	<b>3.372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.752.000,00</b>
<b>10 122 0129</b>	<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
10 122 0129 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
<b>10 122 0183</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>380.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>
10 122 0183 1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
10 122 0183 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
<b>10 122 0184</b>	<b>GESTÃO EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
10 122 0184 2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>10 122 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091.000,00</b>
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	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
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	114.000,00	0,00	114.000,00
10 122 0204 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
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
<b>10 128</b>	<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>
<b>10 128 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>
10 128 0204 2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
<b>10 301</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>9.482.000,00</b>	<b>210.903.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.385.900,00</b>
<b>10 301 0129</b>	<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>4.647.000,00</b>	<b>2.446.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.093.000,00</b>
10 301 0129 1226	CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	4.647.000,00	0,00	0,00	4.647.000,00
10 301 0129 2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.446.000,00	0,00	2.446.000,00
<b>10 301 0181</b>	<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>
10 301 0181 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
<b>10 301 0182</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530.000,00</b>
10 301 0182 2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00
<b>10 301 0183</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>685.000,00</b>	<b>10.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.935.000,00</b>
10 301 0183 1206	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
10 301 0183 1207	FORTELECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
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	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
10 301 0183 2745	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRI MÁRIA À SAÚDE (PREFAPS)	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
<b>10 301 0184</b>	<b>GESTÃO EM SAÚDE</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150.000,00</b>
10 301 0184 5009	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10 301 0184 5010	CONSTR. CLÍNICA DA FAMÍLIA REFORMA DO C. DE ESPEC. E AMPL. DO SERV. PRONTO ATEND.	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>10 301 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>192.877.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.877.900,00</b>
10 301 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	161.328.900,00	0,00	161.328.900,00
10 301 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	30.361.000,00	0,00	30.361.000,00
10 301 0204 2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
10 301 0204 2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
<b>10 302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>374.000,00</b>	<b>164.076.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.450.100,00</b>
<b>10 302 0129</b>	<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.628.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.628.000,00</b>
10 302 0129 2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	30.750.000,00	0,00	30.750.000,00
10 302 0129 2736	TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA	0,00	5.878.000,00	0,00	5.878.000,00
<b>10 302 0181</b>	<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.849.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.859.000,00</b>
10 302 0181 1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10 302 0181 2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	3.095.000,00	0,00	3.095.000,00
10 302 0181 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
10 302 0181 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10 302 0181 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
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	2.596.000,00	0,00	2.596.000,00
10 302 0181 2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
10 302 0181 2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
10 302 0181 2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
<b>10 302 0183</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>
10 302 0183 1205	MELHOR EM CASA	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
<b>10 302 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.598.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.598.100,00</b>
10 302 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.587.100,00	0,00	28.587.100,00
10 302 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	1.885.000,00	0,00	1.885.000,00
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	526.000,00	0,00	526.000,00
<b>10 302 0228</b>	<b>GESTÃO HOSPITALAR</b>	<b>200.000,00</b>	<b>73.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.201.000,00</b>
10 302 0228 1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	4.206.000,00	0,00	4.206.000,00
10 302 0228 2692	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
10 302 0228 2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
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	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
10 302 0228 2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
10 302 0228 2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
10 302 0228 2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10 302 0228 2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
10 302 0228 2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
10 302 0228 2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10 302 0228 2728	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
<b>10 303</b>	<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.000,00</b>
<b>10 303 0182</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.000,00</b>
10 303 0182 2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	1.792.000,00	0,00	1.792.000,00
<b>10 304</b>	<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.000,00</b>
<b>10 304 0180</b>	<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.000,00</b>
10 304 0180 2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	506.000,00	0,00	506.000,00
<b>10 305</b>	<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209.000,00</b>
<b>10 305 0180</b>	<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013.000,00</b>
10 305 0180 2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	1.953.000,00	0,00	1.953.000,00
10 305 0180 2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>10 305 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>
10 305 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
<b>10 306</b>	<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>10 306 0184</b>	<b>GESTÃO EM SAÚDE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
10 306 0184 1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>11</b>	<b>TRABALHO</b>	<b>6.339.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.379.000,00</b>
<b>11 333</b>	<b>EMPREGABILIDADE</b>	<b>120.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>
<b>11 333 0208</b>	<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
11 333 0208 1488	FEIRA DE TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>11 333 0217</b>	<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
11 333 0217 2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>11 334</b>	<b>FOMENTO AO TRABALHO</b>	<b>4.172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172.000,00</b>
<b>11 334 0208</b>	<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>4.172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172.000,00</b>
11 334 0208 1460	PROGRAMA MINHA OPORTUNIDADE	4.172.000,00	0,00	0,00	4.172.000,00
<b>11 363</b>	<b>ENSINO PROFISSIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>11 363 0209</b>	<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
11 363 0209 2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>11 695</b>	<b>TURISMO</b>	<b>2.047.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047.000,00</b>
<b>11 695 0219</b>	<b>CULTURA VIVA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
11 695 0219 1500	CONT. DE REPASSE Nº 909076/2020 - CONSTR. DE PORTAL NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>11 695 0220</b>	<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.000,00</b>
11 695 0220 3065	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRADE	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
<b>11 695 0221</b>	<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>291.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.000,00</b>
11 695 0221 1334	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA. TURÍSTICA DO TERMINAL MARÍTIMO DO ABRAÃO	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>3.869.500,00</b>	<b>214.643.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.513.000,00</b>
<b>12 126</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>12 126 0217</b>	<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
12 126 0217 1491	CURSO DE ROBÓTICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>12 361</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>3.359.500,00</b>	<b>174.976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.335.500,00</b>
<b>12 361 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>138.775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.775.000,00</b>
12 361 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	122.304.000,00	0,00	122.304.000,00
12 361 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00
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	447.000,00	0,00	447.000,00
12 361 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
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	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
12 361 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
<b>12 361 0213</b>	<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	<b>372.000,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.500,00</b>
12 361 0213 1475	CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12 361 0213 2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
12 361 0213 2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
12 361 0213 3110	CONVÊNIO Nº 797408/13 - REESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE INCLUSÃO DIGI	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
<b>12 361 0214</b>	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>1.477.500,00</b>	<b>35.755.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.233.000,00</b>
12 361 0214 1476	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
12 361 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	18.070.000,00	0,00	18.070.000,00
12 361 0214 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.157.500,00	0,00	4.157.500,00
12 361 0214 2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12 361 0214 2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 361 0214 2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00
12 361 0214 3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
12 361 0214 3082	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO BANQUETA	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
<b>12 361 0215</b>	<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
12 361 0215 1482	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE REDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>12 361 0225</b>	<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	<b>510.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845.000,00</b>
12 361 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
12 361 0225 7046	SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNIC. DE ENSINO	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
<b>12 363</b>	<b>ENSINO PROFISSIONAL</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>12 363 0217</b>	<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
12 363 0217 1492	ESCOLA DE TALENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12 363 0217 7051	BANCO DE TALENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12 363 0217 7052	GANHE O MUNDO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>12 364</b>	<b>ENSINO SUPERIOR</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>12 364 0214</b>	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
12 364 0214 2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>12 364 0217</b>	<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
12 364 0217 1493	EVENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>12 365</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.875.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.875.000,00</b>
<b>12 365 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.425.000,00</b>
12 365 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.335.000,00	0,00	20.335.000,00
12 365 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
<b>12 365 0214</b>	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450.000,00</b>
12 365 0214 2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.003.000,00	0,00	2.003.000,00
12 365 0214 2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.426.000,00	0,00	2.426.000,00
12 365 0214 2428	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEIS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
<b>12 366</b>	<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255.000,00</b>
<b>12 366 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.945.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.945.000,00</b>
12 366 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00
<b>12 366 0214</b>	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.000,00</b>
12 366 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
<b>12 367</b>	<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.500,00</b>
<b>12 367 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.028.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.028.500,00</b>
12 367 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.643.500,00	0,00	8.643.500,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 367 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
<b>12 367 0214</b>	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.000,00</b>
12 367 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
12 367 0214 2433	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>3.675.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.135.000,00</b>
<b>13 391</b>	<b>PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>13 391 0220</b>	<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
13 391 0220 1446	CONT. REPASSE Nº 889600/2019 - IMPLA. DE POLO CULTURAL - VILA HISTÓRICA MAMBUCABA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>13 392</b>	<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135.000,00</b>
<b>13 392 0219</b>	<b>CULTURA VIVA</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135.000,00</b>
13 392 0219 1137	ARTE NA PRAÇA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13 392 0219 1511	ENCONTRO DE CORAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
13 392 0219 1512	MOSTRA PARALELA DE TEATRO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13 392 0219 1513	PAIXÃO DE CRISTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13 392 0219 1514	CINEMA NOS BAIROS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13 392 0219 1515	DESENVOLVIMENTO DE POLO DE MODA PRAIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13 392 0219 2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13 392 0219 2180	APOIO A CULTURA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13 392 0219 2712	CORAL DA CIDADE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
13 392 0219 2746	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
13 392 0219 3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13 392 0219 3097	PESQUISA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13 392 0219 3098	CIRCULAÇÃO E INTERCÂMBIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13 392 0219 3099	MICRO PROJETOS CULTURAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
13 392 0219 7041	PÓLO CULTURAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
13 392 0219 7054	CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO, DANÇA E MÚSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13 392 0219 7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>112.486.500,00</b>	<b>172.564.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.050.500,00</b>
<b>15 451</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>91.410.500,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.682.500,00</b>
<b>15 451 0199</b>	<b>PROGRAMA NOSSA CIDADE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
15 451 0199 1328	PARQUE DO MANGUE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15 451 0199 2722	ARQUITETURA VERDE E AGRICULTURA URBANA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>15 451 0207</b>	<b>VIVER BEM</b>	<b>16.014.500,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.134.500,00</b>
15 451 0207 1249	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHÁCARA	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

## 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	1.138.500,00	0,00	0,00	1.138.500,00
15 451 0207 1394	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ACADEMIA DE SAÚDE NO PARQUE MAMBUCABA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
15 451 0207 1417	IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA COBERTURA QUADRA RUA ARAXÁ - VILLAGE	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
15 451 0207 1508	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15 451 0207 1509	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15 451 0207 1510	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE EM JACUECANGA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 451 0207 1516	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA GRANDE JAPUÍBA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 451 0207 1517	REFORMA DE PISTA DE SKATE NO FRADE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 451 0207 1518	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DOS BANDEIRANTES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PISTA DE SKATE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15 451 0207 1519	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E PRAÇA NA RUA VINÍC	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
15 451 0207 1520	REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15 451 0207 1521	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
15 451 0207 1990	ACADEMIAS AO AR LIVRE	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
15 451 0207 2537	REVITALIZAÇÃO NO HORTO MUNICIPAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15 451 0207 3108	CONT. DE REPASSE Nº 877735/18 - IMPLANT. DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BNH - JACUEC	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00
15 451 0207 3109	CONT. DE REPASSE Nº 875069/18 - AMPL. DA PÇ. VER. CARLOS ALBERTO TAVARES E INSTA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
15 451 0207 3119	REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE SKATE E PATINAGEM - PRAIA DA CHÁCARA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>15 451 0209</b>	<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>7.045.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.045.000,00</b>
15 451 0209 5007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	7.045.000,00	0,00	0,00	7.045.000,00
<b>15 451 0220</b>	<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>47.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.575.000,00</b>
15 451 0220 1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
15 451 0220 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	23.100.000,00	0,00	0,00	23.100.000,00
15 451 0220 1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
15 451 0220 1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00
15 451 0220 1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
15 451 0220 1344	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - ARIRÓ	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
15 451 0220 1380	CONSTRUÇÃO DO NOVO ACESSO AO CONDOMÍNIO MINHA CASA MINHA VIDA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15 451 0220 1494	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ACESSIBILIDADE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15 451 0220 1495	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15 451 0220 1502	CONT. DE REPASSE Nº 909078/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NA ORLA DA PRAIA DO CAMOR	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
15 451 0220 1522	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MAGALHÃES DE CASTRO - MAMBUCABA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15 451 0220 1529	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIS E PIER	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
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

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>15 451 0221</b>	<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860.000,00</b>
15 451 0221 1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
15 451 0221 1531	MODERNIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15 451 0221 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
<b>15 451 0224</b>	<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
15 451 0224 2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>15 451 0229</b>	<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>17.996.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.026.000,00</b>
15 451 0229 1434	FUNDO IMOBILIÁRIO	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
15 451 0229 1454	PPP PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
15 451 0229 1498	CONT. DE REPASSE Nº 909074/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NO PARQUE MUN. NATURAL DA	10.256.000,00	0,00	0,00	10.256.000,00
15 451 0229 2737	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DA FISCALIZAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451 0229 3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
15 451 0229 3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.201.000,00	0,00	0,00	7.201.000,00
<b>15 452</b>	<b>SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>10.820.000,00</b>	<b>172.292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.112.000,00</b>
<b>15 452 0208</b>	<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
15 452 0208 2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>15 452 0210</b>	<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425.000,00</b>
15 452 0210 2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	6.425.000,00	0,00	6.425.000,00
<b>15 452 0220</b>	<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>10.820.000,00</b>	<b>105.063.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.883.000,00</b>
15 452 0220 1523	URBANIZAÇÃO DA RUA JAPORANGA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15 452 0220 1524	REVITALIZAÇÃO DA PC. ZUMBI DOS PALMARES E PC. NILO PEÇANHA, VIAS E PASSEIOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15 452 0220 1525	URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA QUADRA E PISTA DE SKATE NA PRAIA DA CHÁCARA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15 452 0220 1526	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MARECHAL RONDON PARQUE DAS PALMEIRAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15 452 0220 1527	REVITALIZAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL, CONSTR. DE VESTIÁRIOS E PÇ. NO BAIRRO CAMPO BELO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15 452 0220 1528	URBANIZAÇÃO DA RUA FRANCELINO ALVES DE LIMA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
15 452 0220 1530	URBANIZAÇÃO DA RUA DO CAIS DE SANTA LUZIA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
15 452 0220 2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	99.623.000,00	0,00	99.623.000,00
15 452 0220 2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
<b>15 452 0229</b>	<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.684.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.684.000,00</b>
15 452 0229 2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	60.684.000,00	0,00	60.684.000,00
<b>15 453</b>	<b>TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>15 453 0229</b>	<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
15 453 0229 1462	PPP ÔNIBUS ELÉTRICO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>15 541</b>	<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>15 541 0122</b>	<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
15 541 0122 1455	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS (UCMS )	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>15 541 0199</b>	<b>PROGRAMA NOSSA CIDADE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
15 541 0199 1456	CONCURSO DE IDÉIAS, PROJETOS, PLANOS E PROGRAMAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>15 695</b>	<b>TURISMO</b>	<b>10.171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.171.000,00</b>
<b>15 695 0220</b>	<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>10.171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.171.000,00</b>
15 695 0220 1447	CONT. REPASSE Nº 890004/2019 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00
15 695 0220 1448	CONT. REPASSE Nº 890711/2019 - REFORMA DA ORLA DO CAIS DOS PESC. E ST LUZIA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
15 695 0220 1501	CONT. REPASSE Nº 909077/2020 - CONSTR. E REVIT. DE INFRA. NA ORLA DA PRAIA ABRAÃO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
15 695 0220 1503	CONT. REPASSE Nº 909079/2020 -CONSTR. DE INFRA. ENTRE CAIS DE ST LUZIA E MANIVELA	2.555.000,00	0,00	0,00	2.555.000,00
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>4.150.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160.200,00</b>
<b>16 482</b>	<b>HABITAÇÃO URBANA</b>	<b>4.150.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160.200,00</b>
<b>16 482 0222</b>	<b>MORADIA PARA TODOS</b>	<b>4.150.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160.200,00</b>
16 482 0222 1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16 482 0222 1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
16 482 0222 1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16 482 0222 1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00
16 482 0222 2718	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MORADIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16 482 0222 3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>58.819.000,00</b>	<b>7.044.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.863.000,00</b>
<b>17 122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.474.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942.000,00</b>
<b>17 122 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.000,00</b>
17 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
17 122 0204 2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00
<b>17 122 0210</b>	<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>1.474.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.000,00</b>
17 122 0210 1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	1.474.000,00	0,00	0,00	1.474.000,00
<b>17 512</b>	<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>57.345.000,00</b>	<b>6.576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.921.000,00</b>
<b>17 512 0210</b>	<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>57.345.000,00</b>	<b>6.576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.921.000,00</b>
17 512 0210 1154	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA	8.112.000,00	0,00	0,00	8.112.000,00
17 512 0210 1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	3.867.000,00	0,00	0,00	3.867.000,00
17 512 0210 1458	RESERVATÓRIO 800M³ BRACUÍ	1.086.000,00	0,00	0,00	1.086.000,00
17 512 0210 1459	CAPTAÇÃO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17 512 0210 2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.576.000,00	0,00	6.576.000,00





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
17 512 0210 3086	ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRAIA DO ANIL	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
17 512 0210 7038	SANEAMENTO BÁSICO	22.280.000,00	0,00	0,00	22.280.000,00
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>228.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938.000,00</b>
<b>18 122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>29.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>
<b>18 122 0109</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
18 122 0109 2720	EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>18 122 0199</b>	<b>PROGRAMA NOSSA CIDADE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
18 122 0199 1457	CONCURSO DE IDÉIAS, PROJETOS, PLANOS E PROGRAMAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>18 122 0224</b>	<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
18 122 0224 1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
<b>18 451</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>18 451 0109</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
18 451 0109 1404	NOVO CINTURÃO VERDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>18 451 0224</b>	<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
18 451 0224 2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>18 512</b>	<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>18 512 0122</b>	<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
18 512 0122 7038	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>18 541</b>	<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>18 541 0109</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
18 541 0109 2726	PROGRAMA ECO ÓLEO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>18 541 0122</b>	<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
18 541 0122 1405	PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA (PLANO DE MANEJO)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
18 541 0122 2721	GERENCIAMENTO COSTEIRO - PROJETO ORLA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>18 541 0199</b>	<b>PROGRAMA NOSSA CIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
18 541 0199 2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>18 542</b>	<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>18 542 0109</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
18 542 0109 2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>18 542 0122</b>	<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
18 542 0122 2739	MONITORAMENTO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>18 543</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>18 543 0122</b>	<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
18 543 0122 2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>18 544</b>	<b>RECURSOS HÍDRICOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>18 544 0122</b>	<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
18 544 0122 3088	PRODUTORES DE ÁGUA E FLORESTAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>18 604</b>	<b>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>
<b>18 604 0224</b>	<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
18 604 0224 2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
<b>18 604 0229</b>	<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
18 604 0229 2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>3.611.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261.000,00</b>
<b>20 602</b>	<b>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>20 602 0219</b>	<b>CULTURA VIVA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
20 602 0219 1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>20 605</b>	<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>190.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.000,00</b>
<b>20 605 0209</b>	<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
20 605 0209 2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20 605 0209 2478	INST. DE ECODSENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>20 605 0218</b>	<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	<b>190.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>
20 605 0218 1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
20 605 0218 1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20 605 0218 2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>20 605 0220</b>	<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
20 605 0220 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
<b>20 608</b>	<b>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>3.331.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101.000,00</b>
<b>20 608 0208</b>	<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
20 608 0208 1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20 608 0208 1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/ O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>20 608 0217</b>	<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
20 608 0217 1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT., INDUS. E COMÉRCIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>20 608 0218</b>	<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
20 608 0218 2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 608 0218 2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>20 608 0220</b>	<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>3.231.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.881.000,00</b>
20 608 0220 1499	CONT. DE REPASSE Nº 908473/2020 - AQUIS. DE MÁQUINAS E QUIP. PARA ATENDER OS PRO	1.158.000,00	0,00	0,00	1.158.000,00
20 608 0220 1504	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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	300.000,00	0,00	300.000,00
20 608 0220 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
20 608 0220 3076	ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00
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
<b>20 609</b>	<b>DEFESA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>20 609 0218</b>	<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
20 609 0218 2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20 609 0218 2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>5.123.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.410.000,00</b>
<b>23 691</b>	<b>PROMOÇÃO COMERCIAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>23 691 0209</b>	<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
23 691 0209 7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>23 695</b>	<b>TURISMO</b>	<b>5.063.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350.000,00</b>
<b>23 695 0207</b>	<b>VIVER BEM</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
23 695 0207 1506	VILA DO NOEL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>23 695 0209</b>	<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>4.263.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550.000,00</b>
23 695 0209 1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00
23 695 0209 1486	EVENTOS PRÓPRIOS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
23 695 0209 1487	APOIO A EVENTOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
23 695 0209 2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>4.289.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.289.000,00</b>
<b>25 751</b>	<b>CONSERVAÇÃO DE ENERGIA</b>	<b>4.254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254.000,00</b>
<b>25 751 0220</b>	<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>4.254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254.000,00</b>
25 751 0220 1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
25 751 0220 1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	3.924.000,00	0,00	0,00	3.924.000,00
<b>25 752</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>25 752 0220</b>	<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
25 752 0220 1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>450.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450.000,00</b>
<b>26 782</b>	<b>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>26 782 0221</b>	<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
26 782 0221 2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
<b>26 784</b>	<b>TRANSPORTE HIDROVIÁRIO</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>26 784 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
26 784 0204 1435	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>955.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.000,00</b>
<b>27 812</b>	<b>DESPORTO COMUNITÁRIO</b>	<b>955.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.000,00</b>
<b>27 812 0207</b>	<b>VIVER BEM</b>	<b>455.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.000,00</b>
27 812 0207 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
27 812 0207 1463	PROGRAMA ESPORTE É VIDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27 812 0207 1464	PROGRAMA ESPORTE É VIDA MAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27 812 0207 1465	PROGRAMA ESPORTE INCLUSÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27 812 0207 1466	ESCOLA DE ALTO RENDIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27 812 0207 2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
27 812 0207 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27 812 0207 2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>27 812 0208</b>	<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
27 812 0208 1467	APOIO À JUVENTUDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27 812 0208 1468	IMPLANTAÇÃO DE POLOS DISTRITAIS DA JUVENTUDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27 812 0208 2742	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUVENTUDE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.067.500,00</b>	<b>19.067.500,00</b>
<b>28 843</b>	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.067.500,00</b>	<b>19.067.500,00</b>
<b>28 843 0000</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.067.500,00</b>	<b>19.067.500,00</b>
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	19.067.500,00	19.067.500,00
<b>99</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>99 999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>99 999 0999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
99 999 0999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTO:</b>		<b>226.805.200,00</b>	<b>1.360.921.300,00</b>	<b>19.067.500,00</b>	<b>1.606.794.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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

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

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>46.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500.000,00</b>
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	46.500.000,00	0,00	46.500.000,00
010310185	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	46.500.000,00	0,00	46.500.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>280.903.800,00</b>	<b>105.734.000,00</b>	<b>386.637.800,00</b>
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	500.000,00	0,00	500.000,00
041210229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	500.000,00	0,00	500.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	245.951.800,00	7.953.000,00	253.904.800,00
041220132	INCENTIVO À CULTURA	30.000,00	0,00	30.000,00
041220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	228.958.800,00	7.227.000,00	236.185.800,00
041220209	GIRANDO A ECONOMIA	310.000,00	0,00	310.000,00
041220210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00
041220212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	11.456.000,00	0,00	11.456.000,00
041220221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	1.087.000,00	726.000,00	1.813.000,00
041220225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	900.000,00	0,00	900.000,00
041220226	SOCIEDADE PARTICIPATIVA	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
04126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.320.000,00	0,00	9.320.000,00
041260225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	9.320.000,00	0,00	9.320.000,00
04127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
041270204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	10.000,00	0,00	10.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	23.842.000,00	55.000,00	23.897.000,00
041290204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	22.800.000,00	55.000,00	22.855.000,00
041290205	MODERNIZAÇÃO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00
04242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
042420221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	97.726.000,00	97.726.000,00
042720999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	97.726.000,00	97.726.000,00
04695	TURISMO	80.000,00	0,00	80.000,00
046950204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>2.135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.000,00</b>
06182	DEFESA CIVIL	1.697.000,00	0,00	1.697.000,00
061820221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	330.000,00	0,00	330.000,00
061820223	PREVENINDO DESASTRES	1.367.000,00	0,00	1.367.000,00
06183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	318.000,00	0,00	318.000,00
061830212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	318.000,00	0,00	318.000,00
06695	TURISMO	120.000,00	0,00	120.000,00
066950208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>8.140.000,00</b>	<b>3.139.000,00</b>	<b>11.279.000,00</b>
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	760.000,00	135.000,00	895.000,00
082420136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00	0,00	50.000,00
082420138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	710.000,00	135.000,00	845.000,00
08243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	943.000,00	445.400,00	1.388.400,00
082430127	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	40.000,00	20.000,00	60.000,00
082430136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	880.000,00	296.400,00	1.176.400,00
082430138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	129.000,00	129.000,00
082430204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	23.000,00	0,00	23.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.490.000,00	2.558.600,00	8.048.600,00
082440134	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.396.000,00	2.045.500,00	6.441.500,00
082440136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	873.300,00	101.400,00	974.700,00
082440138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	70.000,00	323.500,00	393.500,00
082440144	GESTÃO DO SUAS	150.700,00	88.200,00	238.900,00
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>129.284.000,00</b>	<b>129.284.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

## 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
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	129.284.000,00	129.284.000,00
092720211	GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	129.284.000,00	129.284.000,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>122.167.000,00</b>	<b>271.070.000,00</b>	<b>393.237.000,00</b>
10121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.000,00	1.000,00
101210184	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.035.000,00	1.717.000,00	3.752.000,00
101220129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	130.000,00	130.000,00
101220183	ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00	210.000,00	510.000,00
101220184	GESTÃO EM SAÚDE	21.000,00	0,00	21.000,00
101220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.714.000,00	1.377.000,00	3.091.000,00
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	49.970.000,00	170.415.900,00	220.385.900,00
103010129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.217.000,00	2.876.000,00	7.093.000,00
103010181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
103010182	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30.000,00	2.500.000,00	2.530.000,00
103010183	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.935.000,00	10.935.000,00
103010184	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00
103010204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	45.723.000,00	147.154.900,00	192.877.900,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.162.000,00	94.288.100,00	164.450.100,00
103020129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.050.000,00	33.578.000,00	36.628.000,00
103020181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	14.670.000,00	8.189.000,00	22.859.000,00
103020183	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	164.000,00	164.000,00
103020204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	600.000,00	30.998.100,00	31.598.100,00
103020228	GESTÃO HOSPITALAR	51.842.000,00	21.359.000,00	73.201.000,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.792.000,00	1.792.000,00
103030182	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.792.000,00	1.792.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	506.000,00	506.000,00
103040180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	506.000,00	506.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.209.000,00	2.209.000,00
103050180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.013.000,00	2.013.000,00
103050204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	196.000,00	196.000,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	25.000,00	25.000,00
103060184	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>11</b>	<b>TRABALHO</b>	<b>4.353.000,00</b>	<b>2.026.000,00</b>	<b>6.379.000,00</b>
11333	EMPREGABILIDADE	145.000,00	0,00	145.000,00
113330208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	120.000,00
113330217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	25.000,00	0,00	25.000,00
11334	FOMENTO AO TRABALHO	4.172.000,00	0,00	4.172.000,00
113340208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	4.172.000,00	0,00	4.172.000,00
11363	ENSINO PROFISSIONAL	15.000,00	0,00	15.000,00
113630209	GIRANDO A ECONOMIA	15.000,00	0,00	15.000,00
11695	TURISMO	21.000,00	2.026.000,00	2.047.000,00
116950219	CULTURA VIVA	15.000,00	1.485.000,00	1.500.000,00
116950220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	256.000,00	256.000,00
116950221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	6.000,00	285.000,00	291.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1.043.000,00</b>	<b>217.470.000,00</b>	<b>218.513.000,00</b>
12126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00
121260217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	60.000,00	0,00	60.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	333.000,00	178.002.500,00	178.335.500,00
123610204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	138.775.000,00	138.775.000,00
123610213	GESTÃO E INOVAÇÃO	175.500,00	307.000,00	482.500,00
123610214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	157.500,00	37.075.500,00	37.233.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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
123610215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
123610225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	845.000,00	845.000,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	350.000,00	0,00	350.000,00
123630217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	350.000,00	0,00	350.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	300.000,00	0,00	300.000,00
123640214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	200.000,00	0,00	200.000,00
123640217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	100.000,00	0,00	100.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	25.875.000,00	25.875.000,00
123650204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	21.425.000,00	21.425.000,00
123650214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.255.000,00	4.255.000,00
123660204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.945.000,00	2.945.000,00
123660214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	9.337.500,00	9.337.500,00
123670204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	9.028.500,00	9.028.500,00
123670214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	309.000,00	309.000,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>3.225.000,00</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>5.135.000,00</b>
13391	PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	90.000,00	1.910.000,00	2.000.000,00
133910220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	90.000,00	1.910.000,00	2.000.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	3.135.000,00	0,00	3.135.000,00
133920219	CULTURA VIVA	3.135.000,00	0,00	3.135.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>246.489.500,00</b>	<b>38.561.000,00</b>	<b>285.050.500,00</b>
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	63.153.500,00	28.529.000,00	91.682.500,00
154510199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	32.000,00	0,00	32.000,00
154510207	VIVER BEM	14.977.500,00	1.157.000,00	16.134.500,00
154510209	GIRANDO A ECONOMIA	360.000,00	6.685.000,00	7.045.000,00
154510220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	44.144.000,00	3.431.000,00	47.575.000,00
154510221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00
154510224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
154510229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	770.000,00	17.256.000,00	18.026.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	183.112.000,00	0,00	183.112.000,00
154520208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	120.000,00
154520210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	6.425.000,00	0,00	6.425.000,00
154520220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	115.883.000,00	0,00	115.883.000,00
154520229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	60.684.000,00	0,00	60.684.000,00
15453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	45.000,00	0,00	45.000,00
154530229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	45.000,00	0,00	45.000,00
15541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00	0,00	40.000,00
155410122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
155410199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00
15695	TURISMO	139.000,00	10.032.000,00	10.171.000,00
156950220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	139.000,00	10.032.000,00	10.171.000,00
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>4.160.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160.200,00</b>
16482	HABITAÇÃO URBANA	4.160.200,00	0,00	4.160.200,00
164820222	MORADIA PARA TODOS	4.160.200,00	0,00	4.160.200,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>10.430.000,00</b>	<b>55.433.000,00</b>	<b>65.863.000,00</b>
17122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.942.000,00	0,00	1.942.000,00
171220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	468.000,00	0,00	468.000,00
171220210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.488.000,00	55.433.000,00	63.921.000,00
175120210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	8.488.000,00	55.433.000,00	63.921.000,00
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>938.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938.000,00</b>
18122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.000,00	0,00	59.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

## 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	2.000,00	0,00	2.000,00
181220224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	27.000,00	0,00	27.000,00
18451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	170.000,00	0,00	170.000,00
184510109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
184510224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	120.000,00	0,00	120.000,00
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	90.000,00	0,00	90.000,00
185410109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
185410122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
185410199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	35.000,00	0,00	35.000,00
185420109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
185420122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00
185440122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	9.000,00	0,00	9.000,00
18604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	470.000,00	0,00	470.000,00
186040224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	170.000,00	0,00	170.000,00
186040229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>2.177.000,00</b>	<b>3.084.000,00</b>	<b>5.261.000,00</b>
20602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	90.000,00	0,00	90.000,00
206020219	CULTURA VIVA	90.000,00	0,00	90.000,00
20605	ABASTECIMENTO	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
206050209	GIRANDO A ECONOMIA	35.000,00	0,00	35.000,00
206050218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	390.000,00	0,00	390.000,00
206050220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	600.000,00	0,00	600.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.017.000,00	3.084.000,00	4.101.000,00
206080208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00
206080217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	50.000,00	0,00	50.000,00
206080218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	120.000,00	0,00	120.000,00
206080220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	797.000,00	3.084.000,00	3.881.000,00
20609	DEFESA AGROPECUÁRIA	45.000,00	0,00	45.000,00
206090218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	45.000,00	0,00	45.000,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>5.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.410.000,00</b>
23691	PROMOÇÃO COMERCIAL	60.000,00	0,00	60.000,00
236910209	GIRANDO A ECONOMIA	60.000,00	0,00	60.000,00
23695	TURISMO	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00
236950207	VIVER BEM	800.000,00	0,00	800.000,00
236950209	GIRANDO A ECONOMIA	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.289.000,00</b>	<b>4.289.000,00</b>
25751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	4.254.000,00	4.254.000,00
257510220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	4.254.000,00	4.254.000,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	35.000,00	35.000,00
257520220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	35.000,00	35.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450.000,00</b>
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
267820221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
26784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	450.000,00	0,00	450.000,00
267840204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	450.000,00	0,00	450.000,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.000,00</b>





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00
278120207	VIVER BEM	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00
278120208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	750.000,00	0,00	750.000,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>19.067.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.067.500,00</b>
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	19.067.500,00	0,00	19.067.500,00
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS	19.067.500,00	0,00	19.067.500,00
<b>99</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
999990999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTO:</b>		<b>774.794.000,00</b>	<b>832.000.000,00</b>	<b>1.606.794.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**EXERCÍCIO: 2022**  
**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	46.000.000,00
11 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL		
	01 LEGISLATIVA	500.000,00
20 MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	224.869.300,00
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	1.697.000,00
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	153.000,00
	11 TRABALHO	6.073.000,00
	12 EDUCAÇÃO	218.513.000,00
	13 CULTURA	4.755.000,00
	15 URBANISMO	284.795.500,00
	16 HABITAÇÃO	4.160.200,00
	20 AGRICULTURA	5.261.000,00
	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.860.000,00
	25 ENERGIA	4.289.000,00
	26 TRANSPORTE	10.450.000,00
	27 DESPORTO E LAZER	2.205.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	19.000.000,00
	99 RESERVAS	5.000.000,00
22 FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	5.231.000,00
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	120.000,00
	11 TRABALHO	306.000,00
	15 URBANISMO	120.000,00
	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	550.000,00
24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	103.752.000,00
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	129.284.000,00
25 SERVICO AUTONOMO DE CAPTACAO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO		
	04 ADMINISTRAÇÃO	31.134.500,00
	17 SANEAMENTO	65.863.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	67.500,00
26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.119.000,00
27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	04 ADMINISTRAÇÃO	410.000,00
	10 SAÚDE	316.965.000,00
28 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00
29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
	04 ADMINISTRAÇÃO	180.000,00
	15 URBANISMO	82.000,00
	18 GESTÃO AMBIENTAL	638.000,00
30 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	947.000,00
32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	30.000,00
	13 CULTURA	380.000,00
33 FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HMJ		
	10 SAÚDE	76.272.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2022  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

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

34 INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	9.282.000,00
	15 URBANISMO	53.000,00
	18 GESTÃO AMBIENTAL	300.000,00
35 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		
	04 ADMINISTRAÇÃO	11.749.000,00
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	318.000,00
	<b>Total do Orçamento:</b>	<b>1.606.794.000,00</b>



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

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

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

2022

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

ANEXO DE METAS FISCAIS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2022		PROJETO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022	
Descrição	Meta Prevista	Descrição	Meta Prevista
Receitas Correntes	1.653.163.000,00	Receitas Correntes	1.653.163.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias	41.309.000,00	Receitas Intra-Orçamentárias	41.309.000,00
Deduções da Receita	-187.418.000,00	Deduções da Receita	-187.418.000,00
Receitas de Capital	99.740.000,00	Receitas de Capital	99.740.000,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>1.606.794.000,00</b>	<b>Total das Receitas</b>	<b>1.606.794.000,00</b>
Despesas Correntes	1.296.362.316,00	Despesas Correntes	1.296.362.316,00
Despesas de Capital	207.705.684,00	Despesas de Capital	207.705.684,00
Reserva Orçamentária do Rpps	97.726.000,00	Reserva Orçamentária do Rpps	97.726.000,00
Reserva de Contingência	5.000.000,00	Reserva de Contingência	5.000.000,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>1.606.794.000,00</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>1.606.794.000,00</b>
<b>Resultado Primário</b>	<b>108.184.800,00</b>	<b>Resultado Primário</b>	<b>108.184.800,00</b>
<b>Resultado Nominal</b>	<b>7.330.576,80</b>	<b>Resultado Nominal</b>	<b>7.330.576,80</b>
<b>Estimativa da Renúncia de Receita</b>	<b>13.371.077,54</b>	<b>Estimativa da Renúncia de Receita</b>	<b>13.371.077,54</b>
<b>Dívida Pública Consolidada</b>	<b>171.250.505,80</b>	<b>Dívida Pública Consolidada</b>	<b>171.250.505,80</b>
<b>Dívida Consolidada Líquida</b>	<b>35.545.787,60</b>	<b>Dívida Consolidada Líquida</b>	<b>35.545.787,60</b>



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

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA  
2022

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\$ 103.912,86	R\$ 115.020,00	R\$ 120.300,00	Incremento de ações fiscais, recadastramento e Geoprocessamento
		Lei nº 262/84 (art. 19 e 21)	R\$ 5.342.065,53	R\$ 5.410.030,00	R\$ 5.497.000,00	
		Incentivo Fiscal Cultural Lei 3.821/2018	R\$ 794.976,00	R\$ 803.210,00	R\$ 818.200,00	
		Lei nº 3827/2018	R\$ 193.853,74	R\$ 195.400,00	R\$ 197.300,00	
		Entidades Beneficentes conforme Projeto de Lei	R\$ 170.000,00	R\$ 177.000,00	R\$ 185.000,00	
	REMISSÃO	Entidades Beneficentes conforme Projeto de Lei	R\$ 863.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Incremento de ações fiscais, recadastramento e Geoprocessamento
ISSQN	ISENÇÃO	Lei nº 1.000/00 e Lei nº 1.805/07	R\$ 2.405.000,00	R\$ 2.530.000,00	R\$ 2.590.000,00	Incremento de ações fiscais, recadastramento e Geoprocessamento
		Incentivo Fiscal Cultural Lei 3.821/2018	R\$ 899.900,00	R\$ 930.400,00	R\$ 990.700,00	
		Benefício Fiscal Área Portuária conforme Projeto de Lei	R\$ 625.000,00	R\$ 656.000,00	R\$ 688.000,00	
Dívida Ativa Tributária e Não Tributária	REFIS	Contribuintes inscritos em Dívida Ativa Lei 3.964/2021	R\$ 2.300.000,00	R\$ 1.044.000,00	R\$ 522.000,00	Incremento de ações fiscais, recadastramento e Geoprocessamento
TARIFAS HÍDRICAS	ANISTIA	Contribuintes SAAE Lei nº 3.969/2021	R\$ 1.331.369,41	R\$ 746.552,71	R\$ 377.229,59	Ampliação das ações fiscais, cadastramento e recadastramento
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 15.029.077,54</b>	<b>R\$ 12.607.612,71</b>	<b>R\$ 11.985.729,59</b>	<b>R\$ 39.622.419,84</b>

FONTE: Secretaria de Finanças do Município



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

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

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

**2022**

Demonstrativo III - LRF, art. 5º, inciso II		R\$ 1,00
EVENTOS	Valor Previsto para 2022	
Aumento Permanente da Receita	144.277.839,27	
(-) Transferências Constitucionais	0,00	
(-) Transferências ao FUNDEB	89.700.000,00	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	54.577.839,27	
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00	
Margem Bruta (III) = (I+II)	54.577.839,27	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00	
Novas DOCC	0,00	
Novas DOCC geradas por PPP	0,00	
<b>Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)</b>	<b>54.577.839,27</b>	

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

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
2022

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

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>R\$ 1.653.163.000,00</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIAS</b>	<b>R\$ 265.243.000,00</b>
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	R\$ 86.337.000,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	R\$ 95.875.000,00
Impostos s/ a Transmissão de Bens Imóveis	R\$ 15.580.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	R\$ 57.750.000,00
Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF. Art 153, § 4º),	R\$ 0,00
Outros Impostos	R\$ 150.000,00
Outras Receitas Tributárias (taxas)	R\$ 9.551.000,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 54.854.000,00</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>R\$ 110.470.200,00</b>
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 38.659.700,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 1.165.340.600,00</b>
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	R\$ 72.000.000,00
(LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%)	R\$ 0,00
Cota-Parte do ITR	R\$ 75.000,00
Cota-Parte do ICMS (100%)	R\$ 636.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	R\$ 14.000.000,00
Cota-Parte do IPI – Exportação (100%)	R\$ 10.000.000,00
Transferências do FUNDEB	R\$ 89.700.000,00
Outras Transferências Correntes	R\$ 343.565.600,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 18.595.500,00</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>R\$ 198.978.000,00</b>
Contrib. P/ o Plano de Seg. Soc. Servidor	R\$ 42.063.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	R\$ 10.500.000,00
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	R\$ 146.415.000,00
<b>A) TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>	<b>R\$ 1.454.185.000,00</b>
<b>B) RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>R\$ 5.000.000,00</b>

**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO (B/A)**

**0,34%**



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

### QUADRO I

#### Receita Estimada – Exercício 2022

<b>1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>R\$ 1.653.163.000,00</b>
Receita Tributária	R\$ 265.243.000,00
Receita de Contribuições	R\$ 54.854.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 110.470.200,00
Receita de Serviços	R\$ 38.659.700,00
Transferências Correntes	R\$ 1.165.340.600,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 18.595.500,00
<b>Intra-orçamentária</b>	<b>R\$ 41.309.000,00</b>
<b>Contas Retificadoras - Dedução</b>	<b>-R\$ 187.418.000,00</b>
<b>2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 99.740.000,00</b>
Operação de Crédito	R\$ 0,00
Alienação de Bens	R\$ 0,00
Transferências de Capital	R\$ 99.740.000,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 1.606.794.000,00</b>





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

**QUADRO II**

**Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária**

**ORÇAMENTO CONSOLIDADO**

**Exercício 2022**

Unidade	Descrição	Valor R\$	%
10.01	Câmara Municipal	46.000.000,00	2,86%
11.01	Fundo Especial de Despesa da Câmara Municipal	500.000,00	0,03%
<b>Total do Poder Legislativo</b>		<b>46.500.000,00</b>	<b>2,89%</b>
20.01	Secretaria de Governo e Relações Institucionais	53.808.000,00	3,35%
20.02	Procuradoria Geral do Município	35.145.000,00	2,19%
20.03	Controladoria Geral do Município	2.130.000,00	0,13%
20.05	Secretaria de Administração	85.415.000,00	5,32%
20.06	Secretaria de Finanças	20.262.000,00	1,26%
20.12	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	190.383.000,00	11,85%
20.14	Secretaria de Saúde	5.047.000,00	0,31%
20.16	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade	335.737.000,00	20,89%
20.17	Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania	22.152.000,00	1,38%
20.18	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	16.991.000,00	1,06%
20.19	Secretaria de Eventos	5.011.000,00	0,31%
20.99	Encargos Gerais do Município	24.000.000,00	1,49%
22.01	Fundação de Turismo de Angra dos Reis	6.327.000,00	0,39%
24.01	Instituto de Previdência Social Município de Angra dos Reis	233.036.000,00	14,50%
25.01	Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto	97.065.000,00	6,04%
26.01	Fundo Municipal de Assistência Social	10.119.000,00	0,63%
27.01	Fundo Municipal de Saúde	317.375.000,00	19,75%
28.01	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	60.000,00	0,00%
29.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente de Angra dos Reis	900.000,00	0,06%
30.01	Fundo Municipal do Idoso	947.000,00	0,06%
32.01	Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis	410.000,00	0,03%
33.01	Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel – Hospital Municipal da Japuiba – HMJ	76.272.000,00	4,75%
34.01	Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis	9.635.000,00	0,60%
35.01	Fundo Municipal de Segurança Pública	12.067.000,00	0,75%
<b>Total do Poder Executivo</b>		<b>1.560.294.000,00</b>	<b>97,11%</b>
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b>		<b>1.606.794.000,00</b>	<b>100,00%</b>



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

## QUADRO III

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR PROGRAMA  
ORÇAMENTO CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO 2022**

PROGRAMA	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>RS 46.500.000,00</b>		<b>RS 46.500.000,00</b>
0185 – Desenv. Legislativo	46.500.000,00		46.500.000,00
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>RS 1.026.494.000,00</b>	<b>RS 533.800.000,00</b>	<b>RS 1.560.294.000,00</b>
0000 - Encargos Especiais	19.067.500,00	-	19.067.500,00
0109 – Educação Ambiental	130.000,00	-	130.000,00
0122 - Proteção e Preservação do Meio Ambiente	179.000,00	-	179.000,00
0127 - Proteção Especial à Criança e ao Adolescente	-	60.000,00	60.000,00
0129 - Assistência Médica	-	43.851.000,00	43.851.000,00
0132 – Incentivo à Cultura	30.000,00		30.000,00
0134 - Proteção Social Básica	-	6.441.500,00	6.441.500,00
0136 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade	-	2.201.100,00	2.201.100,00
0138 - Proteção Social Especial de Média Complexidade	-	1.367.500,00	1.367.500,00
0144 - Gestão do Suas	-	238.900,00	238.900,00
0180 - Vigilância em Saúde	-	2.519.000,00	2.519.000,00
0181 - Atenção de Média e Alta Complexidade	-	25.659.000,00	25.659.000,00
0182 - Assistência Farmacêutica	-	4.322.000,00	4.322.000,00
0183 - Atenção Básica	-	11.609.000,00	11.609.000,00
0184 - Gestão em Saúde	-	4.197.000,00	4.197.000,00
0199 - Programa Nossa Cidade	84.000,00	-	84.000,00
0204 - Gestão, Manutenção e Serviços do Município	432.222.300,00	227.902.000,00	660.124.300,00
0205 - Modernização da Arrecadação Municipal	1.042.000,00	-	1.042.000,00
0207 - Viver Bem	18.389.500,00	-	18.389.500,00
0208 - Viabilizando e Atraindo Investimentos	5.332.000,00	-	5.332.000,00
0209 - Girando a Economia	12.015.000,00	-	12.015.000,00
0210 - Saneamento Básico e Limpeza Urbana	71.830.000,00	-	71.830.000,00
0211 - Gestão de Pessoas e Previdenciária		129.284.000,00	129.284.000,00
0212 - Ampliando a Segurança	11.774.000,00	-	11.774.000,00
0213 - Gestão e Inovação	482.500,00	-	482.500,00
0214 - Manutenção e Ampliação da Rede Municipal	43.502.000,00	-	43.502.000,00
0215 - Apoio e Desenvolvimento Educacional	1.000.000,00	-	1.000.000,00
0217 - Qualificação, Profissionalização e Emprego	585.000,00	-	585.000,00
0218 - Investindo no Pequeno Empreendedor	555.000,00	-	555.000,00
0219 - Cultura Viva	4.725.000,00	-	4.725.000,00
0220 - Infraestrutura Urbana e Rural	184.655.000,00	-	184.655.000,00
0221 - Mobilidade Urbana e Trânsito	16.494.000,00	-	16.494.000,00
0222 - Moradia para Todos	4.160.200,00	-	4.160.200,00
0223 - Prevenindo Desastres	1.367.000,00	-	1.367.000,00
0224 - Gerindo e Cuidando Do Meio Ambiente	327.000,00	-	327.000,00
0225 - Modernização e Desburocratização	11.065.000,00	-	11.065.000,00
0226 - Sociedade Participativa	3.200.000,00	-	3.200.000,00
0227 - Proteção Especial ao Idoso	-	947.000,00	947.000,00
0228 - Gestão Hospitalar	-	73.201.000,00	73.201.000,00
0229 – Gestão das Parcerias Público-Privadas	79.555.000,00	-	79.555.000,00
0999 - Reserva de Contingência	102.726.000,00	-	102.726.000,00
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>			<b>RS 1.606.794.000,00</b>



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

QUADRO IV

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO 2022

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
<b>01 – LEGISLATIVA</b>	<b>46.500.000,00</b>		<b>46.500.000,00</b>
031 - Ação Legislativa	46.500.000,00		46.500.000,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>386.637.800,00</b>		<b>386.637.800,00</b>
121 – Planejamento e Orçamento	500.000,00		500.000,00
122 – Administração Geral	253.904.800,00		253.904.800,00
126 - Tecnologia da Informação	9.320.000,00		9.320.000,00
127 - Ordenamento Territorial	10.000,00		10.000,00
129 - Administração de Receitas	23.897.000,00		23.897.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.200.000,00		1.200.000,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	97.726.000,00		97.726.000,00
695 – Turismo	80.000,00		80.000,00
<b>06 – SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>2.135.000,00</b>		<b>2.135.000,00</b>
182 - Defesa Civil	1.697.000,00		1.697.000,00
183 - Informação e Inteligência	318.000,00		318.000,00
695 - Turismo	120.000,00		120.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	-	<b>11.279.000,00</b>	<b>11.279.000,00</b>
241 - Assistência ao Idoso		947.000,00	947.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		895.000,00	895.000,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente		1.388.400,00	1.388.400,00
244 - Assistência Comunitária		8.048.600,00	8.048.600,00
<b>09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	-	<b>129.284.000,00</b>	<b>129.284.000,00</b>
272 - Previdência do regime Estatutário		129.284.000,00	129.284.000,00
<b>10 - SAÚDE</b>		<b>393.237.000,00</b>	<b>393.237.000,00</b>
121 - Planejamento e Orçamento		1.000,00	1.000,00
122 - Administração Geral		3.752.000,00	3.752.000,00
128 – Formação de Recursos Humanos		116.000,00	116.000,00
301- Atenção Básica		220.385.900,00	220.385.900,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		164.450.100,00	164.450.100,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		1.792.000,00	1.792.000,00
304 - Vigilância Sanitária		506.000,00	506.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica		2.209.000,00	2.209.000,00
306 - Alimentação e Nutrição		25.000,00	25.000,00
<b>11 - TRABALHO</b>	<b>6.379.000,00</b>		<b>6.379.000,00</b>
333 - Empregabilidade	145.000,00		145.000,00
334 - Fomento ao Trabalho	4.172.000,00		4.172.000,00
363 - Ensino Profissional	15.000,00		15.000,00
695 - Turismo	2.047.000,00		2.047.000,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>218.513.000,00</b>		<b>218.513.000,00</b>
126 - Tecnologia da Informação	60.000,00		60.000,00
361 - Ensino Fundamental	178.335.500,00		178.335.500,00
363 - Ensino Profissional	350.000,00		350.000,00
364 - Ensino Superior	300.000,00		300.000,00
365 - Educação Infantil	25.875.000,00		25.875.000,00
366 - Ensino de Jovens e Adultos	4.255.000,00		4.255.000,00
367 - Educação Especial	9.337.500,00		9.337.500,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>5.135.000,00</b>		<b>5.135.000,00</b>
391 – Patrimônio Hist. Artístico e Arqueológico	2.000.000,00		2.000.000,00
392 - Difusão Cultural	3.135.000,00		3.135.000,00

<b>15 - URBANISMO</b>	<b>285.050.500,00</b>	<b>285.050.500,00</b>
451 - Infra-Estrutura Urbana	91.682.500,00	91.682.500,00
452 - Serviços Urbanos	183.112.000,00	183.112.000,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	45.000,00	45.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	40.000,00	40.000,00
695 - Turismo	10.171.000,00	10.171.000,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>4.160.200,00</b>	<b>4.160.200,00</b>
482 - Habitação Urbana	4.160.200,00	4.160.200,00
<b>17 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>65.863.000,00</b>	<b>65.863.000,00</b>
122 - Administração Geral	1.942.000,00	1.942.000,00
512 - Saneamento Básico Urbano	63.921.000,00	63.921.000,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>938.000,00</b>	<b>938.000,00</b>
122 - Administração Geral	59.000,00	59.000,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	170.000,00	170.000,00
512 - Saneamento Básico Urbano	100.000,00	100.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	90.000,00	90.000,00
542 - Controle Ambiental	35.000,00	35.000,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	5.000,00	5.000,00
544 - Recursos Hídricos	9.000,00	9.000,00
604 - Defesa Sanitária Animal	470.000,00	470.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>5.261.000,00</b>	<b>5.261.000,00</b>
602 - Promoção de Produção Animal	90.000,00	90.000,00
605 - Abastecimento	1.025.000,00	1.025.000,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	4.101.000,00	4.101.000,00
609 - Defesa Agropecuária	45.000,00	45.000,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>5.410.000,00</b>	<b>5.410.000,00</b>
691 - Promoção Comercial	60.000,00	60.000,00
695 - Turismo	5.350.000,00	5.350.000,00
<b>25 - ENERGIA</b>	<b>4.289.000,00</b>	<b>4.289.000,00</b>
751 - Conservação de Energia	4.254.000,00	4.254.000,00
752 - Energia Elétrica	35.000,00	35.000,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>10.450.000,00</b>	<b>10.450.000,00</b>
782 - Transporte Rodoviário	10.000.000,00	10.000.000,00
784 - Transporte Hidroviário	450.000,00	450.000,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>2.205.000,00</b>
812 - Desporto Comunitário	2.205.000,00	2.205.000,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>19.067.500,00</b>	<b>19.067.500,00</b>
843 - Serviços da Dívida Interna	19.067.500,00	19.067.500,00
<b>99 - RESERVAS</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
999 - Reserva de Contingência	5.000.000,00	5.000.000,00

<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>	<b>1.072.994.000,00</b>	<b>533.800.000,00</b>	<b>1.606.794.000,00</b>
---------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------