



Prefeitura Municipal de
Angra dos Reis

BOLETIM OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

ANO XVIII • Nº 1606 • DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA • 29 DE DEZEMBRO DE 2022

LOA

LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

2023

PREFEITURA
Angra



FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO

Prefeito Municipal

CHRISTIANO COSTA VILELA ALVERNAZ

Vice-Prefeito

CLÁUDIO DE LIMA SIRIO

Secretário de Governo e Relações Institucionais

CARLOS FELIPE LARROSA ARIAS

Secretário de Administração

FLÁVIO HENRIQUE DE SÁ

Secretário de Finanças

ERICK HALPERN

Procurador do Município

ROBERTO PEIXOTO MEDEIROS DA SILVA

Controlador do Município

PAULO FORTUNATO DE ABREU

Secretário de Educação, Juventude e Inovação

AURÉLIO GONÇALVES MARQUES

Secretário de Desenvolvimento Econômico

ANDREI LARA SOARES

Secretário de Cultura e Patrimônio

GLAUCO FONSECA DE OLIVEIRA

Secretário de Saúde

TIAGO MURILO SCATULINO DE SOUZA

Secretário de Desenvolvimento Regional

CRISTIANO AUGUSTO MANHÃES SILVEIRA

Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas

ELISABETH MAGALHÃES DE BRITO SÍRIO

Secretária de Urbanização, Parques e Jardins

EDUARDO BARBOSA SAMPAIO

Secretário de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania

ANDRÉ LUIS GOMES AMAZONAS PIMENTA

Secretário de Planejamento e Parcerias

DOUGLAS FERREIRA BARBOSA

Secretário de Segurança Pública

JOÃO WILLY SEIXAS PEIXOTO

Secretário de Eventos

JAIRO SOUZA FIÃES LIMA

Secretário de Proteção e Defesa Civil

MÁRIO SÉRGIO DA GLÓRIA REIS

Diretor-Presidente do Instituto Municipal
do Ambiente de Angra dos Reis (Imaar)

MARC HELDER ANTOINE DE TOUCHET OLICHON

Diretor-Presidente da Turisangra
(Fundação de Turismo de Angra dos Reis)

LUCIANE PEREIRA RABHA

Presidente do Angraprev
Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis

ALEXANDRE GIOVANETTI LIMA

Serviço Autônomo de Captação de Água e Tratamento de Esgoto

BERENICE REIS VALLE MACHADO

Secretária Hospitalar
Hospital Municipal da Japuíba
Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel

www.angra.rj.gov.br

Endereço: Palácio Raul Pompéia | Praça Nilo Peçanha, 186
Centro - Angra dos Reis, RJ | CEP 23900 000

PARTE I

Prefeitura Municipal de Angra dos Reis

PUBLICAÇÃO OFICIAL

LEI Nº 4.155,
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022.

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 2023.

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 2023, 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 2023 totaliza R\$ 1.780.000.000,00 (um bilhão setecentos e oitenta milhões de reais), distribuída para atender a realização das despesas fixadas no orçamento:

I – R\$ 1.193.150.000,00 (um bilhão, cento e noventa e três milhões, cento e cinquenta mil reais), destinado ao Orçamento Fiscal; e

II – R\$ 586.850.000,00 (quinhentos e oitenta e seis milhões, oitocentos e

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

CAPÍTULO III

Seção II

Da Autorização para Abertura de Créditos Orçamentários

Art. 5º Durante o exercício financeiro de 2023, 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, inci-

so 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 2023, 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 2023.

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 Dívi-

da 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 posterior à publicação da Lei Orçamentária a Anual, aprovada em plenário e sancionada, o Poder Executivo divulgará por Decreto, o Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD dos órgãos da Administração Direta, Indireta e dos Fundos instituídos ou mantidos pelo Poder Público, em conformidade com a presente Lei.

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

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

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

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

Art. 19. Os critérios para limitação de empenho, movimentação financeira e contingenciamento, relacionado ao equilíbrio das contas públicas no âmbito do Poder Executivo, serão definidos com

base na avaliação dos resultados da gestão das receitas e despesas no decorrer da execução orçamentária e financeira do orçamento municipal.

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

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

Art. 21. O Poder Executivo poderá estabelecer normas necessárias à compatibilização da execução orçamentária do exercício de 2023, 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 2023 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 2023.

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, 27 DE DEZEMBRO 2022.

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 2023

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.769.422.500,00	DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.467.478.000,00
Receita Tributária	R\$ 281.328.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 727.960.000,00
Receita de Contribuições	R\$ 62.515.000,00	Juros e Encargos da Dívida	R\$ 14.025.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 164.606.000,00	Outras Despesas Correntes	R\$ 725.493.000,00
Receita de Serviços	R\$ 26.226.800,00		
Transferências Correntes	R\$ 1.211.520.500,00		
Outras Receitas Correntes	R\$ 23.226.200,00		
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 50.862.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 236.854.000,00
Receita de Contribuições – Intra-Orçamentárias	R\$ 50.862.000,00	Investimentos	R\$ 226.067.000,00
Outras Receitas Correntes – Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	Inversões Financeiras	R\$ 204.000,00
		Amortização da Dívida	R\$ 10.583.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 171.713.000,00		
Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-R\$ 171.713.000,00		
TOTAL:	R\$ 1.648.571.500,00	SUPERÁVIT	R\$ 74.668.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 131.428.500,00	RESERVAS	R\$ 75.668.000,00
Operações de Crédito	R\$ 0,00	Reserva Orçamentária do Rpps	R\$ 74.668.000,00
Transferências de Capital	R\$ 131.428.500,00	Reserva de Contingência	R\$ 1.000.000,00
TOTAL:	R\$ 1.780.000.000,00	TOTAL:	R\$ 1.780.000.000,00

RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.769.422.500,00	DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.467.478.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 50.862.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 171.713.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 131.428.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 236.854.000,00
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	R\$ 74.668.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 1.000.000,00
TOTAL:	R\$ 1.780.000.000,00	TOTAL:	R\$ 1.780.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
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				1.467.478.000,0
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			727.960.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		688.746.000,00		
31900101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	86.164.000,00			
31900101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	86.164.000,00			
31900106	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	13.005.000,00			
31900106	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	13.005.000,00			
31900151	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	69.761.000,00			
31900151	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	69.761.000,00			
31900301	PENSOES CIVIS	19.020.000,00			
31900301	PENSOES CIVIS	19.020.000,00			
31900303	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	1.830.000,00			
31900303	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	1.830.000,00			
31900351	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL	2.940.000,00			
31900351	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL	2.940.000,00			
31900401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	7.873.000,00			
31900401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	7.873.000,00			
31900413	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	845.000,00			
31900413	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	845.000,00			
31900414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	89.000,00			
31900414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	89.000,00			
31900451	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	2.469.000,00			
31900451	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	2.469.000,00			
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			
31901101	VENCIMENTOS E SALARIOS	243.898.000,00			
31901101	VENCIMENTOS E SALARIOS	243.898.000,00			
31901104	ADICIONAL NOTURNO	1.882.000,00			
31901104	ADICIONAL NOTURNO	1.882.000,00			
31901105	INCORPORAÇÕES	7.130.000,00			
31901105	INCORPORAÇÕES	7.130.000,00			
31901107	ABONO DE PERMANENCIA	3.018.000,00			
31901107	ABONO DE PERMANENCIA	3.018.000,00			
31901108	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	36.000,00			
31901108	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	36.000,00			
31901109	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.513.000,00			
31901109	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.513.000,00			
31901110	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.077.000,00			
31901110	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.077.000,00			
31901131	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	18.926.000,00			
31901131	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	18.926.000,00			
31901133	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	13.452.000,00			
31901133	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	13.452.000,00			
31901137	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	29.708.000,00			
31901137	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	29.708.000,00			
31901142	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	52.000,00			
31901142	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	52.000,00			
31901143	13. SALARIO	29.386.000,00			
31901143	13. SALARIO	29.386.000,00			
31901145	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	9.720.000,00			
31901145	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	9.720.000,00			
31901147	LICENCA-PREMIO	6.771.000,00			



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
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	6.771.000,00			
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE	1.154.000,00			
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE	1.154.000,00			
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	76.875.000,00			
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	76.875.000,00			
31901152	LICENÇA SAÚDE	8.843.000,00			
31901152	LICENÇA SAÚDE	8.843.000,00			
31901173	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA	21.000,00			
31901173	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA	21.000,00			
31901174	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	2.708.000,00			
31901174	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	2.708.000,00			
31901175	SUBSIDIOS AGENTES POLÍTICOS	2.665.000,00			
31901175	SUBSIDIOS AGENTES POLÍTICOS	2.665.000,00			
31901199	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	534.000,00			
31901199	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	534.000,00			
31901301	FGTS	307.000,00			
31901301	FGTS	307.000,00			
31901302	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	9.868.000,00			
31901302	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	9.868.000,00			
31901309	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	20.000,00			
31901309	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	20.000,00			
31901340	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	50.000,00			
31901340	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	50.000,00			
31901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00			
31901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00			
31901632	SUBSTITUICOES	50.000,00			
31901632	SUBSTITUICOES	50.000,00			
31901644	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	664.000,00			
31901644	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	664.000,00			
31901699	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00			
31901699	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00			
31909108	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	2.489.000,00			
31909108	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	2.489.000,00			
31909109	SENTENCA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	1.592.000,00			
31909109	SENTENCA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	1.592.000,00			
31909211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
31909211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
31909296	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO	5.000,00			
31909296	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO	5.000,00			
31909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00			
31909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00			
31909401	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	3.566.000,00			
31909401	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	3.566.000,00			
31909499	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	138.000,00			
31909499	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	138.000,00			
31909602	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - ESTADO	240.000,00			
31909602	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - ESTADO	240.000,00			
31909603	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - UNIÃO	5.000,00			
31909603	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - UNIÃO	5.000,00			
31909699	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	160.000,00			
31909699	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	160.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRAN		39.214.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
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	5.000,00			
31911302	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.000,00			
31911308	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	34.278.000,00			
31911308	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	34.278.000,00			
31911311	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	4.926.000,00			
31911311	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO	4.926.000,00			
31919299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			
31919299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			14.025.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.025.000,00		
32902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	13.000,00			
32902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	13.000,00			
32902199	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	8.000.000,00			
32902199	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	8.000.000,00			
32902201	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	12.000,00			
32902201	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	12.000,00			
32902299	DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	6.000.000,00			
32902299	DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	6.000.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			725.493.000,00	
332000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		530.000,00		
33209299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00			
33209299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00			
33209300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00			
33209300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00			
334000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS		100.000,00		
33409299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00			
33409299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00			
33409300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00			
33409300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00			
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		46.769.000,00		
33503003	INST. DE CARATER ASSIST., CULT. E EDUCACIONAL	80.000,00			
33503003	INST. DE CARATER ASSIST., CULT. E EDUCACIONAL	80.000,00			
33503908	ENTIDADE REPRESENTATIVAS DE CLASSE	70.000,00			
33503908	ENTIDADE REPRESENTATIVAS DE CLASSE	70.000,00			
33503999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.419.000,00			
33503999	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.419.000,00			
33504100	CONTRIBUIÇÕES	380.000,00			
33504100	CONTRIBUIÇÕES	380.000,00			
33504106	INSTITUIÇÕES DE CARATER AMBIENTAL	100.000,00			
33504106	INSTITUIÇÕES DE CARATER AMBIENTAL	100.000,00			
33504108	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	10.000,00			
33504108	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	10.000,00			
33504199	OUTROS	100.000,00			
33504199	OUTROS	100.000,00			
33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	350.000,00			
33504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	350.000,00			
33504399	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	1.250.000,00			
33504399	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	1.250.000,00			
33508501	TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	40.010.000,00			
33508501	TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	40.010.000,00			
336700	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PPP		72.404.000,00		
33678300	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	72.404.000,00			



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
33678300	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	72.404.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		605.690.000,00		
33900801	AUXILIO-FUNERAL	10.000,00			
33900801	AUXILIO-FUNERAL	10.000,00			
33900856	SALARIO FAMILIA	217.000,00			
33900856	SALARIO FAMILIA	217.000,00			
33901414	DIÁRIAS NO PAÍS	2.047.000,00			
33901414	DIÁRIAS NO PAÍS	2.047.000,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.447.000,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.447.000,00			
33903003	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	20.000,00			
33903003	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	20.000,00			
33903007	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.000,00			
33903007	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.000,00			
33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	9.860.000,00			
33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	9.860.000,00			
33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	260.000,00			
33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	260.000,00			
33903011	MATERIAL QUÍMICO	2.068.000,00			
33903011	MATERIAL QUÍMICO	2.068.000,00			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.208.000,00			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.208.000,00			
33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.000,00			
33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.000,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.430.000,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.430.000,00			
33903017	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	293.000,00			
33903017	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	293.000,00			
33903018	MAT. E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	155.000,00			
33903018	MAT. E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	155.000,00			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	161.000,00			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	161.000,00			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	422.000,00			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	422.000,00			
33903022	MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	78.000,00			
33903022	MAT. DE LIMP. E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	78.000,00			
33903023	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.153.000,00			
33903023	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.153.000,00			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	470.000,00			
33903024	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	470.000,00			
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	200.000,00			
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	200.000,00			
33903028	MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA	266.000,00			
33903028	MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA	266.000,00			
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	950.000,00			
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	950.000,00			
33903036	MATERIAL HOSPITALAR	8.984.000,00			
33903036	MATERIAL HOSPITALAR	8.984.000,00			
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	511.000,00			
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	511.000,00			
33903060	MATERIAL DIDÁTICO	7.830.000,00			
33903060	MATERIAL DIDÁTICO	7.830.000,00			
33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO	496.000,00			



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO	496.000,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.247.000,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.247.000,00			
33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	206.000,00			
33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	206.000,00			
33903101	PREMIAÇÕES CULTURAIS	50.000,00			
33903101	PREMIAÇÕES CULTURAIS	50.000,00			
33903102	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	150.000,00			
33903102	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	150.000,00			
33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2.240.000,00			
33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2.240.000,00			
33903204	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	50.000,00			
33903204	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	50.000,00			
33903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	421.000,00			
33903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	421.000,00			
33903301	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.315.000,00			
33903301	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.315.000,00			
33903399	OUTROS	2.041.000,00			
33903399	OUTROS	2.041.000,00			
33903401	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	8.000.000,00			
33903401	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	8.000.000,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290.000,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290.000,00			
33903503	CONSULTORIA FINANCEIRA	50.000,00			
33903503	CONSULTORIA FINANCEIRA	50.000,00			
33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100.000,00			
33903504	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100.000,00			
33903599	OUTROS	300.000,00			
33903599	OUTROS	300.000,00			
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00			
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00			
33903607	ESTAGIARIOS	1.395.000,00			
33903607	ESTAGIARIOS	1.395.000,00			
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	10.138.000,00			
33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	10.138.000,00			
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	183.000,00			
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	183.000,00			
33903632	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.186.000,00			
33903632	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.186.000,00			
33903645	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	190.000,00			
33903645	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	190.000,00			
33903699	OUTROS SERVICOS	4.083.000,00			
33903699	OUTROS SERVICOS	4.083.000,00			
33903799	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	88.000,00			
33903799	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	88.000,00			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	17.000,00			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	17.000,00			
33903902	CONDOMINIOS	4.000,00			
33903902	CONDOMINIOS	4.000,00			
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.575.000,00			
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.575.000,00			
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	1.476.000,00			
33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	1.476.000,00			



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
33903915	SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO	20.000,00			
33903915	SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO	20.000,00			
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.739.000,00			
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.739.000,00			
33903919	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	627.000,00			
33903919	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	627.000,00			
33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	75.000,00			
33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	75.000,00			
33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	35.000,00			
33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	35.000,00			
33903926	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	11.000,00			
33903926	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	11.000,00			
33903929	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	300.000,00			
33903929	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	300.000,00			
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	515.000,00			
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	515.000,00			
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.090.000,00			
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.090.000,00			
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	772.000,00			
33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	772.000,00			
33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.266.000,00			
33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.266.000,00			
33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	64.413.000,00			
33903950	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	64.413.000,00			
33903953	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	673.000,00			
33903953	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	673.000,00			
33903956	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.000,00			
33903956	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.000,00			
33903963	SERVICOS GRAFICOS	5.000,00			
33903963	SERVICOS GRAFICOS	5.000,00			
33903964	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS	2.000.000,00			
33903964	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS	2.000.000,00			
33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	40.000,00			
33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	40.000,00			
33903966	SERVICOS JUDICIARIOS	700.000,00			
33903966	SERVICOS JUDICIARIOS	700.000,00			
33903969	SEGUROS EM GERAL	88.000,00			
33903969	SEGUROS EM GERAL	88.000,00			
33903970	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	25.000,00			
33903970	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	25.000,00			
33903972	VALE-TRANSPORTE	1.979.000,00			
33903972	VALE-TRANSPORTE	1.979.000,00			
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	1.500.000,00			
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	1.500.000,00			
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	157.531.000,00			
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	157.531.000,00			
33903980	HOSPEDAGENS	50.000,00			
33903980	HOSPEDAGENS	50.000,00			
33903981	SERVICOS BANCARIOS	1.000,00			
33903981	SERVICOS BANCARIOS	1.000,00			
33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE	528.000,00			
33903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE	528.000,00			
33903992	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000.000,00			



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
33903992	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000.000,00			
33903993	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	500.000,00			
33903993	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	500.000,00			
33903996	OUTROS SERV. TERC. PJ- PAGTO ANTECIPADO	266.000,00			
33903996	OUTROS SERV. TERC. PJ- PAGTO ANTECIPADO	266.000,00			
33903999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	123.614.000,00			
33903999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	123.614.000,00			
33904001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	1.430.000,00			
33904001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	1.430.000,00			
33904004	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	555.000,00			
33904004	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	555.000,00			
33904006	LOCACAO DE SOFTWARE	3.290.000,00			
33904006	LOCACAO DE SOFTWARE	3.290.000,00			
33904007	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	400.000,00			
33904007	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	400.000,00			
33904009	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	365.000,00			
33904009	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	365.000,00			
33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	547.000,00			
33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	547.000,00			
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	322.000,00			
33904013	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	322.000,00			
33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	2.610.000,00			
33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	2.610.000,00			
33904015	DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	600.000,00			
33904015	DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	600.000,00			
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	4.193.000,00			
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	4.193.000,00			
33904019	COMPUTAÇÃO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS)	7.000,00			
33904019	COMPUTAÇÃO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS)	7.000,00			
33904020	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	16.000,00			
33904020	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	16.000,00			
33904023	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	10.000,00			
33904023	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	10.000,00			
33904099	OUTROS SERVICOS DE TIC	3.251.000,00			
33904099	OUTROS SERVICOS DE TIC	3.251.000,00			
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.062.000,00			
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.062.000,00			
33904601	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS	372.000,00			
33904601	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS	372.000,00			
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	297.000,00			
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	297.000,00			
33904703	JUROS E MULTA DIVERSOS	400.000,00			
33904703	JUROS E MULTA DIVERSOS	400.000,00			
33904708	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	355.000,00			
33904708	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	355.000,00			
33904710	TAXAS	107.000,00			
33904710	TAXAS	107.000,00			
33904712	CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	11.955.000,00			
33904712	CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	11.955.000,00			
33904718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS	300.000,00			
33904718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS	300.000,00			



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
33904727	MULTAS INDEDUTÍVEIS	21.000,00			
33904727	MULTAS INDEDUTÍVEIS	21.000,00			
33904799	OUTROS	6.000,00			
33904799	OUTROS	6.000,00			
33904801	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	125.000,00			
33904801	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	125.000,00			
33904806	RESIDÊNCIA MÉDICA	66.000,00			
33904806	RESIDÊNCIA MÉDICA	66.000,00			
33904899	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.080.000,00			
33904899	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.080.000,00			
33909101	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	40.000,00			
33909101	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	40.000,00			
33909102	SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00			
33909102	SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00			
33909103	PRECATORIOS JUDICIAS	16.300.000,00			
33909103	PRECATORIOS JUDICIAS	16.300.000,00			
33909104	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	600.000,00			
33909104	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	600.000,00			
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	486.000,00			
33909199	OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS	486.000,00			
33909291	SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00			
33909291	SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00			
33909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.000,00			
33909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.000,00			
33909301	INDENIZACOES	115.000,00			
33909301	INDENIZACOES	115.000,00			
33909302	RESTITUICOES	16.000,00			
33909302	RESTITUICOES	16.000,00			
33909399	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	381.000,00			
33909399	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	381.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				236.854.000,00
440000	INVESTIMENTOS			226.067.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		226.067.000,00		
44903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.000,00			
44903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.000,00			
44904001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	500.000,00			
44904001	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	500.000,00			
44904005	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO	100.000,00			
44904005	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO	100.000,00			
44905180	ESTUDOS E PROJETOS	11.447.000,00			
44905180	ESTUDOS E PROJETOS	11.447.000,00			
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	22.327.000,00			
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	22.327.000,00			
44905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	160.648.000,00			
44905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	160.648.000,00			
44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.000,00			
44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.000,00			
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	4.624.000,00			
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	4.624.000,00			



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
44905210	APARELHOS EQUIP P/ ESPORTES E DIVERSOES	350.000,00			
44905210	APARELHOS EQUIP P/ ESPORTES E DIVERSOES	350.000,00			
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	77.000,00			
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	77.000,00			
44905220	EMBARCAÇÕES	3.150.000,00			
44905220	EMBARCAÇÕES	3.150.000,00			
44905228	MAQUINAS E EQUIPAM. NATUREZA INDUSTRIAL	100.000,00			
44905228	MAQUINAS E EQUIPAM. NATUREZA INDUSTRIAL	100.000,00			
44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	11.000,00			
44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	11.000,00			
44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	514.000,00			
44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	514.000,00			
44905237	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	10.000,00			
44905237	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	10.000,00			
44905238	MAQ. FERRAMENTAS UTENSILIOS DE OFICINA	1.048.000,00			
44905238	MAQ. FERRAMENTAS UTENSILIOS DE OFICINA	1.048.000,00			
44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1.625.000,00			
44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1.625.000,00			
44905242	MOBILIARIO EM GERAL	415.000,00			
44905242	MOBILIARIO EM GERAL	415.000,00			
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19.066.000,00			
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19.066.000,00			
450000	INVERSOES FINANCEIRAS			204.000,00	
459000	APLICAÇÕES DIRETAS		204.000,00		
45906504	COTAS/ AÇÕES DE FUNDOS	204.000,00			
45906504	COTAS/ AÇÕES DE FUNDOS	204.000,00			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			10.583.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.583.000,00		
46907101	INSS - PARCELAMENTO COM INSS	2.800.000,00			
46907101	INSS - PARCELAMENTO COM INSS	2.800.000,00			
46907102	PARCELAMENTO COM RPPS	5.823.000,00			
46907102	PARCELAMENTO COM RPPS	5.823.000,00			
46907103	PASEP - RECEITA FEDERAL 2020	400.000,00			
46907103	PASEP - RECEITA FEDERAL 2020	400.000,00			
46907104	PASEP - RECEITA FEDERAL	410.000,00			
46907104	PASEP - RECEITA FEDERAL	410.000,00			
46907107	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (PGE)	850.000,00			
46907107	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (PGE)	850.000,00			
46907199	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	300.000,00			
46907199	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	300.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				75.668.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			75.668.000,00	
999900	A DEFINIR		75.668.000,00		
99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	75.668.000,00			
99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	75.668.000,00			
TOTAL:					1.780.000.000,00
TOTAL GERAL:					1.780.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1.	Receitas Correntes			1.769.422.500,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		281.328.000,00	
1.1.1	Impostos	270.030.000,00		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	107.780.000,00		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	90.200.000,00		
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	75.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00000.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	75.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00000	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	10.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00000.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00000	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	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	17.580.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00000	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI) - Principal	17.000.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00000.1	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI) - Principal	17.000.000,00		
1.1.1.2.53.0.2	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI)- Multas e Juros	60.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00000.1	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI)- Multas e Juros	60.000,00		
1.1.1.2.53.0.3	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI) - Dívida Ativa	500.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00000.1	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI) - Dívida Ativa	500.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00000	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI)- Dívida Ativa - Multas e Juros	20.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00000.1	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI)- Dívida Ativa - Multas e Juros	20.000,00		
1.1.1.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	69.750.000,00		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	69.750.000,00		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	67.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	67.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00000.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Poder Executivo	64.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00000.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Poder Legislativo	3.000.000,00		
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.750.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.750.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00000.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.500.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00000.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal- Alugueis Pagos a Pessoas Físicas	1.200.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00000.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício.	50.000,00		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	92.000.000,00		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	92.000.000,00		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	92.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	87.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00000.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	87.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00000.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00000.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00000.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000.000,00		
1.1.1.9	Outros Impostos	500.000,00		
1.1.1.9.01	Outros Impostos	500.000,00		
1.1.1.9.01.1	Outros Impostos	500.000,00		
1.1.1.9.01.1.1	Outros Impostos - Principal	500.000,00		
1.1.1.9.01.1.1.00000.1	Outros Impostos - Dívida Ativa	500.000,00		
1.1.2	Taxas	11.298.000,00		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.574.000,00		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000.000,00		
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO

1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.00000.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Taxa de Conservação	1.000.000,00		
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	565.000,00		
1.1.2.1.04.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	565.000,00		
1.1.2.1.04.1.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	565.000,00		
1.1.2.1.04.1.1.00000.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal - Taxa de Licenciamento Ambiental - Lei 3.207/2013	565.000,00		
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	9.000,00		
1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	9.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.00000.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Vigilância Sanitária	9.000,00		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	9.724.000,00		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	9.724.000,00		
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	9.724.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	9.724.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00000.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Taxa de Lixo	8.500.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00000.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Taxa de Permanência de Veículos em Depósitos Públicos	240.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00000.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Regulação e Fiscalização dos Resíduos Sólidos	984.000,00		
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		62.515.000,00	
1.2.1	Contribuições Sociais	51.052.000,00		
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	51.052.000,00		
1.2.1.5.01	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	49.706.000,00		
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil	47.413.000,00		
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	46.161.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal	37.821.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80000.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - PMAR	9.200.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80000.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - Saúde	15.000.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80000.3	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - FUNDEB	10.826.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80000.4	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - CMAR	780.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80000.5	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - SAAE	1.785.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80000.6	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - Cedido PMAR	230.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	8.340.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80100.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - PMAR	3.900.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80100.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - Saúde	2.230.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80100.3	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - FUNDEB	1.750.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80100.4	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - CMAR	172.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80100.5	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - SAAE	88.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80100.6	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - Cedido PMAR	200.000,00		
1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.252.000,00		
1.2.1.5.01.1.2.80000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	1.250.000,00		
1.2.1.5.01.1.2.80000.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	1.250.000,00		
1.2.1.5.01.1.2.80100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros	2.000,00		
1.2.1.5.01.1.2.80100.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros	2.000,00		
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.042.000,00		
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo- Principal	2.040.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.80000	Contribuição do Servidor Civil Inativo- Plano Previdenciário - Principal	540.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.80000.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo- Plano Previdenciário - Principal	540.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.80100	Contribuição do Servidor Civil Inativo- Plano Financeiro - Principal	1.500.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.80100.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo- Plano Financeiro - Principal	1.500.000,00		
1.2.1.5.01.2.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	2.000,00		
1.2.1.5.01.2.2.80000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.1.5.01.2.2.80000.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.1.5.01.2.2.80100	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.1.5.01.2.2.80100.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Financeiro - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	251.000,00		
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	249.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.2.1.5.01.3.1.80000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Principal	45.000,00		
1.2.1.5.01.3.1.80000.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Principal	45.000,00		
1.2.1.5.01.3.1.80100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Principal	204.000,00		
1.2.1.5.01.3.1.80100.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Principal	204.000,00		
1.2.1.5.01.3.2	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	2.000,00		
1.2.1.5.01.3.2.80000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.1.5.01.3.2.80000.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.1.5.01.3.2.80100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.1.5.01.3.2.80100.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.1.5.03.0	Contribuição - Parcelamentos - do Servidor Civil - Principal	1.346.000,00		
1.2.1.5.03.0.1	Contribuição - Parcelamentos - do Servidor Civil - Principal	1.336.000,00		
1.2.1.5.03.0.1.80000	Contribuição - Parcelamentos - do Servidor Civil - Plano Previdenciário - Principal	1.336.000,00		
1.2.1.5.03.0.1.80000.1	Contribuição - Parcelamentos - do Servidor Civil - Plano Previdenciário - Principal	1.336.000,00		
1.2.1.5.03.0.2	Contribuição - Parcelamentos - do Servidor Civil - Multas e Juros	10.000,00		
1.2.1.5.03.0.2.80000	Contribuição - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	10.000,00		
1.2.1.5.03.0.2.80000.1	Contribuição - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	10.000,00		
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.463.000,00		
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.463.000,00		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.463.000,00		
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	11.463.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00000.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.463.000,00		
1.3	Receita Patrimonial		164.606.000,00	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	135.000,00		
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	135.000,00		
1.3.1.1.02.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	135.000,00		
1.3.1.1.02.0.1.00000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	135.000,00		
1.3.1.1.02.0.1.00000.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal - Restaurante Cais Santa Luzia	135.000,00		
1.3.2	Valores Mobiliários	164.471.000,00		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	154.056.000,00		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	8.186.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.249.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário PMAR	2.000.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00000.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário SAAE	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00000.3	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FMAS	6.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00000.4	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - Multas Previstas no Art. 214 da Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00000.5	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FMI	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00000.6	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - Fundo Especial de Despesa da Câmara Municipal	240.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.50100	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Principal	680.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.50100.1	Remuneração de Depósitos Bancários NAO VINCULADOS - Principal - Restaurante Cais Santa Luzia	6.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.50100.2	Remuneração de Depósitos Bancários NAO VINCULADOS - Principal - Diretamente Arrecadado - SAAE	285.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.50100.3	Remuneração de Depósitos Bancários NAO VINCULADOS - Principal - Multas Por danos Ambientais	300.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.50100.4	Remuneração de Depósitos Bancários NAO VINCULADOS - Principal - Taxa de Permanência	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.50100.5	Remuneração de Depósitos Bancários NAO VINCULADOS - Principal - Utilização de Estacionamentos Municipais	68.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.50100.6	Remuneração de Depósitos Bancários NAO VINCULADOS - Principal - Cobrança de Desembarque por Passageiro	11.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.54000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - FUNDEB	400.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.54000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - FUNDEB - 70%	400.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.55000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Salário Educação	500.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.55000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Salário Educação	500.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.55100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferência de Recursos do FNDE - PDDE	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.55100.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferência de Recursos do FNDE - PDDE	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.55200	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferência de Recursos do FNDE - PNAE	100.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.55200.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferência de Recursos do FNDE - PNAE	100.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.55300	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferência de Recursos do FNDE - PNATE	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.55300.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferência de Recursos do FNDE - PNATE	5.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.3.2.1.01.0.1.60000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	95.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.60000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	15.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.60000.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Farmácia Básica	15.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.60000.3	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Gestão SUS	15.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.60000.4	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - HIV, AIDS e outras DST	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.60000.5	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - MAC - Média e Alta Complexidade	15.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.60000.6	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Serviço de Atendimento Móvel as Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU)	15.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.60100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.60100.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.61020	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Impostos e Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.61020.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Impostos e Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.62100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Transferências do Estado	151.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.62100.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Transferências do Estado - Co-Financiamento	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.62100.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Transferências do Estado - Assistência Farmacêutica da Atenção Básica	25.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.62100.3	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Transferências do Estado - Programa de Financiamento da Atenção Primária	25.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.62100.4	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Transferências do Estado - SAMU	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.62100.5	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Transferências do Estado - RAPS	15.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.62100.6	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Transferências do Estado - Núcleos Descentralizados de Vigilância em Saúde - NDVS	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.62100.7	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Transferências do Estado - Vigilância em Saúde	15.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.63100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Convênios vinculados à Saúde - Governo Federal	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.63100.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Convênios vinculados à Saúde - Governo Federal	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.63200	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Convênios vinculados à Saúde - Governo Estadual	25.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.63200.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Convênios vinculados à Saúde - Governo Estadual - Secretaria de Estado de Saúde - UPA	25.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.63800	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Outros Convênios Vinculados à Saúde	60.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.63800.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Outros Convênios Vinculados à Saúde - Universidade Estácio de Sá	60.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.66000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	18.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.66000.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Covid EPI	200,00	
1.3.2.1.01.0.1.66000.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Programa ACESSUAS	100,00	
1.3.2.1.01.0.1.66000.3	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - BPC nas Escola	100,00	
1.3.2.1.01.0.1.66000.4	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - PETI	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.66000.5	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - IGD SUAS	300,00	
1.3.2.1.01.0.1.66000.6	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Proteção Social Básica	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.66000.7	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Proteção Especial	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.66000.8	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Covid Ações Socioassistenciais	100,00	
1.3.2.1.01.0.1.66000.9	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Covid Alimentos	200,00	
1.3.2.1.01.0.1.66100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	3.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.66100.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.66100.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FEAS - Proteção Social Especial	1.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.70000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse da União	115.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Ministério do Esporte	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70000.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Ministério do Turismo	88.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70000.3	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	17.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70010	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares Individuais - Principal	211.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70010.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares Individuais - Principal - Ministério do Esporte	7.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70010.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares Individuais - Principal - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	16.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70010.3	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares Individuais - Principal - Ministério do Desenvolvimento Regional	99.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70010.4	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares Individuais - Principal - Ministério da Cidadania	35.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70010.5	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares Individuais - Principal - Ministério do Turismo	54.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70300	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	76.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.70300.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal - Transpetro	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70300.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal - Eletro nuclear	59.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70300.3	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal - Transpetro - Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Monsuaba	16.500,00	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.3.2.1.01.0.1.70410	Remuneração de Dep. Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-parte Royalties - Compensação Finan. pela Produção de Petróleo - Lei 7990/89 - Principal	1.200.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70410.1	Remuneração de Dep. Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-parte Royalties - Compensação Finan. pela Produção de Petróleo - Lei 7990/89	1.200.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70420	Remuneração de Dep. Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei 9.478/97, artigo 49, I e II	500.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70420.1	Remuneração de Dep. Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	500.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70430	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal	1.000.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70430.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9478/97, artigo 50	1.000.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70440	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70440.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.75000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.75000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.75100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (COSIP)	150.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.75100.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (COSIP)	150.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.89900	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados	500.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.89900.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados - Lei 12.858/13 - Educação 75%	300.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.89900.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados - Lei 12.858/13 - Saúde 25%	180.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.89900.3	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados - Multas Previstas na Legislação de Trânsito	20.000,00	
1.3.2.1.04.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	145.870.000,00	
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	145.870.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.80000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário - Principal	145.850.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.80000.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário - Principal - Renda Fixa	88.850.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.80000.2	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário - Principal - Renda Variável	57.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.80100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro - Principal	20.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.80100.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro - Principal - Renda Fixa	20.000,00	
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	10.415.000,00	
1.3.2.9.01	Outros Valores Mobiliários	10.415.000,00	
1.3.2.9.01.0.1	Outros Valores Mobiliários - Principal	10.400.000,00	
1.3.2.9.01.0.1.80000	Outros Valores Mobiliários - Principal - Plano Previdenciário	10.400.000,00	
1.3.2.9.01.0.1.80000.1	Outros Valores Mobiliários - Principal - Plano Previdenciário - Acréscimos Legais Arresto	7.200.000,00	
1.3.2.9.01.0.1.80000.2	Outros Valores Mobiliários - Principal - Plano Previdenciário - Acréscimo Legais Parcelamentos	3.200.000,00	
1.3.2.9.01.0.2	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros	15.000,00	
1.3.2.9.01.0.2.80000	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros - Plano Previdenciário	15.000,00	
1.3.2.9.01.0.2.80000.1	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros - Plano Previdenciário - Acréscimos Legais Arresto	10.000,00	
1.3.2.9.01.0.2.80000.2	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros - Plano Previdenciário - Acréscimos Legais Parcelamentos	5.000,00	
1.6	Receita de Serviços		26.226.800,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.400,00	
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.400,00	
1.6.1.1.01.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.400,00	
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.400,00	
1.6.1.1.01.0.1.50100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Recursos não Vinculados	1.400,00	
1.6.1.1.01.0.1.50100.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Recursos não Vinculados - Principal - Serviços Administrativos SAAE	1.400,00	
1.6.9	Outros Serviços	26.225.400,00	
1.6.9.9	Outros Serviços	26.225.400,00	
1.6.9.9.50.0.0	Serviços de Saneamento Básico	26.225.400,00	
1.6.9.9.50.1.0	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	24.270.000,00	
1.6.9.9.50.1.1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	23.596.000,00	
1.6.9.9.50.1.1.50100	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	23.596.000,00	
1.6.9.9.50.1.1.50100.1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal - Tarifa de Abastecimento de Água	23.200.000,00	
1.6.9.9.50.1.1.50100.2	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal - Fornecimento de Água - Carro Pipa	183.000,00	
1.6.9.9.50.1.1.50100.3	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal - Serviços de Hidrometração	125.000,00	
1.6.9.9.50.1.1.50100.4	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal - Outros Serviços Prestados pelo Sistema de Abastecimento de Água	88.000,00	
1.6.9.9.50.1.2	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros	494.000,00	
1.6.9.9.50.1.2.50100	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros	494.000,00	
1.6.9.9.50.1.2.50100.1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros - Serviços e Tarifas do SAAE	494.000,00	
1.6.9.9.50.1.4	-Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa- Multas e Juros	180.000,00	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.6.9.9.50.1.4.50100	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	180.000,00	
1.6.9.9.50.1.4.50100.1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	180.000,00	
1.6.9.9.50.2.0	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	1.955.400,00	
1.6.9.9.50.2.1	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	1.955.400,00	
1.6.9.9.50.2.1.50100	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	1.955.400,00	
1.6.9.9.50.2.1.50100.1	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal - Tarifa de Esgoto	1.949.900,00	
1.6.9.9.50.2.1.50100.2	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal - Outros Serviços Prestados pelo SAAE no Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	5.500,00	
1.7	Transferências Correntes		1.211.520.500,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	468.859.000,00	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes da Participação na Receita da União	80.080.000,00	
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	80.000.000,00	
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	80.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	80.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00000.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	80.000.000,00	
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	80.000,00	
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	80.000,00	
1.7.1.1.52.0.1.00000.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	80.000,00	
1.7.1.2	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	272.700.000,00	
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	
1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.000,00	
1.7.1.2.51.0.1.00000.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.000,00	
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	272.600.000,00	
1.7.1.2.52.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	149.500.000,00	
1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	149.500.000,00	
1.7.1.2.52.1.1.57300	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 12858/13 - Vinculado à Educação - Principal	15.000.000,00	
1.7.1.2.52.1.1.57300.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 12858/13 - Vinculado à Educação - Principal	15.000.000,00	
1.7.1.2.52.1.1.63500	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 12858/13 - Vinculado à Saúde - Principal	4.500.000,00	
1.7.1.2.52.1.1.63500.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 12858/13 - Vinculado à Saúde - Principal	4.500.000,00	
1.7.1.2.52.1.1.70400	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	130.000.000,00	
1.7.1.2.52.1.1.70400.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	130.000.000,00	
1.7.1.2.52.2	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	82.300.000,00	
1.7.1.2.52.2.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	82.300.000,00	
1.7.1.2.52.2.1.57300	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 12858/13 - Vinculado à Educação - Principal	11.000.000,00	
1.7.1.2.52.2.1.57300.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 12858/13 - Vinculado à Educação - Principal	11.000.000,00	
1.7.1.2.52.2.1.63500	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 12858/13 - Vinculado à Saúde - Principal	4.800.000,00	
1.7.1.2.52.2.1.63500.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 12858/13 - Vinculado à Saúde - Principal	4.800.000,00	
1.7.1.2.52.2.1.70400	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, artigo 49, I e II - Principal	66.500.000,00	
1.7.1.2.52.2.1.70400.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, artigo 49, I e II - Principal	66.500.000,00	
1.7.1.2.52.3	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	39.000.000,00	
1.7.1.2.52.3.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	39.000.000,00	
1.7.1.2.52.3.1.70400	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal	39.000.000,00	
1.7.1.2.52.3.1.70400.1	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal	39.000.000,00	
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.800.000,00	
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.800.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.70400	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.800.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.70400.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.800.000,00	
1.7.1.3	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	92.323.000,00	
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	92.323.000,00	
1.7.1.3.50.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	16.923.000,00	
1.7.1.3.50.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	16.923.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.60000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	16.923.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.60000.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Agente Comunitário de Saúde	4.540.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.60000.2	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Programa de Informatização da ASP	285.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.60000.3	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	1.000.000,00	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.7.1.3.50.1.1.60000.4	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Incentivo Financeiro da ASP - Desempenho	1.380.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.60000.5	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Incentivo para Ações Estratégicas	1.545.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.60000.6	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Incentivo Financeiro da ASP - Per Capita de Transição	1.213.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.60000.7	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Incentivo Financeiro da ASP - Capacitação Ponderada	6.960.000,00	
1.7.1.3.50.2	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	71.541.000,00	
1.7.1.3.50.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	71.541.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.60000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	71.541.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.60000.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - Teto Financeiro MAC	65.000.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.60000.2	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - FAEC SIA - Nefrologia	5.260.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.60000.3	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - SAMU 192	1.281.000,00	
1.7.1.3.50.3	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	2.627.000,00	
1.7.1.3.50.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	2.627.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.60000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	2.627.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.60000.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal - Programa Nacional de HIV, AIDS e outras DST	217.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.60000.2	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	780.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.60000.3	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal - Agente de Combate a Endemias	1.630.000,00	
1.7.1.3.50.4	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.202.000,00	
1.7.1.3.50.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.202.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.60000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	1.202.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.60000.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	1.202.000,00	
1.7.1.3.50.5	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	30.000,00	
1.7.1.3.50.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	30.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.60000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	30.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.60000.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	30.000,00	
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	19.310.000,00	
1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	16.460.000,00	
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação	16.460.000,00	
1.7.1.4.50.0.1.55000	Transferências do Salário-Educação - Principal	16.460.000,00	
1.7.1.4.50.0.1.55000.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	16.460.000,00	
1.7.1.4.51.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00	
1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00	
1.7.1.4.51.0.1.55100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	5.000,00	
1.7.1.4.51.0.1.55100.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	5.000,00	
1.7.1.4.52	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.780.000,00	
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.780.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.55200	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	2.780.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.55200.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEP	1.250.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.55200.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/AAE	350.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.55200.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Quilombola	870.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.55200.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	310.000,00	
1.7.1.4.53	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	65.000,00	
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	65.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.55300	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	65.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.55300.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Ensino Médio	8.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.55300.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Educação Infantil	10.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.55300.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Ensino Fundamental	47.000,00	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.446.000,00	
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.446.000,00	
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.446.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.66000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.446.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.66000.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal - IGDSUAS	88.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.66000.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal - Proteção Social Básica	1.178.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.66000.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal - Programa Bolsa Família	457.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.66000.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal - BPC na Escola	145.000,00	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.7.1.6.50.0.1.66000.5	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal - Proteção Social Especial	578.000,00	
1.7.1.9	Outras Transferências da União e de suas Unidades	2.000.000,00	
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar 176/2020	2.000.000,00	
1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar 176/2020 - Principal	2.000.000,00	
1.7.1.9.58.0.1.00000.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar 176/2020 - Principal	2.000.000,00	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	621.346.500,00	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados	612.360.000,00	
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	580.440.000,00	
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	580.440.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.00000.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	573.670.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.00000.2	Cota-Parte do ICMS - Lei Estadual 5.647/10	5.520.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.00000.3	Cota-Parte do ICMS - Decreto 44.814/2014	1.250.000,00	
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	20.000.000,00	
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	20.000.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00000.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	20.000.000,00	
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	11.800.000,00	
1.7.2.1.52.0.1.00000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11.800.000,00	
1.7.2.1.52.0.1.00000.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11.800.000,00	
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	120.000,00	
1.7.2.1.53.0.1.00000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	120.000,00	
1.7.2.1.53.0.1.00000.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	120.000,00	
1.7.2.3	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	5.890.000,00	
1.7.2.3.50	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	5.890.000,00	
1.7.2.3.50.0.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	5.890.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.62100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	5.890.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.62100.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal - Assistência Farmacêutica da Atenção Básica	550.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.62100.2	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal - Co-Financiamento	500.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.62100.3	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal - SAMU	1.280.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.62100.4	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal - Programa de Financiamento da Atenção Primária	3.000.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.62100.5	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal - Núcleos Descentralizados de Vigilância em Saúde - NDVS	60.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.62100.6	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal - RAPS	300.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.62100.7	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal - Vigilância em Saúde	200.000,00	
1.7.2.4	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.400.000,00	
1.7.2.4.50	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.400.000,00	
1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.400.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.63200	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.400.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.63200.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - Secretaria de Estado de Saúde - UPA	2.400.000,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados	696.500,00	
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	696.500,00	
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	696.500,00	
1.7.2.9.51.0.1.66100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	696.500,00	
1.7.2.9.51.0.1.66100.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal - FEAS - Proteção Social Básica	453.500,00	
1.7.2.9.51.0.1.66100.2	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal - FEAS - Proteção Social Especial	243.000,00	
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	3.000.000,00	
1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas	3.000.000,00	
1.7.4.1.50	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	3.000.000,00	
1.7.4.1.50.0.1	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	3.000.000,00	
1.7.4.1.50.0.1.63600	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal	3.000.000,00	
1.7.4.1.50.0.1.63600.1	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal - Convênio Ensino-Saúde (COAPES) Estácio de Sá	3.000.000,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	118.315.000,00	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	118.315.000,00	
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	118.315.000,00	
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	118.315.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.54400	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB-Principal	118.315.000,00	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO

1.7.5.1.50.0.1.54400.2	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -FUNDEB - 70%	118.315.000,00		
1.9	Outras Receitas Correntes		23.226.200,00	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	944.200,00		
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	944.200,00		
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	931.200,00		
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	931.200,00		
1.9.1.1.01.0.1.00000.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Multas por Auto de Infração	79.200,00		
1.9.1.1.01.0.1.00000.2	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Legislação de Trânsito	830.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00000.3	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Multas Previstas no Art. 41 e 58 da Lei 10.741/03 - Estatuto do Idoso	2.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00000.4	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Multas Previstas no Art. 214 da Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente	20.000,00		
1.9.1.1.09.0	Multas e Juros Previstos em Contratos	13.000,00		
1.9.1.1.09.0.1.00000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	13.000,00		
1.9.1.1.09.0.1.00000.1	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - SAAE	12.000,00		
1.9.1.1.09.0.1.00000.2	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - Fundo Especial de Despesa da Câmara Municipal	1.000,00		
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.620.000,00		
1.9.2.1	Indenizações	1.573.000,00		
1.9.2.1.99.0	Outras Indenizações	1.573.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.00000	Outras Indenizações - Principal	1.573.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.00000.1	Outras Indenizações	1.563.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.00000.2	Outras Indenizações - Receitas Provenientes de Termo de Ajuste de Conduta (TAC)	10.000,00		
1.9.2.2	Restituições	3.047.000,00		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	3.047.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00000	Outras Restituições - Principal	3.047.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00000.1	Outras Restituições - Principal - Devolução de Diárias	4.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00000.2	Outras Restituições - Principal - Devolução de Adiantamento	25.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00000.3	Outras Restituições - Principal	3.018.000,00		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	17.662.000,00		
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	17.662.000,00		
1.9.9.9.03.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	6.500.000,00		
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	6.500.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.80000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal - Plano Previdenciário	1.500.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.80000.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal - Plano Previdenciário	1.500.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.80100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal - Plano Financeiro	5.000.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.80100.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal - Plano Financeiro	5.000.000,00		
1.9.9.9.99	Outras Receitas	11.162.000,00		
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas - Primárias	8.736.000,00		
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.496.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.00000.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	856.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.00000.2	Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas - FUNDEB	500.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.00000.3	Outras Receitas - Primárias - Principal - Outorga Onerosa do Direito de Construir - Lei 3.419/2015	140.000,00		
1.9.9.9.99.2.2.00000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	5.000,00		
1.9.9.9.99.2.2.00000.1	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - Outorga Onerosa do Direito de Construir - Lei 3.419/2015	5.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.00000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	7.235.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.00000.1	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - SAAE	7.235.000,00		
1.9.9.9.99.3	Outras Receitas - Financeiras	2.426.000,00		
1.9.9.9.99.3.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.426.000,00		
1.9.9.9.99.3.1.00000.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal - Fluxo de Acesso de Ônibus, Micro-ônibus e Vans de Fretamento Turístico. Lei nº 3.987/2021	1.776.000,00		
1.9.9.9.99.3.1.00000.2	Outras Receitas - Financeiras - Principal - Cobrança de Desembarque por Passageiro	650.000,00		
2.	Receitas de Capital		131.428.500,00	
2.4	Transferências de Capital		131.428.500,00	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	102.428.500,00		
2.4.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00		
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Estruturação da Rede e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00		
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária	500.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária	500.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.60100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde destinados à Atenção Primária - Principal	500.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.60100.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde destinados à Atenção Primária - Principal	500.000,00		
2.4.1.4	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	101.928.500,00		
2.4.1.4.50.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	990.000,00		
2.4.1.4.50.0.1	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	990.000,00		
2.4.1.4.50.0.1.63100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	990.000,00		
2.4.1.4.50.0.1.63100.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	990.000,00		
2.4.1.4.52.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	53.884.500,00		
2.4.1.4.52.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	53.884.500,00		
2.4.1.4.52.0.1.70000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	53.884.500,00		
2.4.1.4.52.0.1.70000.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal - Eletruclear	53.884.500,00		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União	47.054.000,00		
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União	47.054.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	33.554.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70000.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal - Ministério do Esporte	570.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70000.2	Outras Transferências de Convênios da União - Principal - Ministério do Turismo	31.004.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70000.3	Outras Transferências de Convênios da União - Principal - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	1.980.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70010	Outras Transferências de Convênios da União - Emendas Parlamentares Individuais - Principal	13.500.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70010.1	Outras Transferências de Convênios da União - Emendas Parlamentares Individuais - Principal - Ministério do Esporte	210.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70010.2	Outras Transferências de Convênios da União - Emendas Parlamentares Individuais - Principal - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	1.170.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70010.3	Outras Transferências de Convênios da União - Emendas Parlamentares Individuais - Principal - Ministério do Desenvolvimento Regional	5.700.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70010.4	Outras Transferências de Convênios da União - Emendas Parlamentares Individuais - Principal - Ministério da Cidadania	1.220.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70010.5	Outras Transferências de Convênios da União - Emendas Parlamentares Individuais - Principal - Ministério do Turismo	5.200.000,00		
2.4.4	Transferências de Instituições Privadas	29.000.000,00		
2.4.4.1	Transferências de Instituições Privadas	29.000.000,00		
2.4.4.1.99	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	29.000.000,00		
2.4.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	29.000.000,00		
2.4.4.1.99.0.1.70300	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	29.000.000,00		
2.4.4.1.99.0.1.70300.2	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal - Eletruclear	29.000.000,00		
7.	Receitas Correntes - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			50.862.000,00
7.2	Contribuições - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		50.862.000,00	
7.2.1	Contribuições Sociais - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	50.862.000,00		
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	50.862.000,00		
7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	47.983.000,00		
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	47.983.000,00		
7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	47.161.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	37.821.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80000.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	9.200.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80000.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - Saúde	15.000.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80000.3	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - FUNDEB	10.826.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80000.4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	780.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80000.5	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	1.785.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80000.6	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - Cedidos PMAR	230.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.340.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80100.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	3.554.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80100.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - Saúde	2.230.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80100.3	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - FUNDEB	1.750.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80100.4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	1.518.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80100.5	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	88.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80100.6	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - Cedidos PMAR	200.000,00		
7.2.1.5.02.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	822.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.80000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	820.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.80000.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	820.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

7.2.1.5.02.1.2.80100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	
7.2.1.5.02.1.2.80100.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.879.000,00	
7.2.1.5.51.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	2.879.000,00	
7.2.1.5.51.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.869.000,00	
7.2.1.5.51.1.1.80000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.869.000,00	
7.2.1.5.51.1.1.80000.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.869.000,00	
7.2.1.5.51.1.2	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	
7.2.1.5.51.1.2.80000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	
7.2.1.5.51.1.2.80000.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	
91.	DEDUÇÕES		-171.713.000,00
91.3	DEDUÇÕES - Receita Patrimonial		-34.603.000,00
91.3.2	DEDUÇÕES - Valores Mobiliários	-34.603.000,00	
91.3.2.1	DEDUÇÕES - Juros e Correções Monetárias	-34.603.000,00	
91.3.2.1.04	DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-34.603.000,00	
91.3.2.1.04.0.1	DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	-34.603.000,00	
91.3.2.1.04.0.1.80000	DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário- Principal	-34.600.000,00	
91.3.2.1.04.0.1.80000.1	DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário- Principal - Renda Fixa	-17.600.000,00	
91.3.2.1.04.0.1.80000.2	DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário- Principal - Renda Variável	-17.000.000,00	
91.3.2.1.04.0.1.80100	DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro - Principal	-3.000,00	
91.3.2.1.04.0.1.80100.1	DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro - Principal	-3.000,00	
91.7	DEDUÇÕES - Transferências Correntes		-137.110.000,00
91.7.1	DEDUÇÕES - Transferências da União e de suas Entidades	-16.016.000,00	
91.7.1.1	DEDUÇÕES - Transferências Decorrentes da Participação na Receita da União	-16.016.000,00	
91.7.1.1.51	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-16.000.000,00	
91.7.1.1.51.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-16.000.000,00	
91.7.1.1.51.1.1.00000	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-16.000.000,00	
91.7.1.1.51.1.1.00000.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Cota Mensal - Formação do FUNDEB - FPM	-16.000.000,00	
91.7.1.1.52	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-16.000,00	
91.7.1.1.52.0.1.00000	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-16.000,00	
91.7.1.1.52.0.1.00000.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Formação do FUNDEB - ITR	-16.000,00	
91.7.2	DEDUÇÕES - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-121.094.000,00	
91.7.2.1	DEDUÇÕES - Participação na Receita dos Estados	-121.094.000,00	
91.7.2.1.50	DEDUÇÕES - Cota-Parte do ICMS	-114.734.000,00	
91.7.2.1.50.0.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do ICMS - Principal	-114.734.000,00	
91.7.2.1.50.0.1.00000.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do ICMS - Principal - Formação do FUNDEB - ICMS	-114.734.000,00	
91.7.2.1.51	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPVA	-4.000.000,00	
91.7.2.1.51.0.1.00000	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.000.000,00	
91.7.2.1.51.0.1.00000.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPVA - Principal - Formação do FUNDEB - IPVA	-4.000.000,00	
91.7.2.1.52	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.360.000,00	
91.7.2.1.52.0.1.00000	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.360.000,00	
91.7.2.1.52.0.1.00000.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Formação do FUNDEB - IPI	-2.360.000,00	
TOTAL GERAL:			1.780.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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

ORGÃO: 10 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 1001 CÂMARA MUNICIPAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01 031 0185 1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
01 031 0185 1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00
01 031 0185 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
01 031 0185 2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	161.000,00	161.000,00	0,00	45.000,00	116.000,00
01 031 0185 2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	32.742.000,00	32.742.000,00	0,00	31.152.000,00	1.590.000,00
01 031 0185 2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	100.000,00	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00
01 031 0185 2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
01 031 0185 2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
01 031 0185 2299	VALE-TRANSPORTE	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
01 031 0185 2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00
01 031 0185 2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	0,00
01 031 0185 2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
01 031 0185 2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
01 031 0185 2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01 031 0185 2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00
01 031 0185 2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
01 031 0185 2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
01 031 0185 2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	12.360.000,00	12.360.000,00	0,00	12.360.000,00	0,00
01 031 0185 2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	100.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00
TOTAL UNIDADE:		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	56.229.000,00	3.771.000,00

ORGÃO: 11 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 1101 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01 031 0185 1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	250.000,00	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00
01 031 0185 2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	200.000,00	200.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00
01 031 0185 2540	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
01 031 0185 2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:		600.000,00	600.000,00	0,00	270.000,00	330.000,00

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	OUVIDORIA GERAL	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
04 242 0207 1564	ANGRA CIDADE INCLUSIVA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	6.343.000,00	6.343.000,00	0,00	6.343.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	130.000,00	130.000,00	0,00	125.000,00	5.000,00
04 122 0226 2019	PUBLICIDADE	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
04 122 0226 2689	COMUNICAÇÃO	1.327.000,00	1.327.000,00	0,00	1.322.000,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE:		9.810.000,00	9.810.000,00	0,00	9.800.000,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 1595	DESPESAS JUDICIAIS - HONORÁRIOS PERICIAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	7.886.000,00	7.886.000,00	0,00	7.886.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	145.000,00	145.000,00	0,00	85.000,00	60.000,00
04 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	960.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00
04 122 0204 2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	5.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 122 0204 2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	176.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00
04 122 0204 2615	INDENIZAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 126 0225 2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
04 129 0204 2735	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		28.772.000,00	28.772.000,00	0,00	28.711.000,00	61.000,00

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 1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	3.334.000,00	3.334.000,00	0,00	3.334.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	117.000,00	117.000,00	0,00	67.000,00	50.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		3.674.000,00	3.674.000,00	0,00	3.624.000,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

**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: 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	21.885.000,00	21.885.000,00	0,00	21.885.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	168.000,00	168.000,00	0,00	147.000,00	21.000,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	892.000,00	892.000,00	0,00	892.000,00	0,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	393.000,00	393.000,00	0,00	393.000,00	0,00
04 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	1.583.000,00	1.583.000,00	0,00	1.583.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	3.649.000,00	3.649.000,00	0,00	3.649.000,00	0,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	4.372.000,00	4.372.000,00	0,00	4.372.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	472.000,00	472.000,00	0,00	472.000,00	0,00
04 122 0204 2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	2.690.000,00	500.000,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	1.878.000,00	1.878.000,00	0,00	1.878.000,00	0,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	35.250.000,00	35.250.000,00	0,00	35.250.000,00	0,00
04 122 0204 2411	SAÚDE OCUPACIONAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
04 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		77.068.000,00	77.068.000,00	0,00	76.547.000,00	521.000,00

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	7.896.000,00	7.896.000,00	0,00	7.896.000,00	0,00
04 129 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	13.334.000,00	9.379.000,00	3.955.000,00	13.134.000,00	200.000,00
04 129 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	774.000,00	774.000,00	0,00	774.000,00	0,00
04 129 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 129 0205 2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 129 0205 2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00
04 129 0205 2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 129 0205 2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
04 129 0205 2013	PLANEJAMENTO FISCAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 129 0205 2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NOMUNICÍPIO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 129 0205 2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 129 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	142.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00
04 129 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		23.493.000,00	19.538.000,00	3.955.000,00	23.293.000,00	200.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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 EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E INOVAÇÃO						
Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 0213 1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
11 334 0208 1460	PROGRAMA MINHA OPORTUNIDADE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
27 812 0208 1467	APOIO À JUVENTUDE	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
12 361 0215 1482	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE REDE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
12 365 0214 1567	PROGRAMA DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	0,00
12 364 0215 1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
12 366 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	158.882.000,00	48.206.000,00	110.676.000,00	158.882.000,00	0,00
12 361 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	12.320.000,00	12.320.000,00	0,00	12.320.000,00	0,00
12 366 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	23.722.000,00	11.910.000,00	11.812.000,00	23.722.000,00	0,00
12 361 0214 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	4.615.000,00	745.000,00	3.870.000,00	4.615.000,00	0,00
12 361 0213 2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00
12 361 0214 2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
12 364 0214 2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	502.000,00	502.000,00	0,00	502.000,00	0,00
12 365 0214 2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	2.058.000,00	1.000.000,00	1.058.000,00	2.058.000,00	0,00
12 365 0214 2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	2.520.000,00	1.250.000,00	1.270.000,00	2.520.000,00	0,00
12 361 0214 2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	2.917.000,00	2.917.000,00	0,00	2.917.000,00	0,00
12 365 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.435.000,00	2.435.000,00	0,00	2.435.000,00	0,00
12 361 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	2.970.000,00	0,00
12 361 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.963.000,00	63.000,00	1.900.000,00	1.963.000,00	0,00
12 365 0214 2428	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEIS	615.000,00	615.000,00	0,00	615.000,00	0,00
12 367 0214 2433	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	157.000,00	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00
12 365 0204 2539	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PRÉ ESCOLA	8.775.000,00	236.000,00	8.539.000,00	8.775.000,00	0,00
12 366 0214 2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	9.230.000,00	9.230.000,00	0,00	9.230.000,00	0,00
12 365 0214 2542	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00
12 361 0214 2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	12.180.000,00	12.180.000,00	0,00	12.180.000,00	0,00
12 365 0214 2544	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
13 392 0213 2642	SEMANA DA PÁTRIA	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
12 361 0213 2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
12 361 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
12 366 0214 2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	25.800.000,00	0,00	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00
27 812 0208 2742	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUVENTUDE	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
04 122 0204 2753	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE	495.000,00	495.000,00	0,00	445.000,00	50.000,00
12 361 0214 7046	SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNIC. DE ENSINO	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		287.253.000,00	122.321.000,00	164.932.000,00	287.203.000,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

**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: 2014 SECRETARIA DE SAUDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	161.000,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
04 122 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	160.000,00	160.000,00	0,00	126.000,00	34.000,00
04 122 0204 2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	303.000,00	303.000,00	0,00	292.000,00	11.000,00
TOTAL UNIDADE:		3.014.000,00	3.014.000,00	0,00	2.969.000,00	45.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2017 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DA CIDADANIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE 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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
27 812 0207 1463	PROGRAMA ESPORTE É VIDA	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
27 812 0207 1550	PROPOSTA 3941/2022 - IMPLANTAÇÃO DE OFICINA DE ARTE MACIAL E BALLE	101.000,00	1.000,00	100.000,00	101.000,00	0,00
27 812 0207 1551	PROPOSTA 3934/2022 - IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINA DE LUTA LIVRE	202.000,00	2.000,00	200.000,00	202.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	12.098.000,00	12.098.000,00	0,00	12.098.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	200.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00
27 812 0207 2142	APOIO AO ESPORTE	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	855.000,00	855.000,00	0,00	855.000,00	0,00
27 812 0207 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
08 243 0204 2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	29.000,00	29.000,00	0,00	19.000,00	10.000,00
27 812 0207 2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	600.000,00	600.000,00	0,00	500.000,00	100.000,00
04 122 0204 2717	SERVIÇO FUNERÁRIO	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00
27 812 0207 2757	MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
08 243 0204 3087	CRIAÇÃO DE NOVO CONSELHO TUTELAR	100.000,00	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE:		16.655.000,00	16.355.000,00	300.000,00	16.465.000,00	190.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
20 608 0208 1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
20 605 0218 1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	90.000,00	90.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00
20 608 0208 1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/ O FORTAL. DAAGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
20 608 0217 1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT., INDUS. E COMÉRCIO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
20 608 0219 1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
26 784 0204 1435	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04 122 0209 1488	FEIRA DE TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04 122 0209 1489	TODOS POR ANGRA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04 122 0209 1490	PLATAFORMA PARA CADASTRO AMBULANTE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
11 334 0217 1491	CURSO DE ROBÓTICA	60.000,00	60.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00
11 334 0217 1492	ESCOLA DE TALENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
19 573 0217 1493	EVENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
20 608 0220 1499	CONT. DE REPASSE Nº 908473/2020 - AQUIS. DE MÁQUINAS E QUIP. PARA ATENDER OS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS	1.158.000,00	12.000,00	1.146.000,00	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
20 608 0220 1505	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	316.000,00	4.000,00	312.000,00	0,00	316.000,00
20 608 0220 1532	PROPOSTA Nº 036539/2021 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA	800.000,00	8.000,00	792.000,00	0,00	800.000,00
20 608 0220 1560	PROPOSTA 15882/2022 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E BARRACA DESMONTÁVEL DE FEIRA LIVRE PARA APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DOS AGRICULTORES E COMUNIDADES TRADICIONAIS	281.000,00	3.000,00	278.000,00	0,00	281.000,00
27 811 0229 1566	PPP - ESTÁDIO MUNICIPAL	31.000,00	30.000,00	1.000,00	31.000,00	0,00
11 334 0217 1594	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
20 605 0218 1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAIÁ DA ILHA GRANDE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	3.423.000,00	3.423.000,00	0,00	3.423.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	360.000,00	360.000,00	0,00	210.000,00	150.000,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
20 608 0218 2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	90.000,00	90.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00
20 608 0220 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
20 608 0220 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
20 609 0218 2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
20 605 0218 2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	200.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00
15 695 0220 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	250.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
04 122 0204 2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	90.000,00	90.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00
04 122 0204 2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TERREO DO OYSTER BAR	40.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0209 2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	25.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00
20 609 0218 2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
11 333 0217 2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
20 605 0209 2478	INST. DE ECODSENVOL. DA BAIÁ DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20 608 0218 2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 695 0204 2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
20 608 0220 3076	CONT. DE REPASSE Nº 880197/18 - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E	489.000,00	95.000,00	394.000,00	0,00	489.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

**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 0220 3076	EXTENSÃO RURAL	489.000,00	95.000,00	394.000,00	0,00	489.000,00
20 608 0220 3116	CONVÊNIO MAPA N° 890723/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHONETES E CAMINHÕES	890.000,00	317.000,00	573.000,00	0,00	890.000,00
04 122 0204 7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	150.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
11 333 0217 7051	BANCO DE TALENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
23 691 0209 7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		13.273.000,00	8.777.000,00	4.496.000,00	7.794.000,00	5.479.000,00

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	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
23 695 0209 1487	APOIO A EVENTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	110.000,00	110.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00
13 392 0219 2175	EVENTOS CULTURAIS	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
04 122 0204 2360	CERIMONIAL	16.000,00	16.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00
TOTAL UNIDADE:		2.356.000,00	2.356.000,00	0,00	2.305.000,00	51.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2020 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PARCERIAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 130 0229 1434	FUNDO IMOBILIÁRIO	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
15 451 0220 1448	CONT. DE REPASSE N° 890711/2019 - REFORMA DA ORLA DO CAIS DOS PESCADORES E CAIS SANTA LUZIA	3.501.000,00	158.000,00	3.343.000,00	0,00	3.501.000,00
15 451 0220 1529	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIS E PIER	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.793.000,00	2.793.000,00	0,00	2.793.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
04 126 0225 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	250.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00
04 122 0225 2682	MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
04 126 0225 2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	844.000,00	844.000,00	0,00	844.000,00	0,00
04 126 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	1.517.000,00	1.517.000,00	0,00	1.517.000,00	0,00
04 126 0225 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00
04 126 0225 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.660.000,00	1.000.000,00	660.000,00	0,00	1.660.000,00
04 126 0225 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	800.000,00	800.000,00	0,00	200.000,00	600.000,00
04 126 0225 2761	GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 122 0220 3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	218.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00
15 451 0220 3114	CONT. DE REPASSE N° 890002/2019 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO MUNICÍPIO - PIER DA COSTEIRINHA	484.000,00	6.000,00	478.000,00	0,00	484.000,00
15 451 0220 3115	CONT. DE REPASSE N° 889608/2019 - CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DA PRAIA DAS GORDAS	484.000,00	6.000,00	478.000,00	0,00	484.000,00
04 122 0225 7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		15.447.000,00	9.661.000,00	5.786.000,00	7.964.000,00	7.483.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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: 2021 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 453 0229 1462	PPP - ÔNIBUS ELÉTRICO	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	17.111.000,00	17.111.000,00	0,00	17.111.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
04 122 0221 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	580.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
04 122 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	355.000,00	200.000,00	155.000,00	355.000,00	0,00
26 782 0221 2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
04 122 0221 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
04 242 0221 2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
04 122 0212 2725	REGIME ADICIONAL DE SERVIÇO - RAS	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		34.693.000,00	34.538.000,00	155.000,00	34.693.000,00	0,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2022 SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
13 392 0219 1137	ARTE NA PRAÇA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
13 392 0219 1511	ENCONTRO DE CORAIS	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
13 392 0219 1514	CINEMA NOS BAIROS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
13 392 0219 1940	NOITES ANGREENSES	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.956.000,00	1.956.000,00	0,00	1.956.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	200.000,00	200.000,00	0,00	115.000,00	85.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 122 0204 2176	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00
13 392 0219 2180	APOIO A CULTURA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
04 122 0204 2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
13 392 0219 2712	CORAL DA CIDADE	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
13 392 0219 2746	ATIVIDADES CULTURAIS	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
13 392 0219 7041	PÓLO CULTURAL	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
13 392 0219 7054	CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO, DANÇA E MÚSICA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
13 392 0219 7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	65.000,00	65.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE:		4.666.000,00	4.666.000,00	0,00	4.526.000,00	140.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

**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: 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

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	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
25 751 0220 1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	7.379.000,00	0,00	7.379.000,00	7.379.000,00	0,00
15 451 0220 1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	6.490.000,00	100.000,00	6.390.000,00	0,00	6.490.000,00
15 451 0220 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	25.500.000,00	500.000,00	25.000.000,00	0,00	25.500.000,00
15 451 0220 1023	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 451 0220 1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12 361 0214 1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
15 451 0207 1249	CONT. DE REPASSE Nº 802597/14 - IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHÁCARA	459.000,00	102.000,00	357.000,00	0,00	459.000,00
15 451 0220 1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
15 451 0220 1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
15 451 0220 1344	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - ARIÓ	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15 451 0207 1372	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO BAIRRO RÉTIRO	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
13 391 0220 1446	CONT. DE REPASSE Nº 889600/2019 - IMPLANTAÇÃO DE POLO CULTURAL NA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	2.000.000,00	90.000,00	1.910.000,00	0,00	2.000.000,00
15 451 0229 1498	CONT. DE REPASSE Nº 909074/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NO PARQUE MUN. NATURAL DA MATA ATLÂNTICA (PARQUE DA CIDADE).	10.256.000,00	201.000,00	10.055.000,00	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	1.575.000,00	90.000,00	1.485.000,00	0,00	1.575.000,00
15 695 0220 1503	CONT. DE REPASSE Nº 909079/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. ENTRE O CAIS DE SANTA LUZIA E O CAIS DA MANIVELA	2.609.000,00	26.000,00	2.583.000,00	0,00	2.609.000,00
15 451 0220 1529	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIS E PIER	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0220 1535	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA DA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	694.000,00	7.000,00	687.000,00	0,00	694.000,00
15 301 0129 1544	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO ESF - BALNEÁRIO	647.000,00	647.000,00	0,00	0,00	647.000,00
15 301 0129 1557	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESF - BRACUÍ	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00
15 301 0129 1558	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESF - CANTAGALO	353.000,00	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
15 301 0129 1559	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESF - CAMPO BELO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15 451 0220 1563	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO E AMORTECIMENTO DE EROSÕES MARINHAS E FLUVIAIS ÀS MARGENS DO RIO MAMBUCABA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	3.842.000,00	42.000,00	3.800.000,00	0,00	3.842.000,00
15 301 0129 1570	REFORMA, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO NO HMJ	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
15 301 0129 1571	CONSTRUÇÃO UBS E REFORMA DO CEM E SPA PARQUE MAMBUCABA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 301 0129 1572	REFORMA DO CEM CENTRO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 301 0129 1573	REFORMA DO CEM JACUECANGA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 301 0129 1574	CONSTRUÇÃO DO NOVO CEM JAPUÍBA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15 301 0129 1575	REFORMA ESF PETROBRAS	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
15 301 0129 1576	REFORMA DO SPA CENTRO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15 301 0129 1577	CONSTRUÇÃO ESF GAMBOA DO BELÉM	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15 301 0129 1584	CONSTRUÇÃO DO SPA JAPUÍBA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 301 0129 1585	REFORMA DO SPA E ESF - ABRAÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 301 0129 1586	CONSTRUÇÃO DA UPA MISTA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 301 0129 1587	BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU FRADE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 301 0129 1588	BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU MONSUABA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 301 0129 1589	BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU PARQUE MAMBUCABA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0220 1597	PROPOSTA 15882/2022 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	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	15.346.000,00	15.346.000,00	0,00	15.346.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

**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: 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	566.000,00	566.000,00	0,00	191.000,00	375.000,00
04 122 0204 2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	255.000,00	255.000,00	0,00	55.000,00	200.000,00
15 452 0220 2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	700.000,00	0,00	700.000,00	200.000,00	500.000,00
15 451 0221 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	353.000,00	353.000,00	0,00	353.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	571.000,00	571.000,00	0,00	571.000,00	0,00
15 451 0207 2630	REVIT. DE ÁREA ESPORTIVA (CAMPO DE FUTEBOL - JACUECANGA)	315.000,00	92.000,00	223.000,00	0,00	315.000,00
15 695 0220 3065	CONT. DE REPASSE Nº 862764/17 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRADE	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12 361 0214 3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15 451 0229 3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
15 451 0229 3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.234.000,00	0,00	4.234.000,00	4.234.000,00	0,00
15 301 0129 3128	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	464.000,00	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00
15 302 0184 3133	CONST. DA CLINICA DA FAMILIA, REF. DO CENTRO DE ESPEC.E AMPL. DO SERV. DE PRONTO ATEND. - PQ. MAMBUCABA	3.393.000,00	0,00	3.393.000,00	0,00	3.393.000,00
12 361 0214 7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
TOTAL UNIDADE:		118.868.000,00	45.097.000,00	73.771.000,00	29.374.000,00	89.494.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2024 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 451 0220 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
16 482 0222 1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16 482 0222 1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04 784 0204 1435	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 127 0220 1562	ESTUDO DE CAPACIDADE DE CARGA DA ILHA GRANDE	1.011.000,00	11.000,00	1.000.000,00	1.011.000,00	0,00
16 482 0222 1590	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
26 784 0204 1598	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA AÇÕES NA ILHA GRANDE	3.000.000,00	30.000,00	2.970.000,00	0,00	3.000.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	4.766.000,00	4.766.000,00	0,00	4.766.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	111.000.000,00	0,00	111.000.000,00	110.000.000,00	1.000.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	491.000,00	491.000,00	0,00	491.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
15 452 0208 2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
15 452 0210 2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	6.716.000,00	0,00	6.716.000,00	6.716.000,00	0,00
15 452 0229 2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	68.336.000,00	0,00	68.336.000,00	68.336.000,00	0,00
04 122 0204 2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
12 361 0214 2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00
15 451 0220 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
16 482 0222 3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		208.670.000,00	10.648.000,00	198.022.000,00	200.770.000,00	7.900.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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: 2025 SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, PARQUES E JARDINS							
Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA		
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL	
15 452 0220 1082	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	311.000,00	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00	
15 451 0220 1494	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ACESSIBILIDADE	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	
15 451 0220 1495	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
15 695 0220 1501	CONT. DE REPASSE Nº 909077/2020 - CONSTR. E REVIT. DE INFRAEST. NA ORLA DA PRAIA DO ABRAÃO	3.500.000,00	35.000,00	3.465.000,00	0,00	3.500.000,00	
15 451 0220 1502	CONT. DE REPASSE Nº 909078/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NA ORLA DA PRAIA DO CAMORIM GRANDE	2.500.000,00	25.000,00	2.475.000,00	0,00	2.500.000,00	
23 695 0207 1506	VILA DO NOEL	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
15 451 0207 1508	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
15 451 0207 1509	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER E PISTA DE SKATE NA RUA DE ACESSO AO SERTÃOZINHO DO FRADE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
15 451 0207 1510	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE EM JACUECANGA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
15 451 0207 1516	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA GRANDE JAPUÍBA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
15 451 0207 1517	REFORMA DE PISTA DE SKATE NO FRADE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
15 451 0207 1518	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DOS BANDEIRANTES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PISTA DE SKATE - MONSUABA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
15 451 0207 1519	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E PRAÇA NA RUA VINÍCIOS DE MORAES - NOVA ANGRA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
15 451 0207 1520	REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
15 451 0207 1521	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
15 451 0220 1522	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MAGALHÃES DE CASTRO - MAMBUCÁBA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
15 452 0220 1523	URBANIZAÇÃO DA RUA JAPORANGA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
15 452 0220 1524	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ZUMBI DOS PALMARES E PRAÇA NILO PEÇANHA, VIAS E PASSEIOS DO ENTORNO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
15 452 0220 1525	URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA QUADRA E PISTA DE SKATE NA PRAIA DA CHÁCARA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
15 452 0220 1526	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MARECHAL RONDON - PARQUE DAS PALMEIRAS	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	
15 452 0220 1528	URBANIZAÇÃO DA RUA FRANCELINO ALVES DE LIMA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
15 452 0220 1530	URBANIZAÇÃO DA RUA DO CAIS DE SANTA LUZIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
15 451 0221 1531	MODERNIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
15 451 0207 1537	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - PROPOSTA Nº 53354/2021	1.037.000,00	82.000,00	955.000,00	0,00	1.037.000,00	
15 451 0220 1591	PARQUE DA CHÁCARA - TRECHO ECOLÓGICO	4.240.000,00	300.000,00	3.940.000,00	0,00	4.240.000,00	
15 451 0220 1592	CONT. DE REPASSE Nº 914347/2021 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DA MONSUABA	5.308.000,00	54.000,00	5.254.000,00	0,00	5.308.000,00	
15 451 0220 1596	PROPOSTA 26235/2020 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO PARQUE URBANO DA JACUECANGA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - 1ª ETAPA	3.501.000,00	61.000,00	3.440.000,00	0,00	3.501.000,00	
15 451 0220 1599	PROJETO CENTRO MULTIFUNCIONAL NO MORRO DA GLÓRIA	10.806.000,00	109.000,00	10.697.000,00	0,00	10.806.000,00	
15 451 0207 1990	ACADEMIAS AO AR LIVRE	450.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00	400.000,00	
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.546.000,00	1.546.000,00	0,00	1.546.000,00	0,00	
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	274.000,00	274.000,00	0,00	104.000,00	170.000,00	
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
15 452 0220 2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
15 451 0207 2537	REVITALIZAÇÃO NO HORTO MUNICIPAL	158.000,00	0,00	158.000,00	10.000,00	148.000,00	
15 451 0220 2545	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FONTES INTERATIVAS (CHAFARIZ)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
15 452 0220 2546	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
15 451 0207 3108	CONT. DE REPASSE Nº 877735/18 - IMPLANT. DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BNH - JACUECANGA	220.000,00	3.000,00	217.000,00	0,00	220.000,00	
04 122 0204 3120	NATAL, LUZ E ARTE 2019 - PREMIAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
06 182 0221 7066	ALARGAMENTO DE CALÇADA E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS NA R. ALMTE OTÁVIO	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

**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: 2025 SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, PARQUES E JARDINS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
TOTAL UNIDADE:		42.355.000,00	8.704.000,00	33.651.000,00	5.071.000,00	37.284.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2026 SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
06 182 0223 1155	ESTUDOS E PROJETOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	8.320.000,00	8.320.000,00	0,00	8.320.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	641.000,00	641.000,00	0,00	541.000,00	100.000,00
06 182 0223 2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
06 182 0223 2040	NUPDEC - NÚCLEO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	160.000,00	160.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00
06 182 0223 2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
06 182 0223 2547	PREPARAÇÃO PARA DESASTRES	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
06 182 0223 2724	DEFESA CIVIL NA ESCOLA - PREPARANDO O AMANHÃ	160.000,00	160.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00
06 182 0223 2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
06 182 0223 2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
06 182 0223 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
06 182 0223 3006	SISTEMA DE ALERTA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	500.000,00	500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04 182 0204 3134	REAPARELHAMENTO, REFORMA E INSTALAÇÃO NA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	8.058.000,00	0,00	8.058.000,00	0,00	8.058.000,00
TOTAL UNIDADE:		19.509.000,00	11.451.000,00	8.058.000,00	10.721.000,00	8.788.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	24.538.000,00	24.538.000,00	0,00	14.000.000,00	10.538.000,00
99 999 0999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL UNIDADE:		25.538.000,00	25.538.000,00	0,00	14.000.000,00	11.538.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

**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 FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
23 695 0209 1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	506.000,00	506.000,00	0,00	406.000,00	100.000,00
11 695 0221 1334	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA.TURÍSTICA DO TERMINAL MARÍTIMO DO	291.000,00	6.000,00	285.000,00	0,00	291.000,00
15 391 0229 1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	31.000,00	30.000,00	1.000,00	31.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	3.265.000,00	3.265.000,00	0,00	3.265.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11 363 0209 2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
04 122 0204 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	417.000,00	417.000,00	0,00	367.000,00	50.000,00
06 695 0208 2186	NADO LIVRE	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
23 695 0209 2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	595.000,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	548.000,00	548.000,00	0,00	548.000,00	0,00
15 452 0208 2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	2.012.000,00	8.000,00
TOTAL UNIDADE:		8.233.000,00	7.947.000,00	286.000,00	7.784.000,00	449.000,00

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 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	6.130.000,00	0,00	6.130.000,00	6.130.000,00	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	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
09 272 0211 2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	192.720.000,00	47.353.000,00	145.367.000,00	192.720.000,00	0,00
04 122 0204 2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	3.012.000,00	0,00	3.012.000,00	2.242.000,00	770.000,00
04 272 0999 2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	74.668.000,00	0,00	74.668.000,00	0,00	74.668.000,00
09 272 0211 2535	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		277.459.000,00	47.353.000,00	230.106.000,00	202.021.000,00	75.438.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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	70.000,00	70.000,00	0,00	25.000,00	45.000,00
04 122 0210 1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
17 512 0210 1154	CONVÊNIO Nº 4600014271 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA	1.902.000,00	0,00	1.902.000,00	0,00	1.902.000,00
17 512 0210 1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	4.961.000,00	0,00	4.961.000,00	0,00	4.961.000,00
17 512 0210 1458	RESERVATÓRIO 800M³ BRACUÍ	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	21.855.000,00	21.855.000,00	0,00	21.855.000,00	0,00
17 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
04 122 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	206.000,00	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	197.000,00	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	698.000,00	698.000,00	0,00	698.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	617.000,00	617.000,00	0,00	617.000,00	0,00
04 122 0204 2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00	1.728.000,00	7.000,00
17 122 0204 2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	397.000,00	397.000,00	0,00	397.000,00	0,00
17 512 0210 2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	6.550.000,00	5.050.000,00	1.500.000,00	6.350.000,00	200.000,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	808.000,00	808.000,00	0,00	808.000,00	0,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	2.772.000,00	2.772.000,00	0,00	2.772.000,00	0,00
04 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00
17 512 0210 7038	SANEAMENTO BÁSICO	45.440.000,00	0,00	45.440.000,00	0,00	45.440.000,00
TOTAL UNIDADE:		93.489.000,00	38.086.000,00	55.403.000,00	39.334.000,00	54.155.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

**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	136.000,00	0,00	136.000,00	120.000,00	16.000,00
08 244 0144 1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	20.000,00	14.000,00	6.000,00	20.000,00	0,00
08 242 0138 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	405.000,00	380.000,00	25.000,00	405.000,00	0,00
08 242 0138 1469	CRIAÇÃO DE NOVO CREAS	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
08 244 0231 1470	BOLSA SOCIAL	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
08 244 0144 1471	CENTRAL DE INTÉRPRETES	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
08 244 0134 1963	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS	200.000,00	200.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00
08 244 0134 1965	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0231 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.176.000,00	3.140.000,00	36.000,00	3.176.000,00	0,00
08 244 0134 2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA	1.216.000,00	100.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	100.000,00
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
08 244 0144 2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	11.000,00	7.000,00	4.000,00	10.000,00	1.000,00
08 244 0144 2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
08 244 0134 2402	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	453.000,00	50.000,00	403.000,00	433.000,00	20.000,00
08 244 0230 2405	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
08 242 0136 2407	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
08 244 0138 2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	279.000,00	100.000,00	179.000,00	254.000,00	25.000,00
08 244 0138 2409	SERV. DE PROT. SOC. A ADOLESC. EM CUMP. DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE L.A E P.S.C	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
08 244 0144 2410	AÇÕES E ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
08 244 0134 2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
08 244 0230 2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	160.000,00	160.000,00	0,00	150.000,00	10.000,00
08 244 0136 2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGÊNCIAS	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
08 242 0138 2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	250.000,00	240.000,00	10.000,00	170.000,00	80.000,00
08 244 0138 2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
08 244 0144 2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
08 244 0144 2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
08 244 0144 2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	56.000,00	46.000,00	10.000,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08 243 0136 2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	1.240.000,00	930.000,00	310.000,00	1.200.000,00	40.000,00
08 244 0136 2706	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	1.021.000,00	915.000,00	106.000,00	976.000,00	45.000,00
08 244 0144 2719	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
08 244 0134 2758	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	456.000,00	0,00	456.000,00	420.000,00	36.000,00
TOTAL UNIDADE:		10.689.000,00	7.525.000,00	3.164.000,00	10.132.000,00	557.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

**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 ENUTRIÇÃO - FAN	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	210.000,00	0,00	210.000,00	206.000,00	4.000,00
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	565.000,00	50.000,00	515.000,00	0,00	565.000,00
10 122 0183 1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	380.000,00	300.000,00	80.000,00	380.000,00	0,00
10 303 0181 1593	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
10 302 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	164.528.000,00	150.945.000,00	13.583.000,00	164.528.000,00	0,00
10 302 0181 2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	3.121.000,00	680.000,00	2.441.000,00	2.865.000,00	256.000,00
10 122 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	23.517.000,00	14.470.000,00	9.047.000,00	23.267.000,00	250.000,00
10 302 0204 2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
10 301 0129 2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	33.111.000,00	4.851.000,00	28.260.000,00	30.160.000,00	2.951.000,00
10 301 0182 2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	2.700.000,00	200.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	0,00
10 305 0180 2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	2.019.000,00	0,00	2.019.000,00	1.641.000,00	378.000,00
10 301 0183 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	848.000,00	0,00	848.000,00	590.000,00	258.000,00
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	1.632.000,00	0,00	1.632.000,00	660.000,00	972.000,00
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 FARMACÉUTICA BÁSICA	1.991.000,00	200.000,00	1.791.000,00	1.905.000,00	86.000,00
10 302 0181 2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	360.000,00	0,00	360.000,00	210.000,00	150.000,00
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	710.000,00	40.000,00
10 301 0183 2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM.SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	4.047.000,00	0,00	4.047.000,00	3.747.000,00	300.000,00
10 122 0184 2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
10 304 0180 2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	600.000,00	0,00	600.000,00	393.000,00	207.000,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
10 302 0204 2333	SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
10 122 0204 2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIJA DA ILHA GRANDE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10 302 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	222.000,00	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00
10 128 0204 2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
10 302 0129 2534	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10 128 0204 2648	BOLSA RESIDÊNCIA	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	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	9.660.000,00	4.000.000,00	5.660.000,00	9.660.000,00	0,00
10 301 0183 2745	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (PREFAPS)	3.026.000,00	0,00	3.026.000,00	1.642.000,00	1.384.000,00
10 302 0181 2755	GESTÃO MATERNIDADE	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		304.766.000,00	217.801.000,00	86.965.000,00	296.729.000,00	8.037.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

**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	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
08 243 0127 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
08 243 0127 1578	CONTROLE SOCIAL E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
08 243 0127 1579	DIREITO À VIDA E A SAÚDE	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
08 243 0127 1580	DIREITO À LIBERDADE, RESPEITO E DIGNIDADE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
08 243 0127 1581	DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
08 243 0127 1582	DIREITO À EDUCAÇÃO, A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
08 243 0127 1583	DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO E A PROTEÇÃO NO TRABALHO	72.000,00	72.000,00	0,00	60.000,00	12.000,00
TOTAL UNIDADE:		300.000,00	300.000,00	0,00	288.000,00	12.000,00

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FMMA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
18 122 0224 1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
18 451 0109 1404	NOVO CINTURÃO VERDE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
15 541 0122 1455	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS (UCMS)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04 122 0204 1552	ESTRUTURAÇÃO DO IMAAR	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
04 122 0204 2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	95.000,00	95.000,00	0,00	64.000,00	31.000,00
18 543 0122 2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
18 542 0109 2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
18 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
18 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
15 451 0224 2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
18 451 0224 2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
18 542 0122 2526	MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
15 451 0199 2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
18 541 0199 2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
18 122 0225 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	50.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00
18 122 0109 2720	EVENTOS COMEMORATIVOS	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
18 541 0122 2721	GERENCIAMENTO COSTEIRO - PROJETO ORLA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
18 604 0224 2723	BEM ESTAR ANIMAL	330.000,00	330.000,00	0,00	300.000,00	30.000,00
18 541 0109 2726	PROGRAMA ECO ÓLEO	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
18 542 0122 2739	MONITORAMENTO AMBIENTAL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
18 122 0204 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
18 544 0122 3088	PRODUTORES DE ÁGUA E FLORESTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
18 512 0122 7038	SANEAMENTO BÁSICO	40.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:		1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	1.427.000,00	133.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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

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	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
08 241 0227 2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
08 241 0227 2518	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	312.000,00	312.000,00	0,00	212.000,00	100.000,00
08 241 0227 2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	56.000,00	56.000,00	0,00	45.000,00	11.000,00
TOTAL UNIDADE:		975.000,00	975.000,00	0,00	864.000,00	111.000,00

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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
13 392 0219 3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
13 392 0219 3097	PESQUISA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
13 392 0219 3098	CIRCULAÇÃO E INTERCÂMBIO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
13 392 0219 3099	MICRO PROJETOS CULTURAIS	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		410.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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

ORGÃO: 33 FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HMJ

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 122 0204 1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
10 302 0228 1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
10 302 0228 1414	REESTRUTURAÇÃO DA UPG	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
10 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
10 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
10 122 0204 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
10 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	2.200.000,00	500.000,00	1.700.000,00	2.200.000,00	0,00
10 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10 302 0228 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
10 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10 122 0204 2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ	521.000,00	110.000,00	411.000,00	495.000,00	26.000,00
10 122 0204 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	555.000,00	280.000,00	275.000,00	555.000,00	0,00
10 122 0204 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
10 122 0204 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10 302 0228 2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
10 302 0228 2691	MATERIAL HOSPITALAR	4.372.000,00	0,00	4.372.000,00	4.372.000,00	0,00
10 302 0228 2692	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
10 302 0228 2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
10 302 0228 2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
10 302 0228 2695	LIMPEZA HOSPITALAR	5.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	5.500.000,00	0,00
10 302 0228 2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	2.800.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	2.800.000,00	0,00
10 302 0228 2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
10 302 0228 2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
10 302 0228 2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	350.000,00	0,00	350.000,00	300.000,00	50.000,00
10 302 0228 2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	2.400.000,00	400.000,00	2.000.000,00	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	2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		67.320.000,00	40.536.000,00	26.784.000,00	67.188.000,00	132.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

**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	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	11.156.000,00	11.156.000,00	0,00	11.156.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
04 122 0204 2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	44.000,00	44.000,00	0,00	33.000,00	11.000,00
04 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	242.000,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00
04 122 0204 2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	111.000,00	111.000,00	0,00	100.000,00	11.000,00
18 604 0224 2723	BEM ESTAR ANIMAL	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
04 122 0204 2732	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
15 451 0229 2737	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DA FISCALIZAÇÃO	33.000,00	33.000,00	0,00	22.000,00	11.000,00
15 451 0229 3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	32.000,00	31.000,00	1.000,00	32.000,00	0,00
04 122 0204 8020	LOCAÇÃO VEÍCULOS HIDROVIÁRIOS	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		12.012.000,00	12.011.000,00	1.000,00	11.979.000,00	33.000,00

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	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00
04 122 0221 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	156.000,00	76.000,00	80.000,00	156.000,00	0,00
04 122 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	324.000,00	174.000,00	150.000,00	304.000,00	20.000,00
06 183 0212 2412	SEGURANÇA PRESENTE	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	0,00
06 181 0212 2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.145.000,00	3.145.000,00	0,00	3.095.000,00	50.000,00
04 122 0221 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	610.000,00	0,00	610.000,00	600.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:		6.973.000,00	6.133.000,00	840.000,00	6.893.000,00	80.000,00

ORGÃO: 36 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

UNIDADE: 3601 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMPDEC	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL GERAL:		1.780.000.000,00	883.325.000,00	896.675.000,00	1.467.478.000,00	312.522.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023

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	2.515.000,00	57.485.000,00	0,00	60.000.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	2.515.000,00	57.485.000,00	0,00	60.000.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	2.515.000,00	57.485.000,00	0,00	60.000.000,00
01	031	0185	1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01	031	0185	1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
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	161.000,00	0,00	161.000,00
01	031	0185	2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	32.742.000,00	0,00	32.742.000,00
01	031	0185	2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01	031	0185	2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
01	031	0185	2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
01	031	0185	2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01	031	0185	2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
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	400.000,00	0,00	400.000,00
01	031	0185	2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01	031	0185	2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01	031	0185	2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
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	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
01	031	0185	2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	12.360.000,00	0,00	12.360.000,00
01	031	0185	2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:					2.515.000,00	57.485.000,00	0,00	60.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01	031			LEGISLATIVA	250.000,00	350.000,00	0,00	600.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	250.000,00	350.000,00	0,00	600.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	250.000,00	350.000,00	0,00	600.000,00
01	031	0185	1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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 PODER LEGISLATIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01	031	0185	2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
				TOTAL UNIDADE:	250.000,00	350.000,00	0,00	600.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	130.000,00	9.680.000,00	0,00	9.810.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	9.680.000,00	0,00	9.710.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	6.853.000,00	0,00	6.853.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.343.000,00	0,00	6.343.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04	122	0226		SOCIEDADE PARTICIPATIVA	30.000,00	2.827.000,00	0,00	2.857.000,00
04	122	0226	1253	OUIDORIA GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04	122	0226	2019	PUBLICIDADE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04	122	0226	2689	COMUNICAÇÃO	0,00	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00
04	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	242	0207		VIVER BEM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	242	0207	1564	ANGRA CIDADE INCLUSIVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:					130.000,00	9.680.000,00	0,00	9.810.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	122	0204	1077	ADMINISTRAÇÃO	600.000,00	28.172.000,00	0,00	28.772.000,00
04	122	0204	1595	ADMINISTRAÇÃO GERAL	600.000,00	25.872.000,00	0,00	26.472.000,00
04	122	0204	2001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	600.000,00	25.872.000,00	0,00	26.472.000,00
04	122	0204	2002	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2003	DESPESAS JUDICIAIS - HONORÁRIOS PERICIAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04	122	0204	2005	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.886.000,00	0,00	7.886.000,00
04	122	0204	2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
04	122	0204	2007	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2008	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
04	122	0204	2157	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0204	2161	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2615	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
04	126	0225	2683	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04	129	0204	2735	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
04	129	0204	2735	INDENIZAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	126	0225	2683	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	129	0204	2735	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	129	0204	2735	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	129	0204	2735	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	129	0204	2735	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	129	0204	2735	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					600.000,00	28.172.000,00	0,00	28.772.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	122	0204	1077	ADMINISTRAÇÃO	82.000,00	3.592.000,00	0,00	3.674.000,00
04	122	0204	2001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	82.000,00	3.592.000,00	0,00	3.674.000,00
04	122	0204	2002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	82.000,00	3.592.000,00	0,00	3.674.000,00
04	122	0204	2157	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
04	122	0204	2161	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.334.000,00	0,00	3.334.000,00
04	122	0204	2157	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
04	122	0204	2161	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
TOTAL UNIDADE:					82.000,00	3.592.000,00	0,00	3.674.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023

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

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	59.607.000,00	0,00	59.607.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	59.419.000,00	0,00	59.419.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	59.419.000,00	0,00	59.419.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.885.000,00	0,00	21.885.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	892.000,00	0,00	892.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	393.000,00	0,00	393.000,00
04	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	3.427.000,00	0,00	3.427.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04	122	0204	2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	1.878.000,00	0,00	1.878.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
04	122	0204	2411	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
04	129	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
04	129	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
04	129	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	129	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
12				EDUCAÇÃO	0,00	17.461.000,00	0,00	17.461.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	17.461.000,00	0,00	17.461.000,00
12	361	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	17.461.000,00	0,00	17.461.000,00
12	361	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	733.000,00	0,00	733.000,00
12	361	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
12	361	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00
12	361	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	15.250.000,00	0,00	15.250.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
					0,00	77.068.000,00	0,00	77.068.000,00
TOTAL UNIDADE:								
ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2006 SECRETARIA DE FINANÇAS								
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	129			ADMINISTRAÇÃO	0,00	23.493.000,00	0,00	23.493.000,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	23.493.000,00	0,00	23.493.000,00
04	129	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	22.451.000,00	0,00	22.451.000,00
04	129	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.896.000,00	0,00	7.896.000,00
04	129	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	13.334.000,00	0,00	13.334.000,00
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	105.000,00	0,00	105.000,00
04	129	0205		MODERNIZAÇÃO DA ARRECADÇÃO MUNICIPAL	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 NOMUNICÍPIO	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
TOTAL UNIDADE:								
					0,00	23.493.000,00	0,00	23.493.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023

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

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	552.000,00	0,00	552.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
04	122	0204	2753	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
11				TRABALHO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
11	334			FOMENTO AO TRABALHO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
11	334	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
11	334	0208	1460	PROGRAMA MINHA OPORTUNIDADE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12				EDUCAÇÃO	9.150.000,00	275.173.000,00	0,00	284.323.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	7.440.000,00	215.327.000,00	0,00	222.767.000,00
12	361	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	146.034.000,00	0,00	146.034.000,00
12	361	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	127.949.000,00	0,00	127.949.000,00
12	361	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	12.320.000,00	0,00	12.320.000,00
12	361	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
12	361	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.970.000,00	0,00	2.970.000,00
12	361	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
12	361	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	1.940.000,00	300.000,00	0,00	2.240.000,00
12	361	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00
12	361	0213	2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
12	361	0213	2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	5.400.000,00	66.723.000,00	0,00	74.123.000,00
12	361	0214	1567	PROGRAMA DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
12	361	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00
12	361	0214	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.615.000,00	0,00	4.615.000,00
12	361	0214	2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12	361	0214	2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	2.871.000,00	0,00	2.871.000,00
12	361	0214	2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
12	361	0214	2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	10.330.000,00	0,00	10.330.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023

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

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12	361			EDUCAÇÃO	9.150.000,00	275.173.000,00	0,00	284.323.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	7.440.000,00	215.327.000,00	0,00	222.767.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	5.400.000,00	66.723.000,00	0,00	74.123.000,00
12	361	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00
12	361	0214	7046	SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNIC. DE ENSINO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12	361	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	0215	1482	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE REDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
12	361	0225	2884	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	250.000,00	502.000,00	0,00	752.000,00
12	364	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00
12	364	0214	2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00
12	364	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12	364	0215	1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.335.000,00	43.613.000,00	0,00	44.948.000,00
12	365	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	28.670.000,00	0,00	28.670.000,00
12	365	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.855.000,00	0,00	18.855.000,00
12	365	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
12	365	0204	2539	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PRÉ ESCOLA	0,00	8.775.000,00	0,00	8.775.000,00
12	365	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
12	365	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
12	365	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	900.000,00	14.943.000,00	0,00	15.843.000,00
12	365	0214	1567	PROGRAMA DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
12	365	0214	2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.058.000,00	0,00	2.058.000,00
12	365	0214	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
12	365	0214	2428	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEIS	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00
12	365	0214	2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12	365	0214	2542	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
12	365	0214	2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12	365	0214	2544	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12	365			EDUCAÇÃO	9.150.000,00	275.173.000,00	0,00	284.323.000,00
12	365	0214		EDUCAÇÃO INFANTIL	1.335.000,00	43.613.000,00	0,00	44.948.000,00
12	365	0214	2734	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	900.000,00	14.943.000,00	0,00	15.843.000,00
12	365	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	115.000,00	4.470.000,00	0,00	4.585.000,00
12	366	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.729.000,00	0,00	1.729.000,00
12	366	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.729.000,00	0,00	1.729.000,00
12	366	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
12	366	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
12	366	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	2.741.000,00	0,00	2.741.000,00
12	366	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
12	366	0214	2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
12	366	0214	2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
12	366	0214	2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12	366	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	11.261.000,00	0,00	11.271.000,00
12	367	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.297.000,00	0,00	10.297.000,00
12	367	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.797.000,00	0,00	9.797.000,00
12	367	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	367	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	367	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	367	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	964.000,00	0,00	964.000,00
12	367	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
12	367	0214	2433	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
12	367	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13				CULTURA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13	392	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13	392	0213	2642	SEMANA DA PÁTRIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023
 ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E INOVAÇÃO								
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
27	812			DESPORTO E LAZER	300.000,00	450.000,00	0,00	750.000,00
27	812	0208		DESPORTO COMUNITÁRIO	300.000,00	450.000,00	0,00	750.000,00
27	812	0208	1467	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	300.000,00	450.000,00	0,00	750.000,00
27	812	0208	2742	APOIO À JUVENTUDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27	812	0208		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUVENTUDE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
TOTAL UNIDADE:					10.450.000,00	276.803.000,00	0,00	287.253.000,00
ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2014 SECRETARIA DE SAUDE								
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	122			ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.014.000,00	0,00	3.014.000,00
04	122	0204		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.014.000,00	0,00	3.014.000,00
04	122	0204	2001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.014.000,00	0,00	3.014.000,00
04	122	0204	2002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
04	122	0204	2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
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	160.000,00	0,00	160.000,00
04	122	0204	2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	3.014.000,00	0,00	3.014.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	122	0204	2001	ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.748.000,00	0,00	13.748.000,00
04	122	0204	2002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	13.748.000,00	0,00	13.748.000,00
04	122	0204	2157	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	13.748.000,00	0,00	13.748.000,00
04	122	0204	2161	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.098.000,00	0,00	12.098.000,00
04	122	0204	2171	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00
04	122	0204	2171	SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
08	243	0204	2257	ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	29.000,00	0,00	129.000,00
08	243	0204	3087	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100.000,00	29.000,00	0,00	129.000,00
08	243	0204	3087	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	100.000,00	29.000,00	0,00	129.000,00
08	243	0204	3087	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
08	243	0204	3087	CRIAÇÃO DE NOVO CONSELHO TUTELAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	812	0207	1412	DESPORTO E LAZER	1.058.000,00	1.720.000,00	0,00	2.778.000,00
27	812	0207	1463	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.058.000,00	1.720.000,00	0,00	2.778.000,00
27	812	0207	1551	VIVER BEM	1.058.000,00	1.720.000,00	0,00	2.778.000,00
27	812	0207	1551	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
27	812	0207	1551	PROGRAMA ESPORTE É VIDA	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
27	812	0207	1551	PROPOSTA 3941/2022 - IMPLANTAÇÃO DE OFICINA DE ARTE MACIAL E BALLE	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
27	812	0207	1551	PROPOSTA 3934/2022 - IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINA DE LUTA LIVRE	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
27	812	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
27	812	0207	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	812	0207	2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
27	812	0207	2757	MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.158.000,00	15.497.000,00	0,00	16.655.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023

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

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	210.000,00	4.748.000,00	0,00	4.958.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00	4.648.000,00	0,00	4.858.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	150.000,00	4.623.000,00	0,00	4.773.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.423.000,00	0,00	3.423.000,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
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	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"	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04	122	0209		GIRANDO A ECONOMIA	60.000,00	25.000,00	0,00	85.000,00
04	122	0209	1488	FEIRA DE TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0209	1489	TODOS POR ANGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0209	1490	PLATAFORMA PARA CADASTRO AMBULANTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04	122	0209	2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BUJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	695			TURISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	695	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	695	0204	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
11				TRABALHO	360.000,00	50.000,00	0,00	410.000,00
11	333			EMPREGABILIDADE	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
11	333	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
11	333	0217	2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11	333	0217	7051	BANCO DE TALENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11	334			FOMENTO AO TRABALHO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
11	334	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
11	334	0217	1491	CURSO DE ROBÓTICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
11	334	0217	1492	ESCOLA DE TALENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11	334	0217	1594	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15				URBANISMO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023

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

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15	695			TURISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	695	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	695	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
19				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19	573			DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTIFICO TECNOLÓGICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19	573	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19	573	0217	1493	EVENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20				AGRICULTURA	5.334.000,00	1.560.000,00	0,00	6.894.000,00
20	605			ABASTECIMENTO	190.000,00	360.000,00	0,00	550.000,00
20	605	0209		GIRANDO A ECONOMIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	605	0209	2478	INST. DE ECODSENVOL. DA BAIÁ DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	605	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	190.000,00	200.000,00	0,00	390.000,00
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 BAIÁ DA ILHA GRANDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	605	0218	2083	AFOJO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20	605	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20	605	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20	608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	5.144.000,00	1.140.000,00	0,00	6.284.000,00
20	608	0208		VIAABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
20	608	0208	1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20	608	0217	1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUARIA, PISCICULT., INDUS. E COMÉRCIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20	608	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
20	608	0218	2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
20	608	0218	2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023

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

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				AGRICULTURA	5.334.000,00	1.560.000,00	0,00	6.894.000,00
20	608	0219		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	5.144.000,00	1.140.000,00	0,00	6.284.000,00
20	608	0219	1175	CULTURA VIVA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
20	608	0219	1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
20	608	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.934.000,00	1.000.000,00	0,00	5.934.000,00
20	608	0220	1499	CONT. DE REPASSE Nº 908473/2020 - AQUIS. DE MAQUINAS E QUIP. PARA ATENDER OS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS	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	1505	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
20	608	0220	1532	PROPOSTA Nº 036539/2021 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
20	608	0220	1560	PROPOSTA 15882/2022 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E BARRACA DESMONTÁVEL DE FEIRA LIVRE PARA APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DOS AGRICULTORES E COMUNIDADES TRADICIONAIS	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00
20	608	0220	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20	608	0220	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20	608	0220	3076	CONT. DE REPASSE Nº 880197/18 - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00
20	608	0220	3116	CONVENIO MAPA Nº 890723/2019 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, CAMINHONETES E CAMINHÕES	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
20	609			DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20	609	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20	609	0218	2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	609	0218	2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
23	691			PROMOÇÃO COMERCIAL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
23	691	0209		GIRANDO A ECONOMIA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
23	691	0209	7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
26				TRANSPORTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26	784			TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26	784	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26	784	0204	1435	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27				DESPORTO E LAZER	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
27	811			DESPORTO E RENDIMENTO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
27	811			DESPORTO E LAZER	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
27	811			DESPORTO E RENDIMENTO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
27	811	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
27	811	0229	1566	PPP - ESTÁDIO MUNICIPAL	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
TOTAL UNIDADE:					6.315.000,00	6.958.000,00	0,00	13.273.000,00
ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	122			ADMINISTRAÇÃO	0,00	586.000,00	0,00	586.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	586.000,00	0,00	586.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	586.000,00	0,00	586.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04	122	0204	2360	CERIMONIAL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
13	392			CULTURA	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
13	392	0219		CULTURA VIVA	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
13	392	0219	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
23	695			COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
23	695			TURISMO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
23	695	0209		GIRANDO A ECONOMIA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
23	695	0209	1486	EVENTOS PRÓPRIOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
23	695	0209	1487	APOIO A EVENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.400.000,00	956.000,00	0,00	2.356.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023

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

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO				
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	383.000,00	9.876.000,00	0,00	10.259.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	383.000,00	3.055.000,00	0,00	3.438.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.908.000,00	0,00	2.908.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	2.793.000,00	0,00	2.793.000,00
04	122	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	203.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04	122	0220	3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
04	122	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUCROCRATIZAÇÃO	180.000,00	147.000,00	0,00	327.000,00
04	122	0225	2682	MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
04	122	0225	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.821.000,00	0,00	6.821.000,00
04	126	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUCROCRATIZAÇÃO	0,00	6.821.000,00	0,00	6.821.000,00
04	126	0225	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04	126	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	844.000,00	0,00	844.000,00
04	126	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	1.517.000,00	0,00	1.517.000,00
04	126	0225	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
04	126	0225	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00
04	126	0225	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04	126	0225	2761	GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15				URBANISMO	5.188.000,00	0,00	0,00	5.188.000,00
15	130			ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
15	130	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
15	130	0229	1434	FUNDO IMOBILIÁRIO	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
15	391			PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15	391	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15	391	0220	3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.969.000,00	0,00	0,00	4.969.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.969.000,00	0,00	0,00	4.969.000,00
15	451	0220	1448	CONT. DE REPASSE Nº 89071/2019 - REFORMA DA ORLA DO CAIS DOS PESCADORES E CAIS SANTA LUZIA	3.501.000,00	0,00	0,00	3.501.000,00
15	451	0220	1529	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIS E PIER	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15	451			URBANISMO	5.188.000,00	0,00	0,00	5.188.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.969.000,00	0,00	0,00	4.969.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.969.000,00	0,00	0,00	4.969.000,00
15	451	0220	3114	CONT. DE REPASSE Nº 890002/2019 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO MUNICÍPIO - PIER DA COSTEIRINHA	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
15	451	0220	3115	CONT. DE REPASSE Nº 889608/2019 - CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DA PRAIA DAS GORDAS	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
TOTAL UNIDADE:					5.571.000,00	9.876.000,00	0,00	15.447.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2021 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA								
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	122	0204	2001	ADMINISTRAÇÃO	0,00	19.648.000,00	0,00	19.648.000,00
04	122	0204	2002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.448.000,00	0,00	18.448.000,00
04	122	0204	2161	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	17.188.000,00	0,00	17.188.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.111.000,00	0,00	17.111.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	0212	2157	AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	0212	2725	REGIME ADICIONAL DE SERVIÇO - RAS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
04	122	0221	2157	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00
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	355.000,00	0,00	355.000,00
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04	242	0221		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04	242	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04	242	0221	2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15	453			URBANISMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
15	453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
15	453	0229	1462	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
15	453	0229	1462	PPP - ÔNIBUS ELÉTRICO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
26	782			TRANSPORTE	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
26	782	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
26	782	0221	2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
				TOTAL UNIDADE:	45.000,00	34.648.000,00	0,00	34.693.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	122	0204	2001	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.656.000,00	0,00	2.656.000,00
04	122	0204	2002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.656.000,00	0,00	2.656.000,00
04	122	0204	2157	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.656.000,00	0,00	2.656.000,00
04	122	0204	2176	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.956.000,00	0,00	1.956.000,00
04	122	0204	2394	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2176	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	1137	CULTURA	1.085.000,00	925.000,00	0,00	2.010.000,00
13	392	0219	1511	DIFUSÃO CULTURAL	1.085.000,00	925.000,00	0,00	2.010.000,00
13	392	0219	1514	CULTURA VIVA	1.085.000,00	925.000,00	0,00	2.010.000,00
13	392	0219	1940	ARTE NA PRAÇA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	392	0219	2180	ENCONTRO DE CORAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
13	392	0219	2712	CINEMA NOS BAIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	2746	NOITES ANGREENSES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
13	392	0219	7041	APOIO A CULTURA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13	392	0219	7054	CORAL DA CIDADE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
13	392	0219	7064	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
13	392	0219	7064	PÓLO CULTURAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
13	392	0219	7064	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
TOTAL UNIDADE:					1.085.000,00	3.581.000,00	0,00	4.666.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023

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

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	17.091.000,00	0,00	17.091.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.091.000,00	0,00	17.091.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	17.091.000,00	0,00	17.091.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.346.000,00	0,00	15.346.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	566.000,00	0,00	566.000,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00
11				TRABALHO	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
11	695			TURISMO	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
11	695	0219		CULTURA VIVA	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
11	695	0219	1500	CONT. DE REPASSE Nº 909076/2020 - CONSTR. DE PORTAL NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
12				EDUCAÇÃO	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00
12	361	0214	1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
12	361	0214	3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12	361	0214	7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
13				CULTURA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13	391			PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13	391	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13	391	0220	1446	CONT. DE REPASSE Nº 889600/2019 - IMPLANTAÇÃO DE POLO CULTURAL NA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15				URBANISMO	67.698.000,00	1.125.000,00	0,00	68.823.000,00
15	301			ATENÇÃO BÁSICA	7.192.000,00	0,00	0,00	7.192.000,00
15	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.192.000,00	0,00	0,00	7.192.000,00
15	301	0129	1544	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO ESF - BALNEÁRIO	647.000,00	0,00	0,00	647.000,00
15	301	0129	1557	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESF - BRACUÍ	1.023.000,00	0,00	0,00	1.023.000,00
15	301	0129	1558	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESF - CANTAGALO	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
15	301	0129	1559	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESF - CAMPO BELO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023

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

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15	301			URBANISMO	67.698.000,00	1.125.000,00	0,00	68.823.000,00
15	301			ATENÇÃO BÁSICA	7.192.000,00	0,00	0,00	7.192.000,00
15	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.192.000,00	0,00	0,00	7.192.000,00
15	301	0129	1570	REFORMA, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO NO HMJ	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
15	301	0129	1571	CONSTRUÇÃO UBS E REFORMA DO CEM E SPA PARQUE MAMBUCABA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	301	0129	1572	REFORMA DO CEM CENTRO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	301	0129	1573	REFORMA DO CEM JACUECANGA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	301	0129	1574	CONSTRUÇÃO DO NOVO CEM JAPUÍBA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	301	0129	1575	REFORMA ESF PETROBRAS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
15	301	0129	1576	REFORMA DO SPA CENTRO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	301	0129	1577	CONSTRUÇÃO ESF GAMBOA DO BELÉM	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15	301	0129	1584	CONSTRUÇÃO DO SPA JAPUÍBA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	301	0129	1585	REFORMA DO SPA E ESF - ABRAÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	301	0129	1586	CONSTRUÇÃO DA UPA MISTA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	301	0129	1587	BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU FRADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	301	0129	1588	BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU MONSUABA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	301	0129	1589	BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU PARQUE MAMBUCABA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	301	0129	3128	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00
15	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.393.000,00	0,00	0,00	3.393.000,00
15	302	0184		GESTÃO EM SAÚDE	3.393.000,00	0,00	0,00	3.393.000,00
15	302	0184	3133	CONST. DA CLÍNICA DA FAMÍLIA, REF. DO CENTRO DE ESPEC. E AMPL. DO SERV. DE PRONTO ATEND. - PQ. MAMBUCABA	3.393.000,00	0,00	0,00	3.393.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	54.399.000,00	425.000,00	0,00	54.824.000,00
15	451	0207		VIVER BEM	688.000,00	315.000,00	0,00	1.003.000,00
15	451	0207	1249	CONT. DE REPASSE Nº 802597/14 - IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHACARA	459.000,00	0,00	0,00	459.000,00
15	451	0207	1372	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO BAIRRO RETIRO	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
15	451	0207	2630	REVIT. DE ÁREA ESPORTIVA (CAMPO DE FUTEBOL - JACUECANGA)	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	39.176.000,00	0,00	0,00	39.176.000,00
15	451	0220	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	6.490.000,00	0,00	0,00	6.490.000,00
15	451	0220	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023

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

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	67.698.000,00	1.125.000,00	0,00	68.823.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	54.399.000,00	425.000,00	0,00	54.824.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	39.176.000,00	0,00	0,00	39.176.000,00
15	451	0220	1023	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	0220	1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0220	1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	451	0220	1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	451	0220	1344	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - ARIRÓ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0220	1529	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIS E PIER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0220	1535	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA DA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00
15	451	0220	1563	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO E AMORTECIMENTO DE EROSIONES MARINHAS E FLUVIAIS ÀS MARGENS DO RIO MAMBUCABA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	3.842.000,00	0,00	0,00	3.842.000,00
15	451	0220	1597	PROPOSTA 15882/2022 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM DRENAÇÃO E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	451	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15	451	0221	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15	451	0229		GESTÃO DAS PARCEIRAS PÚBLICO-PRIVADAS	14.535.000,00	0,00	0,00	14.535.000,00
15	451	0229	1498	CONT. DE REPASSE Nº 90907/4/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NO PARQUE MUN. NATURAL DA MATA ATLÂNTICA (PARQUE DA CIDADE).	10.256.000,00	0,00	0,00	10.256.000,00
15	451	0229	3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
15	451	0229	3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.234.000,00	0,00	0,00	4.234.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15	452	0220	2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15	695			TURISMO	2.714.000,00	0,00	0,00	2.714.000,00
15	695	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.714.000,00	0,00	0,00	2.714.000,00
15	695	0220	1503	CONT. DE REPASSE Nº 90907/9/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. ENTRE O CAIS DE SANTA LUZIA E O CAIS DA MANIVELA	2.609.000,00	0,00	0,00	2.609.000,00
15	695	0220	3065	CONT. DE REPASSE Nº 862/764/17 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRADE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
25				ENERGIA	7.879.000,00	0,00	0,00	7.879.000,00
25	751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	7.879.000,00	0,00	0,00	7.879.000,00
25	751	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	7.879.000,00	0,00	0,00	7.879.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023

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

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
25	751			ENERGIA	7.879.000,00	0,00	0,00	7.879.000,00
25	751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	7.879.000,00	0,00	0,00	7.879.000,00
25	751	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	7.879.000,00	0,00	0,00	7.879.000,00
25	751	0220	1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
25	751	0220	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	7.379.000,00	0,00	0,00	7.379.000,00
TOTAL UNIDADE:					100.652.000,00	18.216.000,00	0,00	118.868.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023

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

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	122	0204	2001	ADMINISTRAÇÃO	1.111.000,00	5.807.000,00	0,00	6.918.000,00
04	122	0204	2002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.807.000,00	0,00	5.807.000,00
04	122	0204	2157	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	5.807.000,00	0,00	5.807.000,00
04	122	0204	2161	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.766.000,00	0,00	4.766.000,00
04	122	0204	2161	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04	122	0204	2161	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	122	0204	2161	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04	127	0220	1562	ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00
04	127	0220	1562	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00
04	127	0220	1562	ESTUDO DE CAPACIDADE DE CARGA DA ILHA GRANDE	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00
04	784	0204	1435	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	784	0204	1435	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	784	0204	1435	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	0214	2734	EDUCAÇÃO	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
12	361	0214	2734	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
12	361	0214	2734	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
12	361	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
15	451	0220	2343	URBANISMO	3.000.000,00	189.552.000,00	0,00	192.552.000,00
15	451	0220	2343	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.000.000,00	500.000,00	0,00	3.500.000,00
15	451	0220	2343	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.000.000,00	500.000,00	0,00	3.500.000,00
15	451	0220	2343	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15	451	0220	2343	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15	452	0208	2528	SERVIÇOS URBANOS	0,00	189.052.000,00	0,00	189.052.000,00
15	452	0208	2528	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15	452	0208	2528	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15	452	0210	2528	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	6.716.000,00	0,00	6.716.000,00
15	452	0210	2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	6.716.000,00	0,00	6.716.000,00
15	452	0220	2528	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	111.000.000,00	0,00	111.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15	452			URBANISMO	3.000.000,00	189.552.000,00	0,00	192.552.000,00
15	452	0220		SERVIÇOS URBANOS	0,00	189.052.000,00	0,00	189.052.000,00
15	452	0220	2069	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	111.000.000,00	0,00	111.000.000,00
15	452	0229		MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	111.000.000,00	0,00	111.000.000,00
15	452	0229	2538	GESTÃO DAS PARCEIRIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	68.336.000,00	0,00	68.336.000,00
15	452	0229	2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	68.336.000,00	0,00	68.336.000,00
16	482			HABITAÇÃO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
16	482	0222		HABITAÇÃO URBANA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
16	482	0222		MORADIA PARA TODOS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
16	482	0222	1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
16	482	0222	1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
16	482	0222	1590	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16	482	0222	3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
26	784			TRANSPORTE	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
26	784	0204		TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
26	784	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
26	784	0204	1598	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA AÇÕES NA ILHA GRANDE	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
				TOTAL UNIDADE:	8.511.000,00	200.159.000,00	0,00	208.670.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023

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

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	1.820.000,00	0,00	1.970.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	1.820.000,00	0,00	1.970.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	150.000,00	1.820.000,00	0,00	1.970.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.546.000,00	0,00	1.546.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
04	122	0204	3120	NATAL, LUZ E ARTE 2019 - PREMIAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06	182			SEGURANÇA PÚBLICA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
06	182	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
06	182	0221	7066	ALARGAMENTO DE CALÇADA E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS NA R. ALMITE OTÁVIO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
15				URBANISMO	35.897.000,00	3.758.000,00	0,00	39.655.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.438.000,00	258.000,00	0,00	30.696.000,00
15	451	0207		VIVER BEM	2.607.000,00	158.000,00	0,00	2.765.000,00
15	451	0207	1508	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1509	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER E PISTA DE SKATE NA RUA DE ACESSO AO SERTÃOZINHO DO FRADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1510	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE EM JACUECANGA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1516	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA GRANDE JAPUIBA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1517	REFORMA DE PISTA DE SKATE NO FRADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1518	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DOS BANDEIRANTES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PISTA DE SKATE - MONSUBA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1519	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E PRAÇA NA RUA VINCÍOS DE MORAES - NOVA ANGRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1520	REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1521	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1537	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - PROPOSTA Nº 53354/2021	1.037.000,00	0,00	0,00	1.037.000,00
15	451	0207	1990	ACADEMIAS AO AR LIVRE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15	451	0207	2537	REVITALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
15	451	0207	3108	CONT. DE REPASSE Nº 87735/18 - IMPLANT. DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BNH - JACUECANGA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	27.531.000,00	100.000,00	0,00	27.631.000,00
15	451	0220	1494	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ACESSIBILIDADE	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00
15	451	0220	1495	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023

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

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	35.897.000,00	3.758.000,00	0,00	39.655.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.438.000,00	258.000,00	0,00	30.696.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	27.531.000,00	100.000,00	0,00	27.631.000,00
15	451	0220	1502	CONT. DE REPASSE Nº 909078/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NA ORLA DA PRAIA DO CAMORIM GRANDE	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
15	451	0220	1522	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MAGALHÃES DE CASTRO - MAMBUCABA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	451	0220	1591	PARQUE DA CHÁCARA - TRECHO ECOLÓGICO	4.240.000,00	0,00	0,00	4.240.000,00
15	451	0220	1592	CONT. DE REPASSE Nº 914347/2021 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DA MONSUBABA	5.308.000,00	0,00	0,00	5.308.000,00
15	451	0220	1596	PROPOSTA 26235/2020 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO PARQUE URBANO DA JACUECANGA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - 1ª ETAPA	3.501.000,00	0,00	0,00	3.501.000,00
15	451	0220	1599	PROJETO CENTRO MULTIFUNCIONAL NO MORRO DA GLÓRIA	10.806.000,00	0,00	0,00	10.806.000,00
15	451	0220	2545	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FONTES INTERATIVAS (CHAFARIZ)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	451	0221	1531	MODERNIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	1.959.000,00	3.500.000,00	0,00	5.459.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.959.000,00	3.500.000,00	0,00	5.459.000,00
15	452	0220	1082	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00
15	452	0220	1523	URBANIZAÇÃO DA RUA JAPORANGA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	452	0220	1524	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ZUMBI DOS PALMARES E PRAÇA NILO PEÇANHA, VIAS E PASSEIOS DO ENTORNO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	452	0220	1525	URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA QUADRA E PISTA DE SKATE NA PRAIA DA CHÁCARA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	452	0220	1526	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MARECHAL RONDON - PARQUE DAS PALMEIRAS	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
15	452	0220	1528	URBANIZAÇÃO DA RUA FRANCELINO ALVES DE LIMA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	452	0220	1530	URBANIZAÇÃO DA RUA DO CAIS DE SANTA LUZIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15	452	0220	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15	452	0220	2546	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15	695			TURISMO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
15	695	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
15	695	0220	1501	CONT. DE REPASSE Nº 909077/2020 - CONSTR. E REVIT. DE INFRAEST. NA ORLA DA PRAIA DO ABRAÃO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
23				COMERCIO E SERVIÇOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
23	695			TURISMO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Função	Sub.Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
23	695			COMÉRCIO E SERVIÇOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
23	695			TURISMO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
23	695	0207		VIVER BEM	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
23	695	0207	1506	VILA DO NOEL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL UNIDADE:					36.777.000,00	5.578.000,00	0,00	42.355.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2025 SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, PARQUES E JARDINS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	122	0204	2001	ADMINISTRAÇÃO	8.058.000,00	8.859.000,00	0,00	16.917.000,00
04	122	0204	2002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.859.000,00	0,00	8.859.000,00
04	122	0204	2001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	8.859.000,00	0,00	8.859.000,00
04	122	0204	2002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.320.000,00	0,00	8.320.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	539.000,00	0,00	539.000,00
04	182			DEFESA CIVIL	8.058.000,00	0,00	0,00	8.058.000,00
04	182	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	8.058.000,00	0,00	0,00	8.058.000,00
04	182	0204	3134	REAPARELHAMENTO, REFORMA E INSTALAÇÃO NA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	8.058.000,00	0,00	0,00	8.058.000,00
06	182			SEGURANÇA PÚBLICA	800.000,00	1.792.000,00	0,00	2.592.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	800.000,00	1.792.000,00	0,00	2.592.000,00
06	182	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
06	182	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
06	182	0223		PREVENINDO DESASTRES	800.000,00	1.690.000,00	0,00	2.490.000,00
06	182	0223	1155	ESTUDOS E PROJETOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06	182	0223	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
06	182	0223	2040	NUPDEC - NÚCLEO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
06	182	0223	2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06	182	0223	2547	PREPARAÇÃO PARA DESASTRES	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
06	182	0223	2724	DEFESA CIVIL NA ESCOLA - PREPARANDO O AMANHÃ	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
06	182	0223	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06	182	0223	2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06	182	0223	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06	182	0223	3006	SISTEMA DE ALERTA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				TOTAL UNIDADE:	8.858.000,00	10.651.000,00	0,00	19.509.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2026 SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	24.538.000,00	24.538.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	24.538.000,00	24.538.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	24.538.000,00	24.538.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	24.538.000,00	24.538.000,00
99				RESERVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999	0999		RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.000.000,00	0,00	24.538.000,00	25.538.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023
 ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
		ORGÃO: 22 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS						
		UNIDADE: 2201 TURISANGRA						
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.265.000,00	0,00	3.265.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	62.000,00	0,00	62.000,00
04	122	0204	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	548.000,00	0,00	548.000,00
06	695			SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06	695	0208		TURISMO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06	695	0208	2186	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
				NADO LIVRE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
11	363			TRABALHO	291.000,00	60.000,00	0,00	351.000,00
11	363	0209		ENSINO PROFISSIONAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
11	363	0209		GIRANDO A ECONOMIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
11	363	0209	2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
11	695			TURISMO	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00
11	695	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	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				URBANISMO	31.000,00	2.020.000,00	0,00	2.051.000,00
15	391			PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
15	391	0229		GESTÃO DAS PARCEIRIAS PÚBLICO-PRIVADAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
15	391	0229	1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
15	452	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
15	452	0208	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	506.000,00	595.000,00	0,00	1.101.000,00
23	695			TURISMO	506.000,00	595.000,00	0,00	1.101.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
23	695			COMÉRCIO E SERVIÇOS	506.000,00	595.000,00	0,00	1.101.000,00
23	695			TURISMO	506.000,00	595.000,00	0,00	1.101.000,00
23	695	0209		GIRANDO A ECONOMIA	506.000,00	595.000,00	0,00	1.101.000,00
23	695	0209	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00
23	695	0209	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00
TOTAL UNIDADE:					828.000,00	7.405.000,00	0,00	8.233.000,00

ORGÃO: 22 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023
 ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
				ADMINISTRAÇÃO	0,00	84.109.000,00	0,00	84.109.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.441.000,00	0,00	9.441.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	9.441.000,00	0,00	9.441.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.130.000,00	0,00	6.130.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	3.012.000,00	0,00	3.012.000,00
04	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	74.668.000,00	0,00	74.668.000,00
04	272	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	74.668.000,00	0,00	74.668.000,00
04	272	0999	2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PROF. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	74.668.000,00	0,00	74.668.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	193.350.000,00	0,00	193.350.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	193.350.000,00	0,00	193.350.000,00
09	272	0211		GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	193.350.000,00	0,00	193.350.000,00
09	272	0211	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	192.720.000,00	0,00	192.720.000,00
09	272	0211	2535	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
				TOTAL UNIDADE:	0,00	277.459.000,00	0,00	277.459.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023

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

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	32.449.000,00	0,00	32.459.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	32.449.000,00	0,00	32.459.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	32.449.000,00	0,00	32.449.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.855.000,00	0,00	21.855.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	220.000,00	0,00	220.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	698.000,00	0,00	698.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	617.000,00	0,00	617.000,00
04	122	0204	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	808.000,00	0,00	808.000,00
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	74.000,00	0,00	74.000,00
04	122	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0210	1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17				SANEAMENTO	53.903.000,00	7.057.000,00	0,00	60.960.000,00
17	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00
17	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00
17	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17	122	0204	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	53.903.000,00	6.550.000,00	0,00	60.453.000,00
17	512	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	53.903.000,00	6.550.000,00	0,00	60.453.000,00
17	512	0210	1154	CONVÊNIO Nº 4600014271 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA	1.902.000,00	0,00	0,00	1.902.000,00
17	512	0210	1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	4.961.000,00	0,00	0,00	4.961.000,00
17	512	0210	1458	RESERVATÓRIO 800M³ BRACUJ	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
17	512	0210	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00
17	512	0210	7038	SANEAMENTO BÁSICO	45.440.000,00	0,00	0,00	45.440.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Função	Sub.Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
28	843			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
TOTAL UNIDADE:					53.913.000,00	39.506.000,00	70.000,00	93.489.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023

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

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08	242			ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.488.000,00	9.201.000,00	0,00	10.689.000,00
08	242	0136		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	555.000,00	305.000,00	0,00	860.000,00
08	242	0136	2407	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08	242	0136	2407	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOELHEDORA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08	242	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	555.000,00	250.000,00	0,00	805.000,00
08	242	0138	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
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	250.000,00	0,00	250.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	136.000,00	1.240.000,00	0,00	1.376.000,00
08	243	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
08	243	0136	2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
08	243	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
08	243	0138	1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	797.000,00	7.656.000,00	0,00	8.453.000,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	444.000,00	2.515.000,00	0,00	2.959.000,00
08	244	0134	1217	BPC NA ESCOLA	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
08	244	0134	1963	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08	244	0134	1965	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
08	244	0134	2402	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	453.000,00	0,00	453.000,00
08	244	0134	2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	244	0134	2758	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00
08	244	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08	244	0136	2706	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00
08	244	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00
08	244	0138	2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
08	244	0138	2409	SERV. DE PROT. SOC. A ADOLESC. EM CUMP. DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE L.A.E P.S.C	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023
 ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08	244	0138	2502	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.488.000,00	9.201.000,00	0,00	10.689.000,00
08	244	0138	2502	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	797.000,00	7.656.000,00	0,00	8.453.000,00
08	244	0138	2502	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00
08	244	0138	2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
08	244	0144	2246	GESTÃO DO SUAS	23.000,00	223.000,00	0,00	246.000,00
08	244	0144	1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08	244	0144	1471	CENTRAL DE INTERPRETES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08	244	0144	2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08	244	0144	2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	244	0144	2410	AÇÕES E ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
08	244	0144	2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	244	0144	2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	244	0144	2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
08	244	0144	2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
08	244	0144	2704	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DIVERSIDADE ÉTNICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0144	2719	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08	244	0230		SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
08	244	0230	2405	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08	244	0230	2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08	244	0231		BENEFÍCIOS SOCIAIS	330.000,00	3.176.000,00	0,00	3.506.000,00
08	244	0231	1470	BOLSA SOCIAL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
08	244	0231	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.176.000,00	0,00	3.176.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.488.000,00	9.201.000,00	0,00	10.689.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023

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

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	584.000,00	0,00	584.000,00
04	122	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
10				SAÚDE	2.510.000,00	300.992.000,00	0,00	303.502.000,00
10	121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	121	0184		GESTÃO EM SAÚDE	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			ADMINISTRAÇÃO GERAL	380.000,00	2.593.000,00	0,00	2.973.000,00
10	122	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	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		ATENÇÃO BÁSICA	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		GESTÃO EM SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10	122	0184	2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.308.000,00	0,00	2.308.000,00
10	122	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	2.288.000,00	0,00	2.288.000,00
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			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
10	128	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
10	128	0204	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10	128	0204	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	128	0204	2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	880.000,00	175.369.000,00	0,00	176.249.000,00
10	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	565.000,00	4.186.000,00	0,00	4.751.000,00
10	301	0129	1226	CONST., REFOR., APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	4.186.000,00	0,00	4.186.000,00

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2701 FMS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023

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

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	2.510.000,00	300.992.000,00	0,00	303.502.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	880.000,00	175.369.000,00	0,00	176.249.000,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.862.000,00	0,00	3.862.000,00
10	301	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00
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		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
10	301	0182	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
10	301	0183		ATENÇÃO BÁSICA	315.000,00	7.833.000,00	0,00	8.148.000,00
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	690.000,00	0,00	690.000,00
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	4.047.000,00	0,00	4.047.000,00
10	301	0183	2745	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (PREFAPS)	0,00	3.026.000,00	0,00	3.026.000,00
10	301	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	156.788.000,00	0,00	156.788.000,00
10	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	143.029.000,00	0,00	143.029.000,00
10	301	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	12.571.000,00	0,00	12.571.000,00
10	301	0204	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
10	301	0204	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	220.000,00	118.183.000,00	0,00	118.403.000,00
10	302	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	38.595.000,00	0,00	38.595.000,00
10	302	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	28.925.000,00	0,00	28.925.000,00
10	302	0129	2534	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	302	0129	2736	TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA	0,00	9.660.000,00	0,00	9.660.000,00
10	302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	49.075.000,00	0,00	49.085.000,00
10	302	0181	1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	302	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	3.121.000,00	0,00	3.121.000,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00
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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2701 FMS

Emitido em 26/10/2022 14:13 por RAM18258*

1.2 - E.A.R - 26/10/2022

Página: 40 / 53

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023

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

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	2.510.000,00	300.992.000,00	0,00	303.502.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	220.000,00	118.183.000,00	0,00	118.403.000,00
10	302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	49.075.000,00	0,00	49.085.000,00
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	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
10	302	0181	2755	GESTÃO MATERNIDADE	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
10	302	0183		ATENÇÃO BÁSICA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
10	302	0183	1205	MELHOR EM CASA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
10	302	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	30.513.000,00	0,00	30.513.000,00
10	302	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.905.000,00	0,00	20.905.000,00
10	302	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	8.358.000,00	0,00	8.358.000,00
10	302	0204	2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10	302	0204	2333	SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
10	303			SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.000.000,00	1.991.000,00	0,00	2.991.000,00
10	303	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10	303	0181	1593	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10	303	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	1.991.000,00	0,00	1.991.000,00
10	303	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	1.991.000,00	0,00	1.991.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	304	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	304	0180	2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.089.000,00	0,00	2.089.000,00
10	305	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.079.000,00	0,00	2.079.000,00
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	2.019.000,00	0,00	2.019.000,00
10	305	0180	2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	305	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	305	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10	306	0184		GESTÃO EM SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2701 FMS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Função	Sub.Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10	306			SAÚDE	2.510.000,00	300.992.000,00	0,00	303.502.000,00
10	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10	306	0184		GESTÃO EM SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10	306	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO - FAN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE:					2.510.000,00	302.256.000,00	0,00	304.766.000,00

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2701 FMS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08	243	0127	1135	ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08	243	0127	1412	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08	243	0127	1578	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08	243	0127	1579	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08	243	0127	1580	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08	243	0127	1581	CONTROLE SOCIAL E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
08	243	0127	1582	DIREITO À VIDA E A SAÚDE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
08	243	0127	1583	DIREITO À LIBERDADE, RESPEITO E DIGNIDADE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08	243	0127	1584	DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08	243	0127	1585	DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
08	243	0127	1586	DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO E A PROTEÇÃO NO TRABALHO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
TOTAL UNIDADE:					300.000,00	0,00	0,00	300.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023

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

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	35.000,00	95.000,00	0,00	130.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	94.000,00	0,00	129.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	35.000,00	94.000,00	0,00	129.000,00
04	122	0204	1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	1552	ESTRUTURAÇÃO DO IMAAR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04	122	0204	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	123	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	123	0204	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15				URBANISMO	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15	451	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	451	0199	2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	451	0224	2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15	541	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	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
18				GESTÃO AMBIENTAL	105.000,00	1.275.000,00	0,00	1.380.000,00
18	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	505.000,00	0,00	535.000,00
18	122	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18	122	0109	2720	EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
18	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18	122	0204	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18	122	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18	122	0224	1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18	122	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	122	0225	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FIMMA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
18				GESTÃO AMBIENTAL	105.000,00	1.275.000,00	0,00	1.380.000,00
18	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00	120.000,00	0,00	150.000,00
18	451	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18	451	0109	1404	NOVO CINTURÃO VERDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18	451	0224	2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
18	512	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
18	512	0122	7038	SANEAMENTO BÁSICO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
18	541	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	541	0109	2726	PROGRAMA ECO ÓLEO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	541	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	541	0122	2721	GERENCIAMENTO COSTEIRO - PROJETO ORLA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	541	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	541	0199	2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	542			CONTROLE AMBIENTAL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
18	542	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18	542	0109	2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18	542	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
18	542	0122	2526	MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
18	542	0122	2739	MONITORAMENTO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	543			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	543	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	543	0122	2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	544			RECURSOS HÍDRICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18	544	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18	544	0122	3088	PRODUTORES DE ÁGUA E FLORESTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18	604			DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
18	604	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Função	Sub. Função	Programa	Agão	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
18				GESTÃO AMBIENTAL	105.000,00	1.275.000,00	0,00	1.380.000,00
18	604			DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
18	604	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
18	604	0224	2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
TOTAL UNIDADE:					150.000,00	1.410.000,00	0,00	1.560.000,00

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FMMA



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08	241			ASSISTÊNCIA SOCIAL	600.000,00	375.000,00	0,00	975.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	600.000,00	375.000,00	0,00	975.000,00
08	241	0227		PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	600.000,00	375.000,00	0,00	975.000,00
08	241	0227	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
08	241	0227	2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	241	0227	2518	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
08	241	0227	2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
TOTAL UNIDADE:					600.000,00	375.000,00	0,00	975.000,00

ORGÃO: 30 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

UNIDADE: 3001 FMI



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

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
TOTAL UNIDADE:					380.000,00	30.000,00	0,00	410.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023

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

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	237.000,00	67.083.000,00	0,00	67.320.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	3.421.000,00	0,00	3.423.000,00
10	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	2.000,00	3.421.000,00	0,00	3.423.000,00
10	122	0204	1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
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	62.000,00	0,00	62.000,00
10	122	0204	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
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 HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ	0,00	521.000,00	0,00	521.000,00
10	122	0204	2885	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
10	122	0204	2886	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10	122	0204	2887	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	235.000,00	63.662.000,00	0,00	63.897.000,00
10	302	0228		GESTÃO HOSPITALAR	235.000,00	63.662.000,00	0,00	63.897.000,00
10	302	0228	1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	302	0228	1414	REESTRUTURAÇÃO DA UPG	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
10	302	0228	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10	302	0228	2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
10	302	0228	2691	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.372.000,00	0,00	4.372.000,00
10	302	0228	2692	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
10	302	0228	2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
10	302	0228	2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10	302	0228	2695	LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
10	302	0228	2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
10	302	0228	2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10	302	0228	2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10	302	0228	2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023

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

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10	302			SAÚDE	237.000,00	67.083.000,00	0,00	67.320.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	235.000,00	63.662.000,00	0,00	63.897.000,00
10	302	0228		GESTÃO HOSPITALAR	235.000,00	63.662.000,00	0,00	63.897.000,00
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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					237.000,00	67.083.000,00	0,00	67.320.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023

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

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.907.000,00	0,00	11.907.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.907.000,00	0,00	11.907.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	11.907.000,00	0,00	11.907.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.156.000,00	0,00	11.156.000,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
04	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
04	122	0204	2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
04	122	0204	2732	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04	122	0204	8020	LOCAÇÃO VEICULOS HIDROVIÁRIOS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
15				URBANISMO	57.000,00	33.000,00	0,00	90.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	57.000,00	33.000,00	0,00	90.000,00
15	451	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	57.000,00	33.000,00	0,00	90.000,00
15	451	0229	1454	PPP - PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
15	451	0229	2737	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DA FISCALIZAÇÃO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
15	451	0229	3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18	604			DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18	604	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18	604	0224	2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
				TOTAL UNIDADE:	57.000,00	11.955.000,00	0,00	12.012.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	122	0221	2164	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
04	122	0221	2344	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
04	122	0221	2640	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
04	122	0221	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
04	122	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
06	181	0212		SEGURANÇA PÚBLICA	318.000,00	5.565.000,00	0,00	5.883.000,00
06	181	0212		POLICIAMENTO	0,00	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00
06	181	0212	2481	AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00
06	181	0212	2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00
06	183	0212		INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	318.000,00	2.420.000,00	0,00	2.738.000,00
06	183	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	318.000,00	2.420.000,00	0,00	2.738.000,00
06	183	0212	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
06	183	0212	2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
TOTAL UNIDADE:					318.000,00	6.655.000,00	0,00	6.973.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023

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

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMPDEC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:					246.180.000,00	1.509.212.000,00	24.608.000,00	1.780.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:								

ORGÃO: 36 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

UNIDADE: 3601 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				LEGISLATIVA	2.765.000,00	57.835.000,00	0,00	60.600.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	2.765.000,00	57.835.000,00	0,00	60.600.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	2.765.000,00	57.835.000,00	0,00	60.600.000,00
01	031	0185	1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01	031	0185	1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
01	031	0185	1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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	161.000,00	0,00	161.000,00
01	031	0185	2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	32.742.000,00	0,00	32.742.000,00
01	031	0185	2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01	031	0185	2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
01	031	0185	2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
01	031	0185	2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01	031	0185	2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
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	400.000,00	0,00	400.000,00
01	031	0185	2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01	031	0185	2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01	031	0185	2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
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	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
01	031	0185	2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	12.360.000,00	0,00	12.360.000,00
01	031	0185	2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04				ADMINISTRAÇÃO	10.769.000,00	349.201.000,00	0,00	359.970.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500.000,00	240.430.000,00	0,00	241.930.000,00
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
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.017.000,00	235.051.000,00	0,00	236.068.000,00
04	122	0204	1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
04	122	0204	1552	ESTRUTURAÇÃO DO IMAAR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023
 ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	10.769.000,00	349.201.000,00	0,00	359.970.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500.000,00	240.430.000,00	0,00	241.930.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.017.000,00	235.051.000,00	0,00	236.068.000,00
04	122	0204	1595	DESPESAS JUDICIAIS - HONORÁRIOS PERICIAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	152.569.000,00	0,00	152.569.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	3.322.000,00	0,00	3.322.000,00
04	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.142.000,00	0,00	2.142.000,00
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	651.000,00	0,00	651.000,00
04	122	0204	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00
04	122	0204	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
04	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	3.944.000,00	0,00	3.944.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	9.535.000,00	0,00	9.535.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	3.748.000,00	0,00	3.748.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.142.000,00	0,00	1.142.000,00
04	122	0204	2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	3.012.000,00	0,00	3.012.000,00
04	122	0204	2176	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00
04	122	0204	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00
04	122	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04	122	0204	2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04	122	0204	2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
04	122	0204	2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	3.721.000,00	0,00	3.721.000,00
04	122	0204	2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMPEDEC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2360	CERIMONIAL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	22.772.000,00	0,00	22.772.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023
 ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	122			ADMINISTRAÇÃO	10.769.000,00	349.201.000,00	0,00	359.970.000,00
04	122	0204		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500.000,00	240.430.000,00	0,00	241.930.000,00
04	122	0204	2394	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.017.000,00	235.051.000,00	0,00	236.068.000,00
04	122	0204	2411	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2441	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	122	0204	2442	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	85.000,00	0,00	85.000,00
04	122	0204	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
04	122	0204	2717	SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
04	122	0204	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04	122	0204	2732	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04	122	0204	2753	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
04	122	0204	3120	NATAL, LUZ E ARTE 2019 - PREMIAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04	122	0204	7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04	122	0204	8020	LOCAÇÃO VEÍCULOS HIDROVIÁRIOS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
04	122	0209		GIRANDO A ECONOMIA	60.000,00	25.000,00	0,00	85.000,00
04	122	0209	1488	FEIRA DE TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0209	1489	TODOS POR ANGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0209	1490	PLATAFORMA PARA CADASTRO AMBULANTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04	122	0209	2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0210	1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	0212	2725	REGIME ADICIONAL DE SERVIÇO - RAS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
04	122	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
04	122	0220	3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
04	122	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00
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	156.000,00	0,00	156.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023
 ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO



Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	122	0221	2344	ADMINISTRAÇÃO	10.769.000,00	349.201.000,00	0,00	359.970.000,00
04	122	0221	2640	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500.000,00	240.430.000,00	0,00	241.930.000,00
04	122	0221	2640	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00
04	122	0221	2640	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	679.000,00	0,00	679.000,00
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
04	122	0225	2882	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	180.000,00	147.000,00	0,00	327.000,00
04	122	0225	2882	MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
04	122	0225	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
04	122	0226	2889	SOCIEDADE PARTICIPATIVA	30.000,00	2.827.000,00	0,00	2.857.000,00
04	122	0226	1253	OUVIDORIA GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04	122	0226	2019	PUBLICIDADE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04	122	0226	2889	COMUNICAÇÃO	0,00	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00
04	123	0204	2030	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	123	0204	2030	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	123	0204	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	126	0225	2158	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.121.000,00	0,00	7.121.000,00
04	126	0225	2158	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	7.121.000,00	0,00	7.121.000,00
04	126	0225	2683	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04	126	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	1.144.000,00	0,00	1.144.000,00
04	126	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	1.517.000,00	0,00	1.517.000,00
04	126	0225	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
04	126	0225	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00
04	126	0225	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04	126	0225	2761	GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	127	0220	1562	ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00
04	127	0220	1562	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00
04	127	0220	1562	ESTUDO DE CAPACIDADE DE CARGA DA ILHA GRANDE	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00
04	129	0204	2001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	25.681.000,00	0,00	25.681.000,00
04	129	0204	2001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	24.639.000,00	0,00	24.639.000,00
04	129	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.896.000,00	0,00	7.896.000,00
04	129	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	13.334.000,00	0,00	13.334.000,00
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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023
 ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	10.769.000,00		0,00	359.970.000,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00		0,00	25.681.000,00
04	129	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00		0,00	24.639.000,00
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	121.000,00	0,00	121.000,00
04	129	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	129	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
04	129	0204	2735	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	129	0205		MODERNIZAÇÃO DA ARRECADADO MUNICIPAL	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 NOMUNICÍPIO	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	182			DEFESA CIVIL	8.058.000,00	0,00	0,00	8.058.000,00
04	182	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	8.058.000,00	0,00	0,00	8.058.000,00
04	182	0204	3134	REAPARELHAMENTO, REFORMA E INSTALAÇÃO NA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	8.058.000,00	0,00	0,00	8.058.000,00
04	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	100.000,00	1.200.000,00	0,00	1.300.000,00
04	242	0207		VIVER BEM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	242	0207	1564	ANGRA CIDADE INCLUSIVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	242	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04	242	0221	2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	74.668.000,00	0,00	74.668.000,00
04	272	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	74.668.000,00	0,00	74.668.000,00
04	272	0999	2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	74.668.000,00	0,00	74.668.000,00
04	695			TURISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	695	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	695	0204	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	784			TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	784	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	784	0204	1435	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
06				SEGURANÇA PÚBLICA	1.448.000,00	7.437.000,00	0,00	8.885.000,00
06	181			POLICIAMENTO	0,00	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00
06	181	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00
06	181	0212	2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	1.130.000,00	1.792.000,00	0,00	2.922.000,00
06	182	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
06	182	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
06	182	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
06	182	0221	7066	ALARGAMENTO DE CALÇADA E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS NA R. ALMITE OTAVIO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
06	182	0223		PREVENINDO DESASTRES	800.000,00	1.690.000,00	0,00	2.490.000,00
06	182	0223	1155	ESTUDOS E PROJETOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06	182	0223	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
06	182	0223	2040	NUPDEC - NÚCLEO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
06	182	0223	2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06	182	0223	2547	PREPARAÇÃO PARA DESASTRES	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
06	182	0223	2724	DEFESA CIVIL NA ESCOLA - PREPARANDO O AMANHÃ	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
06	182	0223	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06	182	0223	2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06	182	0223	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06	182	0223	3006	SISTEMA DE ALERTA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
06	183			INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	318.000,00	2.420.000,00	0,00	2.738.000,00
06	183	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	318.000,00	2.420.000,00	0,00	2.738.000,00
06	183	0212	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
06	183	0212	2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
06	695			TURISMO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06	695	0208		VIABILIZANDO E ATRAIENDO INVESTIMENTOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06	695	0208	2186	INADO LIVRE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.488.000,00	9.605.000,00	0,00	12.093.000,00
08	241	0227		ASSISTÊNCIA SOCIAL	600.000,00	375.000,00	0,00	975.000,00
08	241	0227	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	600.000,00	375.000,00	0,00	975.000,00
08	241	0227	2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023
 ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08	241			ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.488.000,00	9.605.000,00	0,00	12.093.000,00
08	241	0227		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	600.000,00	375.000,00	0,00	975.000,00
08	241	0227	2518	PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	600.000,00	375.000,00	0,00	975.000,00
08	241	0227	2518	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
08	241	0227	2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	555.000,00	305.000,00	0,00	860.000,00
08	242	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08	242	0136	2407	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOlhEDORA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08	242	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	555.000,00	250.000,00	0,00	805.000,00
08	242	0138	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
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	250.000,00	0,00	250.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	536.000,00	1.269.000,00	0,00	1.805.000,00
08	243	0127		PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08	243	0127	1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08	243	0127	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08	243	0127	1578	CONTROLE SOCIAL E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
08	243	0127	1579	DIREITO À VIDA E A SAÚDE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
08	243	0127	1580	DIREITO À LIBERDADE, RESPEITO E DIGNIDADE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08	243	0127	1581	DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08	243	0127	1582	DIREITO À EDUCAÇÃO, A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
08	243	0127	1583	DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO E A PROTEÇÃO NO TRABALHO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
08	243	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
08	243	0136	2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
08	243	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
08	243	0138	1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
08	243	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	100.000,00	29.000,00	0,00	129.000,00
08	243	0204	2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
08	243	0204	3087	CRIAÇÃO DE NOVO CONSELHO TUTELAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	797.000,00	7.656.000,00	0,00	8.453.000,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	444.000,00	2.515.000,00	0,00	2.959.000,00
08	244	0134	1217	BPC NA ESCOLA	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08	244			ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.488.000,00	9.605.000,00	0,00	12.093.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	797.000,00	7.656.000,00	0,00	8.453.000,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	444.000,00	2.515.000,00	0,00	2.959.000,00
08	244	0134	1963	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08	244	0134	1965	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
08	244	0134	2402	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	453.000,00	0,00	453.000,00
08	244	0134	2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	244	0134	2758	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00
08	244	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08	244	0136	2706	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00
08	244	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00
08	244	0138	2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
08	244	0138	2409	SERV. DE PROT. SOC. A ADOLESC. EM CUMP. DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA DE L.A E P.S.C	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
08	244	0138	2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
08	244	0144		GESTÃO DO SUAS	23.000,00	223.000,00	0,00	246.000,00
08	244	0144	1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08	244	0144	1471	CENTRAL DE INTERPRETES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08	244	0144	2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08	244	0144	2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	244	0144	2410	AÇÕES E ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
08	244	0144	2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	244	0144	2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	244	0144	2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
08	244	0144	2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
08	244	0144	2704	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DIVERSIDADE ÉTNICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0144	2719	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08	244	0230		SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
08	244	0230	2405	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08	244	0230	2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023
 ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.488.000,00	9.605.000,00	0,00	12.093.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	797.000,00	7.656.000,00	0,00	8.453.000,00
08	244	0231		BENEFÍCIOS SOCIAIS	330.000,00	3.176.000,00	0,00	3.506.000,00
08	244	0231	1470	BOLSA SOCIAL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
08	244	0231	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.176.000,00	0,00	3.176.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	193.350.000,00	0,00	193.350.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	193.350.000,00	0,00	193.350.000,00
09	272	0211		GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	193.350.000,00	0,00	193.350.000,00
09	272	0211	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	192.720.000,00	0,00	192.720.000,00
09	272	0211	2535	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
10				SAÚDE	2.747.000,00	368.075.000,00	0,00	370.822.000,00
10	121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	121	0184		GESTÃO EM SAÚDE	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			ADMINISTRAÇÃO GERAL	382.000,00	6.014.000,00	0,00	6.396.000,00
10	122	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10	122	0129	2884	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10	122	0183		ATENÇÃO BÁSICA	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	2884	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10	122	0184		GESTÃO EM SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10	122	0184	2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	2.000,00	5.729.000,00	0,00	5.731.000,00
10	122	0204	1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
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	62.000,00	0,00	62.000,00
10	122	0204	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
10	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	122	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	2.288.000,00	0,00	2.288.000,00
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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	2.747.000,00	368.075.000,00	0,00	370.822.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	382.000,00	6.014.000,00	0,00	6.396.000,00
10	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	2.000,00	5.729.000,00	0,00	5.731.000,00
10	122	0204	2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUIBA - HMJ	0,00	521.000,00	0,00	521.000,00
10	122	0204	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
10	122	0204	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10	122	0204	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
10	128	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
10	128	0204	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10	128	0204	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	128	0204	2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	880.000,00	175.369.000,00	0,00	176.249.000,00
10	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	565.000,00	4.186.000,00	0,00	4.751.000,00
10	301	0129	1226	CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	4.186.000,00	0,00	4.186.000,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.862.000,00	0,00	3.862.000,00
10	301	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00
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		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
10	301	0182	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
10	301	0183		ATENÇÃO BÁSICA	315.000,00	7.833.000,00	0,00	8.148.000,00
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	690.000,00	0,00	690.000,00
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	4.047.000,00	0,00	4.047.000,00
10	301	0183	2745	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (PREFAPS)	0,00	3.026.000,00	0,00	3.026.000,00
10	301	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	156.788.000,00	0,00	156.788.000,00
10	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	143.029.000,00	0,00	143.029.000,00
10	301	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	12.571.000,00	0,00	12.571.000,00
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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023
 ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	2.747.000,00	368.075.000,00	0,00	370.822.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	455.000,00	181.845.000,00	0,00	182.300.000,00
10	302	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	38.595.000,00	0,00	38.595.000,00
10	302	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	28.925.000,00	0,00	28.925.000,00
10	302	0129	2534	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	302	0129	2736	TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA	0,00	9.660.000,00	0,00	9.660.000,00
10	302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	49.075.000,00	0,00	49.085.000,00
10	302	0181	1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	302	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	3.121.000,00	0,00	3.121.000,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00
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	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
10	302	0181	2755	GESTÃO MATERNIDADE	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
10	302	0183		ATENÇÃO BÁSICA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
10	302	0183	1205	MELHOR EM CASA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
10	302	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	30.513.000,00	0,00	30.513.000,00
10	302	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.905.000,00	0,00	20.905.000,00
10	302	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	8.358.000,00	0,00	8.358.000,00
10	302	0204	2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10	302	0204	2333	SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
10	302	0228		GESTÃO HOSPITALAR	235.000,00	63.662.000,00	0,00	63.897.000,00
10	302	0228	1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	302	0228	1414	REESTRUTURAÇÃO DA UPG	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
10	302	0228	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10	302	0228	2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
10	302	0228	2691	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.372.000,00	0,00	4.372.000,00
10	302	0228	2692	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
10	302	0228	2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
10	302	0228	2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023
 ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	2.747.000,00	368.075.000,00	0,00	370.822.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	455.000,00	181.845.000,00	0,00	182.300.000,00
10	302	0228		GESTÃO HOSPITALAR	235.000,00	63.662.000,00	0,00	63.897.000,00
10	302	0228	2895	LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
10	302	0228	2896	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
10	302	0228	2897	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10	302	0228	2898	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10	302	0228	2899	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.000.000,00	1.991.000,00	0,00	2.991.000,00
10	303	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10	303	0181	1593	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10	303	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.991.000,00	0,00	1.991.000,00
10	303	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	1.991.000,00	0,00	1.991.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	304	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	304	0180	2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.089.000,00	0,00	2.089.000,00
10	305	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.079.000,00	0,00	2.079.000,00
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	2.019.000,00	0,00	2.019.000,00
10	305	0180	2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	305	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	305	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10	306	0184		GESTÃO EM SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10	306	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO - FAN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11				TRABALHO	3.226.000,00	110.000,00	0,00	3.336.000,00
11	333			EMPREGABILIDADE	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
11	333	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
11	333	0217	2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11	333	0217	7051	BANCO DE TALENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
11				TRABALHO	3.226.000,00	110.000,00	0,00	3.336.000,00
11	334			FOMENTO AO TRABALHO	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
11	334	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
11	334	0208	1460	PROGRAMA MINHA OPORTUNIDADE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
11	334	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
11	334	0217	1491	CURSO DE ROBÓTICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
11	334	0217	1492	ESCOLA DE TALENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11	334	0217	1594	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11	363			ENSINO PROFISSIONAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
11	363	0209		GIRANDO A ECONOMIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
11	363	0209	2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
11	695			TURISMO	1.866.000,00	0,00	0,00	1.866.000,00
11	695	0219		CULTURA VIVA	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
11	695	0219	1500	CONT. DE REPASSE N° 909076/2020 - CONSTR. DE PORTAL NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
11	695	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	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
12				EDUCAÇÃO	30.650.000,00	297.434.000,00	0,00	328.084.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	28.940.000,00	237.588.000,00	0,00	266.528.000,00
12	361	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	163.495.000,00	0,00	163.495.000,00
12	361	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	127.949.000,00	0,00	127.949.000,00
12	361	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	12.320.000,00	0,00	12.320.000,00
12	361	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	733.000,00	0,00	733.000,00
12	361	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
12	361	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	3.176.000,00	0,00	3.176.000,00
12	361	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00
12	361	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
12	361	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	15.250.000,00	0,00	15.250.000,00
12	361	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	1.940.000,00	300.000,00	0,00	2.240.000,00
12	361	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00
12	361	0213	2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
12	361	0213	2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	26.900.000,00	73.523.000,00	0,00	100.423.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12	361	0214	1063	EDUCAÇÃO	30.650.000,00	297.434.000,00	0,00	328.084.000,00
12	361	0214	1567	ENSINO FUNDAMENTAL	28.940.000,00	237.588.000,00	0,00	266.528.000,00
12	361	0214	2110	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	26.900.000,00	73.523.000,00	0,00	100.423.000,00
12	361	0214	2113	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
12	361	0214	2117	PROGRAMA DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
12	361	0214	2139	MERENDA ESCOLAR	0,00	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00
12	361	0214	2541	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.615.000,00	0,00	4.615.000,00
12	361	0214	2543	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12	361	0214	2734	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	2.871.000,00	0,00	2.871.000,00
12	361	0214	3081	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
12	361	0214	7020	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	10.330.000,00	0,00	10.330.000,00
12	361	0214	7046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	26.100.000,00	0,00	26.100.000,00
12	361	0215	1482	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACHUY	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12	361	0215	2684	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
12	361	0215	2884	SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNIC. DE ENSINO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12	364	0214	2123	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	364	0215	1988	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE REDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	364	0215	2539	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
12	364	0215	2543	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
12	364	0215	2539	ENSINO SUPERIOR	250.000,00	502.000,00	0,00	752.000,00
12	364	0214	2123	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00
12	364	0215	1988	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00
12	364	0215	1988	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12	365	0204	2001	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12	365	0204	2157	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.335.000,00	43.613.000,00	0,00	44.948.000,00
12	365	0204	2539	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	26.670.000,00	0,00	26.670.000,00
12	365	0204	2539	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.855.000,00	0,00	18.855.000,00
12	365	0204	2539	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
12	365	0213	1453	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PRÉ ESCOLA	0,00	8.775.000,00	0,00	8.775.000,00
12	365	0213	1453	GESTÃO E INOVAÇÃO	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
12	365	0214	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
12	365	0214	1453	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	900.000,00	14.943.000,00	0,00	15.843.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	30.650.000,00	297.434.000,00	0,00	328.084.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.335.000,00	43.613.000,00	0,00	44.948.000,00
12	365	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	900.000,00	14.943.000,00	0,00	15.843.000,00
12	365	0214	1567	PROGRAMA DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
12	365	0214	2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.058.000,00	0,00	2.058.000,00
12	365	0214	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
12	365	0214	2428	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEIIS	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00
12	365	0214	2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12	365	0214	2542	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
12	365	0214	2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12	365	0214	2544	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
12	365	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	115.000,00	4.470.000,00	0,00	4.585.000,00
12	366	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.729.000,00	0,00	1.729.000,00
12	366	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.729.000,00	0,00	1.729.000,00
12	366	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
12	366	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
12	366	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	2.741.000,00	0,00	2.741.000,00
12	366	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
12	366	0214	2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
12	366	0214	2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
12	366	0214	2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12	366	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	11.261.000,00	0,00	11.271.000,00
12	367	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.297.000,00	0,00	10.297.000,00
12	367	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.797.000,00	0,00	9.797.000,00
12	367	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	367	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	367	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	367	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	964.000,00	0,00	964.000,00
12	367	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
12	367	0214	2433	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023
 ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	30.650.000,00	297.434.000,00	0,00	328.084.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	11.261.000,00	0,00	11.271.000,00
12	367	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	964.000,00	0,00	964.000,00
12	367	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13				CULTURA	3.465.000,00	1.365.000,00	0,00	4.830.000,00
13	391			PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13	391	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13	391	0220	1446	CONT. DE REPASSE Nº 889600/2019 - IMPLANTAÇÃO DE POLO CULTURAL NA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	1.465.000,00	1.365.000,00	0,00	2.830.000,00
13	392	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13	392	0213	2642	SEMANA DA PÁTRIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13	392	0219		CULTURA VIVA	1.465.000,00	1.295.000,00	0,00	2.760.000,00
13	392	0219	1137	ARTE NA PRAÇA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	392	0219	1511	ENCONTRO DE CORAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
13	392	0219	1514	CINEMA NOS BAIRROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	1940	NOITES ANGRENSES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
13	392	0219	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
13	392	0219	2180	APOIO A CULTURA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13	392	0219	2712	CORAL DA CIDADE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
13	392	0219	2746	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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				URBANISMO	111.926.000,00	197.128.000,00	0,00	309.054.000,00
15	130			ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
15	130	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
15	130	0229	1434	FUNDO IMOBILIÁRIO	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
15	301			ATENÇÃO BÁSICA	7.192.000,00	0,00	0,00	7.192.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	111.926.000,00	197.128.000,00	0,00	309.054.000,00
15	301			ATENÇÃO BÁSICA	7.192.000,00	0,00	0,00	7.192.000,00
15	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.192.000,00	0,00	0,00	7.192.000,00
15	301	0129	1544	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO ESF - BALNEÁRIO	647.000,00	0,00	0,00	647.000,00
15	301	0129	1557	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESF - BRACÚÍ	1.023.000,00	0,00	0,00	1.023.000,00
15	301	0129	1558	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESF - CANTAGALO	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
15	301	0129	1559	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESF - CAMPO BELO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	301	0129	1570	REFORMA, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO NO HMJ	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
15	301	0129	1571	CONSTRUÇÃO UBS E REFORMA DO CEM E SPA PARQUE MAMBUCABA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	301	0129	1572	REFORMA DO CEM CENTRO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	301	0129	1573	REFORMA DO CEM JACUECANGA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	301	0129	1574	CONSTRUÇÃO DO NOVO CEM JAPUÍBA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	301	0129	1575	REFORMA ESF PETROBRAS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
15	301	0129	1576	REFORMA DO SPA CENTRO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	301	0129	1577	CONSTRUÇÃO ESF GAMBOA DO BELÉM	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15	301	0129	1584	CONSTRUÇÃO DO SPA JAPUÍBA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	301	0129	1585	REFORMA DO SPA E ESF - ABRAÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	301	0129	1586	CONSTRUÇÃO DA UPA MISTA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	301	0129	1587	BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU FRADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	301	0129	1588	BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU MONSUABA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	301	0129	1589	BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU PARQUE MAMBUCABA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	301	0129	3128	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00
15	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.393.000,00	0,00	0,00	3.393.000,00
15	302	0184		GESTÃO EM SAÚDE	3.393.000,00	0,00	0,00	3.393.000,00
15	302	0184	3133	CONST. DA CLINICA DA FAMILIA, REF. DO CENTRO DE ESPEC.E AMPL. DO SERV. DE PRONTO ATEND. - PG. MAMBUCABA	3.393.000,00	0,00	0,00	3.393.000,00
15	391			PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
15	391	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15	391	0220	3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15	391	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
15	391	0229	1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	92.863.000,00	1.256.000,00	0,00	94.119.000,00
15	451	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	111.926.000,00	197.128.000,00	0,00	309.054.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	92.863.000,00	1.256.000,00	0,00	94.119.000,00
15	451	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	451	0199	2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	451	0207		VIVER BEM	3.295.000,00	473.000,00	0,00	3.768.000,00
15	451	0207	1249	CONT. DE REPASSE Nº 802597/14 - IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHACARA	459.000,00	0,00	0,00	459.000,00
15	451	0207	1372	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO BAIRRO RETIRO	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
15	451	0207	1508	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1509	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER E PISTA DE SKATE NA RUA DE ACESSO AO SERTÃOZINHO DO FRADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1510	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE EM JACUECANGA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1516	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA GRANDE JAPUIBA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1517	REFORMA DE PISTA DE SKATE NO FRADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1518	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DOS BANDEIRANTES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PISTA DE SKATE - MONSUAIBA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1519	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E PRAÇA NA RUA VINÍCIOS DE MORAES - NOVA ANGRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1520	REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1521	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1537	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - PROPOSTA Nº 53354/2021	1.037.000,00	0,00	0,00	1.037.000,00
15	451	0207	1990	ACADEMIAS AO AR LIVRE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15	451	0207	2537	REVITALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
15	451	0207	2630	REVIT. DE ÁREA ESPORTIVA (CAMPO DE FUTEBOL - JACUECANGA)	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
15	451	0207	3108	CONT. DE REPASSE Nº 877735/18 - IMPLANT. DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BNH - JACUECANGA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	74.676.000,00	600.000,00	0,00	75.276.000,00
15	451	0220	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	6.490.000,00	0,00	0,00	6.490.000,00
15	451	0220	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00
15	451	0220	1023	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	0220	1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0220	1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	451	0220	1310	SERVIÇOS DE SONDAgens	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	451	0220	1344	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - ARIRÓ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0220	1448	CONT. DE REPASSE Nº 88071/2019 - REFORMA DA ORLA DO CAIS DOS PESCADORES E CAIS SANTA LUZIA	3.501.000,00	0,00	0,00	3.501.000,00
15	451	0220	1494	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ACESSIBILIDADE	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	111.926.000,00	197.128.000,00	0,00	309.054.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	92.863.000,00	1.256.000,00	0,00	94.119.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	74.676.000,00	600.000,00	0,00	75.276.000,00
15	451	0220	1495	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	451	0220	1502	CONT. DE REPASSE Nº 90907/8/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NA ORLA DA PRAIA DO CAMORIM GRANDE	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
15	451	0220	1522	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MAGALHÃES DE CASTRO - MAMBUCABA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	451	0220	1529	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIS E PIER	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15	451	0220	1535	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA DA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00
15	451	0220	1563	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO E AMORTECIMENTO DE EROSÕES MARINHAS E FLUVIAIS ÀS MARGENS DO RIO MAMBUCABA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	3.842.000,00	0,00	0,00	3.842.000,00
15	451	0220	1591	PARQUE DA CHÁCARA - TRECHO ECOLÓGICO	4.240.000,00	0,00	0,00	4.240.000,00
15	451	0220	1592	CONT. DE REPASSE Nº 91434/7/2021 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DA MONSUAJABA	5.308.000,00	0,00	0,00	5.308.000,00
15	451	0220	1596	PROPOSTA 26235/2020 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO PARQUE URBANO DA JACUECANGA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - 1ª ETAPA	3.501.000,00	0,00	0,00	3.501.000,00
15	451	0220	1597	PROPOSTA 15862/2022 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM DRENAÇÃO E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	451	0220	1599	PROJETO CENTRO MULTIFUNCIONAL NO MORRO DA GLÓRIA	10.806.000,00	0,00	0,00	10.806.000,00
15	451	0220	2545	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FONTES INTERATIVAS (CHAFARIZ)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451	0220	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15	451	0220	3114	CONT. DE REPASSE Nº 890002/2019 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO MUNICÍPIO - PIER DA COSTEIRINHA	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
15	451	0220	3115	CONT. DE REPASSE Nº 889608/2019 - CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DA PRAIA DAS GORDAS	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
15	451	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	300.000,00	110.000,00	0,00	410.000,00
15	451	0221	1531	MODERNIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	451	0224	2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	451	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	14.592.000,00	33.000,00	0,00	14.625.000,00
15	451	0229	1454	PPP - PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
15	451	0229	1498	CONT. DE REPASSE Nº 90907/4/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NO PARQUE MUN. NATURAL DA MATA ATLÂNTICA (PARQUE DA CIDADE)	10.256.000,00	0,00	0,00	10.256.000,00
15	451	0229	2737	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DA FISCALIZAÇÃO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
15	451	0229	3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
15	451	0229	3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.234.000,00	0,00	0,00	4.234.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	111.926.000,00	197.128.000,00	0,00	309.054.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	92.863.000,00	1.256.000,00	0,00	94.119.000,00
15	451	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	14.592.000,00	33.000,00	0,00	14.625.000,00
15	451	0229	3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	1.959.000,00	195.772.000,00	0,00	197.731.000,00
15	452	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	5.020.000,00	0,00	5.020.000,00
15	452	0208	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	5.020.000,00	0,00	5.020.000,00
15	452	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	6.716.000,00	0,00	6.716.000,00
15	452	0210	2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	6.716.000,00	0,00	6.716.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.959.000,00	115.700.000,00	0,00	117.659.000,00
15	452	0220	1082	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00
15	452	0220	1523	URBANIZAÇÃO DA RUA JAPORANGA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	452	0220	1524	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ZUMBI DOS PALMARES E PRAÇA NILO PEÇANHA, VIAS E PASSEIOS DO ENTORNO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	452	0220	1525	URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA QUADRA E PISTA DE SKATE NA PRAIA DA CHÁCARA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	452	0220	1526	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MARECHAL RONDON - PARQUE DAS PALMEIRAS	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
15	452	0220	1528	URBANIZAÇÃO DA RUA FRANCELINO ALVES DE LIMA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	452	0220	1530	URBANIZAÇÃO DA RUA DO CAIS DE SANTA LUZIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	452	0220	2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	112.000.000,00	0,00	112.000.000,00
15	452	0220	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15	452	0220	2546	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15	452	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	68.336.000,00	0,00	68.336.000,00
15	452	0229	2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	68.336.000,00	0,00	68.336.000,00
15	453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
15	453	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
15	453	0229	1462	PPP - ÔNIBUS ELÉTRICO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
15	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15	541	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	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	695			TURISMO	6.214.000,00	100.000,00	0,00	6.314.000,00
15	695	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	6.214.000,00	100.000,00	0,00	6.314.000,00
15	695	0220	1501	CONT. DE REPASSE Nº 909077/2020 - CONSTR. E REVIT. DE INFRAEST. NA ORLA DA PRAIA DO ABRAÃO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	111.926.000,00	197.128.000,00	0,00	309.054.000,00
15	695			TURISMO	6.214.000,00	100.000,00	0,00	6.314.000,00
15	695	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	6.214.000,00	100.000,00	0,00	6.314.000,00
15	695	0220	1503	CONT. DE REPASSE Nº 909079/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. ENTRE O CAIS DE SANTA LUZIA E O CAIS DA MANIVELA	2.609.000,00	0,00	0,00	2.609.000,00
15	695	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	695	0220	3065	CONT. DE REPASSE Nº 862764/17 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRADE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
16				HABITAÇÃO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
16	482	0222		MORADIA PARA TODOS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
16	482	0222	1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
16	482	0222	1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
16	482	0222	1590	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16	482	0222	3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17				SANEAMENTO	53.903.000,00	7.057.000,00	0,00	60.960.000,00
17	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00
17	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00
17	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17	122	0204	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	53.903.000,00	6.550.000,00	0,00	60.453.000,00
17	512	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	53.903.000,00	6.550.000,00	0,00	60.453.000,00
17	512	0210	1154	CONVÊNIO Nº 4600014271 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUAABA	1.902.000,00	0,00	0,00	1.902.000,00
17	512	0210	1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	4.961.000,00	0,00	0,00	4.961.000,00
17	512	0210	1458	RESERVATÓRIO 800M³ BRACUÍ	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
17	512	0210	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00
17	512	0210	7038	SANEAMENTO BÁSICO	45.440.000,00	0,00	0,00	45.440.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL	105.000,00	1.290.000,00	0,00	1.395.000,00
18	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	505.000,00	0,00	535.000,00
18	122	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18	122	0109	2720	EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
18	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023
 ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
18				GESTÃO AMBIENTAL	105.000,00	1.290.000,00	0,00	1.395.000,00
18	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	505.000,00	0,00	535.000,00
18	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
18	122	0204	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18	122	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18	122	0224	1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18	122	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	122	0225	2886	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00	120.000,00	0,00	150.000,00
18	451	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18	451	0109	1404	NOVO CINTURÃO VERDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18	451	0224	2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
18	512	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
18	512	0122	7038	SANEAMENTO BÁSICO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
18	541	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	541	0109	2726	PROGRAMA ECO ÓLEO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	541	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	541	0122	2721	GERENCIAMENTO COSTEIRO - PROJETO ORLA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	541	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	541	0199	2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	542			CONTROLE AMBIENTAL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
18	542	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18	542	0109	2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18	542	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
18	542	0122	2526	MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
18	542	0122	2739	MONITORAMENTO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	543			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	543	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	543	0122	2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	544			RECURSOS HÍDRICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
18				GESTÃO AMBIENTAL	105.000,00	1.290.000,00	0,00	1.395.000,00
18	544			RECURSOS HÍDRICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18	544	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18	544	0122	3088	PRODUTORES DE ÁGUA E FLORESTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18	604			DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
18	604	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
18	604	0224	2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
19				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19	573			DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTIFICO TECNOLÓGICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19	573	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19	573	0217	1493	EVENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20				AGRICULTURA	5.334.000,00	1.560.000,00	0,00	6.894.000,00
20	605			ABASTECIMENTO	190.000,00	360.000,00	0,00	550.000,00
20	605	0209		GIRANDO A ECONOMIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	605	0209	2478	INST. DE ECODSENVOL. DA BAIÁ DA ILHA GRANDE - IDEB-BIG	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	605	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	190.000,00	200.000,00	0,00	390.000,00
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 BAIÁ 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		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20	605	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20	608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	5.144.000,00	1.140.000,00	0,00	6.284.000,00
20	608	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
20	608	0208	1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20	608	0208	1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN. P/ O FORTAL. DAAGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20	608	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20	608	0217	1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT., INDUS. E COMERCIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20	608	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
20	608	0218	2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
20	608	0218	2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	608	0219		CULTURA VIVA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
20	608	0219	1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				AGRICULTURA	5.334.000,00	1.560.000,00	0,00	6.894.000,00
20	608	0220		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	5.144.000,00	1.140.000,00	0,00	6.284.000,00
20	608	0220	1499	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.934.000,00	1.000.000,00	0,00	5.934.000,00
20	608	0220	1504	CONT. DE REPASSE Nº 908473/2020 - AQUIS. DE MÁQUINAS E QUIP. PARA ATENDER OS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS	1.158.000,00	0,00	0,00	1.158.000,00
20	608	0220	1505	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
20	608	0220	1532	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
20	608	0220	1560	PROPOSTA Nº 036539/2021 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
20	608	0220	2074	FEIRA LIVRE PARA APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DOS AGRICULTORES E COMUNIDADES TRADICIONAIS	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00
20	608	0220	2075	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20	608	0220	3076	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20	608	0220	3116	CONT. DE REPASSE Nº 880197/18 - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00
20	609	0218	2076	CONVÊNIO MAPA Nº 890723/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHONETES E CAMINHÕES	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
23	691	0209	2076	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23	691	0209	2473	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23	691	0209	2473	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23	691	0209	2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23	691	0209	2473	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.536.000,00	595.000,00	0,00	3.131.000,00
23	691	0209	2473	PROMOÇÃO COMERCIAL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
23	691	0209	2473	GIRANDO A ECONOMIA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
23	691	0209	2473	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
23	695	0207	1506	TURISMO	2.306.000,00	595.000,00	0,00	2.901.000,00
23	695	0207	1506	VIVER BEM	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
23	695	0207	1506	VILA DO NOEL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
23	695	0209	1243	GIRANDO A ECONOMIA	1.906.000,00	595.000,00	0,00	2.501.000,00
23	695	0209	1486	ORDENAMENTO TURÍSTICO	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00
23	695	0209	1487	EVENTOS PRÓPRIOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
23	695	0209	2196	APOIO A EVENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23	695	0209	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00
25	751			ENERGIA	7.879.000,00	0,00	0,00	7.879.000,00
25	751	0220		CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	7.879.000,00	0,00	0,00	7.879.000,00
25	751	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	7.879.000,00	0,00	0,00	7.879.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
25				ENERGIA	7.879.000,00	0,00	0,00	7.879.000,00
25	751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	7.879.000,00	0,00	0,00	7.879.000,00
25	751	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	7.879.000,00	0,00	0,00	7.879.000,00
25	751	0220	1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
25	751	0220	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	7.379.000,00	0,00	0,00	7.379.000,00
26				TRANSPORTE	3.050.000,00	15.000.000,00	0,00	18.050.000,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
26	782	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
26	782	0221	2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
26	784			TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00
26	784	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00
26	784	0204	1435	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26	784	0204	1598	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA AÇÕES NA ILHA GRANDE	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
27				DESPORTO E LAZER	1.389.000,00	2.170.000,00	0,00	3.559.000,00
27	811			DESPORTO E RENDIMENTO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
27	811	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
27	811	0229	1566	PPP - ESTÁDIO MUNICIPAL	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	1.358.000,00	2.170.000,00	0,00	3.528.000,00
27	812	0207		VIVER BEM	1.058.000,00	1.720.000,00	0,00	2.778.000,00
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	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
27	812	0207	1550	PROPOSTA 394/1/2022 - IMPLANTAÇÃO DE OFICINA DE ARTE MACIAL E BALLET	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
27	812	0207	1551	PROPOSTA 393/4/2022 - IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINA DE LUTA LIVRE	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
27	812	0207	2142	AFOIO AO ESPORTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
27	812	0207	2248	AFOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	812	0207	2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
27	812	0207	2757	MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
27	812	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	300.000,00	450.000,00	0,00	750.000,00
27	812	0208	1467	AFOIO À JUVENTUDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27	812	0208	2742	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUVENTUDE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	24.608.000,00	24.608.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	24.608.000,00	24.608.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	24.608.000,00	24.608.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	24.608.000,00	24.608.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	24.608.000,00	24.608.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	24.608.000,00	24.608.000,00
99				RESERVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:					246.180.000,00	1.509.212.000,00	24.608.000,00	1.780.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	2.765.000,00	57.835.000,00	0,00	60.600.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.765.000,00	57.835.000,00	0,00	60.600.000,00
01 031 0185	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	2.765.000,00	57.835.000,00	0,00	60.600.000,00
01 031 0185 1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01 031 0185 1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
01 031 0185 1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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	161.000,00	0,00	161.000,00
01 031 0185 2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	32.742.000,00	0,00	32.742.000,00
01 031 0185 2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01 031 0185 2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
01 031 0185 2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
01 031 0185 2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01 031 0185 2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
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	400.000,00	0,00	400.000,00
01 031 0185 2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01 031 0185 2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01 031 0185 2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
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	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
01 031 0185 2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	12.360.000,00	0,00	12.360.000,00
01 031 0185 2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	10.769.000,00	349.201.000,00	0,00	359.970.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500.000,00	240.430.000,00	0,00	241.930.000,00
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
04 122 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.017.000,00	235.051.000,00	0,00	236.068.000,00
04 122 0204 1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
04 122 0204 1552	ESTRUTURAÇÃO DO IMAAR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04 122 0204 1595	DESPESAS JUDICIAIS - HONORÁRIOS PERICIAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	152.568.000,00	0,00	152.568.000,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	3.322.000,00	0,00	3.322.000,00
04 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.142.000,00	0,00	2.142.000,00
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	651.000,00	0,00	651.000,00
04 122 0204 2008	PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00
04 122 0204 2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
04 122 0204 2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
04 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
04 122 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	3.944.000,00	0,00	3.944.000,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	9.535.000,00	0,00	9.535.000,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	3.748.000,00	0,00	3.748.000,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.142.000,00	0,00	1.142.000,00
04 122 0204 2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	3.012.000,00	0,00	3.012.000,00
04 122 0204 2176	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 0204 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00
04 122 0204 2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00
04 122 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04 122 0204 2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04 122 0204 2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
04 122 0204 2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	3.721.000,00	0,00	3.721.000,00
04 122 0204 2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMPEDEC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0204 2360	CERIMONIAL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/PREFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	22.772.000,00	0,00	22.772.000,00
04 122 0204 2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0204 2411	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
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	85.000,00	0,00	85.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0204 2615	INDENIZAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0204 2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
04 122 0204 2717	SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
04 122 0204 2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04 122 0204 2732	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04 122 0204 2753	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
04 122 0204 3120	NATAL, LUZ E ARTE 2019 - PREMIAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04 122 0204 7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04 122 0204 8020	LOCAÇÃO VEÍCULOS HIDROVIÁRIOS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
04 122 0209	GIRANDO A ECONOMIA	60.000,00	25.000,00	0,00	85.000,00
04 122 0209 1488	FEIRA DE TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 122 0209 1489	TODOS POR ANGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 122 0209 1490	PLATAFORMA PARA CADASTRO AMBULANTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04 122 0209 2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIUJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04 122 0210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 122 0210 1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 122 0212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
04 122 0212 2725	REGIME ADICIONAL DE SERVIÇO - RAS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
04 122 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
04 122 0220 3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
04 122 0221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00
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	156.000,00	0,00	156.000,00
04 122 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	679.000,00	0,00	679.000,00
04 122 0221 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
04 122 0225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	180.000,00	147.000,00	0,00	327.000,00
04 122 0225 2682	MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
04 122 0225 7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
04 122 0226	SOCIEDADE PARTICIPATIVA	30.000,00	2.827.000,00	0,00	2.857.000,00
04 122 0226 1253	OUIDORIA GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04 122 0226 2019	PUBLICIDADE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04 122 0226 2689	COMUNICAÇÃO	0,00	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 123 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 123 0204 2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.121.000,00	0,00	7.121.000,00
04 126 0225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	7.121.000,00	0,00	7.121.000,00
04 126 0225 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04 126 0225 2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	1.144.000,00	0,00	1.144.000,00
04 126 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	1.517.000,00	0,00	1.517.000,00
04 126 0225 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
04 126 0225 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00
04 126 0225 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04 126 0225 2761	GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00
04 127 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00
04 127 0220 1562	ESTUDO DE CAPACIDADE DE CARGA DA ILHA GRANDE	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	25.681.000,00	0,00	25.681.000,00
04 129 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	24.639.000,00	0,00	24.639.000,00
04 129 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.896.000,00	0,00	7.896.000,00
04 129 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	13.334.000,00	0,00	13.334.000,00
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	121.000,00	0,00	121.000,00
04 129 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 129 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
04 129 0204 2735	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04 129 0205	MODERNIZAÇÃO DA ARRECADADO MUNICIPAL	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 NOMUNICÍPIO	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023
 ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 182	DEFESA CIVIL	8.058.000,00	0,00	0,00	8.058.000,00
04 182 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	8.058.000,00	0,00	0,00	8.058.000,00
04 182 0204 3134	REAPARELHAMENTO, REFORMA E INSTALAÇÃO NA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	8.058.000,00	0,00	0,00	8.058.000,00
04 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	100.000,00	1.200.000,00	0,00	1.300.000,00
04 242 0207	VIVER BEM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 242 0207 1564	ANGRA CIDADE INCLUSIVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 242 0221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04 242 0221 2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	74.668.000,00	0,00	74.668.000,00
04 272 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	74.668.000,00	0,00	74.668.000,00
04 272 0999 2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	74.668.000,00	0,00	74.668.000,00
04 695	TURISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 695 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 695 0204 2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 784 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 784 0204 1435	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.448.000,00	7.437.000,00	0,00	8.885.000,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00
06 181 0212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00
06 181 0212 2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	1.130.000,00	1.792.000,00	0,00	2.922.000,00
06 182 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
06 182 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
06 182 0221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
06 182 0221 7066	ALARGAMENTO DE CALÇADA E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS NA R. ALMITE OTÁVIO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
06 182 0223	PREVENINDO DESASTRES	800.000,00	1.690.000,00	0,00	2.490.000,00
06 182 0223 1155	ESTUDOS E PROJETOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06 182 0223 2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
06 182 0223 2040	NUPDEC - NÚCLEO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
06 182 0223 2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06 182 0223 2547	PREPARAÇÃO PARA DESASTRES	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
06 182 0223 2724	DEFESA CIVIL NA ESCOLA - PREPARANDO O AMANHÃ	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
06 182 0223 2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
06 182 0223 2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06 182 0223 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06 182 0223 3006	SISTEMA DE ALERTA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
06 183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	318.000,00	2.420.000,00	0,00	2.738.000,00
06 183 0212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	318.000,00	2.420.000,00	0,00	2.738.000,00
06 183 0212 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
06 183 0212 2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
06 695	TURISMO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06 695 0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06 695 0208 2186	NADO LIVRE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.488.000,00	9.605.000,00	0,00	12.093.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	600.000,00	375.000,00	0,00	975.000,00
08 241 0227	PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	600.000,00	375.000,00	0,00	975.000,00
08 241 0227 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
08 241 0227 2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08 241 0227 2518	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
08 241 0227 2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	555.000,00	305.000,00	0,00	860.000,00
08 242 0136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08 242 0136 2407	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08 242 0138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	555.000,00	250.000,00	0,00	805.000,00
08 242 0138 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
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	250.000,00	0,00	250.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	536.000,00	1.269.000,00	0,00	1.805.000,00
08 243 0127	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08 243 0127 1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08 243 0127 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08 243 0127 1578	CONTROLE SOCIAL E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
08 243 0127 1579	DIREITO À VIDA E A SAÚDE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
08 243 0127 1580	DIREITO À LIBERDADE, RESPEITO E DIGNIDADE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08 243 0127 1581	DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08 243 0127 1582	DIREITO À EDUCAÇÃO, A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
08 243 0127 1583	DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO E A PROTEÇÃO NO TRABALHO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 243 0136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
08 243 0136 2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
08 243 0138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
08 243 0138 1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
08 243 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	100.000,00	29.000,00	0,00	129.000,00
08 243 0204 2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
08 243 0204 3087	CRIAÇÃO DE NOVO CONSELHO TUTELAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	797.000,00	7.656.000,00	0,00	8.453.000,00
08 244 0134	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	444.000,00	2.515.000,00	0,00	2.959.000,00
08 244 0134 1217	BPC NA ESCOLA	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
08 244 0134 1963	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08 244 0134 1965	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0134 2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00
08 244 0134 2402	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
08 244 0134 2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	453.000,00	0,00	453.000,00
08 244 0134 2758	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08 244 0136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00
08 244 0136 2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08 244 0136 2706	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00
08 244 0138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00
08 244 0138 2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
08 244 0138 2409	SERV. DE PROT. SOC. A ADOLESC. EM CUMP. DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA DE L.A E P.S.C	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
08 244 0138 2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
08 244 0144	GESTÃO DO SUAS	23.000,00	223.000,00	0,00	246.000,00
08 244 0144 1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08 244 0144 1471	CENTRAL DE INTÉRPRETES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08 244 0144 2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08 244 0144 2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08 244 0144 2410	AÇÕES E ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
08 244 0144 2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08 244 0144 2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08 244 0144 2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 244 0144 2704	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DIVERSIDADE ÉTNICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08 244 0144 2719	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08 244 0230	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
08 244 0230 2405	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08 244 0230 2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08 244 0231	BENEFÍCIOS SOCIAIS	330.000,00	3.176.000,00	0,00	3.506.000,00
08 244 0231 1470	BOLSA SOCIAL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
08 244 0231 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.176.000,00	0,00	3.176.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	193.350.000,00	0,00	193.350.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	193.350.000,00	0,00	193.350.000,00
09 272 0211	GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	193.350.000,00	0,00	193.350.000,00
09 272 0211 2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	192.720.000,00	0,00	192.720.000,00
09 272 0211 2535	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
10	SAÚDE	2.747.000,00	368.075.000,00	0,00	370.822.000,00
10 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 121 0184	GESTÃO EM SAÚDE	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	ADMINISTRAÇÃO GERAL	382.000,00	6.014.000,00	0,00	6.396.000,00
10 122 0129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	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	ATENÇÃO BÁSICA	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	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10 122 0184 2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10 122 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	2.000,00	5.729.000,00	0,00	5.731.000,00
10 122 0204 1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
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	62.000,00	0,00	62.000,00
10 122 0204 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
10 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 122 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	2.288.000,00	0,00	2.288.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
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 HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUIBA - HMJ	0,00	521.000,00	0,00	521.000,00
10 122 0204 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
10 122 0204 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10 122 0204 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
10 128 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
10 128 0204 2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10 128 0204 2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10 128 0204 2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	880.000,00	175.369.000,00	0,00	176.249.000,00
10 301 0129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	565.000,00	4.186.000,00	0,00	4.751.000,00
10 301 0129 1226	CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
10 301 0129 2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	4.186.000,00	0,00	4.186.000,00
10 301 0181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.862.000,00	0,00	3.862.000,00
10 301 0181 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00
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	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
10 301 0182 2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
10 301 0183	ATENÇÃO BÁSICA	315.000,00	7.833.000,00	0,00	8.148.000,00
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	690.000,00	0,00	690.000,00
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	4.047.000,00	0,00	4.047.000,00
10 301 0183 2745	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (PREFAPS)	0,00	3.026.000,00	0,00	3.026.000,00
10 301 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	156.788.000,00	0,00	156.788.000,00
10 301 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	143.029.000,00	0,00	143.029.000,00
10 301 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	12.571.000,00	0,00	12.571.000,00
10 301 0204 2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
10 301 0204 2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	455.000,00	181.845.000,00	0,00	182.300.000,00
10 302 0129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	38.595.000,00	0,00	38.595.000,00
10 302 0129 2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	28.925.000,00	0,00	28.925.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.302.0129.2534	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0129.2736	TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA	0,00	9.660.000,00	0,00	9.660.000,00
10.302.0181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	49.075.000,00	0,00	49.085.000,00
10.302.0181.1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.302.0181.2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	3.121.000,00	0,00	3.121.000,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00
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
10.302.0181.2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
10.302.0181.2755	GESTÃO MATERIDADE	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
10.302.0183	ATENÇÃO BÁSICA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
10.302.0183.1205	MELHOR EM CASA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
10.302.0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	30.513.000,00	0,00	30.513.000,00
10.302.0204.2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.905.000,00	0,00	20.905.000,00
10.302.0204.2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	8.358.000,00	0,00	8.358.000,00
10.302.0204.2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10.302.0204.2333	SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
10.302.0228	GESTÃO HOSPITALAR	235.000,00	63.662.000,00	0,00	63.897.000,00
10.302.0228.1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0228.1414	REESTRUTURAÇÃO DA UFG	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
10.302.0228.2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.302.0228.2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
10.302.0228.2691	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.372.000,00	0,00	4.372.000,00
10.302.0228.2692	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
10.302.0228.2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
10.302.0228.2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10.302.0228.2695	LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
10.302.0228.2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
10.302.0228.2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10.302.0228.2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.302.0228.2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.000.000,00	1.991.000,00	0,00	2.991.000,00
10 303 0181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10 303 0181 1593	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10 303 0182	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	1.991.000,00	0,00	1.991.000,00
10 303 0182 2231	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	1.991.000,00	0,00	1.991.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10 304 0180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10 304 0180 2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.089.000,00	0,00	2.089.000,00
10 305 0180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.079.000,00	0,00	2.079.000,00
10 305 0180 2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	2.019.000,00	0,00	2.019.000,00
10 305 0180 2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10 305 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 305 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10 306 0184	GESTÃO EM SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10 306 0184 1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO - FAN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11	TRABALHO	3.226.000,00	110.000,00	0,00	3.336.000,00
11 333	EMPREGABILIDADE	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
11 333 0217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
11 333 0217 2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11 333 0217 7051	BANCO DE TALENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
11 334 0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
11 334 0208 1460	PROGRAMA MINHA OPORTUNIDADE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
11 334 0217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
11 334 0217 1491	CURSO DE ROBÓTICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
11 334 0217 1492	ESCOLA DE TALENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11 334 0217 1594	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11 363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
11 363 0209	GIRANDO A ECONOMIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
11 363 0209 2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
11 695	TURISMO	1.866.000,00	0,00	0,00	1.866.000,00
11 695 0219	CULTURA VIVA	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
11 695 0219 1500	CONT. DE REPASSE N° 909076/2020 - CONSTR. DE PORTAL NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
11 695 0221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	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
12	EDUCAÇÃO	30.650.000,00	297.434.000,00	0,00	328.084.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	28.940.000,00	237.588.000,00	0,00	266.528.000,00
12 361 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	163.495.000,00	0,00	163.495.000,00
12 361 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	127.949.000,00	0,00	127.949.000,00
12 361 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	12.320.000,00	0,00	12.320.000,00
12 361 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	733.000,00	0,00	733.000,00
12 361 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
12 361 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	3.176.000,00	0,00	3.176.000,00
12 361 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00
12 361 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
12 361 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	15.250.000,00	0,00	15.250.000,00
12 361 0213	GESTÃO E INOVAÇÃO	1.940.000,00	300.000,00	0,00	2.240.000,00
12 361 0213 1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00
12 361 0213 2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
12 361 0213 2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12 361 0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	26.900.000,00	73.523.000,00	0,00	100.423.000,00
12 361 0214 1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
12 361 0214 1567	PROGRAMA DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
12 361 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00
12 361 0214 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.615.000,00	0,00	4.615.000,00
12 361 0214 2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12 361 0214 2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	2.871.000,00	0,00	2.871.000,00
12 361 0214 2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
12 361 0214 2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	10.330.000,00	0,00	10.330.000,00
12 361 0214 2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	26.100.000,00	0,00	26.100.000,00
12 361 0214 3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACHUHY	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12 361 0214 7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
12 361 0214 7046	SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNIC. DE ENSINO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.361.0215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0215.1482	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE REDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
12.361.0225.2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	250.000,00	502.000,00	0,00	752.000,00
12.364.0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00
12.364.0214.2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00
12.364.0215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.364.0215.1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.335.000,00	43.613.000,00	0,00	44.948.000,00
12.365.0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	28.670.000,00	0,00	28.670.000,00
12.365.0204.2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.855.000,00	0,00	18.855.000,00
12.365.0204.2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
12.365.0204.2539	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PRÉ ESCOLA	0,00	8.775.000,00	0,00	8.775.000,00
12.365.0213	GESTÃO E INOVAÇÃO	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
12.365.0213.1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
12.365.0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	900.000,00	14.943.000,00	0,00	15.843.000,00
12.365.0214.1567	PROGRAMA DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
12.365.0214.2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.058.000,00	0,00	2.058.000,00
12.365.0214.2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
12.365.0214.2428	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEIS	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00
12.365.0214.2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12.365.0214.2542	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
12.365.0214.2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12.365.0214.2544	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
12.365.0214.2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	115.000,00	4.470.000,00	0,00	4.585.000,00
12.366.0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.729.000,00	0,00	1.729.000,00
12.366.0204.2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.729.000,00	0,00	1.729.000,00
12.366.0213	GESTÃO E INOVAÇÃO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
12.366.0213.1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
12.366.0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	2.741.000,00	0,00	2.741.000,00
12.366.0214.2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
12.366.0214.2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.366.0214.2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
12.366.0214.2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.366.0214.2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	11.261.000,00	0,00	11.271.000,00
12.367.0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.297.000,00	0,00	10.297.000,00
12.367.0204.2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.797.000,00	0,00	9.797.000,00
12.367.0204.2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.367.0213	GESTÃO E INOVAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.367.0213.1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.367.0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	964.000,00	0,00	964.000,00
12.367.0214.2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
12.367.0214.2433	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
12.367.0214.2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13	CULTURA	3.465.000,00	1.365.000,00	0,00	4.830.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13.391.0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13.391.0220.1446	CONT. DE REPASSE N° 889600/2019 - IMPLANTACÃO DE POLO CULTURAL NA VILA HISTORICA DE MAMBUCABA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.465.000,00	1.365.000,00	0,00	2.830.000,00
13.392.0213	GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13.392.0213.2642	SEMANA DA PÁTRIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13.392.0219	CULTURA VIVA	1.465.000,00	1.295.000,00	0,00	2.760.000,00
13.392.0219.1137	ARTE NA PRAÇA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0219.1511	ENCONTRO DE CORAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
13.392.0219.1514	CINEMA NOS BAIRROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.392.0219.1940	NOITES ANGRENSES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
13.392.0219.2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
13.392.0219.2180	APOIO A CULTURA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0219.2712	CORAL DA CIDADE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
13.392.0219.2746	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

Emitido em 26/10/2022 14:17 por RAM18258*

1.1 - E.A.R. - 26/10/2022



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
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	URBANISMO	111.926.000,00	197.128.000,00	0,00	309.054.000,00
15.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
15.130.0229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
15.130.0229.1434	FUNDO IMOBILIÁRIO	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
15.301	ATENÇÃO BÁSICA	7.192.000,00	0,00	0,00	7.192.000,00
15.301.0129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.192.000,00	0,00	0,00	7.192.000,00
15.301.0129.1544	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO ESF - BALNEÁRIO	647.000,00	0,00	0,00	647.000,00
15.301.0129.1557	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESF - BRACUÍ	1.023.000,00	0,00	0,00	1.023.000,00
15.301.0129.1558	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESF - CANTAGALO	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
15.301.0129.1559	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESF - CAMPO BELO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.301.0129.1570	REFORMA, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO NO HMJ	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
15.301.0129.1571	CONSTRUÇÃO UBS E REFORMA DO CEM E SPA PARQUE MAMBUCABA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.301.0129.1572	REFORMA DO CEM CENTRO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.301.0129.1573	REFORMA DO CEM JACUECANGA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.301.0129.1574	CONSTRUÇÃO DO NOVO CEM JAPUÍBA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.301.0129.1575	REFORMA ESF PETROBRAS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
15.301.0129.1576	REFORMA DO SPA CENTRO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.301.0129.1577	CONSTRUÇÃO ESF GAMBOA DO BELÉM	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15.301.0129.1584	CONSTRUÇÃO DO SPA JAPUÍBA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.301.0129.1585	REFORMA DO SPA E ESF - ABRAÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.301.0129.1586	CONSTRUÇÃO DA UPA MISTA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.301.0129.1587	BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU FRADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.301.0129.1588	BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU MONSUABA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.301.0129.1589	BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU PARQUE MAMBUCABA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.301.0129.3128	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00
15.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.393.000,00	0,00	0,00	3.393.000,00
15.302.0184	GESTÃO EM SAÚDE	3.393.000,00	0,00	0,00	3.393.000,00
15.302.0184.3133	CONST. DA CLÍNICA DA FAMÍLIA, REF. DO CENTRO DE ESPEC. E AMPL. DO SERV. DE PRONTO ATEND. - PQ. MAMBUCABA	3.393.000,00	0,00	0,00	3.393.000,00
15.391	PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
15.391.0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15.391.0220.3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15.391.0229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15.391.0229.1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	92.863.000,00	1.256.000,00	0,00	94.119.000,00
15.451.0199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0199.2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0207	VIVER BEM	3.295.000,00	473.000,00	0,00	3.768.000,00
15.451.0207.1249	CONT. DE REPASSE Nº 802597/14 - IMPLANT. DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHÁCARA	459.000,00	0,00	0,00	459.000,00
15.451.0207.1372	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLOHIMENTO NO BAIRRO RETIRO	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
15.451.0207.1508	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0207.1509	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER E PISTA DE SKATE NA RUA DE ACESSO AO SERTÃOZINHO DO FRADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0207.1510	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE EM JACUECANGA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0207.1516	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA GRANDE JAPUÍBA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0207.1517	REFORMA DE PISTA DE SKATE NO FRADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0207.1518	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DOS BANDEIRANTES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PISTA DE SKATE - MONSUAIBA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0207.1519	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E PRAÇA NA RUA VINÍCIOS DE MORAES - NOVA ANGRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0207.1520	REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0207.1521	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0207.1537	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - PROPOSTA Nº 53354/2021	1.037.000,00	0,00	0,00	1.037.000,00
15.451.0207.1990	ACADEMIAS AO AR LIVRE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15.451.0207.2537	REVITALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
15.451.0207.2630	REMIT. DE ÁREA ESPORTIVA (CAMPO DE FUTEBOL - JACUECANGA)	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
15.451.0207.3108	CONT. DE REPASSE Nº 877735/18 - IMPLANT. DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BNH - JACUECANGA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
15.451.0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	74.676.000,00	600.000,00	0,00	75.276.000,00
15.451.0220.1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	6.490.000,00	0,00	0,00	6.490.000,00
15.451.0220.1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00
15.451.0220.1023	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0220.1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0220.1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0220.1310	SERVIÇOS DE SONDAgens	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0220.1344	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - AIRIÓ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0220.1448	CONT. DE REPASSE Nº 890711/2019 - REFORMA DA ORLA DO CAIS DOS PESCADORES E CAIS SANTA LUZIA	3.501.000,00	0,00	0,00	3.501.000,00
15.451.0220.1494	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ACESSIBILIDADE	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00
15.451.0220.1495	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0220.1502	CONT. DE REPASSE Nº 909078/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NA ORLA DA PRAIA DO CAMORIM GRANDE	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00

Emitido em 26/10/2022 14:17 por RAM18258*

1.1 - E.A.R. - 26/10/2022



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15 451 0220 1522	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MAGALHÃES DE CASTRO - MAMBUCABA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15 451 0220 1529	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIS E PIER	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15 451 0220 1535	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA DA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00
15 451 0220 1563	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO E AMORTECIMENTO DE EROSIÕES MARINHAS E FLUVIAIS ÀS MARGENS DO RIO MAMBUCABA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	3.842.000,00	0,00	0,00	3.842.000,00
15 451 0220 1591	PARQUE DA CHACARA - TRECHO ECOLÓGICO	4.240.000,00	0,00	0,00	4.240.000,00
15 451 0220 1592	CONT. DE REPASSE Nº 914347/2021 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DA MONSUAIBA	5.308.000,00	0,00	0,00	5.308.000,00
15 451 0220 1596	PROPOSTA 26235/2020 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO PARQUE URBANO DA JACUECANGA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - 1ª ETAPA	3.501.000,00	0,00	0,00	3.501.000,00
15 451 0220 1597	PROPOSTA 15882/2022 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15 451 0220 1599	PROJETO CENTRO MULTIFUNÇÃOAL NO MORRO DA GLÓRIA	10.806.000,00	0,00	0,00	10.806.000,00
15 451 0220 2545	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FONTES INTERATIVAS (CHAFARIZ)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0220 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15 451 0220 3114	CONT. DE REPASSE Nº 890002/2019 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO MUNICÍPIO - PIER DA COSTEIRINHA	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
15 451 0220 3115	CONT. DE REPASSE Nº 889608/2019 - CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DA PRAIA DAS GORDAS	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
15 451 0221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	300.000,00	110.000,00	0,00	410.000,00
15 451 0221 1531	MODERNIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 0224 2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 0229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	14.592.000,00	33.000,00	0,00	14.625.000,00
15 451 0229 1454	PPP - PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
15 451 0229 1498	CONT. DE REPASSE Nº 909074/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NO PARQUE MUN. NATURAL DA MATA ATLÂNTICA (PARQUE DA CIDADE).	10.256.000,00	0,00	0,00	10.256.000,00
15 451 0229 2737	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DA FISCALIZAÇÃO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
15 451 0229 3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
15 451 0229 3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.234.000,00	0,00	0,00	4.234.000,00
15 451 0229 3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	1.959.000,00	195.772.000,00	0,00	197.731.000,00
15 452 0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	5.020.000,00	0,00	5.020.000,00
15 452 0208 2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	5.020.000,00	0,00	5.020.000,00
15 452 0210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	6.716.000,00	0,00	6.716.000,00
15 452 0210 2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	6.716.000,00	0,00	6.716.000,00
15 452 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.959.000,00	115.700.000,00	0,00	117.659.000,00
15 452 0220 1082	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15 452 0220 1523	URBANIZAÇÃO DA RUA JAPORANGA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15 452 0220 1524	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ZUMBIDOS PALMARES E PRAÇA NILO PEÇANHA, VIAS E PASSEIOS DO ENTORNO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15 452 0220 1525	URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA QUADRA E PISTA DE SKATE NA PRAIA DA CHACARA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 452 0220 1526	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MARECHAL RONDON - PARQUE DAS PALMEIRAS	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
15 452 0220 1528	URBANIZAÇÃO DA RUA FRANCELINO ALVES DE LIMA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 452 0220 1530	URBANIZAÇÃO DA RUA DO CAIS DE SANTA LUZIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15 452 0220 2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	112.000.000,00	0,00	112.000.000,00
15 452 0220 2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15 452 0220 2546	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15 452 0229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	68.336.000,00	0,00	68.336.000,00
15 452 0229 2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	68.336.000,00	0,00	68.336.000,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
15 453 0229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
15 453 0229 1462	PPP - ÔNIBUS ELÉTRICO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
15 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15 541 0122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	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
15 695	TURISMO	6.214.000,00	100.000,00	0,00	6.314.000,00
15 695 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	6.214.000,00	100.000,00	0,00	6.314.000,00
15 695 0220 1501	CONT. DE REPASSE N° 909077/2020 - CONSTR. E REVIT. DE INFRAEST. NA ORLA DA PRAIA DO ABRAAO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
15 695 0220 1503	CONT. DE REPASSE N° 909079/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. ENTRE O CAIS DE SANTA LUZIA E O CAIS DA MANIVELA	2.609.000,00	0,00	0,00	2.609.000,00
15 695 0220 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 695 0220 3065	CONT. DE REPASSE N° 862764/17 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRADE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
16	HABITAÇÃO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
16 482 0222	MORADIA PARA TODOS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
16 482 0222 1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
16 482 0222 1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
16 482 0222 1590	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16 482 0222 3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17	SANEAMENTO	53.903.000,00	7.057.000,00	0,00	60.960.000,00
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
17 122 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00
17 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17 122 0204 2202	OPERAÇ. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	53.903.000,00	6.550.000,00	0,00	60.453.000,00
17 512 0210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	53.903.000,00	6.550.000,00	0,00	60.453.000,00
17 512 0210 1154	CONVÊNIO Nº 4600014271 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA	1.902.000,00	0,00	0,00	1.902.000,00
17 512 0210 1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	4.961.000,00	0,00	0,00	4.961.000,00
17 512 0210 1458	RESERVATÓRIO 800MP BRACUÍ	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
17 512 0210 2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00
17 512 0210 7038	SANEAMENTO BÁSICO	45.440.000,00	0,00	0,00	45.440.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	105.000,00	1.290.000,00	0,00	1.395.000,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	505.000,00	0,00	535.000,00
18 122 0109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18 122 0109 2720	EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18 122 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
18 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18 122 0204 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18 122 0224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18 122 0224 1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18 122 0225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18 122 0225 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00	120.000,00	0,00	150.000,00
18 451 0109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18 451 0109 1404	NOVO CINTURÃO VERDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18 451 0224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18 451 0224 2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
18 512 0122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
18 512 0122 7038	SANEAMENTO BÁSICO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
18 541 0109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18 541 0109 2726	PROGRAMA ECO ÓLEO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18 541 0122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
18 541 0122 2721	GERENCIAMENTO COSTEIRO - PROJETO ORLA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18 541 0199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18 541 0199 2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
18 542 0109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18 542 0109 2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18 542 0122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
18 542 0122 2526	MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
18 542 0122 2739	MONITORAMENTO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18 543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18 543 0122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18 543 0122 2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18 544	RECURSOS HÍDRICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18 544 0122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18 544 0122 3088	PRODUTORES DE ÁGUA E FLORESTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18 604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
18 604 0224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
18 604 0224 2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19 573	DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTIFICO TECNOLÓGICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19 573 0217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19 573 0217 1493	EVENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	5.334.000,00	1.560.000,00	0,00	6.894.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	190.000,00	360.000,00	0,00	550.000,00
20 605 0209	GIRANDO A ECONOMIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 605 0209 2478	INST. DE ECODSENVOL. DA BAIÁ DA ILHA GRANDE - IDEB-BIG	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 605 0218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	190.000,00	200.000,00	0,00	390.000,00
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 BAIÁ 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	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20 605 0220 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	5.144.000,00	1.140.000,00	0,00	6.284.000,00
20 608 0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2023

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20 608 0208 1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20 608 0217 1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT., INDUS. E COMÉRCIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20 608 0218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
20 608 0218 2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
20 608 0218 2827	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 608 0219	CULTURA VIVA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
20 608 0219 1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
20 608 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.934.000,00	1.000.000,00	0,00	5.934.000,00
20 608 0220 1499	CONT. DE REPASSE Nº 908473/2020 - AQUIS. DE MÁQUINAS E QUIP. PARA ATENDER OS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS	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 1505	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
20 608 0220 1532	PROPOSTA Nº 036539/2021 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
20 608 0220 1560	PROPOSTA 15882/2022 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E BARRACA DESMONTÁVEL DE FEIRA LIVRE PARA APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DOS AGRICULTORES E COMUNIDADES TRADICIONAIS	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00
20 608 0220 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20 608 0220 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20 608 0220 3076	CONT. DE REPASSE Nº 880197/18 - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00
20 608 0220 3116	CONVÊNIO MAPA Nº 890723/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHONETES E CAMINHÕES	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20 609 0218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20 609 0218 2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20 609 0218 2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.536.000,00	595.000,00	0,00	3.131.000,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
23 691 0209	GIRANDO A ECONOMIA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
23 691 0209 7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
23 695	TURISMO	2.306.000,00	595.000,00	0,00	2.901.000,00
23 695 0207	VIVER BEM	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
23 695 0207 1506	VILA DO NOEL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
23 695 0209	GIRANDO A ECONOMIA	1.906.000,00	595.000,00	0,00	2.501.000,00
23 695 0209 1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
23 695 0209 1486	EVENTOS PRÓPRIOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
23 695 0209 1487	APOIO A EVENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23 695 0209 2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00
25	ENERGIA	7.879.000,00	0,00	0,00	7.879.000,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	7.879.000,00	0,00	0,00	7.879.000,00
25 751 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	7.879.000,00	0,00	0,00	7.879.000,00
25 751 0220 1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
25 751 0220 1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	7.379.000,00	0,00	0,00	7.379.000,00
26	TRANSPORTE	3.050.000,00	15.000.000,00	0,00	18.050.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
26 782 0221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
26 782 0221 2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
26 784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00
26 784 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00
26 784 0204 1435	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26 784 0204 1598	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA AÇÕES NA ILHA GRANDE	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.989.000,00	2.170.000,00	0,00	3.559.000,00
27 811	DESPORTO E RENDIMENTO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
27 811 0229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
27 811 0229 1566	PPP - ESTÁDIO MUNICIPAL	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.358.000,00	2.170.000,00	0,00	3.528.000,00
27 812 0207	VIVER BEM	1.058.000,00	1.720.000,00	0,00	2.778.000,00
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	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
27 812 0207 1550	PROPOSTA 3941/2022 - IMPLANTAÇÃO DE OFICINA DE ARTE MÁGICA E BALLET	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
27 812 0207 1551	PROPOSTA 3934/2022 - IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINA DE LUTA LIVRE	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
27 812 0207 2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
27 812 0207 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27 812 0207 2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
27 812 0207 2757	MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
27 812 0208	VIABILIZANDO E ATRAIANDO INVESTIMENTOS	300.000,00	450.000,00	0,00	750.000,00
27 812 0208 1467	APOIO À JUVENTUDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27 812 0208 2742	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUVENTUDE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	24.608.000,00	24.608.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	24.608.000,00	24.608.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	24.608.000,00	24.608.000,00
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	24.608.000,00	24.608.000,00
99	RESERVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99 999 0999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:		246.180.000,00	1.509.212.000,00	24.608.000,00	1.780.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

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

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

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	60.600.000,00	0,00	60.600.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	60.600.000,00	0,00	60.600.000,00
010310185	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	60.600.000,00	0,00	60.600.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	359.970.000,00	0,00	359.970.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	241.930.000,00	0,00	241.930.000,00
041220132	INCENTIVO À CULTURA	30.000,00	0,00	30.000,00
041220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	236.068.000,00	0,00	236.068.000,00
041220209	GIRANDO A ECONOMIA	85.000,00	0,00	85.000,00
041220210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00
041220212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	505.000,00	0,00	505.000,00
041220220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	203.000,00	0,00	203.000,00
041220221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00
041220225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	327.000,00	0,00	327.000,00
041220226	SOCIEDADE PARTICIPATIVA	2.857.000,00	0,00	2.857.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00
041230204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	1.000,00
04126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.121.000,00	0,00	7.121.000,00
041260225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	7.121.000,00	0,00	7.121.000,00
04127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00
041270220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	25.681.000,00	0,00	25.681.000,00
041290204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	24.639.000,00	0,00	24.639.000,00
041290205	MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00
04182	DEFESA CIVIL	8.058.000,00	0,00	8.058.000,00
041820204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	8.058.000,00	0,00	8.058.000,00
04242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
042420207	VIVER BEM	100.000,00	0,00	100.000,00
042420221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	74.668.000,00	0,00	74.668.000,00
042720999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74.668.000,00	0,00	74.668.000,00
04695	TURISMO	100.000,00	0,00	100.000,00
046950204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	100.000,00
04784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	100.000,00	0,00	100.000,00
047840204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	100.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	8.885.000,00	0,00	8.885.000,00
06181	POLICIAMENTO	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00
061810212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00
06182	DEFESA CIVIL	2.922.000,00	0,00	2.922.000,00
061820204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	102.000,00	0,00	102.000,00
061820221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	330.000,00	0,00	330.000,00
061820223	PREVENINDO DESASTRES	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00
06183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	2.738.000,00	0,00	2.738.000,00
061830212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	2.738.000,00	0,00	2.738.000,00
06695	TURISMO	80.000,00	0,00	80.000,00
066950208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.093.000,00	0,00	12.093.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	975.000,00	0,00	975.000,00
082410227	PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	975.000,00	0,00	975.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	860.000,00	0,00	860.000,00
082420136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	55.000,00	0,00	55.000,00
082420138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	805.000,00	0,00	805.000,00
08243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00
082430127	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.000,00	0,00	300.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

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
082430136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
082430138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	136.000,00	0,00	136.000,00
082430204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	129.000,00	0,00	129.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.453.000,00	0,00	8.453.000,00
082440134	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.959.000,00	0,00	2.959.000,00
082440136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00
082440138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	433.000,00	0,00	433.000,00
082440144	GESTÃO DO SUAS	246.000,00	0,00	246.000,00
082440230	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	280.000,00	0,00	280.000,00
082440231	BENEFÍCIOS SOCIAIS	3.506.000,00	0,00	3.506.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	193.350.000,00	0,00	193.350.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	193.350.000,00	0,00	193.350.000,00
092720211	GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	193.350.000,00	0,00	193.350.000,00
10	SAÚDE	370.822.000,00	0,00	370.822.000,00
10121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
101210184	GESTÃO EM SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.396.000,00	0,00	6.396.000,00
101220129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	130.000,00	0,00	130.000,00
101220183	ATENÇÃO BÁSICA	510.000,00	0,00	510.000,00
101220184	GESTÃO EM SAÚDE	25.000,00	0,00	25.000,00
101220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	5.731.000,00	0,00	5.731.000,00
10128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	166.000,00	0,00	166.000,00
101280204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	166.000,00	0,00	166.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	176.249.000,00	0,00	176.249.000,00
103010129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.751.000,00	0,00	4.751.000,00
103010181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.862.000,00	0,00	3.862.000,00
103010182	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
103010183	ATENÇÃO BÁSICA	8.148.000,00	0,00	8.148.000,00
103010204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	156.788.000,00	0,00	156.788.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	182.300.000,00	0,00	182.300.000,00
103020129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	38.595.000,00	0,00	38.595.000,00
103020181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	49.085.000,00	0,00	49.085.000,00
103020183	ATENÇÃO BÁSICA	210.000,00	0,00	210.000,00
103020204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	30.513.000,00	0,00	30.513.000,00
103020228	GESTÃO HOSPITALAR	63.897.000,00	0,00	63.897.000,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.991.000,00	0,00	2.991.000,00
103030181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
103030182	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.991.000,00	0,00	1.991.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	600.000,00	0,00	600.000,00
103040180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	600.000,00	0,00	600.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.089.000,00	0,00	2.089.000,00
103050180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.079.000,00	0,00	2.079.000,00
103050204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	10.000,00	0,00	10.000,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
103060184	GESTÃO EM SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00
11	TRABALHO	3.336.000,00	0,00	3.336.000,00
11333	EMPREGABILIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00
113330217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	100.000,00	0,00	100.000,00
11334	FOMENTO AO TRABALHO	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
113340208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
113340217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	310.000,00	0,00	310.000,00
11363	ENSINO PROFISSIONAL	60.000,00	0,00	60.000,00
113630209	GIRANDO A ECONOMIA	60.000,00	0,00	60.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

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
11695	TURISMO	1.866.000,00	0,00	1.866.000,00
116950219	CULTURA VIVA	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
116950221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	291.000,00	0,00	291.000,00
12	EDUCAÇÃO	328.084.000,00	0,00	328.084.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	266.528.000,00	0,00	266.528.000,00
123610204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	163.495.000,00	0,00	163.495.000,00
123610213	GESTÃO E INOVAÇÃO	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00
123610214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	100.423.000,00	0,00	100.423.000,00
123610215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	100.000,00	0,00	100.000,00
123610225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	270.000,00	0,00	270.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	752.000,00	0,00	752.000,00
123640214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	502.000,00	0,00	502.000,00
123640215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	250.000,00	0,00	250.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	44.948.000,00	0,00	44.948.000,00
123650204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	28.670.000,00	0,00	28.670.000,00
123650213	GESTÃO E INOVAÇÃO	435.000,00	0,00	435.000,00
123650214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	15.843.000,00	0,00	15.843.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.585.000,00	0,00	4.585.000,00
123660204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.729.000,00	0,00	1.729.000,00
123660213	GESTÃO E INOVAÇÃO	115.000,00	0,00	115.000,00
123660214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	2.741.000,00	0,00	2.741.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.271.000,00	0,00	11.271.000,00
123670204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	10.297.000,00	0,00	10.297.000,00
123670213	GESTÃO E INOVAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
123670214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	964.000,00	0,00	964.000,00
13	CULTURA	4.830.000,00	0,00	4.830.000,00
13391	PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
133910220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00
133920213	GESTÃO E INOVAÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00
133920219	CULTURA VIVA	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
15	URBANISMO	309.054.000,00	0,00	309.054.000,00
15130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	204.000,00	0,00	204.000,00
151300229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	204.000,00	0,00	204.000,00
15301	ATENÇÃO BÁSICA	7.192.000,00	0,00	7.192.000,00
153010129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.192.000,00	0,00	7.192.000,00
15302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.393.000,00	0,00	3.393.000,00
153020184	GESTÃO EM SAÚDE	3.393.000,00	0,00	3.393.000,00
15391	PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	46.000,00	0,00	46.000,00
153910220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
153910229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	31.000,00	0,00	31.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	94.119.000,00	0,00	94.119.000,00
154510199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00
154510207	VIVER BEM	3.768.000,00	0,00	3.768.000,00
154510220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	75.276.000,00	0,00	75.276.000,00
154510221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	410.000,00	0,00	410.000,00
154510224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
154510229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	14.625.000,00	0,00	14.625.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	197.731.000,00	0,00	197.731.000,00
154520208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	5.020.000,00	0,00	5.020.000,00
154520210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	6.716.000,00	0,00	6.716.000,00
154520220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	117.659.000,00	0,00	117.659.000,00
154520229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	68.336.000,00	0,00	68.336.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

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
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	10.000,00	0,00	10.000,00
155410122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
15695	TURISMO	6.314.000,00	0,00	6.314.000,00
156950220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	6.314.000,00	0,00	6.314.000,00
16	HABITAÇÃO	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
164820222	MORADIA PARA TODOS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
17	SANEAMENTO	60.960.000,00	0,00	60.960.000,00
17122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	507.000,00	0,00	507.000,00
171220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	507.000,00	0,00	507.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	60.453.000,00	0,00	60.453.000,00
175120210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	60.453.000,00	0,00	60.453.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00
18122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	535.000,00	0,00	535.000,00
181220109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	25.000,00	0,00	25.000,00
181220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	430.000,00	0,00	430.000,00
181220224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
181220225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
18451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	0,00	150.000,00
184510109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
184510224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	120.000,00	0,00	120.000,00
18512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.000,00	0,00	40.000,00
185120122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	40.000,00	0,00	40.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	45.000,00	0,00	45.000,00
185410109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
185410122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
185410199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	270.000,00	0,00	270.000,00
185420109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	0,00	15.000,00
185420122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	255.000,00	0,00	255.000,00
18543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	5.000,00	0,00	5.000,00
185430122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
18544	RECURSOS HÍDRICOS	5.000,00	0,00	5.000,00
185440122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
18604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	345.000,00	0,00	345.000,00
186040224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	345.000,00	0,00	345.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	0,00	100.000,00
19573	DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTIFICO TECNOLÓGICO	100.000,00	0,00	100.000,00
195730217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	100.000,00	0,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	6.894.000,00	0,00	6.894.000,00
20605	ABASTECIMENTO	550.000,00	0,00	550.000,00
206050209	GIRANDO A ECONOMIA	10.000,00	0,00	10.000,00
206050218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	390.000,00	0,00	390.000,00
206050220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	150.000,00	0,00	150.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	6.284.000,00	0,00	6.284.000,00
206080208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00
206080217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	50.000,00	0,00	50.000,00
206080218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	140.000,00	0,00	140.000,00
206080219	CULTURA VIVA	90.000,00	0,00	90.000,00
206080220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	5.934.000,00	0,00	5.934.000,00
20609	DEFESA AGROPECUÁRIA	60.000,00	0,00	60.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

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
206090218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	60.000,00	0,00	60.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.131.000,00	0,00	3.131.000,00
23691	PROMOÇÃO COMERCIAL	230.000,00	0,00	230.000,00
236910209	GIRANDO A ECONOMIA	230.000,00	0,00	230.000,00
23695	TURISMO	2.901.000,00	0,00	2.901.000,00
236950207	VIVER BEM	400.000,00	0,00	400.000,00
236950209	GIRANDO A ECONOMIA	2.501.000,00	0,00	2.501.000,00
25	ENERGIA	7.879.000,00	0,00	7.879.000,00
25751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	7.879.000,00	0,00	7.879.000,00
257510220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	7.879.000,00	0,00	7.879.000,00
26	TRANSPORTE	18.050.000,00	0,00	18.050.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
267820221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
26784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
267840204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
27	DESPORTO E LAZER	3.559.000,00	0,00	3.559.000,00
27811	DESPORTO E RENDIMENTO	31.000,00	0,00	31.000,00
278110229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	31.000,00	0,00	31.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	3.528.000,00	0,00	3.528.000,00
278120207	VIVER BEM	2.778.000,00	0,00	2.778.000,00
278120208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	750.000,00	0,00	750.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	24.608.000,00	0,00	24.608.000,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	24.608.000,00	0,00	24.608.000,00
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS	24.608.000,00	0,00	24.608.000,00
99	RESERVAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
999990999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:		1.780.000.000,00	0,00	1.780.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
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	60.000.000,00
11 FUNDO ESPECIAL CAMARA MUN ANGRA DOS REIS		
	01 LEGISLATIVA	600.000,00
20 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	224.231.000,00
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	2.922.000,00
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.000,00
	11 TRABALHO	2.985.000,00
	12 EDUCAÇÃO	328.084.000,00
	13 CULTURA	4.450.000,00
	15 URBANISMO	306.863.000,00
	16 HABITAÇÃO	1.400.000,00
	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00
	20 AGRICULTURA	6.894.000,00
	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.030.000,00
	25 ENERGIA	7.879.000,00
	26 TRANSPORTE	18.050.000,00
	27 DESPORTO E LAZER	3.559.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	24.538.000,00
	99 RESERVAS	1.000.000,00
22 FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	4.650.000,00
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	80.000,00
	11 TRABALHO	351.000,00
	15 URBANISMO	2.051.000,00
	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.101.000,00
24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	84.109.000,00
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	193.350.000,00
25 SERVICO AUTONOMO DE CAPTACAO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO		
	04 ADMINISTRAÇÃO	32.459.000,00
	17 SANEAMENTO	60.960.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	70.000,00
26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.689.000,00
27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	04 ADMINISTRAÇÃO	1.264.000,00
	10 SAÚDE	303.502.000,00
28 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00
29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
	04 ADMINISTRAÇÃO	130.000,00
	15 URBANISMO	50.000,00
	18 GESTÃO AMBIENTAL	1.380.000,00
30 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	975.000,00
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		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2023
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

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

	10 SAÚDE	67.320.000,00
34 INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	11.907.000,00
	15 URBANISMO	90.000,00
	18 GESTÃO AMBIENTAL	15.000,00
35 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		
	04 ADMINISTRAÇÃO	1.090.000,00
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	5.883.000,00
36 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		
	04 ADMINISTRAÇÃO	100.000,00
	Total do Orçamento:	1.780.000.000,00



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

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

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

2023

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

ANEXO DE METAS FISCAIS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2023		PROJETO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2023	
Descrição	Meta Prevista	Descrição	Meta Prevista
Receitas Correntes	1.769.422.500,00	Receitas Correntes	1.769.422.500,00
Receitas Intra-Orçamentárias	50.862.000,00	Receitas Intra-Orçamentárias	50.862.000,00
Deduções da Receita	-171.713.000,00	Deduções da Receita	-171.713.000,00
Receitas de Capital	131.428.500,00	Receitas de Capital	131.428.500,00
Total das Receitas	1.780.000.000,00	Total das Receitas	1.780.000.000,00
Despesas Correntes	1.467.478.000,00	Despesas Correntes	1.467.478.000,00
Despesas de Capital	236.854.000,00	Despesas de Capital	236.854.000,00
Reserva Orçamentária do Rpps	74.668.000,00	Reserva Orçamentária do Rpps	74.668.000,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	Reserva de Contingência	1.000.000,00
Total das Despesas	1.780.000.000,00	Total das Despesas	1.780.000.000,00
Resultado Primário SEM RPPS	81.405.000,00	Resultado Primário	81.405.000,00
Resultado Nominal	89.688.341,40	Resultado Nominal	89.688.341,40
Estimativa da Renúncia de Receita	14.053.416,45	Estimativa da Renúncia de Receita	14.053.416,45
Dívida Pública Consolidada	161.997.078,60	Dívida Pública Consolidada	161.997.078,60
Dívida Consolidada Líquida	(415.929.044,80)	Dívida Consolidada Líquida	(415.929.044,80)



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

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2023

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

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2023	2024	2025	
IPTU	ISENÇÃO	Contribuintes de baixa renda (Lei nº 264/93).	R\$ 115.020,00	R\$ 120.300,00	R\$ 124.270,00	Incremento de ações fiscais, recadastramento e Geoprocessamento
		Lei nº 262/84 (art. 19 e 21)	R\$ 5.410.030,00	R\$ 5.497.000,00	R\$ 5.678.400,00	
		Incentivo Fiscal Cultural Lei 3.821/2018	R\$ 803.210,00	R\$ 818.200,00	R\$ 845.200,00	
		Lei nº 3827/2018	R\$ 195.400,00	R\$ 197.300,00	R\$ 203.800,00	
		Entidades Beneficentes Lei nº 4029/2021	R\$ 177.000,00	R\$ 185.000,00	R\$ 191.100,00	
ISS	ISENÇÃO	Lei nº 1.000/00 e Lei nº 1.805/07	R\$ 2.530.000,00	R\$ 2.590.000,00	R\$ 2.675.000,00	Incremento de ações fiscais, recadastramento e Geoprocessamento
		Incentivo Fiscal Cultural Lei 3.821/2018	R\$ 930.400,00	R\$ 990.700,00	R\$ 1.023.000,00	
		Benefício Fiscal Área Portuária conforme Mensagem nº 039/2021	R\$ 656.000,00	R\$ 688.000,00	R\$ 710.704,00	
		Contribuintes inscritos em Dívida Ativa Lei 3.964/2021	R\$ 1.044.000,00	R\$ 522.000,00	R\$ 480.000,00	
Dívida Ativa Tributária e Não Tributária	REFIS	Grandes Devedores da Fazenda Pública Lei nº 4.092	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.396.000,00	R\$ 1.116.800,00	Incremento de ações fiscais, recadastramento e Geoprocessamento
	REFIS II					
TARIFAS HÍDRICAS	ANISTIA	Contribuintes SAAE Lei nº 3.969/2021	R\$ 392.356,45	R\$ 209.256,77	R\$ 78.471,29	Ampliação das ações fiscais, cadastramento e recadastramento
TOTAL			R\$ 14.053.416,45	R\$ 13.213.756,77	R\$ 13.126.745,29	R\$ 40.393.918,51

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**

2023

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

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2023
Aumento Permanente da Receita	149.341.991,43
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	118.315.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	31.026.991,43
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	31.026.991,43
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	31.026.991,43



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

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 2023

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RECEITAS CORRENTES (I)	R\$ 1.769.422.500,00
RECEITA TRIBUTÁRIAS	R\$ 281.328.000,00
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	R\$ 90.200.000,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	R\$ 92.000.000,00
Impostos s/ a Transmissão de Bens Imóveis	R\$ 17.580.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	R\$ 69.750.000,00
Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF. Art 153, § 4º),	R\$ 0,00
Outros Impostos	R\$ 500.000,00
Outras Receitas Tributárias (taxas)	R\$ 11.298.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 62.515.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 164.606.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	R\$ 0,00
RECEITA INDUSTRIAL	R\$ 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 26.226.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 1.211.520.500,00
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	R\$ 80.000.000,00
(LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%)	R\$ 0,00
Cota-Parte do ITR	R\$ 80.000,00
Cota-Parte do ICMS (100%)	R\$ 580.440.000,00
Cota-Parte do IPVA	R\$ 20.000.000,00
Cota-Parte do IPI – Exportação (100%)	R\$ 11.800.000,00
Transferências do FUNDEB	R\$ 118.315.000,00
Outras Transferências Correntes	R\$ 400.885.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 23.226.200,00
DEDUÇÕES (II)	R\$ 194.662.000,00
Contrib. P/ o Plano de Seg. Soc. Servidor	R\$ 51.052.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	R\$ 6.500.000,00
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	R\$ 137.110.000,00
A) TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	R\$ 1.574.760.500,00
B) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 1.000.000,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO (B/A)

0,06%



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

QUADRO I

Receita Estimada – Exercício 2023

1 - RECEITA CORRENTE		R\$ 1.769.422.500,00
Receita Tributária		R\$ 281.328.000,00
Receita de Contribuições		R\$ 62.515.000,00
Receita Patrimonial		R\$ 164.606.000,00
Receita de Serviços		R\$ 26.226.800,00
Transferências Correntes		R\$ 1.211.520.500,00
Outras Receitas Correntes		R\$ 23.226.200,00
Intra-orçamentária		R\$ 50.862.000,00
Contas Retificadoras - Dedução		-R\$ 171.713.000,00
2 - RECEITA DE CAPITAL		R\$ 131.428.500,00
Operação de Crédito		R\$ 0,00
Alienação de Bens		R\$ 0,00
Transferências de Capital		R\$ 131.428.500,00
Outras Receitas de Capital		R\$ 0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		R\$ 1.780.000.000,00



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 2023

Unidade	Descrição	Valor R\$	%
10.01	Câmara Municipal	60.000.000,00	3,37%
11.01	Fundo Especial de Despesa da Câmara Municipal	600.000,00	0,03%
Total do Poder Legislativo		60.600.000,00	3,40%
20.01	Secretaria de Governo e Relações Institucionais	9.810.000,00	0,55%
20.02	Procuradoria Geral do Município	28.772.000,00	1,62%
20.03	Controladoria Geral do Município	3.674.000,00	0,21%
20.05	Secretaria de Administração	77.068.000,00	4,33%
20.06	Secretaria de Finanças	23.493.000,00	1,32%
20.12	Secretaria de Educação, Juventude e Inovação	287.253.000,00	16,14%
20.14	Secretaria de Saúde	3.014.000,00	0,17%
20.17	Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania	16.655.000,00	0,94%
20.18	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	13.273.000,00	0,75%
20.19	Secretaria de Eventos	2.356.000,00	0,13%
20.20	Secretaria de Planejamento e Parcerias	15.447.000,00	0,87%
20.21	Secretaria de Segurança Pública	34.693.000,00	1,95%
20.22	Secretaria de Cultura e Patrimônio	4.666.000,00	0,26%
20.23	Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas	118.868.000,00	6,68%
20.24	Secretaria de Desenvolvimento Regional	208.670.000,00	11,72%
20.25	Secretaria de urbanização, Parques e Jardins	42.355.000,00	2,38%
20.26	Secretaria de Proteção e Defesa Civil	19.509.000,00	1,10%
20.99	Encargos Gerais do Município	25.538.000,00	1,43%
22.01	Fundação de Turismo de Angra dos Reis	8.233.000,00	0,46%
24.01	Instituto de Previdência Social Município de Angra dos Reis	277.459.000,00	15,59%
25.01	Serviço Autônomo de Captação de Água e Tratamento de Esgoto	93.489.000,00	5,25%
26.01	Fundo Municipal de Assistência Social	10.689.000,00	0,60%
27.01	Fundo Municipal de Saúde	304.766.000,00	17,12%
28.01	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	300.000,00	0,02%
29.01	Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.560.000,00	0,09%
30.01	Fundo Municipal do Idoso	975.000,00	0,05%
32.01	Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis	410.000,00	0,02%
33.01	Fundação Hospitalar Jorge Elias Miguel – Hospital Municipal da Japuiba – HMJ	67.320.000,00	3,78%
34.01	Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis	12.012.000,00	0,67%
35.01	Fundo Municipal de Segurança Pública	6.973.000,00	0,39%
36.01	Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil	100.000,00	0,01%
Total do Poder Executivo		1.719.400.000,00	96,60%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		1.780.000.000,00	100,00%



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

QUADRO III

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR PROGRAMA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO 2023

PROGRAMA	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
PODER LEGISLATIVO	R\$ 60.600.000,00		R\$ 60.600.000,00
0185 - Desenv. Legislativo	60.600.000,00		60.600.000,00
PODER EXECUTIVO	R\$ 1.132.550.000,00	R\$ 586.850.000,00	R\$ 1.719.400.000,00
0000 - Encargos Especiais	24.608.000,00	-	24.608.000,00
0109 - Educação Ambiental	90.000,00	-	90.000,00
0122 - Proteção e Preservação do Meio Ambiente	320.000,00	-	320.000,00
0127 - Proteção Especial à Criança e ao Adolescente	-	300.000,00	300.000,00
0129 - Assistência Médica	-	50.668.000,00	50.668.000,00
0132 - Incentivo à Cultura	30.000,00		30.000,00
0134 - Proteção Social Básica	-	2.959.000,00	2.959.000,00
0136 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade	-	2.324.000,00	2.324.000,00
0138 - Proteção Social Especial de Média Complexidade	-	1.374.000,00	1.374.000,00
0144 - Gestão do Suas	-	246.000,00	246.000,00
0180 - Vigilância em Saúde	-	2.679.000,00	2.679.000,00
0181 - Atenção de Média e Alta Complexidade	-	53.947.000,00	53.947.000,00
0182 - Assistência Farmacêutica	-	4.691.000,00	4.691.000,00
0183 - Atenção Básica	-	8.868.000,00	8.868.000,00
0184 - Gestão em Saúde	-	3.449.000,00	3.449.000,00
0199 - Programa Nossa Cidade	50.000,00	-	50.000,00
0204 - Gestão, Manutenção e Serviços do Município	477.246.000,00	193.337.000,00	670.583.000,00
0205 - Modernização da Arrecadação Municipal	1.042.000,00	-	1.042.000,00
0207 - Viver Bem	7.046.000,00	-	7.046.000,00
0208 - Viabilizando e Atraindo Investimentos	6.920.000,00	-	6.920.000,00
0209 - Girando a Economia	2.886.000,00	-	2.886.000,00
0210 - Saneamento Básico e Limpeza Urbana	67.179.000,00	-	67.179.000,00
0211 - Gestão de Pessoas e Previdenciária		193.350.000,00	193.350.000,00
0212 - Ampliando a Segurança	6.388.000,00	-	6.388.000,00
0213 - Gestão e Inovação	2.870.000,00	-	2.870.000,00
0214 - Manutenção e Ampliação da Rede Municipal	120.473.000,00	-	120.473.000,00
0215 - Apoio e Desenvolvimento Educacional	350.000,00	-	350.000,00
0217 - Qualificação, Profissionalização e Emprego	560.000,00	-	560.000,00
0218 - Investindo no Pequeno Empreendedor	590.000,00	-	590.000,00
0219 - Cultura Viva	4.425.000,00	-	4.425.000,00
0220 - Infraestrutura Urbana e Rural	216.441.000,00	-	216.441.000,00
0221 - Mobilidade Urbana e Trânsito	19.076.000,00	-	19.076.000,00
0222 - Moradia para Todos	1.400.000,00	-	1.400.000,00
0223 - Prevenindo Desastres	2.490.000,00	-	2.490.000,00
0224 - Gerindo e Cuidando Do Meio Ambiente	505.000,00	-	505.000,00
0225 - Modernização e Desburocratização	7.768.000,00	-	7.768.000,00
0226 - Sociedade Participativa	2.857.000,00	-	2.857.000,00
0227 - Proteção Especial ao Idoso	-	975.000,00	975.000,00
0228 - Gestão Hospitalar	-	63.897.000,00	63.897.000,00
0229 - Gestão das Parcerias Público-Privadas	83.272.000,00	-	83.272.000,00
0230 - Segurança Alimentar e Nutricional	-	280.000,00	280.000,00
0231 - Benefícios Sociais	-	3.506.000,00	3.506.000,00
0999 - Reserva de Contingência	75.668.000,00	-	75.668.000,00
TOTAL DO ORÇAMENTO			R\$ 1.780.000.000,00



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

QUADRO IV

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO

**ORÇAMENTO CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO 2022**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
01 - LEGISLATIVA	60.600.000,00		60.600.000,00
031 - Ação Legislativa	60.600.000,00		60.600.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	359.970.000,00		359.970.000,00
122 - Administração Geral	241.930.000,00		241.930.000,00
123 - Administração Financeira	1.000,00		1.000,00
126 - Tecnologia da Informação	7.121.000,00		7.121.000,00
127 - Ordenamento Territorial	1.011.000,00		1.011.000,00
129 - Administração de Receitas	25.681.000,00		25.681.000,00
182 - Defesa Civil	8.058.000,00		8.058.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.300.000,00		1.300.000,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	74.668.000,00		74.668.000,00
695 - Turismo	100.000,00		100.000,00
784 - Transporte Hidroviário	100.000,00		100.000,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	8.885.000,00		8.885.000,00
181 - Policiamento	3.145.000,00		3.145.000,00
182 - Defesa Civil	2.922.000,00		2.922.000,00
183 - Informação e Inteligência	2.738.000,00		2.738.000,00
695 - Turismo	80.000,00		80.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	12.093.000,00	12.093.000,00
241 - Assistência ao Idoso		975.000,00	975.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		860.000,00	860.000,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente		1.805.000,00	1.805.000,00
244 - Assistência Comunitária		8.453.000,00	8.453.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	193.350.000,00	193.350.000,00
272 - Previdência do regime Estatutário		193.350.000,00	193.350.000,00
10 - SAÚDE		370.822.000,00	370.822.000,00
121 - Planejamento e Orçamento		1.000,00	1.000,00
122 - Administração Geral		6.396.000,00	6.396.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos		166.000,00	166.000,00
301 - Atenção Básica		176.249.000,00	176.249.000,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		182.300.000,00	182.300.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		2.991.000,00	2.991.000,00
304 - Vigilância Sanitária		600.000,00	600.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica		2.089.000,00	2.089.000,00
306 - Alimentação e Nutrição		30.000,00	30.000,00
11 - TRABALHO	3.336.000,00		3.336.000,00
333 - Empregabilidade	100.000,00		100.000,00
334 - Fomento ao Trabalho	1.310.000,00		1.310.000,00
363 - Ensino Profissional	60.000,00		60.000,00
695 - Turismo	1.866.000,00		1.866.000,00
12 - EDUCAÇÃO	328.084.000,00		328.084.000,00
361 - Ensino Fundamental	266.528.000,00		266.528.000,00
364 - Ensino Superior	752.000,00		752.000,00
365 - Educação Infantil	44.948.000,00		44.948.000,00
366 - Ensino de Jovens e Adultos	4.585.000,00		4.585.000,00
367 - Educação Especial	11.271.000,00		11.271.000,00
13 - CULTURA	4.830.000,00		4.830.000,00
391 - Patrimônio Hist. Artístico e Arqueológico	2.000.000,00		2.000.000,00
392 - Difusão Cultural	2.830.000,00		2.830.000,00
15 - URBANISMO	309.054.000,00		309.054.000,00

130 - Administração de Concessões	204.000,00	204.000,00
301- Atenção Básica	7.192.000,00	7.192.000,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.393.000,00	3.393.000,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	46.000,00	46.000,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	94.119.000,00	94.119.000,00
452 - Serviços Urbanos	197.731.000,00	197.731.000,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	45.000,00	45.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	10.000,00
695 - Turismo	6.314.000,00	6.314.000,00
16 - HABITAÇÃO	1.400.000,00	1.400.000,00
482 - Habitação Urbana	1.400.000,00	1.400.000,00
17 - SANEAMENTO	60.960.000,00	60.960.000,00
122 - Administração Geral	507.000,00	507.000,00
512 - Saneamento Básico Urbano	60.453.000,00	60.453.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.395.000,00	1.395.000,00
122 - Administração Geral	535.000,00	535.000,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	150.000,00	150.000,00
512 - Saneamento Básico Urbano	40.000,00	40.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00	45.000,00
542 - Controle Ambiental	270.000,00	270.000,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	5.000,00	5.000,00
544 - Recursos Hídricos	5.000,00	5.000,00
604 - Defesa Sanitária Animal	345.000,00	345.000,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	100.000,00
573 - Difusão do Conhecimento Científico Tecnológico	100.000,00	100.000,00
20 - AGRICULTURA	6.894.000,00	6.894.000,00
605 - Abastecimento	550.000,00	550.000,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	6.284.000,00	6.284.000,00
609 - Defesa Agropecuária	60.000,00	60.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.131.000,00	3.131.000,00
691 - Promoção Comercial	230.000,00	230.000,00
695 - Turismo	2.901.000,00	2.901.000,00
25 - ENERGIA	7.879.000,00	7.879.000,00
751 - Conservação de Energia	7.879.000,00	7.879.000,00
26 - TRANSPORTE	18.050.000,00	18.050.000,00
782 - Transporte Rodoviário	15.000.000,00	15.000.000,00
784 - Transporte Hidroviário	3.050.000,00	3.050.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	3.559.000,00	3.559.000,00
811 - Desporto e Rendimento	31.000,00	31.000,00
812 - Desporto Comunitário	3.528.000,00	3.528.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	24.608.000,00	24.608.000,00
843 - Serviços da Dívida Interna	24.608.000,00	24.608.000,00
99 - RESERVAS	1.000.000,00	1.000.000,00
999 - Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00

TOTAL DO ORÇAMENTO	1.203.735.000,00	576.265.000,00	1.780.000.000,00
---------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------