



Prefeitura Municipal de
Angra dos Reis

BOLETIM OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

ANO XX • Nº 2020 • DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA • 13 DE DEZEMBRO DE 2024

LOA

2025

LEI
ORÇAMENTÁRIA
ANUAL



FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO
Prefeito Municipal

CHRISTIANO COSTA VILELA ALVERNAZ
Vice-Prefeito

ROBERTO PEIXOTO MEDEIROS DA SILVA
Secretário de Governo e Relações Institucionais

MÁRCIA REGINA PEREIRA PAIVA
Secretária de Administração

FLÁVIO HENRIQUE DE SÁ
Secretário de Finanças

ERICK HALPERN
Procurador-Geral do Município

MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO BARRA
Controlador-Geral 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

RODRIGO CARDOSO RAMOS
Secretário de Saúde

TIAGO MURILO SCATULINO DE SOUZA
Secretário de Desenvolvimento Regional

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA
Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas

ELISABETH MAGALHÃES DE BRITO SÍRIO
Secretária de Urbanização, Parques e Jardins

THAISA CARNEIRO BEDÉ
Secretária 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

FÁBIO JÚNIOR DA SILVA PIRES
Secretário de Proteção e Defesa Civil

WAGNER ROBISON MEIRA JUNQUEIRA
Secretário de Agricultura, Aquicultura e Pesca

VÍTOR HENRIQUE PADILHA SIMÕES DE SOUZA
Secretário de Esporte e Lazer

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

MARC HELDER ANTOINE DE TOUCHET OLICHON
Presidente da TurisAngra
(Fundação de Turismo de Angra dos Reis)

LUCIANE PEREIRA RABHA
Presidente do AngraPrev
(Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis)

CARLOS FELIPE LARROSA ARIAS
Presidente do SAAE
(Serviço Autônomo de Captação de Água e
Tratamento de Esgoto de Angra dos Reis)

PARTE I

Prefeitura Municipal de Angra dos Reis

PUBLICAÇÃO OFICIAL

LEI Nº 4.429, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024

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 2025.

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 2025, 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, alterada pela Lei Complementar nº 013/2021 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 2025 totaliza **R\$ 2.317.680.000,00** (dois bilhões trezentos e dezessete milhões, seiscentos e oitenta mil de reais), distribuída para atender a realização das despesas fixadas no orçamento:

I - **R\$ 1.424.791.000,00** (um bilhão, quatrocentos e vinte e quatro milhões, setecentos e noventa e um mil reais), destinado ao Orçamento Fiscal; e

II - **R\$ 892.889.000,00** (oitocentos e noventa e dois milhões, oitocentos e oitenta e nove mil reais) correspondente ao Orçamento da Seguridade Social.

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

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

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

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 2025, fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente ao limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I - anulação parcial ou total de dotações orçamentárias;

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

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

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

Art. 6º Fica o Poder Legislativo autorizado a suprir as insuficiências nas dotações orçamentárias da Câmara Municipal e do Fundo Especial de Despesa da Câmara Municipal, até o limite de 30% (trinta por cento) do total de seu orçamento e dos créditos adicionais, mediante anulação parcial ou total das dotações durante o exercício de 2025, 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 2025.

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

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11º 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. 12º 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. 13º 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. 14º 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. 15º No prazo máximo de 30 (trinta) dias posteriores à publicação da Lei Orçamentária a Anual, aprovada em plenário e sancionada, o Poder Executivo divulgará por Decreto, o Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD dos órgãos da Administração Direta, Indireta e dos Fundos instituídos ou mantidos pelo Poder Público, em conformidade com a presente Lei.

Art. 16º 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. 17º 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. 18º 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. 19º 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, conforme Resolução elaborada pela Controladoria Geral do Município a cada quadrimestre, havendo necessidade.

Art. 20º 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. 21º O Poder Executivo poderá estabelecer normas necessárias à compatibilização da execução orçamentária do exercício de

2025, 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. 22º O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização da despesa, inclusive na programação financeira, para o exercício de 2025 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. 23º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2025.

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, 11 DE DEZEMBRO DE 2024.

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 2025

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	R\$ 2.370.799.000,00	DESPESAS CORRENTES	R\$ 2.047.632.000,00
Receita Tributária	R\$ 431.938.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 1.059.227.000,00
Receita de Contribuições	R\$ 86.468.000,00	Juros e Encargos da Dívida	R\$ 5.546.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 201.481.000,00	Outras Despesas Correntes	R\$ 982.859.000,00
Receita de Serviços	R\$ 44.921.000,00		
Transferências Correntes	R\$ 1.556.760.000,00		
Outras Receitas Correntes	R\$ 49.231.000,00		
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 65.368.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 193.944.000,00
Receita de Contribuições – Intra-Orçamentárias	R\$ 65.368.000,00	Investimentos	R\$ 184.399.000,00
Outras Receitas Correntes – Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	Inversões Financeiras	R\$ 0,00
		Amortização da Dívida	R\$ 9.545.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 223.675.000,00	SUPERÁVIT	R\$ 75.104.000,00
Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-R\$ 223.675.000,00		
TOTAL:	R\$ 2.212.492.000,00	RESERVAS	R\$ 76.104.000,00
		Reserva Orçamentária do Rpps	R\$ 75.104.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 105.188.000,00	Reserva de Contingência	R\$ 1.000.000,00
Operações de Crédito	R\$ 0,00		
Transferências de Capital	R\$ 105.188.000,00		
TOTAL:	R\$ 2.317.680.000,00	TOTAL:	R\$ 2.317.680.000,00

RESUMO GERAL			
RECEITAS CORRENTES	R\$ 2.370.799.000,00	DESPESAS CORRENTES	R\$ 2.047.632.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 65.368.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 223.675.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 105.188.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 193.944.000,00
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	R\$ 75.104.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 1.000.000,00
TOTAL:	R\$ 2.317.680.000,00	TOTAL:	R\$ 2.317.680.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 ORÇAMENTO: 2025
 Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica
 CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				2.047.632.000,
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.059.227.000,	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		995.096.000,00		
319001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	209.497.000,00			
319003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	27.776.000,00			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.126.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	663.852.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.162.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	853.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.082.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.800.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.048.000,00			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.900.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		64.131.000,00		
319113	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	64.131.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.546.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.546.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.023.000,00			
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.523.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			982.859.000,00	
332000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		260.000,00		
332092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00			
332093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230.000,00			
333000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		120.000,00		
333093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00			
334000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		140.000,00		
334092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
334093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00			
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		124.934.000,00		
335030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.853.000,00			
335041	CONTRIBUIÇÕES	34.010.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	810.000,00			
335085	CONTRATO DE GESTÃO	82.241.000,00			
336700			95.787.000,00		
336783	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	95.787.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		761.613.000,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	375.000,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	2.685.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	83.082.000,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	654.000,00			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.544.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.972.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	78.996.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.757.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.896.000,00			
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	407.822.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.634.000,00			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	76.338.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.132.000,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.286.000,00			



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 ORÇAMENTO: 2025
 Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica
 CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.086.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	370.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.834.000,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		5.000,00		
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				193.944.000,00
440000	INVESTIMENTOS			184.399.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		178.699.000,00		
449030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	164.444.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.100.000,00			
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100.000,00			
449100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		5.700.000,00		
449151	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.700.000,00			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			9.545.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.545.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.545.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				76.104.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			76.104.000,00	
999900	A DEFINIR		76.104.000,00		
999999	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA/RESERVA RPPS	76.104.000,00			
TOTAL:					2.317.680.000,00
TOTAL GERAL:					2.317.680.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1.	Receitas Correntes			2.370.799.000,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		431.938.000,00	
1.1.1	Impostos	409.415.000,00		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	145.725.000,00		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	127.825.000,00		
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	127.825.000,00		
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	109.250.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	109.250.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00000.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	109.250.000,00		
1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.575.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.575.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00000.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.575.000,00		
1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00000.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00000.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.000.000,00		
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	17.900.000,00		
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	17.900.000,00		
1.1.1.2.53.0.1	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI) - Principal	17.510.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00000	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI) - Principal	17.510.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00000.1	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI) - Principal	17.510.000,00		
1.1.1.2.53.0.2	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI)- Multas e Juros	120.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00000	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI)- Multas e Juros	120.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00000.1	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI)- Multas e Juros	120.000,00		
1.1.1.2.53.0.3	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI) - Dívida Ativa	250.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00000	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI) - Dívida Ativa	250.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00000.1	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI) - Dívida Ativa	250.000,00		
1.1.1.2.53.0.4	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI)- Dívida Ativa - Multas e Juros	20.000,00		
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	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	125.690.000,00		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	125.690.000,00		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	108.550.000,00		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	108.550.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	108.550.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00000.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Poder Executivo	104.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00000.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Poder Legislativo	4.550.000,00		
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	17.140.000,00		
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	17.140.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	17.140.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00000.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	9.600.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00000.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal- Aluguéis Pagos a Pessoas Físicas	1.440.000,00		
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.	80.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00000.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Fornecimento de Bens Pessoa Jurídica	6.000.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00000.5	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Prêmios	20.000,00		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	138.000.000,00		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	138.000.000,00		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	138.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	132.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	132.000.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.1.1.4.51.1.1.00000.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	132.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00000.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.000.000,00		
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	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000.000,00		
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		
1.1.2	Taxas	22.523.000,00		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.222.000,00		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	605.000,00		
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	605.000,00		
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	476.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	476.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00000.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Taxa de Fiscalização	260.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00000.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Taxa de Uso de Área Pública	206.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00000.5	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Taxa de Autorização de Publicidade	10.000,00		
1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	21.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00000	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	21.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00000.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Taxa de Fiscalização	10.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00000.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Taxa de Uso de Área Pública	8.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00000.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Taxa de Licença de Funcionamento de Atividade	2.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00000.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Taxa de Autorização de Publicidade	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	62.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	62.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00000.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Taxa de Fiscalização	50.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00000.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Taxa de Uso da Área Pública	6.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00000.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Taxa de Licença de Funcionamento de Atividade	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00000.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Taxa de Autorização de Publicidade	5.000,00		
1.1.2.1.01.0.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	46.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	46.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00000.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros - Taxa de Fiscalização	30.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00000.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros - Taxa de Uso de Área Pública	5.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00000.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros - Taxa de Licença de Funcionamento de Atividade	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00000.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros - Taxa de Autorização de Publicidade	10.000,00		
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.066.000,00		
1.1.2.1.04.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.066.000,00		
1.1.2.1.04.0.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.055.000,00		
1.1.2.1.04.0.1.00000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.055.000,00		
1.1.2.1.04.0.1.00000.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal - Taxa de Licenciamento Ambiental - Lei 3.207/2013	713.000,00		
1.1.2.1.04.0.1.00000.2	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal - Taxa de Preservação Ambiental - Lei 4.012/2021	150.000,00		
1.1.2.1.04.0.1.00000.3	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal - Multa por Infração Administrativa Ambiental - Decreto nº 12.064 de 07/05/2021	192.000,00		
1.1.2.1.04.0.2	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.1.04.0.2.00000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.1.04.0.2.00000.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros - Taxa de Licenciamento Ambiental - Lei 3.207/2013	1.000,00		
1.1.2.1.04.0.3	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	8.000,00		
1.1.2.1.04.0.3.00000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	8.000,00		
1.1.2.1.04.0.3.00000.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Taxa de Licenciamento Ambiental - Lei 3.207/2013	8.000,00		
1.1.2.1.04.0.4	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00		
1.1.2.1.04.0.4.00000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00		
1.1.2.1.04.0.4.00000.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros - Taxa de Licenciamento Ambiental - Lei 3.207/2013	2.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
 CONSOLIDADO

1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.551.000,00	
1.1.2.1.50.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.551.000,00	
1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.200.000,00	
1.1.2.1.50.0.1.00000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.200.000,00	
1.1.2.1.50.0.1.00000.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Vigilância Sanitária	1.200.000,00	
1.1.2.1.50.0.2	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.000,00	
1.1.2.1.50.0.2.00000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.000,00	
1.1.2.1.50.0.2.00000.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.000,00	
1.1.2.1.50.0.3	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	200.000,00	
1.1.2.1.50.0.3.00000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	200.000,00	
1.1.2.1.50.0.3.00000.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	200.000,00	
1.1.2.1.50.0.4	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	150.000,00	
1.1.2.1.50.0.4.00000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	150.000,00	
1.1.2.1.50.0.4.00000.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	150.000,00	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	19.301.000,00	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	8.301.000,00	
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	8.301.000,00	
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	8.121.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	8.121.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00000.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Taxa de Permanência de Veículos em Depósitos Públicos	362.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00000.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Regulação e Fiscalização dos Resíduos Sólidos	1.262.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00000.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Taxa de Expediente	412.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00000.7	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Taxa de Turismo - Art. 4º, VIII, da Lei 1.671/2006, alterada pela Lei 2.263/09	803.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00000.8	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Fluxo de Acesso de Ônibus, Micro-ônibus e Vans de Fretamento Turístico, Lei n° 3.987/2021	3.732.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.00000.9	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Taxa de Turismo - Art. 4º, IX, da Lei 1.671/2006, alterada pela Lei 2.263/09	1.550.000,00	
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	60.000,00	
1.1.2.2.01.0.2.00000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	60.000,00	
1.1.2.2.01.0.2.00000.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Taxa de Expediente	60.000,00	
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	60.000,00	
1.1.2.2.01.0.3.00000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	60.000,00	
1.1.2.2.01.0.3.00000.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Taxa de Expediente	60.000,00	
1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	60.000,00	
1.1.2.2.01.0.4.00000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	60.000,00	
1.1.2.2.01.0.4.00000.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Taxa de Expediente	60.000,00	
1.1.2.2.53.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	11.000.000,00	
1.1.2.2.53.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	11.000.000,00	
1.1.2.2.53.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	11.000.000,00	
1.1.2.2.53.0.1.00000	Taxas pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	11.000.000,00	
1.1.2.2.53.0.1.00000.1	Taxas pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Taxa de Lixo	11.000.000,00	
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		86.468.000,00
1.2.1	Contribuições Sociais	71.468.000,00	
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	71.378.000,00	
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	70.040.000,00	
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil	62.596.000,00	
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	61.375.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.80000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal	52.925.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.80000.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - PMAR	8.355.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.80000.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - Saúde	20.000.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.80000.3	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - FUNDEB	14.000.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.80000.4	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - CMAR	1.800.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.80000.5	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - SAAE	2.075.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.80000.6	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - Cedido PMAR	350.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.80000.7	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - Taxa de Administração	6.345.000,00	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.2.1.5.01.1.1.80100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal	8.450.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80100.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - PMAR	5.400.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80100.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - Saúde	2.000.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80100.3	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - FUNDEB	550.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80100.4	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - CMAR	250.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80100.5	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - SAAE	150.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80100.6	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - Cedido PMAR	100.000,00		
1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.221.000,00		
1.2.1.5.01.1.2.80000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	1.220.000,00		
1.2.1.5.01.1.2.80000.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	1.220.000,00		
1.2.1.5.01.1.2.80100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.1.5.01.1.2.80100.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	6.802.000,00		
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo- Principal	6.800.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.80000	Contribuição do Servidor Civil Inativo- Plano Previdenciário - Principal	3.800.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.80000.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo- Plano Previdenciário - Principal	3.800.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.80100	Contribuição do Servidor Civil Inativo- Plano Financeiro - Principal	3.000.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.80100.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo- Plano Financeiro - Principal	3.000.000,00		
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	642.000,00		
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	640.000,00		
1.2.1.5.01.3.1.80000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Principal	630.000,00		
1.2.1.5.01.3.1.80000.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Principal	630.000,00		
1.2.1.5.01.3.1.80100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Principal	10.000,00		
1.2.1.5.01.3.1.80100.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Financeiro - Principal	10.000,00		
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	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	1.338.000,00		
1.2.1.5.03.0	Contribuição - Parcelamentos - do Servidor Civil - Principal	1.338.000,00		
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	2.000,00		
1.2.1.5.03.0.2.80000	Contribuição - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	2.000,00		
1.2.1.5.03.0.2.80000.1	Contribuição - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	2.000,00		
1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais	90.000,00		
1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais	90.000,00		
1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	90.000,00		
1.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	90.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.00000	Demais Contribuições Sociais - Principal	90.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.00000.1	Demais Contribuições Sociais - Principal - Valores Arrecadados por meio da DIRPF	90.000,00		
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.000.000,00		
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.000.000,00		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.000.000,00		
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.000.000,00		
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15.000.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15.000.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.2.4.1.50.0.1.00000.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.000.000,00	
1.3	Receita Patrimonial		201.481.000,00
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	398.000,00	
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	398.000,00	
1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	398.000,00	
1.3.1.1.02.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	398.000,00	
1.3.1.1.02.0.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	398.000,00	
1.3.1.1.02.0.1.00000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	398.000,00	
1.3.1.1.02.0.1.00000.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal - Restaurante Santa Luzia, Oyster Bar e Quiosques Praia do Anil	313.000,00	
1.3.1.1.02.0.1.00000.2	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	85.000,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	201.083.000,00	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	194.078.000,00	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	20.003.000,00	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	20.003.000,00	
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.003.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.00000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.524.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.00000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário PMAR	6.000.000,00	
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	30.000,00	
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	30.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.00000.5	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FMI	20.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.00000.6	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - Fundo Especial de Despesa da Câmara Municipal	440.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.00000.7	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário IMAAR - Rendimentos da Conta Aplicação	3.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.50100	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Principal	1.069.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.50100.1	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Principal - Restaurante Santa Luzia, Oyster Bar e Quiosques Praia do Anil	3.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.50100.2	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Principal - Diretamente Arrecadado - SAAE	124.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.50100.3	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Principal - Multas Por danos Ambientais	877.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.50100.4	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Principal - Taxa de Permanência	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.50100.5	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Principal - Fluxo de Acesso de Ônibus, Micro-ônibus e Vans de Fretamento Turístico. Lei nº 3.987/2021	35.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.50100.6	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Principal - Art. 4º, IX, da Lei 1.671/2006, alterada pela Lei 2.263/09	15.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.50100.9	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Principal - Art. 4º, VIII, da Lei 1.671/2006, alterada pela Lei 2.263/09	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.54000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - FUNDEB	500.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.54000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - FUNDEB - 70%	500.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.54100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Complementação da União- VINCULADOS - FUNDEB - VAAF	300.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.54100.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Complementação da União- VINCULADOS - FUNDEB - VAAF 70%	300.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.55000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Salário Educação	400.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.55000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Salário Educação	400.000,00	
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	200.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.55200.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferência de Recursos do FNDE - PNAE	200.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.55300	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferência de Recursos do FNDE - PNATE	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.55300.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferência de Recursos do FNDE - PNATE	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.56900	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Demais Recursos Originários de Transferência do FNDE	100.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.56900.4	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Demais Recursos Originários de Transferência do FNDE	100.000,00	
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	3.600.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.60000.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de Custeio	3.600.000,00	
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	217.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.61020.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Impostos e Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	217.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.62100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Transferências	2.412.000,00	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.3.2.1.01.0.1.62100	do Estado	2.412.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.62100.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Transferências do Estado - Co-Financiamento	1.194.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.62100.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Cofinanciamento HMAR	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.62100.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Transferências do Estado - Assistência Farmacêutica da Atenção Básica	634.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.62100.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Cofinanciamento HMJ	50.000,00	
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	258.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.62100.5	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Transferências do Estado - RAPS	94.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.62100.7	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Transferências do Estado - Vigilância em Saúde	147.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.63200	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Convênios vinculados à Saúde - Governo Estadual	447.000,00	
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	447.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.63600	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Outros Convênios Vinculados à Saúde	822.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.63600.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Outros Convênios Vinculados à Saúde - Universidade Estácio de Sá	822.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.66000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	75.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.66000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Programa Bolsa Família	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.66000.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Investimento	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.66000.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Proteção Social Especial de Média Complexidade	500,00	
1.3.2.1.01.0.1.66000.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio	500,00	
1.3.2.1.01.0.1.66000.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Programa ACESSUAS	500,00	
1.3.2.1.01.0.1.66000.3	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - BPC nas Escola	500,00	
1.3.2.1.01.0.1.66000.4	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - PETI	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.66000.5	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - IGD SUAS	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.66000.6	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Proteção Social Básica	50.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.66000.7	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Proteção Especial	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.66100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	3.000,00	
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	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse da União	8.000,00	
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	7.000,00	
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	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70010	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares Individuais - Principal	19.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70010.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares Individuais - Principal - Ministério do Esporte	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70010.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares Individuais - Principal - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70010.5	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares Individuais - Principal - Ministério do Turismo	9.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70010.6	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares Individuais - Principal - Ministério das Cidades	7.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70020	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares de Bancada - Principal	88.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70020.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares de Bancada - Principal - Ministério do Turismo	79.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70020.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares de Bancada - Principal - Ministério do Esporte	9.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70300	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	600.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70300.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal - Eletronuclear	599.000,00	
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	1.000,00	
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	500.000,00	
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	500.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70440	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	150.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70440.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	150.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70500	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferência do Estado Referente a Royalties do Petróleo	500.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.70500.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferência do Estado Referente a Royalties do Petróleo	500.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.74000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	200.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.74000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	200.000,00	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.3.2.1.01.0.1.75000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	100.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.75000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	100.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.75100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (COSIP)	120.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.75100.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (COSIP)	120.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.89900	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados	1.020.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.89900.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados - Lei 12.858/13 - Educação 75%	500.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.89900.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados - Lei 12.858/13 - Saúde 25%	500.000,00		
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	174.075.000,00		
1.3.2.1.04.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	174.075.000,00		
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	174.075.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.80000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário - Principal	174.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.80000.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário - Principal - Renda Fixa	70.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.80000.2	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário - Principal - Renda Variável	104.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.80100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro - Principal	75.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.80100.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro - Principal - Renda Fixa	75.000,00		
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	7.005.000,00		
1.3.2.9.99	Outros Valores Mobiliários	7.005.000,00		
1.3.2.9.99.0	Outros Valores Mobiliários	7.005.000,00		
1.3.2.9.99.0.1	Outros Valores Mobiliários - Principal	7.000.000,00		
1.3.2.9.99.0.1.80000	Outros Valores Mobiliários - Principal - Plano Previdenciário	7.000.000,00		
1.3.2.9.99.0.1.80000.2	Outros Valores Mobiliários - Principal - Plano Previdenciário - Acréscimo Legais Parcelamentos	7.000.000,00		
1.3.2.9.99.0.2	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros	5.000,00		
1.3.2.9.99.0.2.80000	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros - Plano Previdenciário	5.000,00		
1.3.2.9.99.0.2.80000.2	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros - Plano Previdenciário - Acréscimos Legais Parcelamentos	5.000,00		
1.6	Receita de Serviços		44.921.000,00	
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00		
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00		
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	1.000,00		
1.6.1.1.01.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	1.000,00		
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Principal	1.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.50100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Recursos não Vinculados	1.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.50100.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Recursos não Vinculados - Principal - Serviços Administrativos SAAE	1.000,00		
1.6.9	Outros Serviços	44.920.000,00		
1.6.9.9	Outros Serviços	44.920.000,00		
1.6.9.9.50.0.0	Serviços Sujeitos à Regulação	44.920.000,00		
1.6.9.9.50.1.0	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	40.914.000,00		
1.6.9.9.50.1.1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	39.837.000,00		
1.6.9.9.50.1.1.50100	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	39.837.000,00		
1.6.9.9.50.1.1.50100.1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal - Tarifa de Abastecimento de Água	39.620.000,00		
1.6.9.9.50.1.1.50100.2	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal - Fornecimento de Água - Carro Pipa	40.000,00		
1.6.9.9.50.1.1.50100.3	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal - Serviços de Hidrometração	87.000,00		
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	90.000,00		
1.6.9.9.50.1.2	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros	517.000,00		
1.6.9.9.50.1.2.50100	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros	517.000,00		
1.6.9.9.50.1.2.50100.1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros - Serviços e Tarifas do SAAE	517.000,00		
1.6.9.9.50.1.4	-Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	560.000,00		
1.6.9.9.50.1.4.50100	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	560.000,00		
1.6.9.9.50.1.4.50100.1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	560.000,00		
1.6.9.9.50.2.0	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	4.006.000,00		
1.6.9.9.50.2.1	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	4.006.000,00		
1.6.9.9.50.2.1.50100	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	4.006.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.6.9.9.50.2.1.50100.1	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal - Tarifa de Esgoto	3.994.000,00	
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	12.000,00	
1.7	Transferências Correntes		1.556.760.000,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	530.747.000,00	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes da Participação na Receita da União	125.480.000,00	
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	125.400.000,00	
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	110.400.000,00	
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	110.400.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	110.400.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00000.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	110.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00000.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - LC 198/2023	400.000,00	
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	15.000.000,00	
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15.000.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15.000.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00000.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15.000.000,00	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	80.000,00	
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	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	208.950.000,00	
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	150.000,00	
1.7.1.2.51.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	150.000,00	
1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	150.000,00	
1.7.1.2.51.0.1.00000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	150.000,00	
1.7.1.2.51.0.1.00000.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	150.000,00	
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	208.800.000,00	
1.7.1.2.52.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	138.000.000,00	
1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	138.000.000,00	
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	30.000.000,00	
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	30.000.000,00	
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	12.000.000,00	
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	12.000.000,00	
1.7.1.2.52.1.1.70400	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	96.000.000,00	
1.7.1.2.52.1.1.70400.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	96.000.000,00	
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	68.400.000,00	
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	68.400.000,00	
1.7.1.2.52.2.1.57300	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção de Petróleo - Lei nº 12858/13 - Vinculado à Educação - Principal	24.000.000,00	
1.7.1.2.52.2.1.57300.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção de Petróleo - Lei nº 12858/13 - Vinculado à Educação - Principal	24.000.000,00	
1.7.1.2.52.2.1.63500	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção de Petróleo - Lei nº 12858/13 - Vinculado à Saúde - Principal	8.400.000,00	
1.7.1.2.52.2.1.63500.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção de Petróleo - Lei nº 12858/13 - Vinculado à Saúde - Principal	8.400.000,00	
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	36.000.000,00	
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	36.000.000,00	
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	2.400.000,00	
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	2.400.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.70400	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	2.400.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.70400.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	2.400.000,00	
1.7.1.3	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	160.280.000,00	
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	160.280.000,00	
1.7.1.3.50.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	24.078.000,00	
1.7.1.3.50.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	24.078.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.60000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	24.078.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.60000.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Agente Comunitário	8.500.000,00	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.7.1.3.50.1.1.60000.1	de Saúde	8.500.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.60000.2	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Programa de Informatização da ASP	245.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.60000.4	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Incentivo Financeiro da ASP - Desempenho	1.800.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.60000.5	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Incentivo para Ações Estratégicas	2.133.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.60000.7	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Incentivo Financeiro da ASP - Capacitação Ponderada	11.400.000,00		
1.7.1.3.50.2	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	128.066.000,00		
1.7.1.3.50.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	128.066.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.60000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	128.066.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.60000.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - Teto Financeiro MAC	118.000.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.60000.2	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - FAEC SIA - Nefrologia	8.400.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.60000.3	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - SAMU 192	1.666.000,00		
1.7.1.3.50.3	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	3.603.000,00		
1.7.1.3.50.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	3.603.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.60000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	3.603.000,00		
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	245.000,00		
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	127.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.60000.3	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal - Agente de Combate a Endemias	3.231.000,00		
1.7.1.3.50.4	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.203.000,00		
1.7.1.3.50.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	1.203.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.60000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	1.203.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.60000.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	1.203.000,00		
1.7.1.3.50.5	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	3.330.000,00		
1.7.1.3.50.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	3.330.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.60000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	3.330.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.60000.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	3.330.000,00		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	19.126.000,00		
1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	13.600.000,00		
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	13.600.000,00		
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação	13.600.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.55000	Transferências do Salário-Educação - Principal	13.600.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.55000.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	13.600.000,00		
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	108.000,00		
1.7.1.4.51.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	108.000,00		
1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	108.000,00		
1.7.1.4.51.0.1.55100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	108.000,00		
1.7.1.4.51.0.1.55100.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	108.000,00		
1.7.1.4.52	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3.110.000,00		
1.7.1.4.52.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3.110.000,00		
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	3.110.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.55200	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	3.110.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.55200.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEP	465.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.55200.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/AAE	95.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.55200.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Quilombola	70.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.55200.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	55.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.55200.5	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.600.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.55200.6	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	825.000,00		
1.7.1.4.53	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	108.000,00		
1.7.1.4.53.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	108.000,00		
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	108.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.55300	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	108.000,00		
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	108.000,00		
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.200.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.7.1.4.99.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.200.000,00		
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	2.200.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.56900	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE - Principal	2.200.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.56900.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	2.200.000,00		
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.200.000,00		
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB VAAF	11.200.000,00		
1.7.1.5.51.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB VAAF	11.200.000,00		
1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB VAAF - Principal	11.200.000,00		
1.7.1.5.51.0.1.00000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB VAAF - Principal	11.200.000,00		
1.7.1.5.51.0.1.00000.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB VAAF - Principal - VAAF 70%	11.200.000,00		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.411.000,00		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.411.000,00		
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.411.000,00		
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.411.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.66000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.411.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.66000.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal - IGDSUAS	48.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.66000.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal - Proteção Social Básica	1.098.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.66000.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal - Programa Bolsa Família	580.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.66000.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal - BPC na Escola	107.000,00		
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	3.300.000,00		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar 176/2020	2.000.000,00		
1.7.1.9.58.0	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	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		
1.7.1.9.60.0.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.300.000,00		
1.7.1.9.60.0.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.300.000,00		
1.7.1.9.60.0.1	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.300.000,00		
1.7.1.9.60.0.1.00000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.300.000,00		
1.7.1.9.60.0.1.00000.1	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	1.300.000,00		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	886.513.000,00		
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados	743.000.000,00		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	702.980.000,00		
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	702.980.000,00		
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	702.980.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00000	Cota-Parte do ICMS - Principal	702.980.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00000.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	702.980.000,00		
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	22.000.000,00		
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	22.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	22.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00000	Cota-Parte do IPVA - Principal	22.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00000.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	22.000.000,00		
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	17.900.000,00		
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	17.900.000,00		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.900.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.900.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00000.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.900.000,00		
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	120.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	120.000,00	
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	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	
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	79.622.000,00	
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties ? Compensação Financeira pela Produção do Petróleo ? Lei nº 7.990/89, artigo 9º	79.622.000,00	
1.7.2.2.52.0	Cota-parte Royalties ? Compensação Financeira pela Produção do Petróleo ? Lei nº 7.990/89, artigo 9º	79.622.000,00	
1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	79.622.000,00	
1.7.2.2.52.0.1.70500	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7990/89, artigo 9º - Principal	79.622.000,00	
1.7.2.2.52.0.1.70500.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7990/89, artigo 9º - Principal	79.622.000,00	
1.7.2.3	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	60.803.000,00	
1.7.2.3.50	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	60.803.000,00	
1.7.2.3.50.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	60.803.000,00	
1.7.2.3.50.0.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	60.803.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.62100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	60.803.000,00	
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	510.000,00	
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 HMAR	18.946.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.62100.3	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal - SAMU	1.282.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.62100.30	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal - Co-Financiamento HMJ	38.205.000,00	
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	1.500.000,00	
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	
1.7.2.4	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	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 e Defesa Civil - UPA	2.400.000,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	688.000,00	
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	688.000,00	
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	688.000,00	
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	688.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.66100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	688.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.66100.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal - FEAS - Proteção Social Básica	430.000,00	
1.7.2.9.51.0.1.66100.2	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal - FEAS - Proteção Social Especial	258.000,00	
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	2.500.000,00	
1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas	2.500.000,00	
1.7.4.1.50	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	2.500.000,00	
1.7.4.1.50.0	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	2.500.000,00	
1.7.4.1.50.0.1	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal	2.500.000,00	
1.7.4.1.50.0.1.63600	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal	2.500.000,00	
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	2.500.000,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	137.000.000,00	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	137.000.000,00	
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	137.000.000,00	
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	137.000.000,00	
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	137.000.000,00	
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	137.000.000,00	
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%	137.000.000,00	
1.9	Outras Receitas Correntes		49.231.000,00
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	918.000,00	
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	918.000,00	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	904.000,00		
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	904.000,00		
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	904.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	904.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00000.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Multas por Auto de Infração	76.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00000.2	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Legislação de Trânsito	778.000,00		
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	30.000,00		
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	Multas e Juros Previstos em Contratos	14.000,00		
1.9.1.1.09.0	Multas e Juros Previstos em Contratos	14.000,00		
1.9.1.1.09.0.1	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	14.000,00		
1.9.1.1.09.0.1.00000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	14.000,00		
1.9.1.1.09.0.1.00000.1	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - SAAE	1.000,00		
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		
1.9.1.1.09.0.1.00000.3	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - Multas Administrativas	12.000,00		
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.686.000,00		
1.9.2.1	Indenizações	5.561.000,00		
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	5.561.000,00		
1.9.2.1.99.0	Outras Indenizações	5.561.000,00		
1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal	5.561.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.00000	Outras Indenizações - Principal	5.561.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.00000.1	Outras Indenizações	2.061.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.00000.3	Outras Indenizações - Principal - Plano Previdenciário	3.500.000,00		
1.9.2.2	Restituições	12.125.000,00		
1.9.2.2.01	Restituição de Convênios	20.000,00		
1.9.2.2.01.1	Restituição de Convênios - Primárias	20.000,00		
1.9.2.2.01.1.1	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	20.000,00		
1.9.2.2.01.1.1.00000	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	20.000,00		
1.9.2.2.01.1.1.00000.1	Restituição de Convênios - Primárias - Principal - Associação Pestalozzi de Angra dos Reis	10.000,00		
1.9.2.2.01.1.1.00000.2	Restituição de Convênios - Primárias - Principal - Associação de Caridade São Vicente de Paula	10.000,00		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	12.105.000,00		
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	12.105.000,00		
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	12.105.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00000	Outras Restituições - Principal	12.105.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00000.1	Outras Restituições - Principal - Devolução de Diárias	7.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00000.2	Outras Restituições - Principal - Devolução de Adiantamento	56.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00000.3	Outras Restituições - Principal	12.042.000,00		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	30.627.000,00		
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	30.627.000,00		
1.9.9.9.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	9.776.000,00		
1.9.9.9.03.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	9.776.000,00		
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	9.764.000,00		
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	9.060.000,00		
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	9.000.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.80000.2	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal - Plano Previdenciário - Entre RPPS e RPPS	60.000,00		
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	704.000,00		
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	700.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.80100.2	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal - Plano Financeiro - Entre RPPS e RPPS	4.000,00		
1.9.9.9.03.0.2	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multas e Juros	12.000,00		
1.9.9.9.03.0.2.80000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multas e Juros - Plano Previdenciário	10.000,00		
1.9.9.9.03.0.2.80000.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multas e Juros - Plano Previdenciário	10.000,00		
1.9.9.9.03.0.2.80100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multas e Juros - Plano Financeiro	2.000,00		
1.9.9.9.03.0.2.80100.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multas e Juros - Plano Financeiro	2.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.9.9.9.99	Outras Receitas	20.851.000,00		
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas - Primárias	20.851.000,00		
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	14.444.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.00000	Outras Receitas - Primárias - Principal	14.444.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.00000.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	389.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.00000.3	Outras Receitas - Primárias - Principal - Outorga Onerosa do Direito de Construir - Lei 3.419/2015	1.055.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.00000.6	Outras Receitas - Primárias - Principal - SPU - Taxa de Ocupação, Foro e Laudêmio dos Imóveis Localizados em Áreas da União	13.000.000,00		
1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	47.000,00		
1.9.9.9.99.2.2.00000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	47.000,00		
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	47.000,00		
1.9.9.9.99.2.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	6.349.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.00000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	6.349.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.00000.1	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - SAAE	6.285.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.00000.2	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Outorga Onerosa do Direito de Construir - Lei 3.419/2015	64.000,00		
1.9.9.9.99.2.4	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.000,00		
1.9.9.9.99.2.4.00000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.000,00		
1.9.9.9.99.2.4.00000.1	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - Outorga Onerosa do Direito de Construir - Lei 3.419/2015	11.000,00		
2.	Receitas de Capital			105.188.000,00
2.4	Transferências de Capital		105.188.000,00	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	73.691.000,00		
2.4.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00		
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Estruturação da Rede e Serviços Públicos de Saúde	1.000.000,00		
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária	1.000.000,00		
2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	1.000.000,00		
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	1.000.000,00		
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	1.000.000,00		
2.4.1.4	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	72.691.000,00		
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	48.076.000,00		
2.4.1.4.52.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	48.076.000,00		
2.4.1.4.52.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	48.076.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.70000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	48.076.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.70000.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal - Eletro nuclear	48.076.000,00		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União	24.615.000,00		
2.4.1.4.99.0	Outras Transferências de Convênios da União	24.615.000,00		
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	24.615.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	9.896.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70000.2	Outras Transferências de Convênios da União - Principal - Ministério do Turismo	9.600.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70000.3	Outras Transferências de Convênios da União - Principal - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	296.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70010	Outras Transferências de Convênios da União - Emendas Parlamentares Individuais - Principal	2.559.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70010.1	Outras Transferências de Convênios da União - Emendas Parlamentares Individuais - Principal Ministério do Esporte	730.000,00		
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	199.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70010.5	Outras Transferências de Convênios da União - Emendas Parlamentares Individuais - Principal Ministério do Turismo	950.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70010.6	Outras Transferências de Convênios da União - Emendas Parlamentares Individuais - Principal Ministério das Cidades	680.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70020	Outras Transferências de Convênios da União - Emendas Parlamentares de Bancada - Principal	12.160.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70020.1	Outras Transferências de Convênios da União - Emendas Parlamentares de Bancada - Principal - Ministério do Turismo	11.700.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70020.2	Outras Transferências de Convênios da União - Emendas Parlamentares de Bancada - Principal - Ministério do Esporte	460.000,00		
2.4.4	Transferências de Instituições Privadas	31.497.000,00		
2.4.4.1	Transferências de Instituições Privadas	31.497.000,00		
2.4.4.1.99	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	31.497.000,00		
2.4.4.1.99.0	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	31.497.000,00		
2.4.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	31.497.000,00		
2.4.4.1.99.0.1.70300	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	31.497.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

2.4.4.1.99.0.1.70300.2	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal - Eletronuclear	31.497.000,00		
7.	Receitas Correntes - Intraorçamentária			65.368.000,00
7.2	Contribuições - Intraorçamentária		65.368.000,00	
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	65.368.000,00		
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	65.368.000,00		
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	62.497.000,00		
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	62.497.000,00		
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intraorçamentária	61.675.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	53.225.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80000.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	8.655.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80000.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - Saúde	20.000.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80000.3	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - FUNDEB	14.000.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80000.4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	1.800.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80000.5	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	2.075.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80000.6	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - Cedidos PMAR	350.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80000.7	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - Taxa de Administração	6.345.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.450.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80100.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - PMAR	5.400.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80100.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - Saúde	2.000.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80100.3	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - FUNDEB	550.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80100.4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - CMAR	250.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80100.5	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - SAAE	150.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80100.6	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro - Principal - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS - Cedidos PMAR	100.000,00		
7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intraorçamentária	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		
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 - Intraorçamentária	2.871.000,00		
7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	2.871.000,00		
7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intraorçamentária	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	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora - Intraorçamentária	2.000,00		
7.2.1.5.51.1.2.80000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.000,00		
7.2.1.5.51.1.2.80000.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.000,00		
91.	Receitas Correntes - Dedução			-223.675.000,00
91.3	DEDUÇÕES - Receita Patrimonial		-50.003.000,00	
91.3.2	DEDUÇÕES - Valores Mobiliários	-50.003.000,00		
91.3.2.1	DEDUÇÕES - Juros e Correções Monetárias	-50.003.000,00		
91.3.2.1.04	DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-50.003.000,00		
91.3.2.1.04.0	DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-50.003.000,00		
91.3.2.1.04.0.1	DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	-50.003.000,00		
91.3.2.1.04.0.1.80000	DEDUÇÕES - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário - Principal	-50.000.000,00		
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	-16.000.000,00		
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	-34.000.000,00		
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		-173.672.000,00	
91.7.1	DEDUÇÕES - Transferências da União e de suas Entidades	-25.096.000,00		
91.7.1.1	DEDUÇÕES - Transferências Decorrentes da Participação na Receita da União	-25.096.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

91.7.1.1.51	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-25.080.000,00		
91.7.1.1.51.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-25.080.000,00		
91.7.1.1.51.1.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-25.080.000,00		
91.7.1.1.51.1.1.00000	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-25.080.000,00		
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	-25.080.000,00		
91.7.1.1.52	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-16.000,00		
91.7.1.1.52.0	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-16.000,00		
91.7.1.1.52.0.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-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	-148.576.000,00		
91.7.2.1	DEDUÇÕES - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-148.576.000,00		
91.7.2.1.50	DEDUÇÕES - Cota-Parte do ICMS	-140.596.000,00		
91.7.2.1.50.0	DEDUÇÕES - Cota-Parte do ICMS	-140.596.000,00		
91.7.2.1.50.0.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do ICMS - Principal	-140.596.000,00		
91.7.2.1.50.0.1.00000	DEDUÇÕES - Cota-Parte do ICMS - Principal	-140.596.000,00		
91.7.2.1.50.0.1.00000.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do ICMS - Principal - Formação do FUNDEB - ICMS	-140.596.000,00		
91.7.2.1.51	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPVA	-4.400.000,00		
91.7.2.1.51.0	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPVA	-4.400.000,00		
91.7.2.1.51.0.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.400.000,00		
91.7.2.1.51.0.1.00000	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.400.000,00		
91.7.2.1.51.0.1.00000.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPVA - Principal - Formação do FUNDEB - IPVA	-4.400.000,00		
91.7.2.1.52	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.580.000,00		
91.7.2.1.52.0	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.580.000,00		
91.7.2.1.52.0.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.580.000,00		
91.7.2.1.52.0.1.00000	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.580.000,00		
91.7.2.1.52.0.1.00000.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Formação do FUNDEB - IPI	-3.580.000,00		
			TOTAL GERAL:	2.317.680.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	500.000,00	5.500.000,00
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	36.037.000,00	36.037.000,00	0,00	34.877.000,00	1.160.000,00
01 031 0185 2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	65.000,00	65.000,00	0,00	25.000,00	40.000,00
01 031 0185 2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	365.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00
01 031 0185 2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	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	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00
01 031 0185 2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	3.046.000,00	3.046.000,00	0,00	3.046.000,00	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	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	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	16.632.000,00	16.632.000,00	0,00	16.632.000,00	0,00
01 031 0185 2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE:		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	63.174.000,00	6.826.000,00

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	300.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
01 031 0185 2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	240.000,00	240.000,00	0,00	160.000,00	80.000,00
01 031 0185 2540	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	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:		800.000,00	800.000,00	0,00	420.000,00	380.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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: 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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04 122 0207 1401	PLANO DE TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL - COMUNIDADES DE ANGRA	60.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00
04 242 0207 1564	ANGRA CIDADE INCLUSIVA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	10.241.000,00	10.241.000,00	0,00	10.241.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	126.000,00	126.000,00	0,00	106.000,00	20.000,00
04 122 0226 2019	PUBLICIDADE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 0226 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	288.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00
04 122 0226 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
04 122 0207 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
04 122 0226 2689	COMUNICAÇÃO	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	1.325.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:		12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	12.300.000,00	50.000,00

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	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	255.000,00	255.000,00	0,00	205.000,00	50.000,00
04 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	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	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
04 122 0204 2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
04 122 0204 2615	INDENIZAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	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	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		41.615.000,00	41.615.000,00	0,00	41.564.000,00	51.000,00

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 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	246.000,00	246.000,00	0,00	148.000,00	98.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		4.989.000,00	4.989.000,00	0,00	4.891.000,00	98.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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	43.071.000,00	43.071.000,00	0,00	43.071.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	795.000,00	795.000,00	0,00	770.000,00	25.000,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
04 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	640.000,00	140.000,00	500.000,00	640.000,00	0,00
04 122 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	3.815.000,00	3.815.000,00	0,00	3.815.000,00	0,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	3.340.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	880.000,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00
04 122 0204 2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	1.680.000,00	950.000,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	69.847.000,00	69.847.000,00	0,00	69.847.000,00	0,00
04 122 0204 2411	SAÚDE OCUPACIONAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
04 122 0204 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
04 122 0204 2797	AUXÍLIO SAÚDE - LEI MUNICIPAL N° 4.196, DE 02/06/2023	32.225.000,00	32.225.000,00	0,00	32.225.000,00	0,00
15 451 0229 3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	10.890.000,00	10.890.000,00	0,00	10.890.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		176.333.000,00	175.833.000,00	500.000,00	175.358.000,00	975.000,00

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	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00	0,00
04 129 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	14.290.000,00	9.975.000,00	4.315.000,00	14.140.000,00	150.000,00
04 129 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	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	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
04 129 0205 2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 129 0205 2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 129 0205 2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 129 0205 2013	PLANEJAMENTO FISCAL	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 129 0205 2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 129 0205 2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 129 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	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
04 129 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
04 129 0204 2785	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		36.975.000,00	32.660.000,00	4.315.000,00	36.825.000,00	150.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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
11 334 0208 1460	PROGRAMA MINHA OPORTUNIDADE	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
12 364 0215 1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	879.000,00	879.000,00	0,00	879.000,00	0,00
12 361 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	119.000,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00
12 361 0213 2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00
12 364 0214 2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	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	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
04 122 0204 2742	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUVENTUDE	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
04 122 0204 2753	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE	218.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		3.906.000,00	3.906.000,00	0,00	3.906.000,00	0,00

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	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
04 122 0204 2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	206.000,00	206.000,00	0,00	186.000,00	20.000,00
TOTAL UNIDADE:		6.456.000,00	6.456.000,00	0,00	6.436.000,00	20.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2017 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 451 0204 1996	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	15.350.000,00	15.350.000,00	0,00	15.350.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.330.000,00	20.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
27 122 0204 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
08 243 0204 2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	60.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00
04 122 0204 2717	SERVIÇO FUNERÁRIO	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		20.145.000,00	20.145.000,00	0,00	20.115.000,00	30.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2025
 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	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0209 1488	FEIRA DE TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO	129.000,00	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00
11 334 0217 1491	CURSO DE ROBÓTICA	61.000,00	61.000,00	0,00	46.000,00	15.000,00
11 334 0217 1492	ESCOLA DE TALENTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
19 573 0217 1493	EVENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00
11 334 0217 1594	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	207.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	307.000,00	307.000,00	0,00	256.000,00	51.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	426.000,00	426.000,00	0,00	426.000,00	0,00
11 333 0217 2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
11 333 0217 7051	BANCO DE TALENTOS	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
23 691 0209 7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	238.000,00	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		3.915.000,00	3.915.000,00	0,00	3.849.000,00	66.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2019 SECRETARIA DE EVENTOS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
23 695 0209 1486	EVENTOS PRÓPRIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	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	860.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	147.000,00	147.000,00	0,00	80.000,00	67.000,00
13 392 0219 2175	EVENTOS CULTURAIS	497.000,00	497.000,00	0,00	497.000,00	0,00
04 122 0204 2360	CERIMONIAL	32.000,00	32.000,00	0,00	19.000,00	13.000,00
TOTAL UNIDADE:		2.736.000,00	2.736.000,00	0,00	2.656.000,00	80.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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: 2020 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PARCERIAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 451 0220 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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 0220 1448	CONT. DE REPASSE Nº 890711/2019 - REFORMA DA ORLA DO CAIS DOS PESCADORES E CAIS SANTA LUZIA	1.315.000,00	15.000,00	1.300.000,00	0,00	1.315.000,00
15 451 0220 1502	CONT. DE REPASSE Nº 909078/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NA ORLA DA PRAIA DO CAMORIM GRANDE	1.157.000,00	25.000,00	1.132.000,00	0,00	1.157.000,00
15 695 0220 1503	CONT. DE REPASSE Nº 909079/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. ENTRE O CAIS DE SANTA LUZIA E O CAIS DA MANIVELA	2.291.000,00	26.000,00	2.265.000,00	0,00	2.291.000,00
15 451 0207 1536	CONT. DE REPASSE Nº 924223/2021 - MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DO FRADE	814.000,00	82.000,00	732.000,00	0,00	814.000,00
13 391 0220 1613	IMPLANTAÇÃO DE POLO CULTURAL NA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
04 122 0204 1638	IMPLANTAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÃO DE OBRA	3.003.000,00	3.000,00	3.000.000,00	3.003.000,00	0,00
15 695 0220 1670	CONTRATO DE REPASSE Nº 957878/2024 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO MONUMENTO AOS NÁUFRGOS DO NAVIO AQUIDABÁ	1.727.000,00	0,00	1.727.000,00	0,00	1.727.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	4.660.000,00	4.660.000,00	0,00	4.660.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	170.000,00	170.000,00	0,00	150.000,00	20.000,00
04 126 0225 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	40.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00
04 122 0204 2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
04 122 0225 2682	MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 126 0225 2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
04 126 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
04 126 0225 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
04 126 0225 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.050.000,00	350.000,00	700.000,00	0,00	1.050.000,00
04 126 0225 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 126 0225 2761	GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 0208 2789	MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO MAR	490.000,00	490.000,00	0,00	420.000,00	70.000,00
04 122 0220 3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	460.000,00	60.000,00	400.000,00	460.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		22.922.000,00	9.756.000,00	13.166.000,00	12.363.000,00	10.559.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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
04 130 0229 1462	PPP - ÔNIBUS ELÉTRICO	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
26 782 0221 1706	PROPOSTA N° 56000003542/2023 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00	26.800.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	542.000,00	542.000,00	0,00	537.000,00	5.000,00
04 122 0212 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	607.000,00	607.000,00	0,00	607.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
04 122 0212 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	445.000,00	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00
04 122 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	635.000,00	430.000,00	205.000,00	535.000,00	100.000,00
26 782 0221 2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00
04 122 0221 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00
04 242 0221 2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		45.331.000,00	45.006.000,00	325.000,00	45.106.000,00	225.000,00

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	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
13 392 0219 1511	ENCONTRO DE CORAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	4.332.000,00	4.332.000,00	0,00	4.332.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	523.000,00	523.000,00	0,00	520.000,00	3.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
04 122 0204 2176	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00
13 392 0219 2180	APOIO A CULTURA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04 122 0204 2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
13 392 0219 2712	CORAL DA CIDADE	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13 392 0219 2746	ATIVIDADES CULTURAIS	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
13 392 0219 7041	PÓLO CULTURAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
13 392 0219 7054	CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO, DANÇA E MÚSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
13 392 0219 7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		5.908.000,00	5.908.000,00	0,00	5.850.000,00	58.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
25 751 0220 1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	8.030.000,00	0,00	8.030.000,00	8.030.000,00	0,00
15 451 0220 1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	450.000,00	50.000,00	400.000,00	0,00	450.000,00
15 451 0220 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	19.744.000,00	500.000,00	19.244.000,00	0,00	19.744.000,00
15 451 0220 1023	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12 361 0214 1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
12 361 0214 1485	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
15 451 0220 1529	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIS E PIER	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00
15 451 0220 1535	CONTRATO DE REPASSE Nº 925680/2021 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA DA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	996.000,00	309.000,00	687.000,00	0,00	996.000,00
15 451 0207 1603	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO E CENTRO DE ATENDIMENTO PARA PORTADORES DE ESPECTRO AUTISTA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25 751 0220 1626	APOIO E LOGISTICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
15 451 0207 1635	GINÁSIO POLIESPORTIVO/ ABRIGO	10.010.000,00	10.000,00	10.000.000,00	0,00	10.010.000,00
13 391 0219 1641	REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 451 0220 1701	PROPOSTA Nº 56000004404/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ITINGA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0220 1702	PROPOSTA Nº 56000004400/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PARQUE MAMBUCABA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15 451 0220 1703	PROPOSTA Nº 56000004406/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JACUECANGA	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
15 451 0220 1704	PROPOSTA Nº 56000005856/2023 - OBRA DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO BAIRRO CAMPO BELO	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
15 451 0220 1705	PROPOSTA Nº 56000005887/2023 - OBRA DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NOS BAIROS SANTO ANTÔNIO E CARIOCA	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	5.910.000,00	5.910.000,00	0,00	5.910.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	295.000,00	295.000,00	0,00	265.000,00	30.000,00
04 122 0204 2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	214.000,00	214.000,00	0,00	14.000,00	200.000,00
15 452 0220 2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	400.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00
15 451 0221 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	687.000,00	687.000,00	0,00	687.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
12 361 0214 3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15 451 0229 3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.190.000,00	100.000,00	7.090.000,00	7.190.000,00	0,00
15 301 0129 3128	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
TOTAL UNIDADE:		67.793.000,00	21.482.000,00	46.311.000,00	22.876.000,00	44.917.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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: 2024 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 451 0220 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	16.520.000,00	600.000,00	15.920.000,00	15.000.000,00	1.520.000,00
04 122 0222 1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.099.000,00	1.099.000,00	0,00	1.099.000,00	0,00
16 482 0222 1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	166.000,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00
26 784 0221 1435	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04 122 0222 1865	IDENTIFICAÇÃO DE IMOVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	225.000,00	225.000,00	0,00	125.000,00	100.000,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	111.325.000,00	40.119.000,00	71.206.000,00	110.325.000,00	1.000.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	564.000,00	564.000,00	0,00	564.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	625.000,00	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	194.000,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00
15 452 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
15 451 0223 2460	MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15 452 0210 2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
15 452 0229 2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	78.822.000,00	0,00	78.822.000,00	78.822.000,00	0,00
26 784 0221 2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
24 722 0223 2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
15 451 0204 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
16 482 0222 3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		230.305.000,00	53.257.000,00	177.048.000,00	222.680.000,00	7.625.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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 1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 452 0220 1082	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
15 452 0220 1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
15 451 0220 1494	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ACESSIBILIDADE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 451 0220 1495	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS	1.050.000,00	50.000,00	1.000.000,00	0,00	1.050.000,00
23 695 0207 1506	VILA DO NOEL	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15 451 0207 1508	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 451 0207 1510	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE EM JACUECANGA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 451 0207 1520	REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 451 0207 1521	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 451 0220 1522	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MAGALHÃES DE CASTRO - MAMBUCABA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 452 0220 1524	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ZUMBI DOS PALMARES E PRAÇA NILO PEÇANHA, VIAS E PASSEIOS DO ENTORNO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 452 0220 1525	URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA QUADRA E PISTA DE SKATE NA PRAIA DA CHÁCARA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15 451 0221 1531	MODERNIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
15 451 0220 1591	PARQUE DA CHÁCARA - TRECHO ECOLÓGICO	5.010.000,00	10.000,00	5.000.000,00	0,00	5.010.000,00
15 451 0220 1592	CONT. DE REPASSE Nº 914347/2021 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DA MONSUBABA	5.310.000,00	55.000,00	5.255.000,00	0,00	5.310.000,00
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
15 452 0220 1618	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA INCLUSIVA NA RUA DÉLIO GOMES FERREIRA - PARQUE DAS PALMEIRAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15 451 0207 1637	PARQUE AMBIENTAL DO AEROPORTO	6.006.000,00	6.000,00	6.000.000,00	0,00	6.006.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	109.000,00	109.000,00	0,00	90.000,00	19.000,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
15 451 0207 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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
04 122 0204 3120	NATAL, LUZ E ARTE 2019 - PREMIAÇÃO	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		36.065.000,00	7.613.000,00	28.452.000,00	3.461.000,00	32.604.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2025
 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: 2026 SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	13.104.000,00	13.104.000,00	0,00	13.104.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.789.000,00	2.789.000,00	0,00	1.289.000,00	1.500.000,00
06 182 0223 2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	742.000,00	742.000,00	0,00	692.000,00	50.000,00
06 182 0223 2040	NUPDEC - NÚCLEO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	275.000,00	275.000,00	0,00	266.000,00	9.000,00
06 182 0223 2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
06 182 0223 2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	830.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00
06 182 0223 2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
06 182 0223 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
06 182 0223 3006	SISTEMA DE ALERTA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	920.000,00	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00
04 182 0204 3134	REAPARELHAMENTO, REFORMA E INSTALAÇÃO NA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:		19.487.000,00	19.487.000,00	0,00	17.828.000,00	1.659.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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: 2027 SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA

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	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
20 605 0218 1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	130.000,00	130.000,00	0,00	30.000,00	100.000,00
20 608 0208 1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/ O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
20 608 0217 1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT., INDUS. E COMÉRCIO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
20 608 0219 1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
20 608 0204 1620	PROPOSTA N° 37172/2023 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
26 784 0204 1649	PROPOSTA N° 60860/2023 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DA PESCA ARTESANAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	250.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00
20 608 0204 1686	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ PARA APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA - PROPOSTA 17286/2024	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20 605 0218 1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	4.660.000,00	4.660.000,00	0,00	4.660.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	149.000,00	149.000,00	0,00	144.000,00	5.000,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
20 608 0218 2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	180.000,00	180.000,00	0,00	130.000,00	50.000,00
20 608 0220 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
20 608 0220 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
20 609 0218 2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	70.000,00	70.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00
20 605 0218 2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	130.000,00	130.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00
20 605 0220 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
04 122 0204 2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	190.000,00	190.000,00	0,00	60.000,00	130.000,00
04 122 0204 2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	60.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 0209 2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
20 609 0218 2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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 ECODESENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDIED-BIG	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
20 608 0218 2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04 695 0204 2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	230.000,00	230.000,00	0,00	100.000,00	130.000,00
TOTAL UNIDADE:		9.907.000,00	7.407.000,00	2.500.000,00	8.854.000,00	1.053.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2025
 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: 2028 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
27 812 0207 1463	PROGRAMA ESPORTE É VIDA	141.000,00	141.000,00	0,00	91.000,00	50.000,00
27 812 0207 1551	PROPOSTA 20180/2024 - IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINA DE LUTA LIVRE	474.000,00	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00
04 130 0229 1566	PPP - ESTÁDIO MUNICIPAL	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
27 811 0207 1617	APOIO A ATLETAS	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
27 812 0207 1629	EVENTOS ESPORTIVOS	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	5.660.000,00	5.660.000,00	0,00	5.660.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	370.000,00	370.000,00	0,00	305.000,00	65.000,00
27 812 0207 2142	APOIO AO ESPORTE	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	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 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		8.039.000,00	7.565.000,00	474.000,00	7.924.000,00	115.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	5.500.000,00	9.500.000,00
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:		16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	5.500.000,00	10.500.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
23 695 0209 1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	210.000,00	210.000,00	0,00	200.000,00	10.000,00
15 391 0229 1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
11 695 0217 1616	PROPOSTA Nº 941592/2023 - CONSTR. DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL GASTRONÔMICA, HOTELEIRA E DE TURISMO	5.559.000,00	6.000,00	5.553.000,00	0,00	5.559.000,00
15 451 0221 1685	REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO E ILUMINAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ENSEADA - PROPOSTA 16983/2024	981.000,00	0,00	981.000,00	0,00	981.000,00
23 695 0209 1694	ESPAÇOS PUBLICOS INSTAGRAMÁVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15 695 0209 1695	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA SERRA D' ÁGUA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
23 695 0209 1696	CONSTRUÇÃO DA TORRE PARA OBSERVAÇÃO DE PÁSSAROS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
11 695 0217 1697	TREINAMENTO PARA O SETOR TURÍSTICO	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	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	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	142.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00
04 122 0204 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	266.000,00	266.000,00	0,00	186.000,00	80.000,00
23 695 0209 2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	434.000,00	434.000,00	0,00	434.000,00	0,00
15 452 0208 2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	3.520.000,00	20.000,00	3.500.000,00	3.512.000,00	8.000,00
04 122 0204 2761	GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
11 695 0221 2786	MANUTENÇÃO DO CAIS PÚBLICO DE TURISMO DO ABRAÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		16.528.000,00	6.494.000,00	10.034.000,00	9.160.000,00	7.368.000,00

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 1080	CONCURSO PÚBLICO	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	7.308.000,00	0,00	7.308.000,00	7.308.000,00	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	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	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	251.773.000,00	58.980.000,00	192.793.000,00	251.773.000,00	0,00
04 122 0204 2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	4.730.000,00	0,00	4.730.000,00	3.975.000,00	755.000,00
04 272 0999 2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	75.104.000,00	0,00	75.104.000,00	0,00	75.104.000,00
09 272 0211 2535	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	520.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		340.087.000,00	58.980.000,00	281.107.000,00	264.228.000,00	75.859.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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	91.000,00	91.000,00	0,00	46.000,00	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 1153	ESGOTAMENTO SANITÁRIO JACUECANGA	18.850.000,00	19.000,00	18.831.000,00	0,00	18.850.000,00
17 512 0210 1154	CONVÊNIO Nº 4600014271 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA	650.000,00	150.000,00	500.000,00	0,00	650.000,00
17 512 0210 1304	ESGOTAMENTO SANITÁRIO FRADE	22.834.000,00	23.000,00	22.811.000,00	0,00	22.834.000,00
17 512 0210 1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	6.334.000,00	0,00	6.334.000,00	0,00	6.334.000,00
17 512 0210 1698	PROPOSTA Nº 56000003867/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JAPUÍBA	2.276.000,00	0,00	2.276.000,00	0,00	2.276.000,00
17 512 0210 1699	PROPOSTA Nº 56000004851/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO PARQUE MAMBUCABA	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00
17 512 0210 1700	PROPOSTA Nº 56000003603/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CENTRO DE ANGRA DOS REIS	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	32.701.000,00	32.701.000,00	0,00	32.701.000,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00
04 122 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	4.004.000,00	4.004.000,00	0,00	4.004.000,00	0,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	930.000,00	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
04 122 0204 2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	3.005.000,00	3.005.000,00	0,00	2.921.000,00	84.000,00
04 122 0204 2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	3.589.000,00	3.589.000,00	0,00	3.589.000,00	0,00
17 512 0210 2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	6.907.000,00	6.907.000,00	0,00	6.343.000,00	564.000,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00	1.038.000,00	0,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	3.627.000,00	3.627.000,00	0,00	3.627.000,00	0,00
04 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
04 130 0229 2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	907.000,00	907.000,00	0,00	907.000,00	0,00
17 512 0210 7038	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:		113.103.000,00	59.254.000,00	53.849.000,00	58.269.000,00	54.834.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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
08 242 0136 1220	CRIAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	140.000,00	140.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00
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 0138 1223	CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFER. ESPEC. P/ POPUL. EM SITUAÇÃO DE RUA (CENTRO POP)	120.000,00	120.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00
08 244 0144 1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	15.000,00	9.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00
08 242 0138 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	525.000,00	500.000,00	25.000,00	525.000,00	0,00
08 242 0138 1469	CRIAÇÃO DE NOVO CREAS	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0231 1470	BOLSA SOCIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
08 244 0144 1471	CENTRAL DE INTÉRPRETES	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
08 244 0134 1963	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS	91.000,00	91.000,00	0,00	61.000,00	30.000,00
08 244 0230 1964	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	35.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00
08 244 0134 1965	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
08 244 0231 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.070.000,00	3.040.000,00	30.000,00	3.070.000,00	0,00
08 244 0134 2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	1.183.000,00	70.000,00	1.113.000,00	1.083.000,00	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	8.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00	1.000,00
08 244 0134 2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	457.000,00	0,00	457.000,00	340.000,00	117.000,00
08 244 0144 2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08 244 0134 2402	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	2.033.000,00	1.630.000,00	403.000,00	2.013.000,00	20.000,00
08 244 0230 2405	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
08 244 0134 2406	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
08 242 0136 2407	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
08 244 0138 2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	219.000,00	20.000,00	199.000,00	194.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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 PÚBLICAS 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	70.000,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00	20.000,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08 244 0144 2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08 244 0144 2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	34.000,00	24.000,00	10.000,00	34.000,00	0,00
08 244 0144 2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	2.069.000,00	2.000.000,00	69.000,00	2.065.000,00	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	2.341.000,00	2.030.000,00	311.000,00	2.311.000,00	30.000,00
08 244 0136 2706	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	651.000,00	545.000,00	106.000,00	616.000,00	35.000,00
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 0136 2791	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA OU ESTADO DE VULNERABILIDADE	55.000,00	55.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00
08 242 0138 7015	CRIAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:		14.651.000,00	11.474.000,00	3.177.000,00	14.073.000,00	578.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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 E NUTRIÇÃO - 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 0181 1205	MELHOR EM CASA	316.000,00	0,00	316.000,00	316.000,00	0,00
10 301 0183 1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	394.000,00	0,00	394.000,00	394.000,00	0,00
10 301 0129 1226	CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	1.065.000,00	50.000,00	1.015.000,00	0,00	1.065.000,00
10 122 0183 1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	380.000,00	300.000,00	80.000,00	380.000,00	0,00
10 303 0182 1593	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
10 301 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	210.865.000,00	210.065.000,00	800.000,00	210.865.000,00	0,00
10 302 0181 2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	2.847.000,00	0,00	2.847.000,00	2.847.000,00	0,00
10 301 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	47.374.000,00	24.662.000,00	22.712.000,00	47.374.000,00	0,00
04 122 0204 2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	310.000,00	210.000,00	100.000,00	285.000,00	25.000,00
10 302 0204 2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	810.000,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00
10 302 0129 2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	35.534.000,00	7.000.000,00	28.534.000,00	33.530.000,00	2.004.000,00
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	2.253.000,00	0,00	2.253.000,00	2.253.000,00	0,00
10 302 0181 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	677.000,00	0,00	677.000,00	677.000,00	0,00
10 305 0180 2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
10 301 0183 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	2.972.000,00	0,00	2.972.000,00	410.000,00	2.562.000,00
10 302 0181 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	7.300.000,00	1.000.000,00	6.300.000,00	7.300.000,00	0,00
10 303 0182 2231	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	2.547.000,00	200.000,00	2.347.000,00	2.547.000,00	0,00
10 302 0181 2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
10 302 0181 2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	3.206.000,00	0,00	3.206.000,00	3.206.000,00	0,00
10 301 0183 2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00
10 301 0183 2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM.SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	1.874.000,00	0,00	1.874.000,00	1.874.000,00	0,00
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	600.000,00	0,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	405.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00
10 122 0204 2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIÁ DA ILHA GRANDE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10 302 0181 2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
10 128 0204 2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	274.000,00	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00
10 128 0204 2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00
10 302 0129 2534	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	2.798.000,00	0,00	2.798.000,00	2.798.000,00	0,00
10 302 0129 2555	MANUTENÇÃO DO HEMONÚCLEO COSTA VERDE	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
10 128 0204 2648	BOLSA RESIDÊNCIA	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
10 302 0184 2730	PLANEJAMENTO GESTÃO SUS	3.281.000,00	0,00	3.281.000,00	3.281.000,00	0,00
10 302 0129 2736	TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA	9.900.000,00	1.500.000,00	8.400.000,00	9.900.000,00	0,00
10 301 0183 2745	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (PREFAPS)	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	2.870.000,00	0,00
10 302 0181 2755	GESTÃO MATERNIDADE	78.951.000,00	60.000.000,00	18.951.000,00	78.951.000,00	0,00
10 301 0204 2762	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	12.500.000,00	4.000.000,00	8.500.000,00	12.500.000,00	0,00
10 301 0183 2781	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		439.995.000,00	310.927.000,00	129.068.000,00	434.329.000,00	5.666.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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: 2702 SECRETARIA EXECUTIVA HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 302 0228 1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	800.000,00	0,00
10 302 0228 1624	SAÚDE NO OLHAR	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
10 302 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	39.350.000,00	10.000.000,00	29.350.000,00	39.350.000,00	0,00
10 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
10 122 0204 2674	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ	8.056.000,00	845.000,00	7.211.000,00	8.054.000,00	2.000,00
10 122 0204 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	393.000,00	0,00	393.000,00	393.000,00	0,00
10 122 0204 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10 302 0228 2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
10 302 0228 2691	MATERIAL HOSPITALAR	8.850.000,00	0,00	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00
10 303 0228 2692	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	7.642.000,00	0,00	7.642.000,00	7.642.000,00	0,00
10 302 0228 2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	65.850.000,00	45.850.000,00	20.000.000,00	65.850.000,00	0,00
10 302 0228 2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
10 302 0228 2695	LIMPEZA HOSPITALAR	12.800.000,00	1.200.000,00	11.600.000,00	12.800.000,00	0,00
10 302 0228 2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	6.000.000,00	2.100.000,00	3.900.000,00	6.000.000,00	0,00
10 302 0228 2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00
10 302 0228 2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
10 302 0228 2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	3.130.000,00	0,00
10 302 0228 2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
10 302 0228 2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
10 302 0228 2728	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
10 302 0228 2800	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		185.871.000,00	60.000.000,00	125.871.000,00	180.164.000,00	7.000,00

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 1578	CONTROLE SOCIAL E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS	309.000,00	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00
08 243 0127 1579	DIREITO À VIDA E A SAÚDE	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
08 243 0127 1582	DIREITO À EDUCAÇÃO, A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		347.000,00	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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: 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	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
18 122 0224 1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18 451 0109 1404	NOVO CINTURÃO VERDE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04 122 0204 1552	ESTRUTURAÇÃO DO IMAAR	120.000,00	120.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00
04 122 0204 2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00
18 542 0109 2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
18 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
18 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
15 451 0224 2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
18 451 0224 2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
18 542 0122 2526	MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	870.000,00	870.000,00	0,00	40.000,00	830.000,00
15 451 0199 2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
18 122 0225 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80.000,00	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00
18 122 0109 2720	EVENTOS COMEMORATIVOS	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
18 604 0224 2723	BEM ESTAR ANIMAL	800.000,00	800.000,00	0,00	700.000,00	100.000,00
18 541 0109 2726	PROGRAMA ECO ÓLEO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
18 542 0122 2739	MONITORAMENTO AMBIENTAL	570.000,00	570.000,00	0,00	520.000,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:		3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	2.380.000,00	1.100.000,00

ORGÃO: 30 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

UNIDADE: 3001 FMI

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 241 0227 1105	criação do centro - dia para idosos	280.000,00	280.000,00	0,00	180.000,00	100.000,00
08 241 0227 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	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 2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	53.000,00	53.000,00	0,00	38.000,00	15.000,00
TOTAL UNIDADE:		4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	4.225.000,00	115.000,00

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 3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	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	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		2.300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	2.300.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	19.570.000,00	19.570.000,00	0,00	19.570.000,00	0,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
04 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
04 122 0204 2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	142.000,00	142.000,00	0,00	117.000,00	25.000,00
15 451 0229 3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	33.000,00	32.000,00	1.000,00	33.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		20.103.000,00	20.102.000,00	1.000,00	20.078.000,00	25.000,00

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
06 181 0212 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
04 122 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	1.087.000,00	497.000,00	590.000,00	1.077.000,00	10.000,00
06 181 0212 2412	SEGURANÇA PRESENTE	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	0,00
06 181 0212 2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	2.555.000,00	5.000,00
04 122 0221 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	198.000,00	0,00	198.000,00	188.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:		5.908.000,00	5.120.000,00	788.000,00	5.883.000,00	25.000,00

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

ORGÃO: 37 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3701 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ANGRA DOS REIS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2790	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ANGRA DOS REIS	100.000,00	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE:		100.000,00	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 EXERCÍCIO: 2025
 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: 38 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 3801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 0213 1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	2.185.000,00	0,00	2.185.000,00	2.185.000,00	0,00
12 361 0215 1482	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE REDE	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
12 367 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	225.540.000,00	87.020.000,00	138.520.000,00	225.540.000,00	0,00
12 361 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	10.933.000,00	2.710.000,00	8.223.000,00	10.933.000,00	0,00
12 366 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	26.475.000,00	0,00	26.475.000,00	26.475.000,00	0,00
12 361 0214 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	4.785.000,00	0,00	4.785.000,00	4.785.000,00	0,00
12 361 0214 2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
12 365 0214 2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00
12 365 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	3.325.000,00	0,00	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00
12 361 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	2.445.000,00	2.445.000,00	0,00	2.445.000,00	0,00
12 361 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
12 366 0214 2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	2.677.000,00	0,00	2.677.000,00	2.677.000,00	0,00
12 365 0204 2539	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PRÉ ESCOLA	16.580.000,00	6.100.000,00	10.480.000,00	16.580.000,00	0,00
12 367 0214 2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	27.165.000,00	8.285.000,00	18.880.000,00	27.165.000,00	0,00
12 361 0214 2799	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.600.000,00	700.000,00
12 361 0214 7046	SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNIC. DE ENSINO	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		328.790.000,00	106.560.000,00	222.230.000,00	328.090.000,00	700.000,00
TOTAL GERAL:		2.317.680.000,0	1.217.164.000,0	1.100.516.000,0	2.047.632.000,0	264.348.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				LEGISLATIVA	6.015.000,00	63.985.000,00	0,00	70.000.000,00
01	031	0185		AÇÃO LEGISLATIVA	6.015.000,00	63.985.000,00	0,00	70.000.000,00
01	031	0185	1125	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	6.015.000,00	63.985.000,00	0,00	70.000.000,00
01	031	0185	1126	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01	031	0185	2285	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
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	36.037.000,00	0,00	36.037.000,00
01	031	0185	2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
01	031	0185	2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
01	031	0185	2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01	031	0185	2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01	031	0185	2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
01	031	0185	2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	0,00	3.046.000,00	0,00	3.046.000,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00
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	16.632.000,00	0,00	16.632.000,00
01	031	0185	2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
				TOTAL UNIDADE:	6.015.000,00	63.985.000,00	0,00	70.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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	0185	1308	LEGISLATIVA	300.000,00	500.000,00	0,00	800.000,00
01	031	0185	2530	AÇÃO LEGISLATIVA	300.000,00	500.000,00	0,00	800.000,00
01	031	0185	2540	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	300.000,00	500.000,00	0,00	800.000,00
01	031	0185	2647	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01	031	0185	2540	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
01	031	0185	2647	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
01	031	0185	2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:					300.000,00	500.000,00	0,00	800.000,00

ORGÃO: 11 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 1101 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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	100.000,00	12.250.000,00	0,00	12.350.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	12.250.000,00	0,00	12.320.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.595.000,00	0,00	10.595.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.241.000,00	0,00	10.241.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0207		VIVER BEM	60.000,00	80.000,00	0,00	140.000,00
04	122	0207	1401	PLANO DE TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL - COMUNIDADES DE ANGRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04	122	0207	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	122	0226		SOCIEDADE PARTICIPATIVA	10.000,00	1.575.000,00	0,00	1.585.000,00
04	122	0226	1253	OUVIDORIA GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0226	2019	PUBLICIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0226	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04	122	0226	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0226	2689	COMUNICAÇÃO	0,00	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00
04	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04	242	0207		VIVER BEM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04	242	0207	1564	ANGRA CIDADE INCLUSIVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				TOTAL UNIDADE:	100.000,00	12.250.000,00	0,00	12.350.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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	41.465.000,00	0,00	41.615.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	35.165.000,00	0,00	35.315.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	150.000,00	35.165.000,00	0,00	35.315.000,00
04	122	0204	1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
04	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
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	400.000,00	0,00	400.000,00
04	122	0204	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
04	122	0204	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	126	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	126	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
04	129	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
04	129	0204	2735	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
				TOTAL UNIDADE:	150.000,00	41.465.000,00	0,00	41.615.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025
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			ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.989.000,00	0,00	4.989.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.989.000,00	0,00	4.989.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	4.989.000,00	0,00	4.989.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	4.989.000,00	0,00	4.989.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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

Funcão	Sub. Funcão	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	890.000,00	135.128.000,00	0,00	136.018.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	135.128.000,00	0,00	135.128.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	135.128.000,00	0,00	135.128.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	43.071.000,00	0,00	43.071.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	795.000,00	0,00	795.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
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	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
04	122	0204	2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	42.347.000,00	0,00	42.347.000,00
04	122	0204	2411	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04	122	0204	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
04	122	0204	2797	AUXÍLIO SAÚDE - LEI MUNICIPAL Nº 4.196, DE 02/06/2023	0,00	32.225.000,00	0,00	32.225.000,00
04	130			ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
04	130	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
04	130	0229	3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
12				EDUCAÇÃO	0,00	30.315.000,00	0,00	30.315.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	30.315.000,00	0,00	30.315.000,00
12	361	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	30.315.000,00	0,00	30.315.000,00
12	361	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
12	361	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
12	361	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
12	361	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
15				URBANISMO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
15	451	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
15	451	0229	3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					10.890.000,00	165.443.000,00	0,00	176.333.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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	36.975.000,00	0,00	36.975.000,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	36.975.000,00	0,00	36.975.000,00
04	129	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	36.075.000,00	0,00	36.075.000,00
04	129	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00
04	129	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	14.290.000,00	0,00	14.290.000,00
04	129	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
04	129	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	129	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	129	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04	129	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04	129	0204	2785	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04	129	0205		MODERNIZAÇÃO DA ARRECADADO MUNICIPAL	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
04	129	0205	2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	129	0205	2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	129	0205	2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	129	0205	2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	129	0205	2013	PLANEJAMENTO FISCAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0205	2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0205	2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
				TOTAL UNIDADE:	0,00	36.975.000,00	0,00	36.975.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	879.000,00	0,00	879.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04	122	0204	2742	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUVENTUDE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04	122	0204	2753	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
11				TRABALHO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11	334			FOMENTO AO TRABALHO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11	334	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11	334	0208	1460	PROGRAMA MINHA OPORTUNIDADE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12				EDUCAÇÃO	500.000,00	924.000,00	0,00	1.424.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	444.000,00	0,00	444.000,00
12	361	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
12	361	0213	2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
12	361	0213	2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
12	361	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	500.000,00	480.000,00	0,00	980.000,00
12	364	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
12	364	0214	2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
12	364	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12	364	0215	1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	500.000,00	0,00	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
				TOTAL UNIDADE:	1.300.000,00	2.606.000,00	0,00	3.906.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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			ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.456.000,00	0,00	6.456.000,00
04	122	0204		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.456.000,00	0,00	6.456.000,00
04	122	0204	2001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	6.456.000,00	0,00	6.456.000,00
04	122	0204	2002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
04	122	0204	2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2007	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	122	0204	2229	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	122	0204		MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	6.456.000,00	0,00	6.456.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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	19.925.000,00	0,00	19.925.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	19.925.000,00	0,00	19.925.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	19.925.000,00	0,00	19.925.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.350.000,00	0,00	15.350.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	122	0204	2717	SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	243	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	243	0204	2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15				URBANISMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15	451	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15	451	0204	1996	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27				DESPORTO E LAZER	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	122	0204	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				TOTAL UNIDADE:	150.000,00	19.995.000,00	0,00	20.145.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025
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	129.000,00	2.875.000,00	0,00	3.004.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	129.000,00	2.875.000,00	0,00	3.004.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.875.000,00	0,00	2.875.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	426.000,00	0,00	426.000,00
04	122	0209		GIRANDO A ECONOMIA	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
04	122	0209	1488	FEIRA DE TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
11				TRABALHO	519.000,00	51.000,00	0,00	570.000,00
11	333			EMPREGABILIDADE	51.000,00	51.000,00	0,00	102.000,00
11	333	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	51.000,00	51.000,00	0,00	102.000,00
11	333	0217	2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
11	333	0217	7051	BANCO DE TALENTOS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
11	334			FOMENTO AO TRABALHO	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
11	334	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
11	334	0217	1491	CURSO DE ROBÓTICA	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
11	334	0217	1492	ESCOLA DE TALENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11	334	0217	1594	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
19				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
19	573			DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTIFICO TECNOLÓGICO	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
19	573	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
19	573	0217	1493	EVENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
23	691			PROMOÇÃO COMERCIAL	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
23	691	0209		GIRANDO A ECONOMIA	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
23	691	0209	7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
				TOTAL UNIDADE:	989.000,00	2.926.000,00	0,00	3.915.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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	1.039.000,00	0,00	1.039.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.039.000,00	0,00	1.039.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.039.000,00	0,00	1.039.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
04	122	0204	2360	CERIMONIAL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
13				CULTURA	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
13	392	0219		CULTURA VIVA	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
13	392	0219	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
23	695			TURISMO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
23	695	0209		GIRANDO A ECONOMIA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
23	695	0209	1486	EVENTOS PRÓPRIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
23	695	0209	1487	APOIO A EVENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.200.000,00	1.536.000,00	0,00	2.736.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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	3.463.000,00	9.840.000,00	0,00	13.303.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.463.000,00	5.500.000,00	0,00	8.963.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	3.003.000,00	4.960.000,00	0,00	7.963.000,00
04	122	0204	1638	IMPLANTAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÃO DE OBRA	3.003.000,00	0,00	0,00	3.003.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.660.000,00	0,00	4.660.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
04	122	0204	2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04	122	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
04	122	0208	2789	MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO MAR	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
04	122	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
04	122	0220	3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
04	122	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0225	2682	MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.340.000,00	0,00	4.340.000,00
04	126	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	4.340.000,00	0,00	4.340.000,00
04	126	0225	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	126	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04	126	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	126	0225	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
04	126	0225	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
04	126	0225	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	126	0225	2761	GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13				CULTURA	2.215.000,00	0,00	0,00	2.215.000,00
13	391			PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.215.000,00	0,00	0,00	2.215.000,00
13	391	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.215.000,00	0,00	0,00	2.215.000,00
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	391	0220	1613	IMPLANTAÇÃO DE POLO CULTURAL NA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
15				URBANISMO	7.404.000,00	0,00	0,00	7.404.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.386.000,00	0,00	0,00	3.386.000,00
15	451	0207		VIVER BEM	814.000,00	0,00	0,00	814.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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	7.404.000,00	0,00	0,00	7.404.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.386.000,00	0,00	0,00	3.386.000,00
15	451	0207		VIVER BEM	814.000,00	0,00	0,00	814.000,00
15	451	0207	1536	CONT. DE REPASSE Nº 924223/2021 - MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DO FRADE	814.000,00	0,00	0,00	814.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.572.000,00	0,00	0,00	2.572.000,00
15	451	0220	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0220	1448	CONT. DE REPASSE Nº 890711/2019 - REFORMA DA ORLA DO CAIS DOS PESCADORES E CAIS SANTA LUZIA	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00
15	451	0220	1502	CONT. DE REPASSE Nº 909078/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NA ORLA DA PRAIA DO CAMORIM GRANDE	1.157.000,00	0,00	0,00	1.157.000,00
15	695			TURISMO	4.018.000,00	0,00	0,00	4.018.000,00
15	695	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.018.000,00	0,00	0,00	4.018.000,00
15	695	0220	1503	CONT. DE REPASSE Nº 909079/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. ENTRE O CAIS DE SANTA LUZIA E O CAIS DA MANIVELA	2.291.000,00	0,00	0,00	2.291.000,00
15	695	0220	1670	CONTRATO DE REPASSE Nº 957878/2024 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO MONUMENTO AOS NAUFRGOS DO NAVIO AQUIDABA	1.727.000,00	0,00	0,00	1.727.000,00
TOTAL UNIDADE:					13.082.000,00	9.840.000,00	0,00	22.922.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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

Funcão	Sub. Funcão	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	32.164.000,00	0,00	32.169.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.264.000,00	0,00	30.264.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	27.467.000,00	0,00	27.467.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.800.000,00	0,00	26.800.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	542.000,00	0,00	542.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04	122	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00
04	122	0212	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00
04	122	0212	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
04	122	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00
04	122	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
04	130			ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	130	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	130	0229	1462	PPP - ÔNIBUS ELÉTRICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
04	242	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
04	242	0221	2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
26				TRANSPORTE	162.000,00	13.000.000,00	0,00	13.162.000,00
26	453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
26	453	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
26	453	0229	1462	PPP - ÔNIBUS ELÉTRICO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	120.000,00	13.000.000,00	0,00	13.120.000,00
26	782	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	120.000,00	13.000.000,00	0,00	13.120.000,00
26	782	0221	1706	PROPOSTA Nº 56000003642/2023 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
26	782	0221	2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					167.000,00	45.164.000,00	0,00	45.331.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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	5.204.000,00	0,00	5.204.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.204.000,00	0,00	5.204.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	5.204.000,00	0,00	5.204.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.332.000,00	0,00	4.332.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	523.000,00	0,00	523.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
04	122	0204	2176	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	0204	2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13				CULTURA	324.000,00	380.000,00	0,00	704.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	324.000,00	380.000,00	0,00	704.000,00
13	392	0219		CULTURA VIVA	324.000,00	380.000,00	0,00	704.000,00
13	392	0219	1137	ARTE NA PRAÇA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
13	392	0219	1511	ENCONTRO DE CORAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13	392	0219	1514	CINEMA NOS BAIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	1940	NOITES ANGRENSES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	2180	APOIO A CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13	392	0219	2712	CORAL DA CIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	2746	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
13	392	0219	7041	PÓLO CULTURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	7054	CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO, DANÇA E MÚSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13	392	0219	7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				TOTAL UNIDADE:	324.000,00	5.584.000,00	0,00	5.908.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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	270.000,00	7.636.000,00	0,00	7.906.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.636.000,00	0,00	7.636.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	7.636.000,00	0,00	7.636.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.910.000,00	0,00	5.910.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	687.000,00	0,00	687.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
04	130			ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
04	130	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
04	130	0229	3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
12				EDUCAÇÃO	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
12	361	0214	1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
12	361	0214	1485	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
12	361	0214	3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
13				CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	391			PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	391	0219		CULTURA VIVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	391	0219	1641	REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15				URBANISMO	40.937.000,00	520.000,00	0,00	41.457.000,00
15	301			ATENÇÃO BÁSICA	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
15	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
15	301	0129	3128	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.790.000,00	120.000,00	0,00	40.910.000,00
15	451	0207		VIVER BEM	10.110.000,00	0,00	0,00	10.110.000,00
15	451	0207	1603	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO E CENTRO DE ATENDIMENTO PARA PORTADORES DE ESPECTRO AUTISTA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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	40.937.000,00	520.000,00	0,00	41.457.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.790.000,00	120.000,00	0,00	40.910.000,00
15	451	0207		VIVER BEM	10.110.000,00	0,00	0,00	10.110.000,00
15	451	0207	1635	GINÁSIO POLIESPORTIVO/ ABRIGO	10.010.000,00	0,00	0,00	10.010.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	23.760.000,00	0,00	0,00	23.760.000,00
15	451	0220	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15	451	0220	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	19.744.000,00	0,00	0,00	19.744.000,00
15	451	0220	1023	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	0220	1529	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIS E PIER	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00
15	451	0220	1535	CONTRATO DE REPASSE Nº 925680/2021 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA DA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	996.000,00	0,00	0,00	996.000,00
15	451	0220	1701	PROPOSTA Nº 56000004404/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ITINGA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	451	0220	1702	PROPOSTA Nº 56000004400/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PARQUE MAMBUCABA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
15	451	0220	1703	PROPOSTA Nº 56000004406/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JACUECANGA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
15	451	0220	1704	PROPOSTA Nº 56000005856/2023 - OBRA DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO BAIRRO CAIMPO BELO	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
15	451	0220	1705	PROPOSTA Nº 56000005887/2023 - OBRA DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NOS BAIRROS SANTO ANTÔNIO E CARIOCA	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
15	451	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	451	0221	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	451	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	6.920.000,00	0,00	0,00	6.920.000,00
15	451	0229	3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.920.000,00	0,00	0,00	6.920.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15	452	0220	2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
25				ENERGIA	8.180.000,00	0,00	0,00	8.180.000,00
25	751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	8.180.000,00	0,00	0,00	8.180.000,00
25	751	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	8.180.000,00	0,00	0,00	8.180.000,00
25	751	0220	1002	AMPL. DO SIST. DE ILLUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25	751	0220	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	8.030.000,00	0,00	0,00	8.030.000,00
25	751	0220	1626	APOIO E LOGÍSTICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
TOTAL UNIDADE:								
					59.637.000,00	8.156.000,00	0,00	67.793.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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	252.000,00	9.783.000,00	0,00	10.035.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	202.000,00	9.783.000,00	0,00	9.985.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	9.783.000,00	0,00	9.783.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	564.000,00	0,00	564.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
04	122	0222		MORADIA PARA TODOS	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
04	122	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04	122	0222	1865	IDENTIFICAÇÃO DE IMOVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04	131			COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	131	0222		MORADIA PARA TODOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	131	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12				EDUCAÇÃO	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
12	361	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
12	361	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
15				URBANISMO	16.520.000,00	201.347.000,00	0,00	217.867.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.520.000,00	6.100.000,00	0,00	22.620.000,00
15	451	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
15	451	0204	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	16.520.000,00	0,00	0,00	16.520.000,00
15	451	0220	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	16.520.000,00	0,00	0,00	16.520.000,00
15	451	0223		PREVENINDO DESASTRES	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15	451	0223	2460	MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	195.247.000,00	0,00	195.247.000,00
15	452	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15	452	0210	2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	111.325.000,00	0,00	111.325.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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	16.520.000,00	201.347.000,00	0,00	217.867.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	195.247.000,00	0,00	195.247.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	111.325.000,00	0,00	111.325.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	111.325.000,00	0,00	111.325.000,00
15	452	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	452	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	452	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	78.822.000,00	0,00	78.822.000,00
15	452	0229	2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	78.822.000,00	0,00	78.822.000,00
16				HABITAÇÃO	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00
16	482	0222		MORADIA PARA TODOS	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00
16	482	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.047.000,00	0,00	0,00	1.047.000,00
16	482	0222	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
16	482	0222	3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
24				COMUNICAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24	722			TELECOMUNICAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24	722	0223		PREVENINDO DESASTRES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24	722	0223	2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26				TRANSPORTE	5.000,00	360.000,00	0,00	365.000,00
26	784			TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	5.000,00	360.000,00	0,00	365.000,00
26	784	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	5.000,00	360.000,00	0,00	365.000,00
26	784	0221	1435	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26	784	0221	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
				TOTAL UNIDADE:	18.290.000,00	212.015.000,00	0,00	230.305.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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	270.000,00	2.409.000,00	0,00	2.679.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.000,00	2.409.000,00	0,00	2.679.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	270.000,00	2.409.000,00	0,00	2.679.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
04	122	0204	3120	NATAL, LUZ E ARTE 2019 - PREMIAÇÃO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
15				URBANISMO	31.736.000,00	1.600.000,00	0,00	33.336.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.385.000,00	100.000,00	0,00	30.485.000,00
15	451	0207		VIVER BEM	8.006.000,00	100.000,00	0,00	8.106.000,00
15	451	0207	1508	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0207	1510	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE EM JACUECANGA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0207	1520	REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0207	1521	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0207	1637	PARQUE AMBIENTAL DO AEROPORTO	6.006.000,00	0,00	0,00	6.006.000,00
15	451	0207	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	22.276.000,00	0,00	0,00	22.276.000,00
15	451	0220	1494	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ACESSIBILIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	0220	1495	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
15	451	0220	1522	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MAGALHÃES DE CASTRO - MAMBUCABA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	0220	1591	PARQUE DA CHÁCARA - TRECHO ECOLÓGICO	5.010.000,00	0,00	0,00	5.010.000,00
15	451	0220	1592	CONT. DE REPASSE Nº 914347/2021 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DA MONSABÁ	5.310.000,00	0,00	0,00	5.310.000,00
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	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
15	451	0221	1531	MODERNIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	1.351.000,00	1.500.000,00	0,00	2.851.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.351.000,00	1.500.000,00	0,00	2.851.000,00
15	452	0220	1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	452	0220	1082	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
15	452	0220	1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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	31.736.000,00	1.600.000,00	0,00	33.336.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	1.351.000,00	1.500.000,00	0,00	2.851.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.351.000,00	1.500.000,00	0,00	2.851.000,00
15	452	0220	1524	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ZUMBIDOS PALMARES E PRAÇA NILO PEÇANHA, VIAS E PASSEIOS DO ENTORNO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	452	0220	1525	URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA QUADRA E PISTA DE SKATE NA PRAIA DA CHÁCARA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	452	0220	1618	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA INCLUSIVA NA RUA DÉLIO GOMES FERREIRA - PARQUE DAS PALMEIRAS	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
23	695			COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23	695	0207		TURISMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23	695	0207		VIVER BEM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23	695	0207	1506	VILA DO NOEL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				TOTAL UNIDADE:	32.056.000,00	4.009.000,00	0,00	36.065.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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	100.000,00	16.133.000,00	0,00	16.233.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	16.133.000,00	0,00	16.133.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	16.083.000,00	0,00	16.083.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.104.000,00	0,00	13.104.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	2.789.000,00	0,00	2.789.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
04	122	0223		PREVENINDO DESASTRES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0223	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	182			DEFESA CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	182	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	182	0204	3134	REAPARELHAMENTO, REFORMA E INSTALAÇÃO NA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06	182			SEGURANÇA PÚBLICA	920.000,00	2.334.000,00	0,00	3.254.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	920.000,00	2.334.000,00	0,00	3.254.000,00
06	182	0223		PREVENINDO DESASTRES	920.000,00	2.334.000,00	0,00	3.254.000,00
06	182	0223	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	692.000,00	0,00	692.000,00
06	182	0223	2040	NUPDEC - NÚCLEO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
06	182	0223	2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
06	182	0223	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
06	182	0223	2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
06	182	0223	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06	182	0223	3006	SISTEMA DE ALERTA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
				TOTAL UNIDADE:	1.020.000,00	18.467.000,00	0,00	19.487.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025
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	230.000,00	5.579.000,00	0,00	5.809.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	230.000,00	5.529.000,00	0,00	5.759.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	230.000,00	5.499.000,00	0,00	5.729.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.660.000,00	0,00	4.660.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	0204	7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
04	122	0209		GIRANDO A ECONOMIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0209	2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	695			TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	695	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	695	0204	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11				TRABALHO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11	333			EMPREGABILIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11	333	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11	333	0217	2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15				URBANISMO	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451	0204	2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15	695			TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	695	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	695	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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	758.000,00	890.000,00	0,00	1.648.000,00
20	605			ABASTECIMENTO	170.000,00	200.000,00	0,00	370.000,00
20	605	0209		GIRANDO A ECONOMIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	605	0209	2478	INST. DE ECODSENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	605	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	170.000,00	130.000,00	0,00	300.000,00
20	605	0218	1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
20	605	0218	1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20	605	0218	2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
20	605	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	605	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	588.000,00	600.000,00	0,00	1.188.000,00
20	608	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
20	608	0204	1620	PROPOSTA Nº 37172/2023 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20	608	0204	1686	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAU PARA APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA - PROPOSTA 17286/2024	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20	608	0208	1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/ O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20	608	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20	608	0217	1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT., INDUS. E COMÉRCIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20	608	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20	608	0218	2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
20	608	0218	2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	608	0219		CULTURA VIVA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
20	608	0219	1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
20	608	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20	608	0220	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	608	0220	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20	609			DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
20	609	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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	758.000,00	890.000,00	0,00	1.648.000,00
20	609			DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
20	609	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
20	609	0218	2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20	609	0218	2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26				TRANSPORTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
26	784			TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
26	784	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
26	784	0204	1649	PROPOSTA Nº 60860/2023 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DA PESCA ARTESANAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.238.000,00	8.669.000,00	0,00	9.907.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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	32.000,00	6.571.000,00	0,00	6.603.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.571.000,00	0,00	6.571.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	6.571.000,00	0,00	6.571.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.660.000,00	0,00	5.660.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
04	130			ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
04	130	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
04	130	0229	1566	PPP - ESTÁDIO MUNICIPAL	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
27				DESPORTO E LAZER	1.236.000,00	200.000,00	0,00	1.436.000,00
27	811			DESPORTO E RENDIMENTO	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
27	811	0207		VIVER BEM	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
27	811	0207	1617	APOIO A ATLETAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
27	811	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	811	0229	1566	PPP - ESTÁDIO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	1.065.000,00	200.000,00	0,00	1.265.000,00
27	812	0207		VIVER BEM	1.065.000,00	200.000,00	0,00	1.265.000,00
27	812	0207	1463	PROGRAMA ESPORTE É VIDA	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
27	812	0207	1551	PROPOSTA 20180/2024 - IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINA DE LUTA LIVRE	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00
27	812	0207	1629	EVENTOS ESPORTIVOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
27	812	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
				TOTAL UNIDADE:	1.268.000,00	6.771.000,00	0,00	8.039.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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	15.000.000,00	15.000.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
99				RESERVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				TOTAL UNIDADE:	1.000.000,00	0,00	15.000.000,00	16.000.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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	71.000,00	5.061.000,00	0,00	5.132.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	5.061.000,00	0,00	5.101.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	5.061.000,00	0,00	5.061.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
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	102.000,00	0,00	102.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
04	122	0204	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	434.000,00	0,00	434.000,00
04	122	0204	2761	GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0209		GIRANDO A ECONOMIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04	122	0209	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04	130			ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
04	130	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
04	130	0229	1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
11				TRABALHO	5.709.000,00	85.000,00	0,00	5.794.000,00
11	363			ENSINO PROFISSIONAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
11	363	0209		GIRANDO A ECONOMIA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
11	363	0209	2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
11	695			TURISMO	5.709.000,00	20.000,00	0,00	5.729.000,00
11	695	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	5.709.000,00	0,00	0,00	5.709.000,00
11	695	0217	1616	PROPOSTA Nº 941592/2023 - CONSTR. DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL GASTRONÔMICA, HOTELEIRA E DE TURISMO	5.559.000,00	0,00	0,00	5.559.000,00
11	695	0217	1697	TREINAMENTO PARA O SETOR TURÍSTICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
11	695	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11	695	0221	2786	MANUTENÇÃO DO CAIS PÚBLICO DE TURISMO DO ABRÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15				URBANISMO	1.332.000,00	3.520.000,00	0,00	4.852.000,00
15	391			PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	391	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	391	0229	1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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	1.332.000,00	3.520.000,00	0,00	4.852.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	981.000,00	0,00	0,00	981.000,00
15	451	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	981.000,00	0,00	0,00	981.000,00
15	451	0221	1685	REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO E ILUMINAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ENSEADA - PROPOSTA 16983/2024	981.000,00	0,00	0,00	981.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00
15	452	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00
15	452	0208	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00
15	695			TURISMO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15	695	0209		GIRANDO A ECONOMIA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15	695	0209	1695	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA SERRA D'ÁGUA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	550.000,00	200.000,00	0,00	750.000,00
23	695			TURISMO	550.000,00	200.000,00	0,00	750.000,00
23	695	0209		GIRANDO A ECONOMIA	550.000,00	200.000,00	0,00	750.000,00
23	695	0209	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
23	695	0209	1694	ESPAÇOS PÚBLICOS INSTAGRAMÁVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23	695	0209	1696	CONSTRUÇÃO DA TORRE PARA OBSERVAÇÃO DE PÁSSAROS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
23	695	0209	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL UNIDADE:					7.662.000,00	8.866.000,00	0,00	16.528.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025
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	350.000,00	87.444.000,00	0,00	87.794.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	350.000,00	12.340.000,00	0,00	12.690.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	350.000,00	12.340.000,00	0,00	12.690.000,00
04	122	0204	1080	CONCURSO PÚBLICO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.308.000,00	0,00	7.308.000,00
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	78.000,00	0,00	78.000,00
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	4.730.000,00	0,00	4.730.000,00
04	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	75.104.000,00	0,00	75.104.000,00
04	272	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	75.104.000,00	0,00	75.104.000,00
04	272	0999	2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	75.104.000,00	0,00	75.104.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	252.293.000,00	0,00	252.293.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	252.293.000,00	0,00	252.293.000,00
09	272	0211		GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	252.293.000,00	0,00	252.293.000,00
09	272	0211	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	251.773.000,00	0,00	251.773.000,00
09	272	0211	2535	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
				TOTAL UNIDADE:	350.000,00	339.737.000,00	0,00	340.087.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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	51.844.000,00	0,00	51.844.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	50.937.000,00	0,00	50.937.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	50.937.000,00	0,00	50.937.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	32.701.000,00	0,00	32.701.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	4.004.000,00	0,00	4.004.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	122	0204	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	3.005.000,00	0,00	3.005.000,00
04	122	0204	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	3.589.000,00	0,00	3.589.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	1.038.000,00	0,00	1.038.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	3.627.000,00	0,00	3.627.000,00
04	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
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	130			ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	0,00	907.000,00	0,00	907.000,00
04	130	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	907.000,00	0,00	907.000,00
04	130	0229	2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	907.000,00	0,00	907.000,00
17				SANEAMENTO	54.141.000,00	7.017.000,00	0,00	61.158.000,00
17	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	54.141.000,00	6.907.000,00	0,00	61.048.000,00
17	512	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	54.141.000,00	6.907.000,00	0,00	61.048.000,00
17	512	0210	1153	ESGOTAMENTO SANITÁRIO JACUECANGA	18.850.000,00	0,00	0,00	18.850.000,00
17	512	0210	1154	CONVÊNIO Nº 4600014271 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
17				SANEAMENTO	54.141.000,00	7.017.000,00	0,00	61.158.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	54.141.000,00	6.907.000,00	0,00	61.048.000,00
17	512	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	54.141.000,00	6.907.000,00	0,00	61.048.000,00
17	512	0210	1304	ESGOTAMENTO SANITÁRIO FRADE	22.834.000,00	0,00	0,00	22.834.000,00
17	512	0210	1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	6.334.000,00	0,00	0,00	6.334.000,00
17	512	0210	1698	PROPOSTA Nº 5600003867/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JAPUIBA	2.276.000,00	0,00	0,00	2.276.000,00
17	512	0210	1699	PROPOSTA Nº 5600004851/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO PARQUE MAMBUCABA	2.005.000,00	0,00	0,00	2.005.000,00
17	512	0210	1700	PROPOSTA Nº 5600003603/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CENTRO DE ANGRA DOS REIS	1.092.000,00	0,00	0,00	1.092.000,00
17	512	0210	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.907.000,00	0,00	6.907.000,00
17	512	0210	7038	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
				TOTAL UNIDADE:	54.151.000,00	58.861.000,00	91.000,00	113.103.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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

Funcão	Sub. Funcão	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.491.000,00	13.160.000,00	0,00	14.651.000,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	865.000,00	160.000,00	0,00	1.025.000,00
08	242	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	140.000,00	90.000,00	0,00	230.000,00
08	242	0136	1220	CRIAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
08	242	0136	2407	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08	242	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	725.000,00	70.000,00	0,00	795.000,00
08	242	0138	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
08	242	0138	1469	CRIAÇÃO DE NOVO CREAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08	242	0138	2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08	242	0138	7015	CRIAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	136.000,00	2.341.000,00	0,00	2.477.000,00
08	243	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.341.000,00	0,00	2.341.000,00
08	243	0136	2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	2.341.000,00	0,00	2.341.000,00
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	490.000,00	10.659.000,00	0,00	11.149.000,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	255.000,00	4.103.000,00	0,00	4.358.000,00
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	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
08	244	0134	1965	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
08	244	0134	2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
08	244	0134	2402	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	2.033.000,00	0,00	2.033.000,00
08	244	0134	2406	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08	244	0134	2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	244	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	714.000,00	0,00	714.000,00
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS	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	651.000,00	0,00	651.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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

Funcão	Sub. Funcão	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.491.000,00	13.160.000,00	0,00	14.651.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	490.000,00	10.659.000,00	0,00	11.149.000,00
08	244	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	714.000,00	0,00	714.000,00
08	244	0136	2791	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA OU ESTADO DE VULNERABILIDADE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08	244	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	120.000,00	373.000,00	0,00	493.000,00
08	244	0138	1223	CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFER. ESPEC. P/ POPUL. EM SITUAÇÃO DE RUA (CENTRO POP)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08	244	0138	2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
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
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	30.000,00	2.189.000,00	0,00	2.219.000,00
08	244	0144	1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08	244	0144	1471	CENTRAL DE INTÉRPRETES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08	244	0144	2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08	244	0144	2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0144	2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0144	2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
08	244	0144	2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	2.069.000,00	0,00	2.069.000,00
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	35.000,00	210.000,00	0,00	245.000,00
08	244	0230	1964	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08	244	0230	2405	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	244	0230	2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08	244	0231		BENEFÍCIOS SOCIAIS	50.000,00	3.070.000,00	0,00	3.120.000,00
08	244	0231	1470	BOLSA SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08	244	0231	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
UNIDADE: 2601 FMAS									
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projeto	Atividades	Operações especiais	Total	
					1.491.000,00	13.160.000,00	0,00	14.651.000,00	
TOTAL UNIDADE:									



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
UNIDADE: 2701 FMS								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.668.000,00	0,00	4.668.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.668.000,00	0,00	4.668.000,00
04	122	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.788.000,00	0,00	2.788.000,00
04	122	0129	2534	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	0,00	2.788.000,00	0,00	2.788.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00
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	2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
10				SAÚDE	2.695.000,00	432.632.000,00	0,00	435.327.000,00
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	4.337.000,00	0,00	4.717.000,00
10	122	0183		ATENÇÃO BÁSICA	380.000,00	400.000,00	0,00	780.000,00
10	122	0183	1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
10	122	0183	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
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	3.912.000,00	0,00	3.912.000,00
10	122	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	3.892.000,00	0,00	3.892.000,00
10	122	0204	2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAI DA ILHA GRANDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	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	1.459.000,00	262.606.000,00	0,00	264.065.000,00
10	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.065.000,00	6.184.000,00	0,00	7.249.000,00
10	301	0129	1226	CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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	2.695.000,00	432.632.000,00	0,00	435.327.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	1.459.000,00	262.606.000,00	0,00	264.065.000,00
10	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.065.000,00	6.184.000,00	0,00	7.249.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.184.000,00	0,00	6.184.000,00
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	394.000,00	13.030.000,00	0,00	13.424.000,00
10	301	0183	1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
10	301	0183	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	519.000,00	0,00	519.000,00
10	301	0183	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	2.062.000,00	0,00	2.062.000,00
10	301	0183	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
10	301	0183	2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
10	301	0183	2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM.SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	0,00	1.874.000,00	0,00	1.874.000,00
10	301	0183	2745	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (PREFAPS)	0,00	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00
10	301	0183	2781	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	301	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	240.692.000,00	0,00	240.692.000,00
10	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	207.700.000,00	0,00	207.700.000,00
10	301	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	18.742.000,00	0,00	18.742.000,00
10	301	0204	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	301	0204	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10	301	0204	2762	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	326.000,00	159.262.000,00	0,00	159.588.000,00
10	302	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	39.980.000,00	0,00	39.980.000,00
10	302	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	29.350.000,00	0,00	29.350.000,00
10	302	0129	2534	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	302	0129	2555	MANUTENÇÃO DO HEMONÚCLEO COSTA VERDE	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
10	302	0129	2736	TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA	0,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00
10	302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	326.000,00	89.252.000,00	0,00	89.578.000,00
10	302	0181	1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	302	0181	1205	MELHOR EM CASA	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2701 FMS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025
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	2.695.000,00	432.632.000,00	0,00	435.327.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	326.000,00	159.262.000,00	0,00	159.588.000,00
10	302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	326.000,00	89.252.000,00	0,00	89.578.000,00
10	302	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	2.847.000,00	0,00	2.847.000,00
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	510.000,00	0,00	510.000,00
10	302	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
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	3.206.000,00	0,00	3.206.000,00
10	302	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10	302	0181	2755	GESTÃO MATERIDADE	0,00	78.951.000,00	0,00	78.951.000,00
10	302	0184		GESTÃO EM SAÚDE	0,00	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00
10	302	0184	2730	PLANEJAMENTO GESTÃO SUS	0,00	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00
10	302	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	26.750.000,00	0,00	26.750.000,00
10	302	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10	302	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	24.440.000,00	0,00	24.440.000,00
10	302	0204	2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	500.000,00	2.547.000,00	0,00	3.047.000,00
10	303	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	500.000,00	2.547.000,00	0,00	3.047.000,00
10	303	0182	1593	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10	303	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	2.547.000,00	0,00	2.547.000,00
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	3.113.000,00	0,00	3.113.000,00
10	305	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.313.000,00	0,00	2.313.000,00
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	2.253.000,00	0,00	2.253.000,00
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	800.000,00	0,00	800.000,00
10	305	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2701 FMS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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	2.695.000,00	432.632.000,00	0,00	435.327.000,00
10	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10	306	0184		GESTÃO EM SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10	306	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE:					2.695.000,00	437.300.000,00	0,00	439.995.000,00

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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

Funcão	Sub. Funcão	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	7.000.000,00	178.871.000,00	0,00	185.871.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.633.000,00	0,00	4.633.000,00
10	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	4.633.000,00	0,00	4.633.000,00
10	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
10	122	0204	2674	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
10	122	0204	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	393.000,00	0,00	393.000,00
10	122	0204	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.000.000,00	166.596.000,00	0,00	173.596.000,00
10	302	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	47.171.000,00	0,00	47.171.000,00
10	302	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	39.350.000,00	0,00	39.350.000,00
10	302	0204	2674	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ	0,00	7.821.000,00	0,00	7.821.000,00
10	302	0228		GESTÃO HOSPITALAR	7.000.000,00	119.425.000,00	0,00	126.425.000,00
10	302	0228	1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
10	302	0228	1624	SAÚDE NO OLHAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10	302	0228	2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
10	302	0228	2691	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	8.850.000,00	0,00	8.850.000,00
10	302	0228	2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	0,00	65.850.000,00	0,00	65.850.000,00
10	302	0228	2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
10	302	0228	2695	LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00
10	302	0228	2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
10	302	0228	2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	0,00	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00
10	302	0228	2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10	302	0228	2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	0,00	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00
10	302	0228	2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
10	302	0228	2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10	302	0228	2728	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
10	302	0228	2800	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	7.642.000,00	0,00	7.642.000,00
10	303	0228		GESTÃO HOSPITALAR	0,00	7.642.000,00	0,00	7.642.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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	7.000.000,00	178.871.000,00	0,00	185.871.000,00
10	303			SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	7.642.000,00	0,00	7.642.000,00
10	303	0228		GESTÃO HOSPITALAR	0,00	7.642.000,00	0,00	7.642.000,00
10	303	0228	2692	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	7.642.000,00	0,00	7.642.000,00
TOTAL UNIDADE:					7.000.000,00	178.871.000,00	0,00	185.871.000,00

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2702 SECRETARIA EXECUTIVA HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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			ASSISTÊNCIA SOCIAL	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00
08	243	0127		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00
08	243	0127	1578	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00
08	243	0127	1578	CONTROLE SOCIAL E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
08	243	0127	1579	DIREITO À VIDA E A SAÚDE	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
08	243	0127	1582	DIREITO À EDUCAÇÃO, A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL UNIDADE:					347.000,00	0,00	0,00	347.000,00

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

UNIDADE: 2801 FMDCA



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	170.000,00	100.000,00	0,00	270.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	170.000,00	100.000,00	0,00	270.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	170.000,00	100.000,00	0,00	270.000,00
04	122	0204	1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	1552	ESTRUTURAÇÃO DO IMAAR	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04	122	0204	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15				URBANISMO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15	451	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451	0199	2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	451	0224	2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL	25.000,00	3.130.000,00	0,00	3.155.000,00
18	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	610.000,00	0,00	630.000,00
18	122	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
18	122	0109	2720	EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
18	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
18	122	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	122	0224	1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	122	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUCROCRATIZAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18	122	0225	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.000,00	150.000,00	0,00	155.000,00
18	451	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18	451	0109	1404	NOVO CINTURÃO VERDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18	451	0224	2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	541	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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	25.000,00	3.130.000,00	0,00	3.155.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	541	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	541	0109	2726	PROGRAMA ECO ÓLEO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	542			CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
18	542	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18	542	0109	2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18	542	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
18	542	0122	2526	MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
18	542	0122	2739	MONITORAMENTO AMBIENTAL	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
18	604			DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
18	604	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
18	604	0224	2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
				TOTAL UNIDADE:	195.000,00	3.285.000,00	0,00	3.480.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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	4.280.000,00	60.000,00	0,00	4.340.000,00
08	241	0227		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	4.280.000,00	60.000,00	0,00	4.340.000,00
08	241	0227	1105	PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	4.280.000,00	60.000,00	0,00	4.340.000,00
08	241	0227	1105	criação do centro - dia para idosos	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
08	241	0227	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
08	241	0227	2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	241	0227	2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
TOTAL UNIDADE:					4.280.000,00	60.000,00	0,00	4.340.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04	122	0132		INCENTIVO À CULTURA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04	122	0132	3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
13				CULTURA	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
13	392	0219		CULTURA VIVA	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL UNIDADE:					2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025
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	32.000,00	20.070.000,00	0,00	20.102.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.070.000,00	0,00	20.070.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	20.070.000,00	0,00	20.070.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.570.000,00	0,00	19.570.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04	122	0204	2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
04	130			ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
04	130	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
04	130	0229	3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
15				URBANISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	0229	3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				TOTAL UNIDADE:	33.000,00	20.070.000,00	0,00	20.103.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
04	122	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
04	122	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	318.000,00	4.305.000,00	0,00	4.623.000,00
06	181			POLICIAMENTO	0,00	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00
06	181	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00
06	181	0212	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
06	181	0212	2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
06	181	0212	2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
06	183			INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	318.000,00	925.000,00	0,00	1.243.000,00
06	183	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	318.000,00	925.000,00	0,00	1.243.000,00
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	925.000,00	0,00	925.000,00
				TOTAL UNIDADE:	318.000,00	5.590.000,00	0,00	5.908.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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:					0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

ORGÃO: 36 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

UNIDADE: 3601 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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	2790	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ANGRA DOS REIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

ORGÃO: 37 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ANGRA DOS RE

UNIDADE: 3701 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	2.995.000,00	325.795.000,00	0,00	328.790.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	2.480.000,00	240.730.000,00	0,00	243.210.000,00
12	361	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	185.493.000,00	0,00	185.493.000,00
12	361	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	169.945.000,00	0,00	169.945.000,00
12	361	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	10.933.000,00	0,00	10.933.000,00
12	361	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
12	361	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.445.000,00	0,00	2.445.000,00
12	361	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
12	361	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00
12	361	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	310.000,00	55.237.000,00	0,00	55.547.000,00
12	361	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	23.128.000,00	0,00	23.128.000,00
12	361	0214	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.785.000,00	0,00	4.785.000,00
12	361	0214	2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	361	0214	2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	2.389.000,00	0,00	2.389.000,00
12	361	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	22.525.000,00	0,00	22.525.000,00
12	361	0214	2799	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
12	361	0214	7046	SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNIC. DE ENSINO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
12	361	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
12	361	0215	1482	AVALIÇÃO DIAGNÓSTICA DE REDE	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	420.000,00	54.756.000,00	0,00	55.176.000,00
12	365	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	46.050.000,00	0,00	46.050.000,00
12	365	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.935.000,00	0,00	27.935.000,00
12	365	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00
12	365	0204	2539	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PRÉ ESCOLA	0,00	16.580.000,00	0,00	16.580.000,00
12	365	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12	365	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12	365	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	8.706.000,00	0,00	8.706.000,00
12	365	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	2.395.000,00	0,00	2.395.000,00
12	365	0214	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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	0214	2356	EDUCAÇÃO	2.995.000,00	325.795.000,00	0,00	328.790.000,00
12	365	0214	2356	EDUCAÇÃO INFANTIL	420.000,00	54.756.000,00	0,00	55.176.000,00
12	365	0214	2356	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	8.706.000,00	0,00	8.706.000,00
12	365	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
12	365	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	3.530.000,00	0,00	3.530.000,00
12	365	0215	1482	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12	365	0215	1482	AValiação DIAGNÓSTICA DE REDE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12	366	0204	2001	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	80.000,00	4.548.000,00	0,00	4.628.000,00
12	366	0204	2001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00
12	366	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00
12	366	0213	1453	GESTÃO E INOVAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12	366	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12	366	0214	2110	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00
12	366	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
12	366	0214	2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
12	366	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
12	367	0204	2157	EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00	25.761.000,00	0,00	25.776.000,00
12	367	0204	2001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	25.210.000,00	0,00	25.210.000,00
12	367	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.750.000,00	0,00	24.750.000,00
12	367	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
12	367	0213	1453	GESTÃO E INOVAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12	367	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12	367	0214	2110	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
12	367	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
12	367	0214	2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
12	367	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
TOTAL UNIDADE:					2.995.000,00	325.795.000,00	0,00	328.790.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:					232.993.000,00	2.069.596.000,00	15.091.000,00	2.317.680.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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

ORGÃO: 38 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
UNIDADE: 3801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12	367			EDUCAÇÃO	2.995.000,00	325.795.000,00	0,00	328.790.000,00
12	367	0214		EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00	25.761.000,00	0,00	25.776.000,00
12	367	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
12	367	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01	031			LEGISLATIVA	6.315.000,00	64.485.000,00	0,00	70.800.000,00
01	031	0185		AÇÃO LEGISLATIVA	6.315.000,00	64.485.000,00	0,00	70.800.000,00
01	031	0185	1125	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01	031	0185	1126	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
01	031	0185	1308	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01	031	0185	2285	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
01	031	0185	2293	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
01	031	0185	2295	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	0,00	36.037.000,00	0,00	36.037.000,00
01	031	0185	2296	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
01	031	0185	2297	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
01	031	0185	2298	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01	031	0185	2299	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01	031	0185	2302	VALE-TRANSPORTE	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
01	031	0185	2304	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	3.046.000,00	0,00	3.046.000,00
01	031	0185	2305	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
01	031	0185	2306	DIÁRIAS DE VEREADORES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01	031	0185	2346	DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01	031	0185	2354	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
01	031	0185	2451	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01	031	0185	2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
01	031	0185	2532	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
01	031	0185	2540	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
01	031	0185	2647	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01	031	0185	2672	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	16.632.000,00	0,00	16.632.000,00
01	031	0185	2716	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	7.024.000,00	528.705.000,00	0,00	535.729.000,00
04	122	0129		ADMINISTRAÇÃO	5.584.000,00	403.129.000,00	0,00	408.713.000,00
04	122	0129	2534	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.788.000,00	0,00	2.788.000,00
04	122	0132	3096	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.788.000,00	0,00	2.788.000,00
04	122	0204		ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04	122	0204		INCENTIVO À CULTURA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04	122	0204		ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	4.173.000,00	393.984.000,00	0,00	398.157.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO				



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	7.024.000,00	528.705.000,00	0,00	535.729.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.584.000,00	403.129.000,00	0,00	408.713.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	4.173.000,00	393.984.000,00	0,00	398.157.000,00
04	122	0204	1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	1080	CONCURSO PÚBLICO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
04	122	0204	1552	ESTRUTURAÇÃO DO IMAAR	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04	122	0204	1638	IMPLANTAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÃO DE OBRA	3.003.000,00	0,00	0,00	3.003.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	237.341.000,00	0,00	237.341.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	8.498.000,00	0,00	8.498.000,00
04	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00
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	576.000,00	0,00	576.000,00
04	122	0204	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	443.000,00	0,00	443.000,00
04	122	0204	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
04	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	4.784.000,00	0,00	4.784.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	10.775.000,00	0,00	10.775.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.776.000,00	0,00	2.776.000,00
04	122	0204	2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	4.730.000,00	0,00	4.730.000,00
04	122	0204	2176	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	0204	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
04	122	0204	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	3.005.000,00	0,00	3.005.000,00
04	122	0204	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	3.589.000,00	0,00	3.589.000,00
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	2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
04	122	0204	2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
04	122	0204	2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	7.024.000,00	528.705.000,00	0,00	535.729.000,00
04	122	0204		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.584.000,00	403.129.000,00	0,00	408.713.000,00
04	122	0204	2285	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	4.173.000,00	393.984.000,00	0,00	398.157.000,00
04	122	0204	2327	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	4.677.000,00	0,00	4.677.000,00
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	32.000,00	0,00	32.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	45.974.000,00	0,00	45.974.000,00
04	122	0204	2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2411	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04	122	0204	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	122	0204	2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04	122	0204	2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
04	122	0204	2717	SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00
04	122	0204	2742	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUVENTUDE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04	122	0204	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
04	122	0204	2753	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
04	122	0204	2761	GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0204	2790	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ANGRA DOS REIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2797	AUXÍLIO SAÚDE - LEI MUNICIPAL Nº 4.196, DE 02/06/2023	0,00	32.225.000,00	0,00	32.225.000,00
04	122	0204	3120	NATAL, LUZ E ARTE 2019 - PREMIAÇÃO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
04	122	0204	7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
04	122	0207		VIVER BEM	60.000,00	80.000,00	0,00	140.000,00
04	122	0207	1401	PLANO DE TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL - COMUNIDADES DE ANGRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04	122	0207	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	122	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
04	122	0208	2789	MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO MAR	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
04	122	0209		GIRANDO A ECONOMIA	169.000,00	30.000,00	0,00	199.000,00
04	122	0209	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04	122	0209	1488	FEIRA DE TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	7.024.000,00	528.705.000,00	0,00	535.729.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.584.000,00	403.129.000,00	0,00	408.713.000,00
04	122	0209		GIRANDO A ECONOMIA	169.000,00	30.000,00	0,00	199.000,00
04	122	0209	2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00
04	122	0212	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00
04	122	0212	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
04	122	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
04	122	0220	3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
04	122	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00
04	122	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00
04	122	0222		MORADIA PARA TODOS	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
04	122	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04	122	0222	1865	IDENTIFICAÇÃO DE IMOVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04	122	0223		PREVENINDO DESASTRES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0223	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0225	2682	MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0226		SOCIEDADE PARTICIPATIVA	10.000,00	1.575.000,00	0,00	1.585.000,00
04	122	0226	1253	OUVIDORIA GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0226	2019	PUBLICIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0226	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04	122	0226	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0226	2689	COMUNICAÇÃO	0,00	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.640.000,00	0,00	4.640.000,00
04	126	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	4.640.000,00	0,00	4.640.000,00
04	126	0225	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	126	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
04	126	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	126	0225	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	04	126		ADMINISTRAÇÃO	7.024.000,00	528.705.000,00	0,00	535.729.000,00
04	126	0225		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.640.000,00	0,00	4.640.000,00
04	126	0225	2686	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	4.640.000,00	0,00	4.640.000,00
04	126	0225	2687	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
04	126	0225	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	126	0225	2761	GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0204		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	42.975.000,00	0,00	42.975.000,00
04	129	0204	2001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	42.075.000,00	0,00	42.075.000,00
04	129	0204	2002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00
04	129	0204	2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	14.290.000,00	0,00	14.290.000,00
04	129	0204	2005	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
04	129	0204	2157	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	129	0204	2164	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	129	0204	2164	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04	129	0204	2735	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04	129	0204	2785	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
04	129	0205		MODERNIZAÇÃO DA ARRECADADO MUNICIPAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04	129	0205	2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	129	0205	2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	129	0205	2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	129	0205	2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	129	0205	2013	PLANEJAMENTO FISCAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0205	2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0205	2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	130	0229		ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	1.260.000,00	907.000,00	0,00	2.167.000,00
04	130	0229	1433	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	1.260.000,00	907.000,00	0,00	2.167.000,00
04	130	0229	1462	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
04	130	0229	1566	PPP - ÔNIBUS ELÉTRICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	130	0229	2538	PPP - ESTÁDIO MUNICIPAL	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
04	130	0229	3102	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	907.000,00	0,00	907.000,00
04	130	0229	3103	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
04	130	0229	3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	7.024.000,00	528.705.000,00	0,00	535.729.000,00
04	130			ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	1.260.000,00	907.000,00	0,00	2.167.000,00
04	130	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	1.260.000,00	907.000,00	0,00	2.167.000,00
04	130	0229	3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
04	131			COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	131	0222		MORADIA PARA TODOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	131	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	182			DEFESA CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	182	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	182	0204	3134	REAPARELHAMENTO, REFORMA E INSTALAÇÃO NA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	30.000,00	1.900.000,00	0,00	1.930.000,00
04	242	0207		VIVER BEM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04	242	0207	1564	ANGRA CIDADE INCLUSIVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04	242	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
04	242	0221	2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
04	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	75.104.000,00	0,00	75.104.000,00
04	272	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	75.104.000,00	0,00	75.104.000,00
04	272	0999	2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	75.104.000,00	0,00	75.104.000,00
04	695			TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	695	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	695	0204	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	1.238.000,00	6.639.000,00	0,00	7.877.000,00
06	181			POLICIAMENTO	0,00	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00
06	181	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00
06	181	0212	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
06	181	0212	2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
06	181	0212	2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	920.000,00	2.334.000,00	0,00	3.254.000,00
06	182	0223		PREVENINDO DESASTRES	920.000,00	2.334.000,00	0,00	3.254.000,00
06	182	0223	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	692.000,00	0,00	692.000,00
06	182	0223	2040	NUPDEC - NÚCLEO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
06	182	0223	2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
06	182	0223	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
06	182			SEGURANÇA PÚBLICA	1.238.000,00	6.639.000,00	0,00	7.877.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	920.000,00	2.334.000,00	0,00	3.254.000,00
06	182	0223		PREVENINDO DESASTRES	920.000,00	2.334.000,00	0,00	3.254.000,00
06	182	0223	2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
06	182	0223	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06	182	0223	3006	SISTEMA DE ALERTA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
06	183			INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	318.000,00	925.000,00	0,00	1.243.000,00
06	183	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	318.000,00	925.000,00	0,00	1.243.000,00
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	925.000,00	0,00	925.000,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.118.000,00	13.280.000,00	0,00	19.398.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	4.280.000,00	60.000,00	0,00	4.340.000,00
08	241	0227		PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	4.280.000,00	60.000,00	0,00	4.340.000,00
08	241	0227	1105	CRIAÇÃO DO CENTRO - DIA PARA IDOSOS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
08	241	0227	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
08	241	0227	2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	241	0227	2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	865.000,00	160.000,00	0,00	1.025.000,00
08	242	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	140.000,00	90.000,00	0,00	230.000,00
08	242	0136	1220	CRIAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
08	242	0136	2407	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08	242	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	725.000,00	70.000,00	0,00	795.000,00
08	242	0138	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
08	242	0138	1469	CRIAÇÃO DE NOVO CREAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08	242	0138	2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08	242	0138	7015	CRIAÇÃO DO CENTRO DIA PARAPESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	483.000,00	2.401.000,00	0,00	2.884.000,00
08	243	0127		PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00
08	243	0127	1578	CONTROLE SOCIAL E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
08	243	0127	1579	DIREITO À VIDA E A SAÚDE	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
08	243	0127	1582	DIREITO À EDUCAÇÃO, A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
08	243	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.341.000,00	0,00	2.341.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08	243			ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.118.000,00	13.280.000,00	0,00	19.398.000,00
08	243	0136		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	483.000,00	2.401.000,00	0,00	2.884.000,00
08	243	0136	2705	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.341.000,00	0,00	2.341.000,00
08	243	0136		SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	2.341.000,00	0,00	2.341.000,00
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	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	243	0204	2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	490.000,00	10.659.000,00	0,00	11.149.000,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	255.000,00	4.103.000,00	0,00	4.358.000,00
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	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
08	244	0134	1965	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
08	244	0134	2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
08	244	0134	2402	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	2.033.000,00	0,00	2.033.000,00
08	244	0134	2406	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08	244	0134	2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	244	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	714.000,00	0,00	714.000,00
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAIS	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	651.000,00	0,00	651.000,00
08	244	0136	2791	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA OU ESTADO DE VULNERABILIDADE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08	244	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	120.000,00	373.000,00	0,00	493.000,00
08	244	0138	1223	criação do centro de refer. espec. p/ popul. em situação de rua (centro pop)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08	244	0138	2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
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	30.000,00	2.189.000,00	0,00	2.219.000,00
08	244	0144	1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08	244	0144	1471	CENTRAL DE INTERPRETES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08	244			ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.118.000,00	13.280.000,00	0,00	19.398.000,00
08	244	0144		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	490.000,00	10.659.000,00	0,00	11.149.000,00
08	244	0144	2252	GESTÃO DO SUAS	30.000,00	2.189.000,00	0,00	2.219.000,00
08	244	0144	2264	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08	244	0144	2410	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0144	2505	AÇÕES E ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
08	244	0144	2507	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0144	2508	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0144	2509	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
08	244	0144	2704	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	2.069.000,00	0,00	2.069.000,00
08	244	0144	2719	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DIVERSIDADE ÉTNICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0230	1964	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08	244	0230	2405	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	35.000,00	210.000,00	0,00	245.000,00
08	244	0230	2495	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08	244	0231	1470	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	244	0231	2246	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08	244	0231	2246	BENEFÍCIOS SOCIAIS	50.000,00	3.070.000,00	0,00	3.120.000,00
08	244	0231	2246	BOLSA SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08	244	0231	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00
09	272	0211	2172	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	252.293.000,00	0,00	252.293.000,00
09	272	0211	2535	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	252.293.000,00	0,00	252.293.000,00
09	272	0211	2535	GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	252.293.000,00	0,00	252.293.000,00
09	272	0211	2535	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	251.773.000,00	0,00	251.773.000,00
09	272	0211	2535	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
10	121	0184		SAÚDE	9.695.000,00	611.503.000,00	0,00	621.198.000,00
10	121	0184	2730	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	121	0184	2730	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	122	0183		PLANEJAMENTO GESTÃO SUS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	122	0183		ADMINISTRAÇÃO GERAL	380.000,00	8.970.000,00	0,00	9.350.000,00
10	122	0183	1315	ATENÇÃO BÁSICA	380.000,00	400.000,00	0,00	780.000,00
10	122	0183	2225	EDUCAÇÃO PERMANENTE	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
10	122	0183	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	9.695.000,00	611.503.000,00	0,00	621.198.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	380.000,00	8.970.000,00	0,00	9.350.000,00
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	8.545.000,00	0,00	8.545.000,00
10	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
10	122	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	3.892.000,00	0,00	3.892.000,00
10	122	0204	2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIJA DA ILHA GRANDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	122	0204	2674	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUBIA - HMJ	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
10	122	0204	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	393.000,00	0,00	393.000,00
10	122	0204	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	1.459.000,00	262.606.000,00	0,00	264.065.000,00
10	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.065.000,00	6.184.000,00	0,00	7.249.000,00
10	301	0129	1226	CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.184.000,00	0,00	6.184.000,00
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	394.000,00	13.030.000,00	0,00	13.424.000,00
10	301	0183	1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
10	301	0183	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	519.000,00	0,00	519.000,00
10	301	0183	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	2.062.000,00	0,00	2.062.000,00
10	301	0183	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
10	301	0183	2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
10	301	0183	2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM. SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	0,00	1.874.000,00	0,00	1.874.000,00
10	301	0183	2745	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (PREFAPS)	0,00	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00
10	301	0183	2781	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	301	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	240.692.000,00	0,00	240.692.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	9.695.000,00	611.503.000,00	0,00	621.198.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	1.459.000,00	262.606.000,00	0,00	264.065.000,00
10	301	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	240.692.000,00	0,00	240.692.000,00
10	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	207.700.000,00	0,00	207.700.000,00
10	301	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	18.742.000,00	0,00	18.742.000,00
10	301	0204	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	301	0204	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10	301	0204	2762	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.326.000,00	325.858.000,00	0,00	333.184.000,00
10	302	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	39.980.000,00	0,00	39.980.000,00
10	302	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	29.350.000,00	0,00	29.350.000,00
10	302	0129	2534	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	302	0129	2555	MANUTENÇÃO DO HEMONÚCLEO COSTA VERDE	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
10	302	0129	2736	TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA	0,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00
10	302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	326.000,00	89.252.000,00	0,00	89.578.000,00
10	302	0181	1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	302	0181	1205	MELHOR EM CASA	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
10	302	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	2.847.000,00	0,00	2.847.000,00
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	510.000,00	0,00	510.000,00
10	302	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
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	3.206.000,00	0,00	3.206.000,00
10	302	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10	302	0181	2755	GESTÃO MATERNIDADE	0,00	78.951.000,00	0,00	78.951.000,00
10	302	0184		GESTÃO EM SAÚDE	0,00	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00
10	302	0184	2730	PLANEJAMENTO GESTÃO SUS	0,00	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00
10	302	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	73.921.000,00	0,00	73.921.000,00
10	302	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	40.850.000,00	0,00	40.850.000,00
10	302	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	24.440.000,00	0,00	24.440.000,00
10	302	0204	2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
10	302	0204	2674	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ	0,00	7.821.000,00	0,00	7.821.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	9.695.000,00	611.503.000,00	0,00	621.198.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.326.000,00	326.858.000,00	0,00	333.184.000,00
10	302	0228		GESTÃO HOSPITALAR	7.000.000,00	119.425.000,00	0,00	126.425.000,00
10	302	0228	1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
10	302	0228	1624	SAÚDE NO OLHAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10	302	0228	2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
10	302	0228	2691	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	8.850.000,00	0,00	8.850.000,00
10	302	0228	2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	0,00	65.850.000,00	0,00	65.850.000,00
10	302	0228	2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
10	302	0228	2695	LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00
10	302	0228	2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
10	302	0228	2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	0,00	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00
10	302	0228	2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10	302	0228	2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	0,00	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00
10	302	0228	2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
10	302	0228	2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10	302	0228	2728	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
10	302	0228	2800	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	500.000,00	10.189.000,00	0,00	10.689.000,00
10	303	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	500.000,00	2.547.000,00	0,00	3.047.000,00
10	303	0182	1593	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10	303	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	2.547.000,00	0,00	2.547.000,00
10	303	0228		GESTÃO HOSPITALAR	0,00	7.642.000,00	0,00	7.642.000,00
10	303	0228	2692	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	7.642.000,00	0,00	7.642.000,00
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	3.113.000,00	0,00	3.113.000,00
10	305	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.313.000,00	0,00	2.313.000,00
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	2.253.000,00	0,00	2.253.000,00
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	800.000,00	0,00	800.000,00
10	305	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	9.695.000,00	611.503.000,00	0,00	621.198.000,00
10	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10	306	0184		GESTÃO EM SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10	306	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11				TRABALHO	7.028.000,00	186.000,00	0,00	7.214.000,00
11	333			EMPREGABILIDADE	51.000,00	101.000,00	0,00	152.000,00
11	333	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	51.000,00	101.000,00	0,00	152.000,00
11	333	0217	2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
11	333	0217	7051	BANCO DE TALENTOS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
11	334			FOMENTO AO TRABALHO	1.268.000,00	0,00	0,00	1.268.000,00
11	334	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11	334	0208	1460	PROGRAMA MINHA OPORTUNIDADE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11	334	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
11	334	0217	1491	CURSO DE ROBÓTICA	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
11	334	0217	1492	ESCOLA DE TALENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11	334	0217	1594	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
11	363			ENSINO PROFISSIONAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
11	363	0209		GIRANDO A ECONOMIA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
11	363	0209	2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
11	695			TURISMO	5.709.000,00	20.000,00	0,00	5.729.000,00
11	695	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	5.709.000,00	0,00	0,00	5.709.000,00
11	695	0217	1616	PROPOSTA Nº 941592/2023 - CONSTR. DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL GASTRONÔMICA, HOTELEIRA E DE TURISMO	5.559.000,00	0,00	0,00	5.559.000,00
11	695	0217	1697	TREINAMENTO PARA O SETOR TURÍSTICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
11	695	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11	695	0221	2786	MANUTENÇÃO DO CAIS PÚBLICO DE TURISMO DO ABRAÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12				EDUCAÇÃO	13.695.000,00	357.459.000,00	0,00	371.154.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	12.680.000,00	271.914.000,00	0,00	284.594.000,00
12	361	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	216.233.000,00	0,00	216.233.000,00
12	361	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	169.945.000,00	0,00	169.945.000,00
12	361	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	10.933.000,00	0,00	10.933.000,00
12	361	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	13.695.000,00	357.459.000,00	0,00	371.154.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	12.680.000,00	271.914.000,00	0,00	284.594.000,00
12	361	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	216.233.000,00	0,00	216.233.000,00
12	361	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
12	361	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	3.085.000,00	0,00	3.085.000,00
12	361	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
12	361	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
12	361	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
12	361	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	1.740.000,00	325.000,00	0,00	2.065.000,00
12	361	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00
12	361	0213	2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
12	361	0213	2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	10.510.000,00	55.356.000,00	0,00	65.866.000,00
12	361	0214	1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
12	361	0214	1485	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
12	361	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	23.247.000,00	0,00	23.247.000,00
12	361	0214	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.785.000,00	0,00	4.785.000,00
12	361	0214	2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	361	0214	2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	2.389.000,00	0,00	2.389.000,00
12	361	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	22.525.000,00	0,00	22.525.000,00
12	361	0214	2799	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
12	361	0214	3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
12	361	0214	7046	SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
12	361	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
12	361	0215	1482	AValiação DIAGNÓSTICA DE REDE	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	500.000,00	480.000,00	0,00	980.000,00
12	364	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
12	364	0214	2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
12	364	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12	364	0215	1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	420.000,00	54.756.000,00	0,00	55.176.000,00
12	365	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	46.050.000,00	0,00	46.050.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	13.695.000,00	357.459.000,00	0,00	371.154.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	420.000,00	54.756.000,00	0,00	55.176.000,00
12	365	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	46.050.000,00	0,00	46.050.000,00
12	365	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.935.000,00	0,00	27.935.000,00
12	365	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00
12	365	0204	2539	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PRÉ ESCOLA	0,00	16.580.000,00	0,00	16.580.000,00
12	365	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12	365	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12	365	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	8.706.000,00	0,00	8.706.000,00
12	365	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	2.395.000,00	0,00	2.395.000,00
12	365	0214	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
12	365	0214	2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
12	365	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	3.530.000,00	0,00	3.530.000,00
12	365	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12	365	0215	1482	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE REDE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	80.000,00	4.548.000,00	0,00	4.628.000,00
12	366	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00
12	366	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00
12	366	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12	366	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12	366	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00
12	366	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
12	366	0214	2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
12	366	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00	25.761.000,00	0,00	25.776.000,00
12	367	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	25.210.000,00	0,00	25.210.000,00
12	367	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.750.000,00	0,00	24.750.000,00
12	367	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
12	367	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12	367	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12	367	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
12	367	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	13.695.000,00	357.459.000,00	0,00	371.154.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00	25.761.000,00	0,00	25.776.000,00
12	367	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
12	367	0214	2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
12	367	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
13				CULTURA	4.389.000,00	947.000,00	0,00	5.336.000,00
13	391			PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.265.000,00	0,00	0,00	2.265.000,00
13	391	0219		CULTURA VIVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	391	0219	1641	REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	391	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.215.000,00	0,00	0,00	2.215.000,00
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	391	0220	1613	IMPLANTAÇÃO DE POLO CULTURAL NA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	2.124.000,00	947.000,00	0,00	3.071.000,00
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	2.124.000,00	877.000,00	0,00	3.001.000,00
13	392	0219	1137	ARTE NA PRAÇA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
13	392	0219	1511	ENCONTRO DE CORAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13	392	0219	1514	CINEMA NOS BAIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	1940	NOITES ANGRENSIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
13	392	0219	2180	APOIO A CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13	392	0219	2712	CORAL DA CIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	2746	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
13	392	0219	7041	PÓLO CULTURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	7054	CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO, DANÇA E MÚSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13	392	0219	7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15				URBANISMO	108.080.000,00	209.192.000,00	0,00	317.272.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	108.080.000,00	209.192.000,00	0,00	317.272.000,00
15	301			ATENÇÃO BÁSICA	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
15	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
15	301	0129	3128	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
15	391			PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	391	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	391	0229	1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	102.213.000,00	6.475.000,00	0,00	108.688.000,00
15	451	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451	0199	2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	150.000,00	1.200.000,00	0,00	1.350.000,00
15	451	0204	1996	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15	451	0204	2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451	0204	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
15	451	0207		VIVER BEM	18.930.000,00	100.000,00	0,00	19.030.000,00
15	451	0207	1508	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0207	1510	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE EM JACUECANGA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0207	1520	REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0207	1521	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0207	1536	CONT. DE REPASSE Nº 92423/2021 - MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DO FRADE	814.000,00	0,00	0,00	814.000,00
15	451	0207	1603	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO E CENTRO DE ATENDIMENTO PARA PORTADORES DE ESPECTRO AUTISTA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1635	GINÁSIO POLIESPORTIVO/ ABRIGO	10.010.000,00	0,00	0,00	10.010.000,00
15	451	0207	1637	PARQUE AMBIENTAL DO AEROPORTO	6.006.000,00	0,00	0,00	6.006.000,00
15	451	0207	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	65.128.000,00	0,00	0,00	65.128.000,00
15	451	0220	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15	451	0220	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	36.364.000,00	0,00	0,00	36.364.000,00
15	451	0220	1023	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	0220	1448	CONT. DE REPASSE Nº 890711/2019 - REFORMA DA ORLA DO CAIS DOS PESCADORES E CAIS SANTA LUZIA	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00
15	451	0220	1494	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ACESSIBILIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	0220	1495	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
15	451	0220	1502	CONT. DE REPASSE Nº 909078/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NA ORLA DA PRAIA	1.157.000,00	0,00	0,00	1.157.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15	451	0220	1502	URBANISMO	108.080.000,00	209.192.000,00	0,00	317.272.000,00
15	451	0220	1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	102.213.000,00	6.475.000,00	0,00	108.688.000,00
15	451	0220	1502	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	65.128.000,00	0,00	0,00	65.128.000,00
15	451	0220	1522	DO CAMORIM GRANDE	1.157.000,00	0,00	0,00	1.157.000,00
15	451	0220	1522	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MAGALHÃES DE CASTRO - MAMBUCABA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	0220	1529	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIS E PIER	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00
15	451	0220	1535	CONTRATO DE REPASSE Nº 925680/2021 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA DA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	996.000,00	0,00	0,00	996.000,00
15	451	0220	1591	PARQUE DA CHÁCARA - TRECHO ECOLÓGICO	5.010.000,00	0,00	0,00	5.010.000,00
15	451	0220	1592	CONT. DE REPASSE Nº 914347/2021 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DA MONSUAÇA	5.310.000,00	0,00	0,00	5.310.000,00
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	1701	PROPOSTA Nº 5600004404/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ITINGA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	451	0220	1702	PROPOSTA Nº 5600004400/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PARQUE MAMBUCABA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
15	451	0220	1703	PROPOSTA Nº 5600004406/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JACUECANGA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
15	451	0220	1704	PROPOSTA Nº 5600006856/2023 - OBRA DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO BAIRRO CAMPO BELO	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
15	451	0220	1705	PROPOSTA Nº 5600006887/2023 - OBRA DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NOS BAIRROS SANTO ANÔNIO E CARIOCA	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
15	451	0221	1531	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	1.084.000,00	120.000,00	0,00	1.204.000,00
15	451	0221	1531	MODERNIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
15	451	0221	1685	REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO E ILUMINAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ENSEADA - PROPOSTA 16983/2024	981.000,00	0,00	0,00	981.000,00
15	451	0221	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	451	0223	2460	PREVENINDO DESASTRES	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15	451	0223	2460	MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15	451	0224	2524	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	451	0224	2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	451	0229	3102	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	16.921.000,00	0,00	0,00	16.921.000,00
15	451	0229	3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
15	451	0229	3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.920.000,00	0,00	0,00	6.920.000,00
15	451	0229	3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	452	0208	2343	SERVIÇOS URBANOS	1.351.000,00	202.667.000,00	0,00	204.018.000,00
15	452	0208	2343	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00
15	452	0208	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	108.080.000,00	209.192.000,00	0,00	317.272.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	1.351.000,00	202.667.000,00	0,00	204.018.000,00
15	452	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15	452	0210	2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.351.000,00	115.225.000,00	0,00	116.576.000,00
15	452	0220	1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	452	0220	1082	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
15	452	0220	1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	452	0220	1524	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ZUMBI DOS PALMARES E PRAÇA NILO PEÇANHA, VIAS E PASSEIOS DO ENTORNO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	452	0220	1525	URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA QUADRA E PISTA DE SKATE NA PRAIA DA CHÁCARA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	452	0220	1618	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA INCLUSIVA NA RUA DÉLIO GOMES FERREIRA - PARQUE DAS PALMEIRAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	452	0220	2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	113.825.000,00	0,00	113.825.000,00
15	452	0220	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15	452	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	452	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	452	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	78.822.000,00	0,00	78.822.000,00
15	452	0229	2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	78.822.000,00	0,00	78.822.000,00
15	695			TURISMO	4.368.000,00	50.000,00	0,00	4.418.000,00
15	695	0209		GIRANDO A ECONOMIA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15	695	0209	1695	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA SERRA D'ÁGUA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15	695	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.018.000,00	50.000,00	0,00	4.068.000,00
15	695	0220	1503	CONT. DE REPASSE Nº 909079/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. ENTRE O CAIS DE SANTA LUZIA E O CAIS DA MAINVELA	2.291.000,00	0,00	0,00	2.291.000,00
15	695	0220	1670	CONTRATO DE REPASSE Nº 967878/2024 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO MONUMENTO AOS NAUFRGOS DO NAVIO AQUIDABÁ	1.727.000,00	0,00	0,00	1.727.000,00
15	695	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482			HABITAÇÃO	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00
16	482	0222		HABITAÇÃO URBANA	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00
16	482	0222		MORADIA PARA TODOS	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00
16	482	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.047.000,00	0,00	0,00	1.047.000,00
16	482	0222	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
16	482	0222	3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
17				SANEAMENTO	54.141.000,00	7.017.000,00	0,00	61.158.000,00
17	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	54.141.000,00	6.907.000,00	0,00	61.048.000,00
17	512	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	54.141.000,00	6.907.000,00	0,00	61.048.000,00
17	512	0210	1153	ESGOTAMENTO SANITÁRIO JACUECANGA	18.850.000,00	0,00	0,00	18.850.000,00
17	512	0210	1154	CONVÊNIO Nº 4600014271 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
17	512	0210	1304	ESGOTAMENTO SANITÁRIO FRADE	22.834.000,00	0,00	0,00	22.834.000,00
17	512	0210	1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	6.334.000,00	0,00	0,00	6.334.000,00
17	512	0210	1698	PROPOSTA Nº 56000003867/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JAPUIBA	2.276.000,00	0,00	0,00	2.276.000,00
17	512	0210	1699	SANITÁRIO DO PARQUE MAMBUCABA	2.005.000,00	0,00	0,00	2.005.000,00
17	512	0210	1700	PROPOSTA Nº 56000003603/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CENTRO DE ANGRA DOS REIS	1.092.000,00	0,00	0,00	1.092.000,00
17	512	0210	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.907.000,00	0,00	6.907.000,00
17	512	0210	7038	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL	25.000,00	3.130.000,00	0,00	3.155.000,00
18	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	610.000,00	0,00	630.000,00
18	122	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
18	122	0109	2720	EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
18	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
18	122	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	122	0224	1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	122	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18	122	0225	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.000,00	150.000,00	0,00	155.000,00
18	451	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18	451	0109	1404	NOVO CINTURÃO VERDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18	451	0224	2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
18				GESTÃO AMBIENTAL	25.000,00	3.130.000,00	0,00	3.155.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	541	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	541	0109	2726	PROGRAMA ECO ÓLEO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	542			CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
18	542	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18	542	0109	2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18	542	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
18	542	0122	2526	MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
18	542	0122	2739	MONITORAMENTO AMBIENTAL	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
18	604			DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
18	604	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
18	604	0224	2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
19				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
19	573			DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTIFICO TECNOLÓGICO	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
19	573	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
19	573	0217	1493	EVENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
20				AGRICULTURA	758.000,00	890.000,00	0,00	1.648.000,00
20	605			ABASTECIMENTO	170.000,00	200.000,00	0,00	370.000,00
20	605	0209		GIRANDO A ECONOMIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	605	0209	2478	INST. DE ECODSENVOL. DA BAIÁ DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	605	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	170.000,00	130.000,00	0,00	300.000,00
20	605	0218	1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
20	605	0218	1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAIÁ DA ILHA GRANDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20	605	0218	2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
20	605	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	605	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	588.000,00	600.000,00	0,00	1.188.000,00
20	608	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
20	608	0204	1620	PROPOSTA Nº 37172/2023 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20	608	0204	1686	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ PARA APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA - PROPOSTA 17286/2024	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
20	608	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				AGRICULTURA	758.000,00	890.000,00	0,00	1.648.000,00
20	608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	588.000,00	600.000,00	0,00	1.188.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20	608	0208	1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20	608	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20	608	0217	1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT., INDUS. E COMÉRCIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20	608	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20	608	0218	2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
20	608	0218	2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	608	0219		CULTURA VIVA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
20	608	0219	1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
20	608	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20	608	0220	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	608	0220	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20	609			DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
20	609	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
20	609	0218	2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20	609	0218	2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.038.000,00	200.000,00	0,00	2.238.000,00
23	691			PROMOÇÃO COMERCIAL	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
23	691	0209		GIRANDO A ECONOMIA	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
23	691	0209	7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
23	695			TURISMO	1.800.000,00	200.000,00	0,00	2.000.000,00
23	695	0207		VIVER BEM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23	695	0207	1506	VILA DO NOEL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23	695	0209		GIRANDO A ECONOMIA	1.750.000,00	200.000,00	0,00	1.950.000,00
23	695	0209	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
23	695	0209	1486	EVENTOS PRÓPRIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
23	695	0209	1487	APOIO A EVENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23	695	0209	1694	ESPAÇOS PÚBLICOS INSTAGRAMÁVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23	695	0209	1696	CONSTRUÇÃO DA TORRE PARA OBSERVAÇÃO DE PÁSSAROS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.038.000,00	200.000,00	0,00	2.238.000,00
23	695			TURISMO	1.800.000,00	200.000,00	0,00	2.000.000,00
23	695	0209		GIRANDO A ECONOMIA	1.750.000,00	200.000,00	0,00	1.950.000,00
23	695	0209	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
24				COMUNICAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24	722			TELECOMUNICAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24	722	0223		PREVENINDO DESASTRES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24	722	0223	2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25				ENERGIA	8.180.000,00	0,00	0,00	8.180.000,00
25	751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	8.180.000,00	0,00	0,00	8.180.000,00
25	751	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	8.180.000,00	0,00	0,00	8.180.000,00
25	751	0220	1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25	751	0220	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	8.030.000,00	0,00	0,00	8.030.000,00
25	751	0220	1626	APOIO E LOGÍSTICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26				TRANSPORTE	417.000,00	13.360.000,00	0,00	13.777.000,00
26	453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
26	453	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
26	453	0229	1462	PPP - ÔNIBUS ELÉTRICO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	120.000,00	13.000.000,00	0,00	13.120.000,00
26	782	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	120.000,00	13.000.000,00	0,00	13.120.000,00
26	782	0221	1706	PROPOSTA Nº 56000003542/2023 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
26	782	0221	2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
26	784			TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	255.000,00	360.000,00	0,00	615.000,00
26	784	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
26	784	0204	1649	PROPOSTA Nº 60860/2023 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DA PESCA ARTESANAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
26	784	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	5.000,00	360.000,00	0,00	365.000,00
26	784	0221	1435	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26	784	0221	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
27	122			DESPORTO E LAZER	1.236.000,00	210.000,00	0,00	1.446.000,00
27	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
27				DESPORTO E LAZER	1.236.000,00	210.000,00	0,00	1.446.000,00
27	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	122	0204	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	811			DESPORTO E RENDIMENTO	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
27	811	0207		VIVER BEM	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
27	811	0207	1617	APOIO A ATLETAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
27	811	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	811	0229	4566	PPP - ESTÁDIO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	1.065.000,00	200.000,00	0,00	1.265.000,00
27	812	0207		VIVER BEM	1.065.000,00	200.000,00	0,00	1.265.000,00
27	812	0207	1463	PROGRAMA ESPORTE É VIDA	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
27	812	0207	1551	PROPOSTA 20180/2024 - IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINA DE LUTA LIVRE	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00
27	812	0207	1629	EVENTOS ESPORTIVOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
27	812	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
28	843			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.091.000,00	15.091.000,00
28	843	0000		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	15.091.000,00	15.091.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.091.000,00	15.091.000,00
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:	232.993.000,00	2.069.596.000,00	15.091.000,00	2.317.680.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	6.315.000,00	64.485.000,00	0,00	70.800.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	6.315.000,00	64.485.000,00	0,00	70.800.000,00
01 031 0185	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	6.315.000,00	64.485.000,00	0,00	70.800.000,00
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	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
01 031 0185 1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01 031 0185 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	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	36.037.000,00	0,00	36.037.000,00
01 031 0185 2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
01 031 0185 2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
01 031 0185 2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01 031 0185 2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01 031 0185 2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
01 031 0185 2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	0,00	3.046.000,00	0,00	3.046.000,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00
01 031 0185 2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
01 031 0185 2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
01 031 0185 2540	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
01 031 0185 2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01 031 0185 2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	16.632.000,00	0,00	16.632.000,00
01 031 0185 2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	7.024.000,00	528.705.000,00	0,00	535.729.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.564.000,00	403.129.000,00	0,00	408.713.000,00
04 122 0129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.788.000,00	0,00	2.788.000,00
04 122 0129 2534	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	0,00	2.788.000,00	0,00	2.788.000,00
04 122 0132	INCENTIVO À CULTURA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04 122 0132 3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04 122 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	4.173.000,00	393.984.000,00	0,00	398.157.000,00
04 122 0204 1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0204 1080	CONCURSO PÚBLICO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
04 122 0204 1552	ESTRUTURAÇÃO DO IMAAR	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04 122 0204 1638	IMPLANTAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÃO DE OBRA	3.003.000,00	0,00	0,00	3.003.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	237.341.000,00	0,00	237.341.000,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	8.498.000,00	0,00	8.498.000,00
04 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00
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	576.000,00	0,00	576.000,00
04 122 0204 2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	443.000,00	0,00	443.000,00
04 122 0204 2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0204 2061	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
04 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
04 122 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	4.784.000,00	0,00	4.784.000,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	10.775.000,00	0,00	10.775.000,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.776.000,00	0,00	2.776.000,00
04 122 0204 2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	4.730.000,00	0,00	4.730.000,00
04 122 0204 2176	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04 122 0204 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
04 122 0204 2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	3.005.000,00	0,00	3.005.000,00
04 122 0204 2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	3.589.000,00	0,00	3.589.000,00
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 2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
04 122 0204 2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
04 122 0204 2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	4.677.000,00	0,00	4.677.000,00
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	32.000,00	0,00	32.000,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	45.974.000,00	0,00	45.974.000,00
04 122 0204 2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Emitido em 07/10/2024 16:01 por RAM18258*

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

Pág.: 2 / 21



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0204 2411	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
04 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04 122 0204 2615	INDENIZAÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04 122 0204 2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04 122 0204 2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
04 122 0204 2717	SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00
04 122 0204 2742	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUVENTUDE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04 122 0204 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
04 122 0204 2753	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
04 122 0204 2761	GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0204 2790	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ANGRA DOS REIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0204 2797	AUXÍLIO SAÚDE - LEI MUNICIPAL Nº 4.196, DE 02/06/2023	0,00	32.225.000,00	0,00	32.225.000,00
04 122 0204 3120	NATAL, LUZ E ARTE 2019 - PREMIAÇÃO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
04 122 0204 7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
04 122 0207	VIVER BEM	60.000,00	80.000,00	0,00	140.000,00
04 122 0207 1401	PLANO DE TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL - COMUNIDADES DE ANGRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04 122 0207 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04 122 0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
04 122 0208 2789	MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO MAR	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
04 122 0209	GIRANDO A ECONOMIA	169.000,00	30.000,00	0,00	199.000,00
04 122 0209 1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04 122 0209 1488	FEIRA DE TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
04 122 0209 2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00
04 122 0212 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00
04 122 0212 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
04 122 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
04 122 0220 3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
04 122 0221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00
04 122 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0221 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00
04 122 0222	MORADIA PARA TODOS	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
04 122 0222 1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04 122 0222 1865	IDENTIFICAÇÃO DE IMOVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04 122 0223	PREVENINDO DESASTRES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0223 2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0225 2682	MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0226	SOCIEDADE PARTICIPATIVA	10.000,00	1.575.000,00	0,00	1.585.000,00
04 122 0226 1253	OUIDORIA GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 122 0226 2019	PUBLICIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0226 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04 122 0226 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0226 2689	COMUNICAÇÃO	0,00	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.640.000,00	0,00	4.640.000,00
04 126 0225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	4.640.000,00	0,00	4.640.000,00
04 126 0225 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04 126 0225 2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
04 126 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04 126 0225 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
04 126 0225 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
04 126 0225 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 126 0225 2761	GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	42.975.000,00	0,00	42.975.000,00
04 129 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	42.075.000,00	0,00	42.075.000,00
04 129 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00
04 129 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	14.290.000,00	0,00	14.290.000,00
04 129 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
04 129 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 129 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04 129 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04 129 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04 129 0204 2735	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
04 129 0204 2785	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 129 0205	MODERNIZAÇÃO DA ARRECADÇÃO MUNICIPAL	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
04 129 0205 2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04 129 0205 2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 129 0205 2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 129 0205 2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 129 0205 2013	PLANEJAMENTO FISCAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 129 0205 2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 129 0205 2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	1.260.000,00	907.000,00	0,00	2.167.000,00
04 130 0229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	1.260.000,00	907.000,00	0,00	2.167.000,00
04 130 0229 1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
04 130 0229 1462	PPP - ÔNIBUS ELÉTRICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04 130 0229 1566	PPP - ESTÁDIO MUNICIPAL	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
04 130 0229 2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	907.000,00	0,00	907.000,00
04 130 0229 3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
04 130 0229 3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
04 130 0229 3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04 131 0222	MORADIA PARA TODOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04 131 0222 1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04 182	DEFESA CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 182 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 182 0204 3134	REAPARELHAMENTO, REFORMA E INSTALAÇÃO NA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	30.000,00	1.900.000,00	0,00	1.930.000,00
04 242 0207	VIVER BEM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04 242 0207 1564	ANGRA CIDADE INCLUSIVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04 242 0221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
04 242 0221 2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
04 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	75.104.000,00	0,00	75.104.000,00
04 272 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	75.104.000,00	0,00	75.104.000,00
04 272 0999 2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	75.104.000,00	0,00	75.104.000,00
04 695	TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 695 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 695 0204 2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.238.000,00	6.639.000,00	0,00	7.877.000,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00
06 181 0212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00
06 181 0212 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
06 181 0212 2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
06 181 0212 2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	920.000,00	2.334.000,00	0,00	3.254.000,00
06 182 0223	PREVENINDO DESASTRES	920.000,00	2.334.000,00	0,00	3.254.000,00
06 182 0223 2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	692.000,00	0,00	692.000,00
06 182 0223 2040	NUPDEC - NÚCLEO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
06 182 0223 2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
06 182 0223 2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
06 182 0223 2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
06 182 0223 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06 182 0223 3006	SISTEMA DE ALERTA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
06 183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	318.000,00	925.000,00	0,00	1.243.000,00
06 183 0212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	318.000,00	925.000,00	0,00	1.243.000,00
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	925.000,00	0,00	925.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.118.000,00	13.280.000,00	0,00	19.398.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	4.280.000,00	60.000,00	0,00	4.340.000,00
08 241 0227	PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	4.280.000,00	60.000,00	0,00	4.340.000,00
08 241 0227 1105	CRIAÇÃO DO CENTRO - DIA PARA IDOSOS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
08 241 0227 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
08 241 0227 2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08 241 0227 2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	865.000,00	160.000,00	0,00	1.025.000,00
08 242 0136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	140.000,00	90.000,00	0,00	230.000,00
08 242 0136 1220	CRIAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
08 242 0136 2407	SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08 242 0138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	725.000,00	70.000,00	0,00	795.000,00
08 242 0138 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
08 242 0138 1469	CRIAÇÃO DE NOVO CREAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08 242 0138 2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 242 0138 7015	CRIAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	483.000,00	2.401.000,00	0,00	2.884.000,00
08 243 0127	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00
08 243 0127 1578	CONTROLE SOCIAL E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
08 243 0127 1579	DIREITO À VIDA E A SAÚDE	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
08 243 0127 1582	DIREITO À EDUCAÇÃO, A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
08 243 0136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.341.000,00	0,00	2.341.000,00
08 243 0136 2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	2.341.000,00	0,00	2.341.000,00
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	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08 243 0204 2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	490.000,00	10.659.000,00	0,00	11.149.000,00
08 244 0134	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	255.000,00	4.103.000,00	0,00	4.358.000,00
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	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
08 244 0134 1965	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08 244 0134 2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
08 244 0134 2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
08 244 0134 2402	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	2.033.000,00	0,00	2.033.000,00
08 244 0134 2406	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08 244 0134 2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08 244 0136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	714.000,00	0,00	714.000,00
08 244 0136 2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08 244 0136 2706	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	651.000,00	0,00	651.000,00
08 244 0136 2791	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA OU ESTADO DE VULNERABILIDADE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08 244 0138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	120.000,00	373.000,00	0,00	493.000,00
08 244 0138 1223	CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFER. ESPEC. P/ POPUL. EM SITUAÇÃO DE RUA (CENTRO POP)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08 244 0138 2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
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
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	30.000,00	2.189.000,00	0,00	2.219.000,00
08 244 0144 1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 244 0144 1471	CENTRAL DE INTERPRETES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08 244 0144 2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08 244 0144 2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
08 244 0144 2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08 244 0144 2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
08 244 0144 2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	2.069.000,00	0,00	2.069.000,00
08 244 0144 2704	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE PROMOÇÃO 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	35.000,00	210.000,00	0,00	245.000,00
08 244 0230 1964	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08 244 0230 2405	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08 244 0230 2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08 244 0231	BENEFÍCIOS SOCIAIS	50.000,00	3.070.000,00	0,00	3.120.000,00
08 244 0231 1470	BOLSA SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08 244 0231 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	252.293.000,00	0,00	252.293.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	252.293.000,00	0,00	252.293.000,00
09 272 0211	GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	252.293.000,00	0,00	252.293.000,00
09 272 0211 2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	251.773.000,00	0,00	251.773.000,00
09 272 0211 2535	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
10	SAÚDE	9.695.000,00	611.503.000,00	0,00	621.198.000,00
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	8.970.000,00	0,00	9.350.000,00
10 122 0183	ATENÇÃO BÁSICA	380.000,00	400.000,00	0,00	780.000,00
10 122 0183 1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
10 122 0183 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
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	8.545.000,00	0,00	8.545.000,00
10 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 122 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	3.892.000,00	0,00	3.892.000,00
10 122 0204 2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIJA DA ILHA GRANDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 122 0204 2674	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUIBA - HMJ	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
10 122 0204 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	393.000,00	0,00	393.000,00
10 122 0204 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	1.459.000,00	262.606.000,00	0,00	264.065.000,00
10 301 0129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.065.000,00	6.184.000,00	0,00	7.249.000,00
10 301 0129 1226	CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
10 301 0129 2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.184.000,00	0,00	6.184.000,00
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	394.000,00	13.030.000,00	0,00	13.424.000,00
10 301 0183 1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
10 301 0183 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	519.000,00	0,00	519.000,00
10 301 0183 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	2.062.000,00	0,00	2.062.000,00
10 301 0183 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
10 301 0183 2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
10 301 0183 2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM. SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	0,00	1.874.000,00	0,00	1.874.000,00
10 301 0183 2745	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (PREFAPS)	0,00	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00
10 301 0183 2781	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10 301 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	240.692.000,00	0,00	240.692.000,00
10 301 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	207.700.000,00	0,00	207.700.000,00
10 301 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	18.742.000,00	0,00	18.742.000,00
10 301 0204 2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10 301 0204 2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10 301 0204 2762	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.326.000,00	325.856.000,00	0,00	333.184.000,00
10 302 0129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	39.980.000,00	0,00	39.980.000,00
10 302 0129 2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	29.350.000,00	0,00	29.350.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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 2555	MANUTENÇÃO DO HEMONÚCLEO COSTA VERDE	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
10 302 0129 2736	TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA	0,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00
10 302 0181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	326.000,00	89.252.000,00	0,00	89.578.000,00
10 302 0181 1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10 302 0181 1205	MELHOR EM CASA	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
10 302 0181 2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	2.847.000,00	0,00	2.847.000,00
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	510.000,00	0,00	510.000,00
10 302 0181 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
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	3.206.000,00	0,00	3.206.000,00
10 302 0181 2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10 302 0181 2755	GESTÃO MATERIDADE	0,00	78.951.000,00	0,00	78.951.000,00
10 302 0184	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00
10 302 0184 2730	PLANEJAMENTO GESTÃO SUS	0,00	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00
10 302 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	73.921.000,00	0,00	73.921.000,00
10 302 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	40.850.000,00	0,00	40.850.000,00
10 302 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	24.440.000,00	0,00	24.440.000,00
10 302 0204 2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
10 302 0204 2674	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUIBA - HMJ	0,00	7.821.000,00	0,00	7.821.000,00
10 302 0228	GESTÃO HOSPITALAR	7.000.000,00	119.425.000,00	0,00	126.425.000,00
10 302 0228 1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
10 302 0228 1624	SAÚDE NO OLHAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10 302 0228 2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
10 302 0228 2691	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	8.850.000,00	0,00	8.850.000,00
10 302 0228 2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	0,00	65.850.000,00	0,00	65.850.000,00
10 302 0228 2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
10 302 0228 2695	LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00
10 302 0228 2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
10 302 0228 2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	0,00	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00
10 302 0228 2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10 302 0228 2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	0,00	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00
10 302 0228 2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 302 0228 2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10 302 0228 2728	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
10 302 0228 2800	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	500.000,00	10.189.000,00	0,00	10.689.000,00
10 303 0182	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	500.000,00	2.547.000,00	0,00	3.047.000,00
10 303 0182 1593	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10 303 0182 2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	2.547.000,00	0,00	2.547.000,00
10 303 0228	GESTÃO HOSPITALAR	0,00	7.642.000,00	0,00	7.642.000,00
10 303 0228 2692	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	7.642.000,00	0,00	7.642.000,00
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	3.113.000,00	0,00	3.113.000,00
10 305 0180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.313.000,00	0,00	2.313.000,00
10 305 0180 2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	2.253.000,00	0,00	2.253.000,00
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	800.000,00	0,00	800.000,00
10 305 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10 306 0184	GESTÃO EM SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10 306 0184 1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11	TRABALHO	7.028.000,00	186.000,00	0,00	7.214.000,00
11 333	EMPREGABILIDADE	51.000,00	101.000,00	0,00	152.000,00
11 333 0217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	51.000,00	101.000,00	0,00	152.000,00
11 333 0217 2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
11 333 0217 7051	BANCO DE TALENTOS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	1.268.000,00	0,00	0,00	1.268.000,00
11 334 0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11 334 0208 1460	PROGRAMA MINHA OPORTUNIDADE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11 334 0217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
11 334 0217 1491	CURSO DE ROBOTICA	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
11 334 0217 1492	ESCOLA DE TALENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11 334 0217 1594	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
11 363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
11 363 0209	GIRANDO A ECONOMIA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
11 363 0209 2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
11 695	TURISMO	5.709.000,00	20.000,00	0,00	5.729.000,00
11 695 0217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	5.709.000,00	0,00	0,00	5.709.000,00
11 695 0217 1616	PROPOSTA Nº 941592/2023 - CONSTR. DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL GASTRONÔMICA, HOTELEIRA E DE TURISMO	5.559.000,00	0,00	0,00	5.559.000,00
11 695 0217 1697	TREINAMENTO PARA O SETOR TURISTICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
11 695 0221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11 695 0221 2786	MANUTENÇÃO DO CAIS PÚBLICO DE TURISMO DO ABRAÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	EDUCAÇÃO	13.695.000,00	357.459.000,00	0,00	371.154.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.680.000,00	271.914.000,00	0,00	284.594.000,00
12 361 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	216.233.000,00	0,00	216.233.000,00
12 361 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	169.945.000,00	0,00	169.945.000,00
12 361 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	10.933.000,00	0,00	10.933.000,00
12 361 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12 361 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
12 361 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
12 361 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	3.085.000,00	0,00	3.085.000,00
12 361 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
12 361 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
12 361 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
12 361 0213	GESTÃO E INOVAÇÃO	1.740.000,00	325.000,00	0,00	2.065.000,00
12 361 0213 1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00
12 361 0213 2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
12 361 0213 2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12 361 0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	10.510.000,00	55.356.000,00	0,00	65.866.000,00
12 361 0214 1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
12 361 0214 1485	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
12 361 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	23.247.000,00	0,00	23.247.000,00
12 361 0214 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.785.000,00	0,00	4.785.000,00
12 361 0214 2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12 361 0214 2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	2.389.000,00	0,00	2.389.000,00
12 361 0214 2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	22.525.000,00	0,00	22.525.000,00
12 361 0214 2799	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
12 361 0214 3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRAGUHY	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.361.0214.7046	SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNIC. DE ENSINO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
12.361.0215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
12.361.0215.1482	AValiação DIAGNÓSTICA DE REDE	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	500.000,00	480.000,00	0,00	980.000,00
12.364.0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
12.364.0214.2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
12.364.0215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.364.0215.1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	420.000,00	54.756.000,00	0,00	55.176.000,00
12.365.0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	46.050.000,00	0,00	46.050.000,00
12.365.0204.2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.935.000,00	0,00	27.935.000,00
12.365.0204.2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00
12.365.0204.2539	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PRÉ ESCOLA	0,00	16.580.000,00	0,00	16.580.000,00
12.365.0213	GESTÃO E INOVAÇÃO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12.365.0213.1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12.365.0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	8.706.000,00	0,00	8.706.000,00
12.365.0214.2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	2.395.000,00	0,00	2.395.000,00
12.365.0214.2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
12.365.0214.2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
12.365.0214.2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	3.530.000,00	0,00	3.530.000,00
12.365.0215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12.365.0215.1482	AValiação DIAGNÓSTICA DE REDE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	80.000,00	4.548.000,00	0,00	4.628.000,00
12.366.0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00
12.366.0204.2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00
12.366.0213	GESTÃO E INOVAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.366.0213.1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.366.0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00
12.366.0214.2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
12.366.0214.2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
12.366.0214.2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00	25.761.000,00	0,00	25.776.000,00
12.367.0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	25.210.000,00	0,00	25.210.000,00
12.367.0204.2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.750.000,00	0,00	24.750.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.367.0204.2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
12.367.0213	GESTÃO E INOVAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12.367.0213.1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12.367.0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
12.367.0214.2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
12.367.0214.2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
12.367.0214.2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
13	CULTURA	4.389.000,00	947.000,00	0,00	5.336.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.265.000,00	0,00	0,00	2.265.000,00
13.391.0219	CULTURA VIVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.391.0219.1641	REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.391.0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.215.000,00	0,00	0,00	2.215.000,00
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
13.391.0220.1613	IMPLANTAÇÃO DE POLO CULTURAL NA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.124.000,00	947.000,00	0,00	3.071.000,00
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	2.124.000,00	877.000,00	0,00	3.001.000,00
13.392.0219.1137	ARTE NA PRAÇA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
13.392.0219.1511	ENCONTRO DE CORAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.392.0219.1514	CINEMA NOS BAIRROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.392.0219.1940	NOITES ANGREENSES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.392.0219.2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
13.392.0219.2180	APOIO A CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0219.2712	CORAL DA CIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0219.2746	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
13.392.0219.7041	PÓLO CULTURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.392.0219.7054	CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO,DANÇA E MÚSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.392.0219.7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15	URBANISMO	108.080.000,00	209.192.000,00	0,00	317.272.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15 301	ATENÇÃO BÁSICA	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
15 301 0129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
15 301 0129 3128	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
15 391	PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15 391 0229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15 391 0229 1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	102.213.000,00	6.475.000,00	0,00	108.688.000,00
15 451 0199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0199 2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	150.000,00	1.200.000,00	0,00	1.350.000,00
15 451 0204 1996	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15 451 0204 2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0204 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
15 451 0207	VIVER BEM	18.930.000,00	100.000,00	0,00	19.030.000,00
15 451 0207 1508	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 451 0207 1510	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE EM JACUECANGA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 451 0207 1520	REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 451 0207 1521	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 451 0207 1536	CONT. DE REPASSE Nº 92423/2021 - MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DO FRADE	814.000,00	0,00	0,00	814.000,00
15 451 0207 1603	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO E CENTRO DE ATENDIMENTO PARA PORTADORES DE ESPECTRO AUTISTA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0207 1635	GINÁSIO POLIESPORTIVO/ ABRIGO	10.010.000,00	0,00	0,00	10.010.000,00
15 451 0207 1637	PARQUE AMBIENTAL DO AEROPORTO	6.006.000,00	0,00	0,00	6.006.000,00
15 451 0207 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	65.128.000,00	0,00	0,00	65.128.000,00
15 451 0220 1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15 451 0220 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	36.364.000,00	0,00	0,00	36.364.000,00
15 451 0220 1023	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 451 0220 1448	CONT. DE REPASSE Nº 890711/2019 - REFORMA DA ORLA DO CAIS DOS PESCADORES E CAIS SANTA LUZIA	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00
15 451 0220 1494	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ACESSIBILIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 451 0220 1495	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
15 451 0220 1502	CONT. DE REPASSE Nº 909078/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NA ORLA DA PRAIA DO CAMORIM GRANDE	1.157.000,00	0,00	0,00	1.157.000,00
15 451 0220 1522	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MAGALHÃES DE CASTRO - IMAMBUCABA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 451 0220 1529	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIS E PIER	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15 451 0220 1535	CONTRATO DE REPASSE Nº 925680/2021 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA DA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	996.000,00	0,00	0,00	996.000,00
15 451 0220 1591	PARQUE DA CHÁCARA - TRECHO ECOLÓGICO	5.010.000,00	0,00	0,00	5.010.000,00
15 451 0220 1592	CONT. DE REPASSE Nº 914347/2021 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DA MONSUIABA	5.310.000,00	0,00	0,00	5.310.000,00
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 1701	PROPOSTA Nº 5600000404/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ITINGA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15 451 0220 1702	PROPOSTA Nº 5600000400/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PARQUE MAMBUCABA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
15 451 0220 1703	PROPOSTA Nº 5600000406/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JACUECANGA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
15 451 0220 1704	PROPOSTA Nº 56000005856/2023 - OBRA DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO BAIRRO CAMPO BELO	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
15 451 0220 1705	PROPOSTA Nº 56000005887/2023 - OBRA DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NOS BAIRROS SANTO ANTÔNIO E CARIOCA	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
15 451 0221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	1.084.000,00	120.000,00	0,00	1.204.000,00
15 451 0221 1531	MODERNIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
15 451 0221 1685	REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO E ILUMINAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ENSEADA - PROPOSTA 16983/2024	981.000,00	0,00	0,00	981.000,00
15 451 0221 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15 451 0223	PREVENINDO DESASTRES	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15 451 0223 2460	MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15 451 0224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15 451 0224 2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15 451 0229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	16.921.000,00	0,00	0,00	16.921.000,00
15 451 0229 3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
15 451 0229 3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.920.000,00	0,00	0,00	6.920.000,00
15 451 0229 3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	1.351.000,00	202.667.000,00	0,00	204.018.000,00
15 452 0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00
15 452 0208 2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00
15 452 0210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15 452 0210 2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15 452 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.351.000,00	115.225.000,00	0,00	116.576.000,00
15 452 0220 1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 452 0220 1082	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
15 452 0220 1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 452 0220 1524	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ZUMBI DOS PALMARES E PRAÇA NILO PEÇANHA, VIAS E PASSEIOS DO ENTORNO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15 452 0220 1525	URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA QUADRA E PISTA DE SKATE NA PRAIA DA CHÁCARA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15 452 0220 1618	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA INCLUSIVA NA RUA DÉLIO GOMES FERREIRA - PARQUE DAS PALMEIRAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15 452 0220 2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	113.825.000,00	0,00	113.825.000,00
15 452 0220 2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15 452 0221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 452 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 452 0229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	78.822.000,00	0,00	78.822.000,00
15 452 0229 2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	78.822.000,00	0,00	78.822.000,00
15 695	TURISMO	4.368.000,00	50.000,00	0,00	4.418.000,00
15 695 0209	GIRANDO A ECONOMIA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15 695 0209 1695	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA SERRA D' ÁGUA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15 695 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.018.000,00	50.000,00	0,00	4.068.000,00
15 695 0220 1503	CONT. DE REPASSE Nº 909079/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. ENTRE O CAIS DE SANTA LUZIA E O CAIS DA MANIVELA	2.291.000,00	0,00	0,00	2.291.000,00
15 695 0220 1670	CONTRATO DE REPASSE Nº 957878/2024 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO MONUMENTO AOS NAUFRGOS DO NAVIO AQUIDABÁ	1.727.000,00	0,00	0,00	1.727.000,00
15 695 0220 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	HABITAÇÃO	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00
16 482 0222	MORADIA PARA TODOS	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00
16 482 0222 1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.047.000,00	0,00	0,00	1.047.000,00
16 482 0222 1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
16 482 0222 3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
17	SANEAMENTO	54.141.000,00	7.017.000,00	0,00	61.158.000,00
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17 122 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	54.141.000,00	6.907.000,00	0,00	61.048.000,00
17 512 0210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	54.141.000,00	6.907.000,00	0,00	61.048.000,00
17 512 0210 1153	ESGOTAMENTO SANITÁRIO JACUECANGA	18.850.000,00	0,00	0,00	18.850.000,00
17 512 0210 1154	CONVÊNIO Nº 4600014271 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUJABA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
17 512 0210 1304	ESGOTAMENTO SANITÁRIO FRADE	22.834.000,00	0,00	0,00	22.834.000,00
17 512 0210 1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	6.334.000,00	0,00	0,00	6.334.000,00
17 512 0210 1698	PROPOSTA Nº 56000003867/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JAPUIBA	2.276.000,00	0,00	0,00	2.276.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
17 512 0210 1699	PROPOSTA Nº 56000004851/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO PARQUE MAMBUCABA	2.005.000,00	0,00	0,00	2.005.000,00
17 512 0210 1700	PROPOSTA Nº 56000003603/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CENTRO DE ANGRA DOS REIS	1.092.000,00	0,00	0,00	1.092.000,00
17 512 0210 2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.907.000,00	0,00	6.907.000,00
17 512 0210 7038	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	25.000,00	3.130.000,00	0,00	3.155.000,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	610.000,00	0,00	630.000,00
18 122 0109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
18 122 0109 2720	EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
18 122 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
18 122 0224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18 122 0224 1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18 122 0225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18 122 0225 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.000,00	150.000,00	0,00	155.000,00
18 451 0109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18 451 0109 1404	NOVO CINTURÃO VERDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18 451 0224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18 451 0224 2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0109 2726	PROGRAMA ECO ÓLEO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
18 542 0109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18 542 0109 2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18 542 0122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
18 542 0122 2526	MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
18 542 0122 2739	MONITORAMENTO AMBIENTAL	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
18 604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
18 604 0224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
18 604 0224 2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
19 573	DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTIFICO TECNOLÓGICO	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
19 573 0217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
19 573 0217 1493	EVENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
20	AGRICULTURA	758.000,00	890.000,00	0,00	1.648.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	170.000,00	200.000,00	0,00	370.000,00
20 605 0209	GIRANDO A ECONOMIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20 605 0209 2478	INST. DE ECODSENVOL. DA BAIÁ DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20 605 0218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	170.000,00	130.000,00	0,00	300.000,00
20 605 0218 1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
20 605 0218 1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAIÁ DA ILHA GRANDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20 605 0218 2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
20 605 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605 0220 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	588.000,00	600.000,00	0,00	1.188.000,00
20 608 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
20 608 0204 1620	PROPOSTA Nº 37172/2023 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20 608 0204 1686	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ PARA APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA - PROPOSTA 17286/2024	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20 608 0208 1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20 608 0217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20 608 0217 1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT., INDUS. E COMÉRCIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20 608 0218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20 608 0218 2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
20 608 0218 2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20 608 0219	CULTURA VIVA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
20 608 0219 1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
20 608 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20 608 0220 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20 608 0220 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
20 609 0218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
20 609 0218 2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20 609 0218 2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.038.000,00	200.000,00	0,00	2.238.000,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
23 691 0209	GIRANDO A ECONOMIA	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
23 691 0209 7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
23 695	TURISMO	1.800.000,00	200.000,00	0,00	2.000.000,00
23 695 0207	VIVER BEM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23 695 0207 1506	VILA DO NOEL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23 695 0209	GIRANDO A ECONOMIA	1.750.000,00	200.000,00	0,00	1.950.000,00
23 695 0209 1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
23 695 0209 1486	EVENTOS PRÓPRIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
23 695 0209 1487	APOIO A EVENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23 695 0209 1694	ESPAÇOS PÚBLICOS INSTAGRAMÁVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23 695 0209 1696	CONSTRUÇÃO DA TORRE PARA OBSERVAÇÃO DE PÁSSAROS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
23 695 0209 2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24 722 0223	PREVENINDO DESASTRES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24 722 0223 2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25	ENERGIA	8.180.000,00	0,00	0,00	8.180.000,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	8.180.000,00	0,00	0,00	8.180.000,00
25 751 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	8.180.000,00	0,00	0,00	8.180.000,00
25 751 0220 1002	AMPL. DO SIST. DE ILLUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25 751 0220 1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	8.030.000,00	0,00	0,00	8.030.000,00
25 751 0220 1626	APOIO E LOGÍSTICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	417.000,00	13.360.000,00	0,00	13.777.000,00
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
26 453 0229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
26 453 0229 1462	PPP - ÔNIBUS ELÉTRICO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	120.000,00	13.000.000,00	0,00	13.120.000,00
26 782 0221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	120.000,00	13.000.000,00	0,00	13.120.000,00
26 782 0221 1706	PROPOSTA Nº 56000003542/2023 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICO PARA O TRANSPORTE DE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
26 782 0221 2361	PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
26 784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	255.000,00	360.000,00	0,00	615.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
26 784 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
26 784 0204 1649	PROPOSTA Nº 60860/2023 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DA PESCA ARTESANAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
26 784 0221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	5.000,00	360.000,00	0,00	365.000,00
26 784 0221 1435	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26 784 0221 2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.236.000,00	210.000,00	0,00	1.446.000,00
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27 122 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27 122 0204 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27 811	DESPORTO E RENDIMENTO	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
27 811 0207	VIVER BEM	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
27 811 0207 1617	APOIO A ATLETAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
27 811 0229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27 811 0229 1566	PPP - ESTÁDIO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.065.000,00	200.000,00	0,00	1.265.000,00
27 812 0207	VIVER BEM	1.065.000,00	200.000,00	0,00	1.265.000,00
27 812 0207 1463	PROGRAMA ESPORTE É VIDA	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
27 812 0207 1551	PROPOSTA 20180/2024 - IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINA DE LUTA LIVRE	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00
27 812 0207 1629	EVENTOS ESPORTIVOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
27 812 0207 2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.091.000,00	15.091.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	15.091.000,00	15.091.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.091.000,00	15.091.000,00
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.091.000,00	15.091.000,00
99	RESERVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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:		232.993.000,00	2.069.596.000,00	15.091.000,00	2.317.680.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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	0,00	70.800.000,00	70.800.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	70.800.000,00	70.800.000,00
010310185	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	0,00	70.800.000,00	70.800.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	300.000,00	535.429.000,00	535.729.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	408.413.000,00	408.713.000,00
041220129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.788.000,00	2.788.000,00
041220132	INCENTIVO À CULTURA	300.000,00	200.000,00	500.000,00
041220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	398.157.000,00	398.157.000,00
041220207	VIVER BEM	0,00	140.000,00	140.000,00
041220208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	490.000,00	490.000,00
041220209	GIRANDO A ECONOMIA	0,00	199.000,00	199.000,00
041220210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	10.000,00	10.000,00
041220212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	1.052.000,00	1.052.000,00
041220220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	460.000,00	460.000,00
041220221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	3.030.000,00	3.030.000,00
041220222	MORADIA PARA TODOS	0,00	202.000,00	202.000,00
041220223	PREVENINDO DESASTRES	0,00	50.000,00	50.000,00
041220225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00
041220226	SOCIEDADE PARTICIPATIVA	0,00	1.585.000,00	1.585.000,00
04126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.640.000,00	4.640.000,00
041260225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	4.640.000,00	4.640.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	42.975.000,00	42.975.000,00
041290204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	42.075.000,00	42.075.000,00
041290205	MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	0,00	900.000,00	900.000,00
04130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	0,00	2.167.000,00	2.167.000,00
041300229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	2.167.000,00	2.167.000,00
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
041310222	MORADIA PARA TODOS	0,00	50.000,00	50.000,00
04182	DEFESA CIVIL	0,00	100.000,00	100.000,00
041820204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	100.000,00
04242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
042420207	VIVER BEM	0,00	30.000,00	30.000,00
042420221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
04272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	75.104.000,00	75.104.000,00
042720999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	75.104.000,00	75.104.000,00
04695	TURISMO	0,00	50.000,00	50.000,00
046950204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	50.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	7.877.000,00	7.877.000,00
06181	POLICIAMENTO	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00
061810212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00
06182	DEFESA CIVIL	0,00	3.254.000,00	3.254.000,00
061820223	PREVENINDO DESASTRES	0,00	3.254.000,00	3.254.000,00
06183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	1.243.000,00	1.243.000,00
061830212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	1.243.000,00	1.243.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	19.398.000,00	19.398.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	4.340.000,00	4.340.000,00
082410227	PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	4.340.000,00	4.340.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
082420136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	230.000,00	230.000,00
082420138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	795.000,00	795.000,00
08243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.884.000,00	2.884.000,00
082430127	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	347.000,00	347.000,00
082430136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.341.000,00	2.341.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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
082430138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	136.000,00	136.000,00
082430204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	60.000,00	60.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	11.149.000,00	11.149.000,00
082440134	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	4.358.000,00	4.358.000,00
082440136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	714.000,00	714.000,00
082440138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	493.000,00	493.000,00
082440144	GESTÃO DO SUAS	0,00	2.219.000,00	2.219.000,00
082440230	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	245.000,00	245.000,00
082440231	BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	252.293.000,00	252.293.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	252.293.000,00	252.293.000,00
092720211	GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	252.293.000,00	252.293.000,00
10	SAÚDE	0,00	621.198.000,00	621.198.000,00
10121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.000,00	1.000,00
101210184	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.350.000,00	9.350.000,00
101220183	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	780.000,00	780.000,00
101220184	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	25.000,00	25.000,00
101220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	8.545.000,00	8.545.000,00
10128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	166.000,00	166.000,00
101280204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	166.000,00	166.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	264.065.000,00	264.065.000,00
103010129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	7.249.000,00	7.249.000,00
103010182	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
103010183	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	13.424.000,00	13.424.000,00
103010204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	240.692.000,00	240.692.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	333.184.000,00	333.184.000,00
103020129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	39.980.000,00	39.980.000,00
103020181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	89.578.000,00	89.578.000,00
103020184	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	3.280.000,00	3.280.000,00
103020204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	73.921.000,00	73.921.000,00
103020228	GESTÃO HOSPITALAR	0,00	126.425.000,00	126.425.000,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	10.689.000,00	10.689.000,00
103030182	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	3.047.000,00	3.047.000,00
103030228	GESTÃO HOSPITALAR	0,00	7.642.000,00	7.642.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	600.000,00	600.000,00
103040180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	600.000,00	600.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	3.113.000,00	3.113.000,00
103050180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.313.000,00	2.313.000,00
103050204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	800.000,00	800.000,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
103060184	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	30.000,00	30.000,00
11	TRABALHO	0,00	7.214.000,00	7.214.000,00
11333	EMPREGABILIDADE	0,00	152.000,00	152.000,00
113330217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	152.000,00	152.000,00
11334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	1.268.000,00	1.268.000,00
113340208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	800.000,00	800.000,00
113340217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	468.000,00	468.000,00
11363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	65.000,00	65.000,00
113630209	GIRANDO A ECONOMIA	0,00	65.000,00	65.000,00
11695	TURISMO	0,00	5.729.000,00	5.729.000,00
116950217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	5.709.000,00	5.709.000,00
116950221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	20.000,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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
12	EDUCAÇÃO	0,00	371.154.000,00	371.154.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	284.594.000,00	284.594.000,00
123610204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	216.233.000,00	216.233.000,00
123610213	GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	2.065.000,00	2.065.000,00
123610214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	65.866.000,00	65.866.000,00
123610215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	430.000,00	430.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	0,00	980.000,00	980.000,00
123640214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	480.000,00	480.000,00
123640215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	500.000,00	500.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	55.176.000,00	55.176.000,00
123650204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	46.050.000,00	46.050.000,00
123650213	GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	350.000,00	350.000,00
123650214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	8.706.000,00	8.706.000,00
123650215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	70.000,00	70.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.628.000,00	4.628.000,00
123660204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.910.000,00	2.910.000,00
123660213	GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	80.000,00	80.000,00
123660214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	1.638.000,00	1.638.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	25.776.000,00	25.776.000,00
123670204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	25.210.000,00	25.210.000,00
123670213	GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
123670214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	551.000,00	551.000,00
13	CULTURA	1.000.000,00	4.336.000,00	5.336.000,00
13391	PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	2.265.000,00	2.265.000,00
133910219	CULTURA VIVA	0,00	50.000,00	50.000,00
133910220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	2.215.000,00	2.215.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	1.000.000,00	2.071.000,00	3.071.000,00
133920213	GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	70.000,00	70.000,00
133920219	CULTURA VIVA	1.000.000,00	2.001.000,00	3.001.000,00
15	URBANISMO	0,00	317.272.000,00	317.272.000,00
15301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	147.000,00	147.000,00
153010129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	147.000,00	147.000,00
15391	PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	1.000,00	1.000,00
153910229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	1.000,00	1.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	108.688.000,00	108.688.000,00
154510199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	50.000,00	50.000,00
154510204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
154510207	VIVER BEM	0,00	19.030.000,00	19.030.000,00
154510220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	65.128.000,00	65.128.000,00
154510221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	1.204.000,00	1.204.000,00
154510223	PREVENINDO DESASTRES	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
154510224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
154510229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	16.921.000,00	16.921.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	204.018.000,00	204.018.000,00
154520208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	3.520.000,00	3.520.000,00
154520210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
154520220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	116.576.000,00	116.576.000,00
154520221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	100.000,00	100.000,00
154520229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	78.822.000,00	78.822.000,00
15695	TURISMO	0,00	4.418.000,00	4.418.000,00
156950209	GIRANDO A ECONOMIA	0,00	350.000,00	350.000,00
156950220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	4.068.000,00	4.068.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	1.513.000,00	1.513.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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
16482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	1.513.000,00	1.513.000,00
164820222	MORADIA PARA TODOS	0,00	1.513.000,00	1.513.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	61.158.000,00	61.158.000,00
17122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	110.000,00	110.000,00
171220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	110.000,00	110.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	61.048.000,00	61.048.000,00
175120210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	61.048.000,00	61.048.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	3.155.000,00	3.155.000,00
18122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	630.000,00	630.000,00
181220109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	230.000,00	230.000,00
181220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	300.000,00	300.000,00
181220224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
181220225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	80.000,00	80.000,00
18451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	155.000,00	155.000,00
184510109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	5.000,00
184510224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	150.000,00	150.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00
185410109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
185420109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	80.000,00	80.000,00
185420122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
18604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	800.000,00	800.000,00
186040224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	800.000,00	800.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	103.000,00	103.000,00
19573	DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTIFICO TECNOLÓGICO	0,00	103.000,00	103.000,00
195730217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	103.000,00	103.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.648.000,00	1.648.000,00
20605	ABASTECIMENTO	0,00	370.000,00	370.000,00
206050209	GIRANDO A ECONOMIA	0,00	20.000,00	20.000,00
206050218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	300.000,00	300.000,00
206050220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	50.000,00	50.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00
206080204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	308.000,00	308.000,00
206080208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	70.000,00	70.000,00
206080217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	40.000,00	40.000,00
206080218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	200.000,00	200.000,00
206080219	CULTURA VIVA	0,00	170.000,00	170.000,00
206080220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	400.000,00	400.000,00
20609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	90.000,00	90.000,00
206090218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	90.000,00	90.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	2.238.000,00	2.238.000,00
23691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	238.000,00	238.000,00
236910209	GIRANDO A ECONOMIA	0,00	238.000,00	238.000,00
23695	TURISMO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
236950207	VIVER BEM	0,00	50.000,00	50.000,00
236950209	GIRANDO A ECONOMIA	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00
24722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00
247220223	PREVENINDO DESASTRES	0,00	100.000,00	100.000,00
25	ENERGIA	0,00	8.180.000,00	8.180.000,00
25751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	8.180.000,00	8.180.000,00
257510220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	8.180.000,00	8.180.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	13.777.000,00	13.777.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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
26453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	42.000,00	42.000,00
264530229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	42.000,00	42.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	13.120.000,00	13.120.000,00
267820221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	13.120.000,00	13.120.000,00
26784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	0,00	615.000,00	615.000,00
267840204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	250.000,00	250.000,00
267840221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	365.000,00	365.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.446.000,00	1.446.000,00
27122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
271220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	10.000,00
27811	DESPORTO E RENDIMENTO	0,00	171.000,00	171.000,00
278110207	VIVER BEM	0,00	170.000,00	170.000,00
278110229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	1.000,00	1.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00
278120207	VIVER BEM	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	15.091.000,00	15.091.000,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	15.091.000,00	15.091.000,00
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	15.091.000,00	15.091.000,00
99	RESERVAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
999990999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:		1.300.000,00	2.316.380.000,00	2.317.680.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
 ORÇAMENTO: 2025
 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ANEXO 9 - ADENDO VIII À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL
10 PODER LEGISLATIVO		
	01 LEGISLATIVA	70.000.000,00
11 FUNDO ESPECIAL CAMARA MUN ANGRA DOS REIS		
	01 LEGISLATIVA	800.000,00
20 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	363.924.000,00
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	3.254.000,00
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00
	11 TRABALHO	1.420.000,00
	12 EDUCAÇÃO	42.364.000,00
	13 CULTURA	3.536.000,00
	15 URBANISMO	312.364.000,00
	16 HABITAÇÃO	1.513.000,00
	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	103.000,00
	20 AGRICULTURA	1.648.000,00
	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.488.000,00
	24 COMUNICAÇÕES	100.000,00
	25 ENERGIA	8.180.000,00
	26 TRANSPORTE	13.777.000,00
	27 DESPORTO E LAZER	1.446.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	15.000.000,00
	99 RESERVAS	1.000.000,00
22 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	5.132.000,00
	11 TRABALHO	5.794.000,00
	15 URBANISMO	4.852.000,00
	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	750.000,00
24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	87.794.000,00
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	252.293.000,00
25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO		
	04 ADMINISTRAÇÃO	51.854.000,00
	17 SANEAMENTO	61.158.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	91.000,00
26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.651.000,00
27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	04 ADMINISTRAÇÃO	4.668.000,00
	10 SAÚDE	621.198.000,00
28 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	347.000,00
29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
	04 ADMINISTRAÇÃO	270.000,00
	15 URBANISMO	55.000,00
	18 GESTÃO AMBIENTAL	3.155.000,00
30 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.340.000,00
32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	500.000,00
	13 CULTURA	1.800.000,00
34 INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
ORÇAMENTO: 2025
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ANEXO 9 - ADENDO VIII À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

	04 ADMINISTRAÇÃO	20.102.000,00
	15 URBANISMO	1.000,00
35 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		
	04 ADMINISTRAÇÃO	1.285.000,00
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	4.623.000,00
36 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		
	04 ADMINISTRAÇÃO	100.000,00
37 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	100.000,00
38 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	12 EDUCAÇÃO	328.790.000,00
	Total do Orçamento:	2.317.680.000,00



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

2025

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

ANEXO DE METAS FISCAIS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2025		PROJETO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2025	
Descrição	Meta Prevista	Descrição	Meta Prevista
Receitas Correntes	2.370.799.000,00	Receitas Correntes	2.370.799.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias	65.368.000,00	Receitas Intra-Orçamentárias	65.368.000,00
Deduções da Receita	-223.675.000,00	Deduções da Receita	-223.675.000,00
Receitas de Capital	105.188.000,00	Receitas de Capital	105.188.000,00
Total das Receitas	2.317.680.000,00	Total das Receitas	2.317.680.000,00
Despesas Correntes	2.047.632.000,00	Despesas Correntes	2.047.632.000,00
Despesas de Capital	193.944.000,00	Despesas de Capital	193.944.000,00
Reserva Orçamentária do Rpps	75.104.000,00	Reserva Orçamentária do Rpps	75.104.000,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	Reserva de Contingência	1.000.000,00
Total das Despesas	2.317.680.000,00	Total das Despesas	2.317.680.000,00
Resultado Primário SEM RPPS	63.831.000,00	Resultado Primário	63.831.000,00
Resultado Nominal	-151.720.169,11	Resultado Nominal	-151.720.169,11
Estimativa da Renúncia de Receita	12.875.974,15	Estimativa da Renúncia de Receita	12.875.974,15
Dívida Pública Consolidada	133.676.256,71	Dívida Pública Consolidada	133.676.256,71
Dívida Consolidada Líquida	(672.685.843,24)	Dívida Consolidada Líquida	(672.685.843,24)



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
 2025

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

RS 1,00

TRIBUTU	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2025	2026	2027	
ISS	ISENÇÃO	Lei nº 1.000/00 e Lei nº 1.805/07	RS 309.845,56	RS 324.324,32	RS 335.000,00	Incremento de ações fiscais, recadastramento e Geoprocessamento
		Incentivo Fiscal Cultural Lei 3.821/2018	RS 1.023.000,00	RS 1.060.000,00	RS 1.091.000,00	
		Benefício Fiscal Área Portuária - Lei 4.010/21 e Lei 4.111/22	RS 710.704,00	RS 740.000,00	RS 762.000,00	
IPTU	ISENÇÃO	Contribuintes de baixa renda (Lei nº 264/93).	RS 124.270,00	RS 129.000,00	RS 132.000,00	Incremento de ações fiscais, recadastramento e Geoprocessamento
		Lei nº 262/84 (art. 19 e 21)	RS 5.678.400,00	RS 5.865.000,00	RS 6.040.000,00	
		Incentivo Fiscal Cultural Lei 3.821/2018	RS 845.200,00	RS 873.000,00	RS 899.000,00	
		Lei nº 3827/2018	RS 203.800,00	RS 210.000,00	RS 216.000,00	
		Entidades Beneficentes Lei nº 4029/2021	RS 191.100,00	RS 198.000,00	RS 203.000,00	
		Contribuintes Inscritos no IPTU VERDE - Lei 4.078/2022	RS 261.250,00	RS 272.939,06	RS 281.000,00	
Dívida Ativa Tributária e Não Tributária	REFIS	Contribuintes inscritos em Dívida Ativa Lei 3.964/2021	RS 480.000,00	RS 440.000,00	RS 380.000,00	Incremento de ações fiscais, recadastramento e Geoprocessamento
	REFIS II	Grandes Devedores da Fazenda Pública Lei nº 4.092	RS 1.116.800,00	RS 893.000,00	RS 714.400,00	
	REFIS 2023	Contribuintes inscritos em Dívida Ativa Lei 4.205/2023	RS 1.500.000,00	RS 1.000.000,00	RS 800.000,00	Incremento de Ações Fiscais e Recadastramento
CIP	ISENÇÃO	Templos Religiosos	RS 14.000,00	RS 16.000,00	RS 18.000,00	Incremento de Ações Fiscais e Recadastramento
TARIFAS HÍDRICAS	ANISTIA	Contribuintes SAAE Lei nº 3.969/2021	RS 78.471,29	RS 0,00	RS 0,00	Ampliação das ações fiscais, cadastramento e recadastramento
	ANISTIA II	Contribuintes SAAE Lei nº 4.197/2023	RS 339.133,30	RS 113.044,43	RS 0,00	
			RS 12.875.974,15	RS 12.134.307,81	RS 11.871.400,00	RS 36.881.681,96

FONTE: Secretaria de Finanças do Município/ SAAE



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**

2025

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

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2025
Aumento Permanente da Receita	160.782.709,54
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	137.000.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	23.782.709,54
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	23.782.709,54
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)	23.782.709,54



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
 2025

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RECEITAS CORRENTES (I)	R\$ 2.370.799.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIAS	R\$ 431.938.000,00
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	R\$ 127.825.000,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	R\$ 138.000.000,00
Impostos s/ a Transmissão de Bens Imóveis	R\$ 17.900.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	R\$ 125.690.000,00
Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF. Art 153, § 4º),	R\$ 0,00
Outros Impostos	R\$ 0,00
Outras Receitas Tributárias (taxas)	R\$ 22.523.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 86.468.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 201.481.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	R\$ 0,00
RECEITA INDUSTRIAL	R\$ 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 44.921.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 1.556.760.000,00
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	R\$ 125.480.000,00
(LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%)	R\$ 0,00
Cota-Parte do ITR	R\$ 80.000,00
Cota-Parte do ICMS (100%)	R\$ 702.980.000,00
Cota-Parte IPVA	R\$ 22.000.000,00
Cota-Parte do IPI – Exportação (100%)	R\$ 17.900.000,00
Transferências do FUNDEB	R\$ 137.000.000,00
Outras Transferências Correntes	R\$ 551.320.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 49.231.000,00
DEDUÇÕES (II)	R\$ 254.826.000,00
Contrib. P/ o Plano de Seg. Soc. Servidor	R\$ 71.378.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	R\$ 9.776.000,00
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	R\$ 173.672.000,00
A) TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	R\$ 2.115.973.000,00
B) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 1.000.000,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO (B/A)

0,05%



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

QUADRO I

Receita Estimada – Exercício 2025

1 - RECEITA CORRENTE		R\$ 2.370.799.000,00
Receita Tributária		R\$ 431.938.000,00
Receita de Contribuições		R\$ 86.468.000,00
Receita Patrimonial		R\$ 201.481.000,00
Receita de Serviços		R\$ 44.921.000,00
Transferências Correntes		R\$ 1.556.760.000,00
Outras Receitas Correntes		R\$ 49.231.000,00
Intra-orçamentária		R\$ 65.368.000,00
Contas Retificadoras - Dedução		-R\$ 223.675.000,00
2 - RECEITA DE CAPITAL		R\$ 105.188.000,00
Operação de Crédito		R\$ 0,00
Alienação de Bens		R\$ 0,00
Transferências de Capital		R\$ 105.188.000,00
Outras Receitas de Capital		R\$ 0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		R\$ 2.317.680.000,00



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 2025

Unidade	Descrição	Valor R\$	%
10.01	Câmara Municipal	70.000.000,00	3,02%
11.01	Fundo Especial de Despesa da Câmara Municipal	800.000,00	0,03%
Total do Poder Legislativo		70.800.000,00	3,05%
20.01	Secretaria de Governo e Relações Institucionais	12.350.000,00	0,53%
20.02	Procuradoria Geral do Município	41.615.000,00	1,80%
20.03	Controladoria Geral do Município	4.989.000,00	0,22%
20.05	Secretaria de Administração	176.333.000,00	7,61%
20.06	Secretaria de Finanças	36.975.000,00	1,60%
20.12	Secretaria de Educação, Juventude e Inovação	3.906.000,00	0,17%
20.14	Secretaria de Saúde	6.456.000,00	0,28%
20.17	Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania	20.145.000,00	0,87%
20.18	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	3.915.000,00	0,17%
20.19	Secretaria de Eventos	2.736.000,00	0,12%
20.20	Secretaria de Planejamento e Parcerias	22.922.000,00	0,99%
20.21	Secretaria de Segurança Pública	45.331.000,00	1,96%
20.22	Secretaria de Cultura e Patrimônio	5.908.000,00	0,25%
20.23	Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas	67.793.000,00	2,93%
20.24	Secretaria de Desenvolvimento Regional	230.305.000,00	9,94%
20.25	Secretaria de urbanização, Parques e Jardins	36.065.000,00	1,56%
20.26	Secretaria de Proteção e Defesa Civil	19.487.000,00	0,84%
20.27	Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca	9.907.000,00	0,43%
20.28	Secretaria de Esporte e Lazer	8.039.000,00	0,35%
20.99	Encargos Gerais do Município	16.000.000,00	0,69%
22.01	Fundação de Turismo de Angra dos Reis	16.528.000,00	0,71%
24.01	Instituto de Previdência Social Município de Angra dos Reis	340.087.000,00	14,67%
25.01	Serviço Autônomo de Captação de Água e Tratamento de Esgoto	113.103.000,00	4,88%
26.01	Fundo Municipal de Assistência Social	14.651.000,00	0,63%
27.01	Fundo Municipal de Saúde	439.995.000,00	18,98%
27.02	Secretaria Executiva Hospitalar Jorge Elias Miguel	185.871.000,00	8,02%
28.01	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	347.000,00	0,01%
29.01	Fundo Municipal do Meio Ambiente	3.480.000,00	0,15%
30.01	Fundo Municipal do Idoso	4.340.000,00	0,19%
32.01	Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis	2.300.000,00	0,10%
34.01	Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis	20.103.000,00	0,87%
35.01	Fundo Municipal de Segurança Pública	5.908.000,00	0,25%
36.01	Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil	100.000,00	0,00%
37.01	Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico de Angra dos Reis	100.000,00	0,00%
38.01	Fundo Municipal de Educação	328.790.000,00	14,19%
Total do Poder Executivo		2.246.880.000,00	96,95%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		2.317.680.000,00	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 2025**

PROGRAMA	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
PODER LEGISLATIVO	R\$ 70.800.000,00		R\$ 70.800.000,00
0185 – Desenv. Legislativo	70.800.000,00		70.800.000,00
PODER EXECUTIVO	R\$ 1.353.991.000,00	R\$ 892.889.000,00	R\$ 2.246.880.000,00
0000 - Encargos Especiais	15.091.000,00	-	15.091.000,00
0109 - Educação Ambiental	365.000,00	-	365.000,00
0122 - Proteção e Preservação do Meio Ambiente	1.440.000,00	-	1.440.000,00
0127 - Proteção Especial à Criança e ao Adolescente	-	347.000,00	347.000,00
0129 - Assistência Médica	2.935.000,00	47.229.000,00	50.164.000,00
0132 - Incentivo à Cultura	500.000,00	-	500.000,00
0134 - Proteção Social Básica	-	4.358.000,00	4.358.000,00
0136 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade	-	3.285.000,00	3.285.000,00
0138 - Proteção Social Especial de Média Complexidade	-	1.424.000,00	1.424.000,00
0144 - Gestão do Suas	-	2.219.000,00	2.219.000,00
0180 - Vigilância em Saúde	-	2.913.000,00	2.913.000,00
0181 - Atenção de Média e Alta Complexidade	-	89.578.000,00	89.578.000,00
0182 - Assistência Farmacêutica	-	5.747.000,00	5.747.000,00
0183 - Atenção Básica	-	14.204.000,00	14.204.000,00
0184 - Gestão em Saúde	-	3.336.000,00	3.336.000,00
0199 - Programa Nossa Cidade	50.000,00	-	50.000,00
0204 - Gestão, Manutenção e Serviços do Município	733.113.000,00	324.184.000,00	1.057.297.000,00
0205 - Modernização da Arrecadação Municipal	900.000,00	-	900.000,00
0207 - Viver Bem	20.685.000,00	-	20.685.000,00
0208 - Viabilizando e Atraindo Investimentos	4.880.000,00	-	4.880.000,00
0209 - Girando a Economia	2.822.000,00	-	2.822.000,00
0210 - Saneamento Básico e Limpeza Urbana	66.058.000,00	-	66.058.000,00
0211 - Gestão de Pessoas e Previdenciária	-	252.293.000,00	252.293.000,00
0212 - Ampliando a Segurança	5.675.000,00	-	5.675.000,00
0213 - Gestão e Inovação	2.580.000,00	-	2.580.000,00
0214 - Manutenção e Ampliação da Rede Municipal	77.241.000,00	-	77.241.000,00
0215 - Apoio e Desenvolvimento Educacional	1.000.000,00	-	1.000.000,00
0217 - Qualificação, Profissionalização e Emprego	6.472.000,00	-	6.472.000,00
0218 - Investindo no Pequeno Empreendedor	590.000,00	-	590.000,00
0219 - Cultura Viva	3.221.000,00	-	3.221.000,00
0220 - Infraestrutura Urbana e Rural	197.077.000,00	-	197.077.000,00
0221 - Mobilidade Urbana e Trânsito	19.739.000,00	-	19.739.000,00
0222 - Moradia para Todos	1.765.000,00	-	1.765.000,00
0223 - Prevenindo Desastres	8.404.000,00	-	8.404.000,00
0224 - Gerindo e Cuidando Do Meio Ambiente	975.000,00	-	975.000,00
0225 - Modernização e Desburocratização	4.770.000,00	-	4.770.000,00
0226 - Sociedade Participativa	1.585.000,00	-	1.585.000,00
0227 - Proteção Especial ao Idoso	-	4.340.000,00	4.340.000,00
0228 - Gestão Hospitalar	-	134.067.000,00	134.067.000,00
0229 - Gestão das Parcerias Público-Privadas	97.954.000,00	-	97.954.000,00
0230 - Segurança Alimentar e Nutricional	-	245.000,00	245.000,00
0231 - Benefícios Sociais	-	3.120.000,00	3.120.000,00
0999 - Reserva de Contingência	76.104.000,00	-	76.104.000,00
TOTAL DO ORÇAMENTO			R\$ 2.317.680.000,00



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 2025**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
01 - LEGISLATIVA	70.800.000,00		70.800.000,00
031 - Ação Legislativa	70.800.000,00		70.800.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	535.729.000,00		535.729.000,00
122 - Administração Geral	408.713.000,00		408.713.000,00
126 - Tecnologia da Informação	4.640.000,00		4.640.000,00
129 - Administração de Receitas	42.975.000,00		42.975.000,00
130 - Administração de Concessões	2.167.000,00		2.167.000,00
131 - Comunicação Social	50.000,00		50.000,00
182 - Defesa Civil	100.000,00		100.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.930.000,00		1.930.000,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	75.104.000,00		75.104.000,00
695 - Turismo	50.000,00		50.000,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	7.877.000,00		7.877.000,00
181 - Policiamento	3.380.000,00		3.380.000,00
182 - Defesa Civil	3.254.000,00		3.254.000,00
183 - Informação e Inteligência	1.243.000,00		1.243.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	19.398.000,00	19.398.000,00
241 - Assistência ao Idoso		4.340.000,00	4.340.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		1.025.000,00	1.025.000,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente		2.884.000,00	2.884.000,00
244 - Assistência Comunitária		11.149.000,00	11.149.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	252.293.000,00	252.293.000,00
272 - Previdência do regime Estatutário		252.293.000,00	252.293.000,00
10 - SAÚDE		621.198.000,00	621.198.000,00
121 - Planejamento e Orçamento		1.000,00	1.000,00
122 - Administração Geral		9.350.000,00	9.350.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos		166.000,00	166.000,00
301- Atenção Básica		264.065.000,00	264.065.000,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		333.184.000,00	333.184.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		10.689.000,00	10.689.000,00
304 - Vigilância Sanitária		600.000,00	600.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica		3.113.000,00	3.113.000,00
306 - Alimentação e Nutrição		30.000,00	30.000,00
11 - TRABALHO	7.214.000,00		7.214.000,00
333 - Empregabilidade	152.000,00		152.000,00
334 - Fomento ao Trabalho	1.268.000,00		1.268.000,00
363 - Ensino Profissional	65.000,00		65.000,00
695 - Turismo	5.729.000,00		5.729.000,00
12 - EDUCAÇÃO	371.154.000,00		371.154.000,00
361 - Ensino Fundamental	284.594.000,00		284.594.000,00
364 - Ensino Superior	980.000,00		980.000,00
365 - Educação Infantil	55.176.000,00		55.176.000,00
366 - Ensino de Jovens e Adultos	4.628.000,00		4.628.000,00
367 - Educação Especial	25.776.000,00		25.776.000,00
13 - CULTURA	5.336.000,00		5.336.000,00
391 - Patrimônio Hist. Artístico e Arqueológico	2.265.000,00		2.265.000,00
392 - Difusão Cultural	3.071.000,00		3.071.000,00
15 - URBANISMO	317.272.000,00		317.272.000,00
301- Atenção Básica	147.000,00		147.000,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.000,00		1.000,00

451 - Infra-Estrutura Urbana	108.688.000,00	108.688.000,00
452 - Serviços Urbanos	204.018.000,00	204.018.000,00
695 - Turismo	4.418.000,00	4.418.000,00
16 - HABITAÇÃO	1.513.000,00	1.513.000,00
482 - Habitação Urbana	1.513.000,00	1.513.000,00
17 - SANEAMENTO	61.158.000,00	61.158.000,00
122 - Administração Geral	110.000,00	110.000,00
512 - Saneamento Básico Urbano	61.048.000,00	61.048.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	3.155.000,00	3.155.000,00
122 - Administração Geral	630.000,00	630.000,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	155.000,00	155.000,00
512 - Saneamento Básico Urbano	50.000,00	50.000,00
542 - Controle Ambiental	1.520.000,00	1.520.000,00
604 - Defesa Sanitária Animal	800.000,00	800.000,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	103.000,00	103.000,00
573 - Difusão do Conhecimento Científico Tecnológico	103.000,00	103.000,00
20 - AGRICULTURA	1.648.000,00	1.648.000,00
605 - Abastecimento	370.000,00	370.000,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	1.188.000,00	1.188.000,00
609 - Defesa Agropecuária	90.000,00	90.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.238.000,00	2.238.000,00
691 - Promoção Comercial	238.000,00	238.000,00
695 - Turismo	2.000.000,00	2.000.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	100.000,00	100.000,00
722 - Telecomunicações	100.000,00	100.000,00
25 - ENERGIA	8.180.000,00	8.180.000,00
751 - Conservação de Energia	8.180.000,00	8.180.000,00
26 - TRANSPORTE	13.777.000,00	657.000,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	42.000,00	42.000,00
782 - Transporte Rodoviário	13.120.000,00	13.120.000,00
784 - Transporte Hidroviário	615.000,00	615.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.446.000,00	1.446.000,00
122 - Administração Geral	10.000,00	10.000,00
811 - Desporto e Rendimento	171.000,00	171.000,00
812 - Desporto Comunitário	1.265.000,00	1.265.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	15.091.000,00	15.091.000,00
843 - Serviços da Dívida Interna	15.091.000,00	15.091.000,00
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	1.424.791.000,00	892.889.000,00
		2.317.680.000,00