



Prefeitura Municipal de
ANGRA DOS REIS

BOLETIM OFICIAL

do Município de Angra dos Reis

Produzido pela Superintendência de Comunicação

Ano XIV - Edição 972

Distribuição Eletrônica

11 de Dezembro de 2018



**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
2019**

PREFEITURA
Angra

**MEMBROS DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL**

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
Prefeito Municipal

Manoel Cruz Parente
Vice-Prefeito

Marcus Venissius da Silva Barbosa
Secretário de Governo e Relações Institucionais

CARLOS MACEDO COSTA
Secretário de Administração

JOSÉ CARLOS DE ABREU
Secretário de Finanças

MÁRCIA REGINA PEREIRA PAIVA
Procuradora do Município

ROBERTO PEIXOTO MEDEIROS DA SILVA
Controlador do Município

STELLA MAGALY SALOMÃO CORREA
Secretária de Educação, Ciência e Tecnologia

RENAN VINÍCIUS SANTOS DE OLIVEIRA
Secretário de Saúde

ALEXANDRE GIOVANETTI LIMA
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Sustentabilidade

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

JOÃO CARLOS RABELLO
Secretário de Desenvolvimento Econômico

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

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

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

SEBASTIÃO FARIA DE SOUZA
Secretário Hospitalar
Fundação Hospital Geral da Japuiba

www.angra.rj.gov.br

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

CADERNO III**PARTE I****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**
PUBLICAÇÃO OFICIAL

L E I Nº 3.820, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018.

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 A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

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 2019, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, art. 125 da Lei Orgânica do Município e das normas dispostas na Lei Federal nº 4320/64, na Lei Complementar nº 001/1991 e na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, compreendendo:

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

II – o Orçamento da Seguridade Social, que comporta as 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 Pública**

Art. 2º A receita estimada para o orçamento de 2019, totaliza R\$ 1.152.751.000,00 (Hum bilhão, cento e cinquenta e dois milhões, setecentos e cinquenta e um mil reais), assim distribuída:

I – R\$ 716.858.500,00 (setecentos e dezesseis milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil e quinhentos reais) referente ao Orçamento Fiscal, e

II – R\$ 435.892.500,00 (quatrocentos e trinta e cinco milhões, oitocentos e noventa e dois mil e quinhentos reais) correspondente ao

Orçamento da Seguridade Social.

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

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

Seção II Despesa Pública

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 referenciados 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 III

Das Autorizações para Abertura de Créditos Orçamentários

Art. 5º Durante o exercício financeiro de 2019, 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, por meio de movimentação orçamentária, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I – anulação parcial ou total de dotações;

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 do art. 43, § 1º, inciso II e §§ 3º, 4º da Lei nº 4.320/64;

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, para restabelecer o equilíbrio da execução orçamentária e financeira durante o exercício de 2019, 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 abertos 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 A movimentação orçamentária destinada a transposições, remanejamentos e transferências parcial ou total de dotações orçamentárias constantes desta lei e seus créditos adicionais, ocasionados pelas transformações na estrutura administrativa dos Poderes do Município, observadas as disposições contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, não afetarão o limite estabelecido nesta Lei para abertura de créditos adicionais durante a execução orçamentária de 2019.

Seção IV

Da Autorização para Contratação de Operações de Crédito

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

I - para contratação de empréstimo interno e/ou externo, na forma da Lei Municipal nº 1782, de 27 de março de 2007, observando o disposto na Constituição Federal, na Lei Complementar nº 101/2000 e 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 V

Da Dívida Pública Municipal

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

DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

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

III – Anexo 2 – Orçamento da Receita;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – Demonstrativo da Reserva de Contingência.

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

Art. 16. O Poder Executivo fica autorizado a adaptar o Orçamento do Município aprovado, em virtude da criação, modificação e extinção de órgãos

municipais, na forma prevista na legislação em vigor, promovendo a redistribuição do saldo de recursos orçamentários entre as Unidades Orçamentárias.

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

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

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

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

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

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua

vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art. 21. O Poder Executivo poderá estabelecer normas necessárias à compatibilização da execução orçamentária do exercício de 2019, 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. Se necessário, no atendimento ao caput deste artigo o Poder Executivo poderá criar unidades orçamentárias, programas de trabalho e elementos de despesa adequados à redistribuição dos saldos de dotações, observado o princípio do equilíbrio orçamentário, com a devida autorização legislativa, conforme o caso.

Art. 22. O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização da despesa, inclusive na programação financeira, para o exercício de 2019, na qual indicará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, afim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação.

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS
REIS, 06 DE DEZEMBRO DE 2018.

MANOEL CRUZ PARENTE
Prefeito em exercício



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

QUADRO I

Receita Estimada – Exercício 2019

1 - RECEITA CORRENTE	R\$ 1.127.153.178,00
Receita Tributária	R\$ 203.561.200,00
Receita de Contribuições	R\$ 44.555.500,00
Receita Patrimonial	R\$ 80.877.913,35
Receita de Serviços	R\$ 17.918.196,00
Transferências Correntes	R\$ 769.089.650,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 11.150.718,65
Intra-orçamentária	R\$ 44.861.500,00
Contas Retificadoras - Dedução	-R\$ 91.506.000,00
2 - RECEITA DE CAPITAL	R\$ 72.242.322,00
Operação de Crédito	R\$ 0,00
Alienação de Bens	R\$ 0,00
Transferências de Capital	R\$ 72.242.322,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 1.152.751.000,00



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 2019

Unidade	Descrição	Valor R\$	%
10.01	Câmara Municipal	34.400.000,00	2,98%
11.01	Fundo Especial de Despesa da Câmara Municipal	200.000,00	0,02%
Total do Poder Legislativo		34.600.000,00	3,00%
20.01	Secretaria de Governo e Relações Institucionais	21.415.000,00	1,86%
20.02	Procuradoria Geral do Município	17.113.000,00	1,48%
20.03	Controladoria Geral do Município	2.162.000,00	0,19%
20.05	Secretaria de Administração	77.447.000,00	6,72%
20.06	Secretaria de Finanças	27.968.000,00	2,43%
20.12	Secretaria de Educação	160.587.000,00	13,93%
20.14	Secretaria de Saúde	2.284.000,00	0,20%
20.16	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade	173.476.000,00	15,05%
20.17	Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania	11.985.000,00	1,04%
20.18	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	8.406.000,00	0,73%
20.99	Encargos Gerais do Município	18.735.000,00	1,63%
22.01	Fundação de Turismo de Angra dos Reis	29.678.000,00	2,57%
24.01	Instituto de Previdência Social Município de Angra dos Reis	158.702.000,00	13,77%
25.01	Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto	84.330.000,00	7,32%
26.01	Fundo Municipal de Assistência Social	10.080.000,00	0,87%
27.01	Fundo Municipal de Saúde	242.752.000,00	21,06%
28.01	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	950.000,00	0,08%
29.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente de Angra dos Reis	2.520.000,00	0,22%
30.01	Fundo Municipal do Idoso	805.000,00	0,07%
32.01	Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis	505.000,00	0,04%
33.01	Fundação Hospital Geral da Japuiba	66.251.000,00	5,75%
Total do Poder Executivo		1.118.151.000,00	97,00%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		1.152.751.000,00	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 2019

PROGRAMA	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
PODER LEGISLATIVO	R\$ 34.600.000,00		R\$ 34.600.000,00
0185 – Desenv. Legislativo	34.600.000,00		34.600.000,00
PODER EXECUTIVO	R\$ 682.258.500,00	R\$ 435.892.500,00	R\$ 1.118.151.000,00
0000 - Encargos Especiais	15.266.000,00		15.266.000,00
0109 - Educação Ambiental	300.000,00		300.000,00
0122 - Proteção e Preservação do Meio Ambiente	825.000,00		825.000,00
0127 - Proteção Especial à Criança e ao Adolescente		950.000,00	950.000,00
0129 - Assistência Médica		35.837.000,00	35.837.000,00
0132 – Incentivo à Cultura	505.000,00		505.000,00
0134 - Proteção Social Básica		6.949.000,00	6.949.000,00
0136 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade		2.143.000,00	2.143.000,00
0138 - Proteção Social Especial de Média Complexidade		863.000,00	863.000,00
0144 - Gestão do Suas		125.000,00	125.000,00
0180 - Vigilância em Saúde		1.512.000,00	1.512.000,00
0181 - Atenção de Média e Alta Complexidade		25.955.500,00	25.955.500,00
0182 - Assistência Farmacêutica		4.625.000,00	4.625.000,00
0183 - Atenção Básica		3.199.000,00	3.199.000,00
0184 - Gestão em Saúde		59.000,00	59.000,00
0199 - Programa Nossa Cidade	470.000,00		470.000,00
0204 - Gestão, Manutenção e Serviços do Município	333.970.600,00	194.272.500,00	528.243.100,00
0205 - Modernização da Arrecadação Municipal	7.958.000,00		7.958.000,00
0206 - Mais Saúde		100.000,00	100.000,00
0207 - Viver Bem	9.042.500,00	64.000,00	9.106.500,00
0208 - Viabilizando e Atraindo Investimentos	255.000,00		255.000,00
0209 - Girando a Economia	452.000,00		452.000,00
0210 - Saneamento Básico e Limpeza Urbana	112.311.000,00		112.311.000,00
0211 - Gestão de Pessoas e Previdenciária	39.640.000,00	114.331.000,00	153.971.000,00
0212 - Ampliando a Segurança	8.263.000,00		8.263.000,00
0213 - Gestão e Inovação	542.000,00		542.000,00
0214 - Manutenção e Ampliação da Rede Municipal	31.486.800,00		31.486.800,00
0215 - Apoio e Desenvolvimento Educacional	204.000,00		204.000,00
0216 - Formação e Valorização dos Profissionais que atuam na Educação	230.000,00		230.000,00
0217 - Qualificação, Profissionalização e Emprego	149.000,00		149.000,00
0218 - Investindo no Pequeno Empreendedor	315.000,00		315.000,00
0219 - Cultura Viva	915.000,00		915.000,00
0220 - Infraestrutura Urbana e Rural	96.728.400,00	544.500,00	97.272.900,00
0221 - Mobilidade Urbana e Trânsito	3.371.700,00		3.371.700,00
0222 - Moradia para Todos	708.500,00		708.500,00
0223 - Prevenindo Desastres	1.770.000,00		1.770.000,00
0224 - Gerindo e Cuidando Do Meio Ambiente	655.000,00		655.000,00
0225 - Modernização e Desburocratização	11.200.000,00		11.200.000,00
0226 - Sociedade Participativa	725.000,00		725.000,00
0227 - Proteção Especial ao Idoso		805.000,00	805.000,00
0228 - Gestão Hospitalar		43.558.000,00	43.558.000,00
0999 - Reserva de Contingência	4.000.000,00		4.000.000,00
TOTAL DO ORÇAMENTO	R\$ 716.858.500,00	R\$ 435.892.500,00	R\$ 1.152.751.000,00



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 2019

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
01 – LEGISLATIVA	34.600.000,00		34.600.000,00
031 - Ação Legislativa	34.600.000,00		34.600.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	269.957.300,00		269.957.300,00
122 – Administração Geral	188.565.300,00		188.565.300,00
125 - Normatização e Fiscalização	5.000,00		5.000,00
126 - Tecnologia da Informação	10.340.000,00		10.340.000,00
129 - Administração de Receitas	28.353.000,00		28.353.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.200.000,00		1.200.000,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	39.640.000,00		39.640.000,00
301 - Atenção Básica	1.854.000,00		1.854.000,00
05 – DEFESA	150.000,00		150.000,00
123 - Administração Financeira	150.000,00		150.000,00
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	2.510.000,00		2.510.000,00
182 - Defesa Civil	2.230.000,00		2.230.000,00
183 - Informação e Inteligência	250.000,00		250.000,00
695 - Turismo	30.000,00		30.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.410.500,00	12.410.500,00
241 - Assistência ao Idoso		1.349.500,00	1.349.500,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		365.000,00	365.000,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente		2.914.000,00	2.914.000,00
244 - Assistência Comunitária		7.782.000,00	7.782.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		114.331.000,00	114.331.000,00
272 - Previdência do regime Estatutário		114.331.000,00	114.331.000,00
10 - SAÚDE		309.151.000,00	309.151.000,00
122 - Administração Geral		2.740.000,00	2.740.000,00
301- Atenção Básica		237.366.500,00	237.366.500,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		67.326.500,00	67.326.500,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		48.000,00	48.000,00
304 - Vigilância Sanitária		632.000,00	632.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica		980.000,00	980.000,00
306 - Alimentação e Nutrição		58.000,00	58.000,00
11 - TRABALHO	370.000,00		370.000,00
333 - Empregabilidade	98.000,00		98.000,00
363 - Ensino Profissional	2.000,00		2.000,00
695 - Turismo	270.000,00		270.000,00
12 - EDUCAÇÃO	163.393.800,00		163.393.800,00
126 - Tecnologia da Informação	103.000,00		103.000,00
361 - Ensino Fundamental	132.787.500,00		132.787.500,00
363 - Ensino Profissional	21.000,00		21.000,00
364 - Ensino Superior	254.000,00		254.000,00
365 - Educação Infantil	15.966.300,00		15.966.300,00
366 - Ensino de Jovens e Adultos	4.430.000,00		4.430.000,00
367 - Educação Especial	8.882.000,00		8.882.000,00
368 - Educação básica	950.000,00		950.000,00
13 - CULTURA	1.140.000,00		1.140.000,00
392 - Difusão Cultural	1.140.000,00		1.140.000,00
15 - URBANISMO	149.885.900,00		149.885.900,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	40.904.900,00		40.904.900,00
452 - Serviços Urbanos	108.981.000,00		108.981.000,00
16 - HABITAÇÃO	408.500,00		408.500,00
482 - Habitação Urbana	408.500,00		408.500,00
17 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	63.114.000,00		63.114.000,00
122 - Administração Geral	2.646.000,00		2.646.000,00
512 - Saneamento Básico Urbano	60.468.000,00		60.468.000,00

18 - GESTÃO AMBIENTAL	420.000,00		420.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	320.000,00		320.000,00
542 - Controle Ambiental	100.000,00		100.000,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	40.000,00		40.000,00
571 - Desenvolvimento Científico	20.000,00		20.000,00
572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	20.000,00		20.000,00
20 - AGRICULTURA	1.387.000,00		1.387.000,00
602 - Promoção de Produção Animal	60.000,00		60.000,00
605 - Abastecimento	556.000,00		556.000,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	720.000,00		720.000,00
609 - Defesa Agropecuária	51.000,00		51.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	210.000,00		210.000,00
691 - Promoção Comercial	45.000,00		45.000,00
695 - Turismo	165.000,00		165.000,00
25 - ENERGIA	8.856.000,00		8.856.000,00
751 - Conservação de Energia	4.155.000,00		4.155.000,00
752 - Energia Elétrica	4.701.000,00		4.701.000,00
26 - TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00
784 - Transporte Hidroviário	50.000,00		50.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.100.000,00		1.100.000,00
811 - Desporto e Rendimento	35.000,00		35.000,00
812 - Desporto Comunitário	965.000,00		965.000,00
813 - Lazer	100.000,00		100.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	15.266.000,00		15.266.000,00
843 - Serviços da Dívida Interna	15.266.000,00		15.266.000,00
99 - RESERVAS	4.000.000,00		4.000.000,00
999 - Reserva de Contingência	4.000.000,00		4.000.000,00
TOTAL DO ORÇAMENTO	716.858.500,00	435.892.500,00	1.152.751.000,00



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

2019

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

ANEXO DE METAS FISCAIS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2019		PROJETO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2019	
Descrição	Meta Prevista	Descrição	Meta Prevista
Receitas Correntes	1.127.153.178,00	Receitas Correntes	1.127.153.178,00
Receitas Intra-Orçamentárias	44.861.500,00	Receitas Intra-Orçamentárias	44.861.500,00
Deduções da Receita	-91.506.000,00	Deduções da Receita	-91.506.000,00
Receitas de Capital	72.242.322,00	Receitas de Capital	72.242.322,00
Total das Receitas	1.152.751.000,00	Total das Receitas	1.152.751.000,00
Despesas Correntes	985.021.400,00	Despesas Correntes	985.021.400,00
Despesas de Capital	124.089.600,00	Despesas de Capital	124.089.600,00
Reserva Orçamentária do Rpps	39.640.000,00	Reserva Orçamentária do Rpps	39.640.000,00
Reserva de Contingência	4.000.000,00	Reserva de Contingência	4.000.000,00
Total das Despesas	1.152.751.000,00	Total das Despesas	1.152.751.000,00
Resultado Primário	55.348.160,27	Resultado Primário	55.348.160,27
Resultado Nominal	-260.023.014,10	Resultado Nominal	-260.023.014,10
Estimativa da Renúncia de Receita	9.746.090,36	Estimativa da Renúncia de Receita	9.746.090,36
Dívida Pública Consolidada	154.291.672,60	Dívida Pública Consolidada	154.291.672,60
Dívida Consolidada Líquida	35.185.322,20	Dívida Consolidada Líquida	35.185.322,20



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 2019						
Demonstrativo II – LRF, art. 5º, inciso II		R\$ 1,00				
TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2019	2020	2021	
IPTU	ISENÇÃO	Contribuintes de baixa renda (Lei nº 264/93).	R\$ 80.061,07	R\$ 83.263,51	R\$ 86.594,05	Incremento de ações fiscais, recadastramento
		Lei nº 262/84 (art. 19 e 21)	R\$ 5.584.377,23	R\$ 5.807.752,32	R\$ 6.040.062,41	
		Incentivo Fiscal Cultural Lei 1.919/2007	R\$ 700.000,00	R\$ 728.000,00	R\$ 757.120,00	Incremento de ações fiscais e recadastramento
ISS	ISENÇÃO	Lei nº 1.000/00 e Lei nº 1.805/07	R\$ 2.581.652,06	R\$ 2.684.918,14	R\$ 2.792.314,87	Incremento de ações fiscais e recadastramento
		Incentivo Fiscal Cultural Lei 1.919/2007	R\$ 800.000,00	R\$ 832.000,00	R\$ 865.280,00	Incremento de ações fiscais e recadastramento
TOTAL			R\$ 9.746.090,36	R\$ 10.135.933,97	R\$ 10.541.371,33	R\$ 30.423.395,67

FONTE: Secretaria de Finanças do Município



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

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

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

2019

Demonstrativo III - LRF, art. 5º, inciso II	R\$ 1,00
EVENTOS	Valor Previsto para 2019
Aumento Permanente da Receita	129.379.713,51
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	91.506.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	37.873.713,51
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	37.873.713,51
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	37.873.713,51



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
2019

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RECEITAS CORRENTES (I)	R\$ 1.127.153.178,00
RECEITA TRIBUTÁRIAS	R\$ 203.561.200,00
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	R\$ 60.200.000,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	R\$ 84.500.000,00
Impostos s/ a Transmissão de Bens Imóveis	R\$ 7.450.800,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	R\$ 43.060.000,00
Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF. Art 153, § 4º),	R\$ 0,00
Outros Impostos	R\$ 70.000,00
Outras Receitas Tributárias (taxas)	R\$ 8.280.400,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 44.555.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 80.877.913,35
RECEITA AGROPECUÁRIA	R\$ 0,00
RECEITA INDUSTRIAL	R\$ 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 17.918.196,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 769.089.650,00
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	R\$ 55.000.000,00
(LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%)	R\$ 900.000,00
Cota-Parte do ITR	R\$ 30.000,00
Cota-Parte do ICMS (100%)	R\$ 380.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	R\$ 14.000.000,00
Cota-Parte do IPI – Exportação (100%)	R\$ 7.600.000,00
Transferências do FUNDEB	R\$ 73.669.000,00
Outras Transferências Correntes	R\$ 237.890.650,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 11.150.718,65
DEDUÇÕES (II)	R\$ 127.300.100,00
Contrib. P/ o Plano de Seg. Soc. Servidor	R\$ 34.784.100,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	R\$ 1.010.000,00
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	R\$ 91.506.000,00
A) TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	R\$ 999.853.078,00
B) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 4.000.000,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO (B/A)

0,40%

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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2019

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.127.153.178,00	DESPESAS CORRENTES	R\$ 985.021.400,00
Receita Tributária	R\$ 203.561.200,00	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 550.828.000,00
Receita de Contribuições	R\$ 44.555.500,00	Juros e Encargos da Dívida	R\$ 3.754.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 80.877.913,35	Outras Despesas Correntes	R\$ 430.439.400,00
Receita de Serviços	R\$ 17.918.196,00		
Transferências Correntes	R\$ 769.089.650,00		
Outras Receitas Correntes	R\$ 11.150.718,65		
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 44.861.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 124.089.600,00
Receita de Contribuições – Intra-Orçamentárias	R\$ 44.861.500,00	Investimentos	R\$ 112.577.600,00
Outras Receitas Correntes – Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	Inversões Financeiras	R\$ 0,00
		Amortização da Dívida	R\$ 11.512.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 91.506.000,00		
Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-R\$ 91.506.000,00		
TOTAL:	R\$ 1.080.508.678,00	SUPERÁVIT	R\$ 39.640.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 72.242.322,00	RESERVAS	R\$ 43.640.000,00
Operações de Crédito	R\$ 0,00	Reserva Orçamentária do Rpps	R\$ 39.640.000,00
Transferências de Capital	R\$ 72.242.322,00	Reserva de Contingência	R\$ 4.000.000,00
TOTAL:	R\$ 1.152.751.000,00	TOTAL:	R\$ 1.152.751.000,00

RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.127.153.178,00	DESPESAS CORRENTES	R\$ 985.021.400,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 44.861.500,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 91.506.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 72.242.322,00	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 124.089.600,00
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	R\$ 39.640.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 4.000.000,00
TOTAL:	R\$ 1.152.751.000,00	TOTAL:	R\$ 1.152.751.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			1.127.153.178,00
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		203.561.200,00	
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	195.280.800,00		
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	43.060.000,00		
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	43.060.000,00		
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	42.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	42.000.000,00		
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	340.000,00		
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	340.000,00		
1.1.1.3.03.5.0	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Trabalho Sem Vínculo Empregatício	20.000,00		
1.1.1.3.03.5.1	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Trabalho Sem Vínculo Empregatício - Principal	20.000,00		
1.1.1.3.03.6.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Aluguéis pagos a Pessoas Físicas	700.000,00		
1.1.1.3.03.6.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Aluguéis pagos a Pessoas Físicas - Principal	700.000,00		
1.1.1.8.00.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	152.150.800,00		
1.1.1.8.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	67.650.800,00		
1.1.1.8.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	60.200.000,00		
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	54.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.500.000,00		
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.900.000,00		
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.800.000,00		
1.1.1.8.01.4.0	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.450.800,00		
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	7.300.000,00		
1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	85.000,00		
1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	50.000,00		
1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.800,00		
1.1.1.8.02.0.0	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	84.500.000,00		
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	84.500.000,00		
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	78.300.000,00		
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.500.000,00		
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.100.000,00		
1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	600.000,00		
1.1.1.9.00.0.0	Outros Impostos	70.000,00		
1.1.1.9.01.0.0	Outros Impostos	70.000,00		
1.1.1.9.01.1.0	Outros Impostos	70.000,00		
1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa	70.000,00		
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	8.280.400,00		
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.620.400,00		
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	676.400,00		
1.1.2.1.01.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	676.400,00		
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	676.400,00		
1.1.2.1.01.1.1.001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -Taxa de Conservação	610.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.002	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -Taxa de Embarque/Desembarque no Cais Público do Município	14.400,00		
1.1.2.1.01.1.1.003	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -Taxa de Hospedagem	12.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.004	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -Taxa de Utilização de Área de Domínio Público (Espaços Culturais)	40.000,00		
1.1.2.1.04.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	944.000,00		
1.1.2.1.04.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	944.000,00		
1.1.2.1.04.1.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	944.000,00		
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	5.760.000,00		
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	5.760.000,00		
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	5.760.000,00		
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.760.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.001	Taxa de Lixo	5.700.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.002	Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Permanência de Veículos em Depósitos Públicos	60.000,00		
1.1.2.8.00.0.0	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	900.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.1.2.8.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	900.000,00		
1.1.2.8.01.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	900.000,00		
1.1.2.8.01.1.2	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	900.000,00		
1.1.2.8.01.1.3	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	900.000,00		
1.1.2.8.01.1.4	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	900.000,00		
1.1.2.8.01.1.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	900.000,00		
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		44.555.500,00	
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	36.055.500,00		
1.2.1.0.04.0.0	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	36.055.500,00		
1.2.1.0.04.2.0	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	34.784.100,00		
1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	34.778.100,00		
1.2.1.0.04.2.1.001	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMAR - Plano Financeiro - Lei 3.063/2013	10.400.000,00		
1.2.1.0.04.2.1.002	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CMAR - Plano Previdenciário - Lei 3.063/2013	715.000,00		
1.2.1.0.04.2.1.003	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CMAR - Plano Financeiro - Lei 3.063/2013	107.000,00		
1.2.1.0.04.2.1.004	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAAE - Plano Previdenciário - Lei 3.063/2013	1.100.000,00		
1.2.1.0.04.2.1.006	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CEDIDOS - PMAR - Plano Financeiro - Lei 3.063/2013	42.000,00		
1.2.1.0.04.2.1.007	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CEDIDOS - SAAE - Plano Previdenciário - Lei 3.063/2013	11.000,00		
1.2.1.0.04.2.1.008	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAAE - Plano Financeiro - Lei 3.063/2013	3.000,00		
1.2.1.0.04.2.1.009	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Plano Previdenciário Lei 3.063/2013	22.400.100,00		
1.2.1.0.04.2.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	6.000,00		
1.2.1.0.04.2.2.001	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Plano Financeiro Lei 3.063/2013 - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.1.0.04.2.2.002	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Plano Previdenciário Lei 3.063/2013 - Multas e Juros	5.000,00		
1.2.1.0.04.3.0	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	1.200.000,00		
1.2.1.0.04.3.1	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	1.200.000,00		
1.2.1.0.04.3.1.001	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Plano Financeiro Lei 3.063/2013	940.000,00		
1.2.1.0.04.3.1.002	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Plano Previdenciário Lei 3.063/2013	260.000,00		
1.2.1.0.04.4.0	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	71.400,00		
1.2.1.0.04.4.1	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	71.400,00		
1.2.1.0.04.4.1.001	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Plano Financeiro Lei 3.063/2013	70.000,00		
1.2.1.0.04.4.1.002	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Plano Previdenciário Lei 3.063/2013	1.400,00		
1.2.4.0.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.500.000,00		
1.2.4.0.00.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.500.000,00		
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	8.500.000,00		
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		80.877.913,35	
1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	420.073,62		
1.3.1.0.02.0.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	420.073,62		
1.3.1.0.02.1.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	420.073,62		
1.3.1.0.02.1.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	420.073,62		
1.3.1.0.02.1.1.001	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Espaços Culturais	100.000,00		
1.3.1.0.02.1.1.002	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Lanchonete HGSJ	53.000,00		
1.3.1.0.02.1.1.003	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Restaurante Cais Santa Luzia	267.073,62		
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	80.457.839,73		
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	80.457.839,73		
1.3.2.1.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	3.457.839,73		
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.457.839,73		
1.3.2.1.00.1.1.001	Remuneração de Depósitos Bancários Taxa de Permanência	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.003	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas por Danos Ambientais	396.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.004	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários SAAE	400,00		
1.3.2.1.00.1.1.005	Remuneração de Depósitos Bancários - Receitas Próprias/Diretamente Arrecadadas SAAE	42.560,00		
1.3.2.1.00.1.1.006	Remuneração de Depósitos Bancários - Ministério das Cidades (Contrato nº 350.881-56/2011)	900,00		
1.3.2.1.00.1.1.013	Remuneração de Depósitos Bancários - BPC na Escola	120,00		
1.3.2.1.00.1.1.021	Remuneração de Depósitos Bancários - Restaurante Cais Santa Luzia	1.799,15		
1.3.2.1.00.1.1.022	Remuneração de Depósitos Bancários - Utilização dos Estacionamento Municipais	2.627,84		
1.3.2.1.00.1.1.023	Remuneração de Depósitos Bancários - Cobrança de Desembarque por Passageiro	2.214,74		
1.3.2.1.00.1.1.024	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado - Multas Prevista na Legislação de Trânsito	5.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.3.2.1.00.1.1.027	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PDDE	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.028	Remuneração de Depósitos Bancários - Depósitos Vinculados - CIDE	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.029	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNATE	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.030	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	101.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.031	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte Royalties - Comp. Financeira pela Produção de Petróleo - Lei 7.990/89	400.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.032	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte Royalties do Fundo Especial do Petróleo - FEP (Lei 9.478/97, ART. 49, II, "E")	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.033	Remuneração de Depósitos Bancários - Ministério da Pesca e Aquicultura	8.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.034	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNAE/AEE	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.036	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Eletronuclear -PMAR	8.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.037	Remuneração de Depósitos Bancários - Leilão de Veículos	1.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.038	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - 60	145.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.039	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - 40	96.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.044	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP	50.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.046	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas Previstas no ART. 214 da Lei 8.069/90	20.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.053	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Ministério da Integração Nacional	1.178,00		
1.3.2.1.00.1.1.054	Remuneração de Depósitos Bancários - Ministério dos Esportes	32.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.056	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota - Parte Royalties - Estado - Participação Especial	240.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.058	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Tribunal de Justiça	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.060	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio SUS	610.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.062	Remuneração de Depósitos Bancários - MAC	280.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.063	Remuneração de Depósitos Bancários - Farmácia Básica	25.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.064	Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica	44.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.065	Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde	35.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.066	Remuneração de Depósitos Bancários - HIV, AIDS e Outras DST	20.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.067	Remuneração de Depósitos Bancários - Co-Financiamento	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.068	Remuneração de Depósitos Bancários - PROESF	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.069	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão SUS	53.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.070	Remuneração de Depósitos Bancários - Serviço de Atendimento Móvel - Samu 192 (MAC)	250,00		
1.3.2.1.00.1.1.071	Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco de Investimento SUS	310.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.073	Remuneração de Depósitos Bancários - Sec. de Estado de Saúde - UPA	75.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.076	Remuneração de Depósitos Bancários - FEDCM	200.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.077	Remuneração de Depósitos Bancários - FMI	195.440,00		
1.3.2.1.00.1.1.078	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Diretamente Arrecadado	10.000,00		
1.3.2.1.00.4.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	77.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	77.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.001	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	11.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.002	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	66.000.000,00		
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços		17.918.196,00	
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.918.196,00		
1.6.1.0.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.918.196,00		
1.6.1.0.01.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.918.196,00		
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	17.600.676,00		
1.6.1.0.01.1.1.001	Tarifa de Abastecimento de Água	16.705.150,00		
1.6.1.0.01.1.1.002	Fornecimento de Água - Carro Pipa	148.030,00		
1.6.1.0.01.1.1.003	Serviço de Hidrometração	114.960,00		
1.6.1.0.01.1.1.004	Outros Serviços Prestados pelo SAAE no Sistema de Abastecimento de Água	90.090,00		
1.6.1.0.01.1.1.005	Tarifa de Esgoto	280.840,00		
1.6.1.0.01.1.1.006	Outros Serviços Prestados pelo SAAE no Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	16.740,00		
1.6.1.0.01.1.1.007	Serviços Administrativos	244.866,00		
1.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	305.750,00		
1.6.1.0.01.1.4	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.770,00		
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		769.089.650,00	
1.7.1.8.00.0.0	Transferências da União - Específica E/M	278.433.700,00		
1.7.1.8.01.0.0	Participação na Receita da União	55.030.000,00		
1.7.1.8.01.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	55.000.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	55.000.000,00		
1.7.1.8.01.5.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30.000,00		
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial RuralPrincipal	30.000,00		
1.7.1.8.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	111.222.000,00		
1.7.1.8.02.2.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00		
1.7.1.8.02.2.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.000,00		
1.7.1.8.02.3.0	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de PetróleoLei nº 7.990/89	65.422.000,00		
1.7.1.8.02.3.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	65.422.000,00		
1.7.1.8.02.4.0	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	45.000.000,00		
1.7.1.8.02.4.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	45.000.000,00		
1.7.1.8.02.6.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	700.000,00		
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	700.000,00		
1.7.1.8.03.0.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	90.862.650,00		
1.7.1.8.03.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	18.082.400,00		
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	18.082.400,00		
1.7.1.8.03.1.1.001	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Agente Comunitário de Saúde	3.600.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.002	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Saúde Bucal	900.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.003	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Saúde da Família	3.700.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.004	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	960.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.005	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	3.700.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.006	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Piso Atenção Básica PAB Fixo	4.800.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.007	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Equipes de Consultórios na Rua (RSM-CRAC-SM)	422.400,00		
1.7.1.8.03.2.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	70.060.250,00		
1.7.1.8.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	70.060.250,00		
1.7.1.8.03.2.1.001	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Teto Financeiro MAC	54.500.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.002	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FAEC S/A - Nefrologia	4.900.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.003	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Centro de Referência Saúde do Trabalhador CEREST	360.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.004	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Serviço de Atendimento Móvel às Emergências - SAMU (RAU SAMU)	1.281.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.005	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Teto Municipal de Urgência (RAU UPA)	6.000.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.006	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Centro de Especialidades Odontológicas CEO	158.400,00		
1.7.1.8.03.2.1.007	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria	90.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.008	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FAEC S/A Mamografia para Rastreamento (RCA - RCNPO 008)	164.850,00		
1.7.1.8.03.2.1.009	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Teto Municipal Melhor em Casa	1.273.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.010	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Teto Municipal Rede Saúde Mental	1.333.000,00		
1.7.1.8.03.3.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.495.000,00		
1.7.1.8.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	1.495.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.001	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária	120.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.002	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Programa Nacional de HIV, AIDS e Outros DST	220.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.003	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate as Endemias	15.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.004	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Incentivo para Implantação e Manutenção de Ações e Serviços Públicos Estratégicos de Vigilância em Saúde e PVVS	60.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.005	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	1.080.000,00		
1.7.1.8.03.4.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.100.000,00		
1.7.1.8.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	1.100.000,00		
1.7.1.8.03.5.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	35.000,00		
1.7.1.8.03.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	35.000,00		
1.7.1.8.03.9.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	90.000,00		
1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	90.000,00		
1.7.1.8.05.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação- FNDE	16.588.000,00		
1.7.1.8.05.1.0	Transferências do Salário-Educação	14.400.000,00		
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	14.400.000,00		
1.7.1.8.05.2.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	8.000,00		
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	8.000,00		
1.7.1.8.05.4.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	70.000,00		
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar- PNATE - Principal	70.000,00		
1.7.1.8.05.9.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.110.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	2.110.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.001	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - PNAEC	1.200.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.002	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - PNAEP	400.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.003	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - EJA	150.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.004	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - PNAE - Fund. Mais Educação	40.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.005	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - PNAE/AEE	20.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.006	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - PNAEF	300.000,00		
1.7.1.8.06.0.0	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	900.000,00		
1.7.1.8.06.1.0	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	900.000,00		
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	900.000,00		
1.7.1.8.09.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	734.000,00		
1.7.1.8.09.1.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	734.000,00		
1.7.1.8.09.1.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 40	734.000,00		
1.7.1.8.12.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.785.880,00		
1.7.1.8.12.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.785.880,00		
1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.785.880,00		
1.7.1.8.12.1.1.001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa Bolsa Família	494.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.002	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS	57.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.003	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - BPC na Escola	146.880,00		
1.7.1.8.12.1.1.004	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	100.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.005	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Proteção Social Básica	1.518.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.006	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Proteção Social Especial	470.000,00		
1.7.1.8.99.0.0	Outras Transferências da União	311.170,00		
1.7.1.8.99.1.0	Outras Transferências da União	311.170,00		
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	311.170,00		
1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	417.420.950,00		
1.7.2.8.00.0.0	Transferências dos Estados - Específica E/M	417.420.950,00		
1.7.2.8.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	401.900.000,00		
1.7.2.8.01.1.0	Cota-Parte do ICMS	380.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	380.000.000,00		
1.7.2.8.01.2.0	Cota-Parte do IPVA	14.000.000,00		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	14.000.000,00		
1.7.2.8.01.3.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.600.000,00		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.600.000,00		
1.7.2.8.01.4.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	300.000,00		
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	300.000,00		
1.7.2.8.02.0.0	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	15.000.000,00		
1.7.2.8.02.3.0	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	15.000.000,00		
1.7.2.8.02.3.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	15.000.000,00		
1.7.2.8.03.0.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	20.000,00		
1.7.2.8.03.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	20.000,00		
1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	20.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.001	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Colegiado de Gestão Regional	20.000,00		
1.7.2.8.10.0.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	29.950,00		
1.7.2.8.10.9.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados	29.950,00		
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	29.950,00		
1.7.2.8.10.9.1.002	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Tribunal de Justiça	29.950,00		
1.7.2.8.99.0.0	Outras Transferências dos Estados	471.000,00		
1.7.2.8.99.1.0	Outras Transferências dos Estados	471.000,00		
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	471.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.001	Outras Transferências dos Estados - FEAS - Proteção Social Especial	171.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.003	Outras Transferências dos Estados - FEAS - Proteção Social Básica	300.000,00		
1.7.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	200.000,00		
1.7.4.0.00.1.0	Transferências de Instituições Privadas	200.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.7.4.0.00.1.1	Transferências de Instituições Privadas - Principal	200.000,00		
1.7.5.8.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	72.935.000,00		
1.7.5.8.01.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	72.935.000,00		
1.7.5.8.01.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	72.935.000,00		
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	72.935.000,00		
1.7.7.0.00.0.0	Transferências de Pessoas Físicas	100.000,00		
1.7.7.0.00.1.0	Transferências de Pessoas Físicas	100.000,00		
1.7.7.0.00.1.1	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	100.000,00		
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		11.150.718,65	
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.109.240,00		
1.9.1.0.01.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica	537.240,00		
1.9.1.0.01.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica	537.240,00		
1.9.1.0.01.1.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	537.240,00		
1.9.1.0.01.1.1.001	Multas Previstas na Legislação Específica - Auto de Infração aos Regulamentos do SAAE	37.240,00		
1.9.1.0.01.1.1.002	Multas Previstas na Legislação Específica - Multas Previstas na Legislação de Trânsito	500.000,00		
1.9.1.0.06.0.0	Multas por Danos Ambientais	572.000,00		
1.9.1.0.06.1.0	Multas Administrativas por Danos Ambientais	572.000,00		
1.9.1.0.06.1.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	572.000,00		
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.429.944,00		
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	1.654.220,00		
1.9.2.1.01.0.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	230,00		
1.9.2.1.01.1.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	230,00		
1.9.2.1.01.1.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	230,00		
1.9.2.1.99.0.0		1.653.990,00		
1.9.2.1.99.1.0	Outras Indenizações	1.653.990,00		
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	1.653.990,00		
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.775.724,00		
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	1.775.724,00		
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	1.775.724,00		
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	1.775.724,00		
1.9.2.2.99.1.1.001	Outras Restituições - Devolução de Diária	1.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.003	Outras Restituições	1.774.724,00		
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	6.611.534,65		
1.9.9.0.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.010.000,00		
1.9.9.0.03.1.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.010.000,00		
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.010.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.001	Compensações Financeiras entre o RGPS E RPPS dos Servidores - Plano Financeiro - LEI 3.063/2013	1.000.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.002	Compensações Financeiras entre o RGPS E RPPS dos Servidores - Plano Previdenciário - LEI 3.063/2013	10.000,00		
1.9.9.0.99.0.0	Outras Receitas	5.601.534,65		
1.9.9.0.99.1.0	Outras Receitas - Primárias	3.792.650,00		
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.966.030,00		
1.9.9.0.99.1.1.001	Outras Receitas - Outras Receitas Diversas	2.199.040,00		
1.9.9.0.99.1.1.002	Outras Receitas - Fundo Municipal de Apoio Técnico - Jurídico	157.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.003	Outras Receitas Primárias	1.990,00		
1.9.9.0.99.1.1.004	Outras Receitas Primárias FMMA	608.000,00		
1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	780.000,00		
1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	46.620,00		
1.9.9.0.99.2.0	Outras Receitas - Financeiras	1.803.884,65		
1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.803.884,65		
1.9.9.0.99.2.1.001	Outras Receitas - Financeiras - Cobrança de Desembarque por Passageiro	765.630,77		
1.9.9.0.99.2.1.002	Outras Receitas - Financeiras - Exploração de Barracas	55.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.003	Multas Previstas na Legislação Específica - Utilização de Estacionamentos Municipais	983.253,88		
1.9.9.0.99.3.0	Outras Restituições	5.000,00		
1.9.9.0.99.3.1	Outras Restituições - Principal	5.000,00		
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital			72.242.322,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital		72.242.322,00	
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	72.242.322,00		
2.4.1.8.00.0.0	Transferências da União	72.242.322,00		
2.4.1.8.04.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.500.000,00		
2.4.1.8.04.6.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	2.500.000,00		
2.4.1.8.04.6.1	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	2.500.000,00		
2.4.1.8.10.0.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	69.742.322,00		
2.4.1.8.10.2.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	4.800,00		
2.4.1.8.10.2.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	4.800,00		
2.4.1.8.10.5.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	493.100,00		
2.4.1.8.10.5.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	493.100,00		
2.4.1.8.10.9.0	Outras Transferências de Convênios da União	69.244.422,00		
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	69.244.422,00		
2.4.1.8.10.9.1.001	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério do Turismo	4.075.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.002	Outras Transferências de Convênios da União - Convênio com Eletronuclear	34.844.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.003	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério da Pesca e Aquicultura	142.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.005	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério da Integração Nacional	13.619.822,00		
2.4.1.8.10.9.1.006	Outras Transferências de Convênios da União - Petrobras Transportes S. A. - Transpetro	8.200.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.007	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA	539.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.008	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério do Esporte	7.824.600,00		
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			44.861.500,00
7.2.0.0.00.0.0	Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias		44.861.500,00	
7.2.1.0.00.0.0	Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	44.861.500,00		
7.2.1.0.04.0.0	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	44.861.500,00		
7.2.1.0.04.1.0	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	26.861.500,00		
7.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	26.711.500,00		
7.2.1.0.04.1.1.001	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CMAR - Plano Previdenciário Lei 3.063/2013	770.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.002	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAAE - Plano Previdenciário Lei 3.063/2013	1.300.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.003	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CEDIDOS - PMAR - Plano Previdenciário Lei 3.063/2013	32.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.004	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CEDIDOS - PMAR - Plano Financeiro Lei 3.063/2013	3.500,00		
7.2.1.0.04.1.1.005	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CEDIDOS - SAAE - Plano Previdenciário Lei 3.063/2013	1.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.006	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMAR - Plano Financeiro Lei 3.063/2013	13.500.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.007	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CMAR - Plano Financeiro Lei 3.063/2013	105.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.009	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMAR - Plano Previdenciário Lei 3.063/2013	11.000.000,00		
7.2.1.0.04.1.2	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Plano Previdenciário - Multas e Juros da Receita Principal	150.000,00		
7.2.1.0.04.1.2.001	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Plano Financeiro - Multas e Juros da Receita Principal	50.000,00		
7.2.1.0.04.1.2.002	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Plano Previdenciário - Multas e Juros da Receita	100.000,00		
7.2.1.0.04.2.0	Contribuição em Regime de Parcelamento - RPPS	18.000.000,00		
7.2.1.0.04.2.1	Contribuição em Regime de Parcelamento - RPPS - Principal	18.000.000,00		
9.0.0.0.00.0.0	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			-91.506.000,00
91.0.0.0.00.0.0	Deduções da Receita			-91.506.000,00
91.7.0.0.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades		-91.506.000,00	
91.7.1.0.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades	-11.186.000,00		
91.7.1.8.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências da União - Específica E/M	-11.186.000,00		
91.7.1.8.01.0.0	Dedução da Participação na Receita da União	-11.006.000,00		
91.7.1.8.01.2.0	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-11.000.000,00		
91.7.1.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-11.000.000,00		
91.7.1.8.01.5.0	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-6.000,00		
91.7.1.8.01.5.1	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-6.000,00		
91.7.1.8.06.0.0	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-180.000,00		
91.7.1.8.06.1.0	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-180.000,00		
91.7.1.8.06.1.1	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-180.000,00		
91.7.2.0.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-80.320.000,00		
91.7.2.8.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados - Específica E/M	-80.320.000,00		
91.7.2.8.01.0.0	Dedução da Participação na Receita dos Estados	-80.320.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

91.7.2.8.01.1.0	Dedução da Cota-Parte do ICMS	-76.000.000,00		
91.7.2.8.01.1.1	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-76.000.000,00		
91.7.2.8.01.2.0	Dedução da Cota-Parte do IPVA	-2.800.000,00		
91.7.2.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.800.000,00		
91.7.2.8.01.3.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.520.000,00		
91.7.2.8.01.3.1	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.520.000,00		
			TOTAL GERAL:	1.152.751.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 2 - DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				985.021.400,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			550.828.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		516.077.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	94.600.000,00			
319003	PENSÕES	15.400.000,00			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.631.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.572.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	382.039.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.936.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	80.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.235.000,00			
319096	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	364.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE		34.751.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAL - RPPS	34.751.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.754.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.754.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.664.000,00			
329022	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	1.090.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			430.439.400,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.945.000,00		
335039	OUTROS SERV. DE TERC. - PES. JURÍ	2.945.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		427.494.400,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	967.800,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.605.600,00			
339031	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	36.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.110.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.043.500,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.582.000,00			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11.539.200,00			
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.000,00			
339039	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	290.192.700,00			
339040	SERVIÇOS DE TEC. DA INF.COMU. - JUR	16.251.000,00			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.148.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	10.057.000,00			
339048	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	3.350.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.941.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.490.600,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				124.089.600,00
440000	INVESTIMENTOS			112.577.600,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.577.600,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.274.300,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.303.300,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			11.512.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.512.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.512.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				43.640.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			43.640.000,00	
999900	A DEFINIR		43.640.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	43.640.000,00			
				TOTAL:	1.152.751.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 2 - DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
TOTAL GERAL:					1.152.751.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 10 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 1001 CÂMARA MUNICIPAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01 031 0185 1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
01 031 0185 2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	60.000,00	60.000,00	0,00	11.000,00	49.000,00
01 031 0185 2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	18.628.000,00	18.628.000,00	0,00	18.523.000,00	105.000,00
01 031 0185 2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
01 031 0185 2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
01 031 0185 2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
01 031 0185 2299	VALE-TRANSPORTE	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
01 031 0185 2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	970.000,00	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00
01 031 0185 2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	0,00
01 031 0185 2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
01 031 0185 2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	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)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
01 031 0185 2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01 031 0185 2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00
01 031 0185 2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	8.860.000,00	8.860.000,00	0,00	8.860.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	34.244.000,00	156.000,00

ORGÃO: 11 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 1101 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01 031 0185 1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	35.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00
01 031 0185 2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	125.000,00	125.000,00	0,00	90.000,00	35.000,00
01 031 0185 2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL UNIDADE:		200.000,00	200.000,00	0,00	115.000,00	85.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2001 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0226 1253	OUIVORIA GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	155.000,00	155.000,00	0,00	125.000,00	30.000,00
04 122 0204 2016	CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO	35.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00
04 122 0226 2019	PUBLICIDADE	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
04 122 0225 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
04 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04 122 0204 2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 126 0225 2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00
04 126 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
04 126 0225 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
04 122 0225 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	800.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00
04 126 0225 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 122 0226 2688	MANUTENÇÃO DA CENTRAL 156	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04 122 0204 2689	COMUNICAÇÃO	35.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00
04 126 0225 7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	6.290.000,00	0,00	6.290.000,00	6.290.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		21.415.000,00	14.725.000,00	6.690.000,00	20.555.000,00	860.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
04 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	339.000,00	339.000,00	0,00	339.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	313.000,00	313.000,00	0,00	313.000,00	0,00
04 122 0204 2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	157.000,00	0,00	157.000,00	68.000,00	89.000,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
04 122 0204 2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	184.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
04 122 0204 2615	INDENIZAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		17.113.000,00	16.956.000,00	157.000,00	17.024.000,00	89.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	45.000,00	45.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		2.162.000,00	2.162.000,00	0,00	2.142.000,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0212 1069	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	40.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0212 1073	IMPL. DO PROG. ESP. DE RESIST. AS DROGAS E ENTORPECENTES - PROERDE	45.000,00	45.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00
06 183 0212 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	22.074.000,00	22.074.000,00	0,00	22.074.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	196.000,00	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
04 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00
12 361 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
04 129 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	2.251.000,00	2.251.000,00	0,00	2.251.000,00	0,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00
12 361 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.075.000,00	1.075.000,00	1.000.000,00	2.075.000,00	0,00
04 122 0204 2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	3.383.000,00	3.383.000,00	0,00	2.883.000,00	500.000,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00	30.250.000,00	0,00
04 122 0204 2411	SAÚDE OCUPACIONAL	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00
04 122 0212 2412	SEGURANÇA PRESENTE	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	3.015.000,00	15.000,00
04 122 0212 2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4.898.000,00	4.898.000,00	0,00	4.848.000,00	50.000,00
04 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		77.447.000,00	76.447.000,00	1.000.000,00	76.847.000,00	600.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2006 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 129 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	0,00
04 129 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	10.210.000,00	9.390.000,00	820.000,00	10.210.000,00	0,00
04 129 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
04 129 0205 2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
04 129 0205 2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	7.211.000,00	7.211.000,00	0,00	7.211.000,00	0,00
04 129 0205 2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
04 129 0205 2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
04 129 0205 2013	PLANEJAMENTO FISCAL	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
04 129 0205 2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
04 129 0205 2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 129 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 129 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		27.968.000,00	27.148.000,00	820.000,00	27.968.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 126 0213 1211	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 365 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	128.200.000,00	53.610.000,00	74.590.000,00	128.200.000,00	0,00
12 361 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	140.000,00	140.000,00	0,00	130.000,00	10.000,00
12 361 0215 2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0215 2107	PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	45.000,00	0,00	45.000,00	20.000,00	25.000,00
12 367 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	17.150.000,00	15.730.000,00	1.420.000,00	17.150.000,00	0,00
12 361 0214 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	1.787.000,00	0,00	1.787.000,00	1.787.000,00	0,00
12 361 0214 2114	MANUTENÇÃO DA SALA DE LEITURA ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0213 2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00
12 361 0214 2116	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
12 361 0215 2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
12 364 0214 2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	39.000,00	39.000,00	0,00	35.000,00	4.000,00
12 361 0213 2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC. DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	210.000,00	0,00	210.000,00	40.000,00	170.000,00
12 365 0214 2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	2.200.000,00	1.900.000,00	300.000,00	2.200.000,00	0,00
12 365 0214 2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	2.760.000,00	2.360.000,00	400.000,00	2.760.000,00	0,00
12 361 0214 2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
12 364 0214 2148	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
12 365 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	660.000,00	260.000,00	400.000,00	660.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
12 361 0213 2414	ESCOLA CAPAZ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 365 0213 2415	BRINCANDO NA PRAÇA	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
12 361 0214 2416	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	305.000,00	5.000,00	300.000,00	55.000,00	250.000,00
12 361 0214 2417	ASSEIO E HIGIENE - ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00
12 361 0214 2418	MATERIAL DIDÁTICO - ENSINO FUNDAMENTAL	740.000,00	400.000,00	340.000,00	740.000,00	0,00
12 361 0214 2419	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - ENSINO FUNDAMENTAL	380.000,00	0,00	380.000,00	300.000,00	80.000,00
12 365 0214 2420	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - CRECHE	65.000,00	0,00	65.000,00	15.000,00	50.000,00
12 365 0214 2421	ASSEIO E HIGIENE - CRECHE	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
12 365 0214 2422	MATERIAL DIDÁTICO - CRECHE	230.000,00	150.000,00	80.000,00	230.000,00	0,00
12 365 0214 2423	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CRECHE	200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00
12 365 0214 2424	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - PRÉ-ESCOLAR	115.000,00	0,00	115.000,00	15.000,00	100.000,00
12 365 0214 2425	ASSEIO E HIGIENE - PRÉ-ESCOLAR	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12 365 0214 2426	MATERIAL DIDÁTICO - PRÉ-ESCOLAR	450.000,00	250.000,00	200.000,00	450.000,00	0,00
12 365 0214 2427	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - PRÉ-ESCOLAR	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
12 365 0214 2428	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEIS	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
12 367 0214 2429	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	100.000,00
12 367 0214 2430	ASSEIO E HIGIENE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 367 0214 2431	MATERIAL DIDÁTICO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	235.000,00	150.000,00	85.000,00	235.000,00	0,00
12 367 0214 2432	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 367 0214 2433	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
12 367 0215 2434	ACOMPANHAMENTO À INCLUSÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
12 361 0215 2435	PROJETO SAÚDE ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0215 2436	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DIVERSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0215 2437	PROJETO DE PREVENÇÃO A INFREQUENCIA E EVASÃO ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0215 2439	CORREDOR CULTURAL AO QUILOMBO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

Usuário impressão: RAM18258*

Pág.: 4 / 17

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

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 366 0215 2440	PROJETO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO NA MODALIDADE EJA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0216 2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
12 361 0216 2445	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0216 2446	PROJETO DE SAÚDE DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PREVENÇÃO A DOENÇAS LABORAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 365 0216 2447	PROJETO EDUCRESER	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12 361 0214 2487	MANUTENÇÃO DO PROJETO TURISMO NAS ESCOLAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0215 2492	ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
12 361 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12 361 0213 2642	SEMANA DA PÁTRIA	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
12 361 0213 2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
12 361 0215 2658	CORREDORES TURÍSTICOS	7.000,00	7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00
12 361 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 366 0215 2707	ENCONTRO DE ALUNOS LEITORES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12 361 0216 2708	FORMAÇÃO DE GESTORES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
12 361 0216 2709	JORNADA PEDAGÓGICA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12 126 0213 2710	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
12 361 0214 3072	IMPLANTAÇÃO DA SALA DE LEITURA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
12 361 0214 7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:		160.587.000,00	77.138.000,00	83.449.000,00	159.397.000,00	1.190.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2014 SECRETARIA DE SAUDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 301 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
04 122 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 301 0204 2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.000,00	45.000,00	0,00	35.000,00	10.000,00
04 301 0204 2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	109.000,00	109.000,00	0,00	99.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:		2.284.000,00	2.284.000,00	0,00	2.264.000,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
25 751 0220 1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	4.005.000,00	0,00	4.005.000,00	4.005.000,00	0,00
25 752 0220 1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	706.000,00	0,00	706.000,00	706.000,00	0,00
25 751 0220 1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
15 451 0220 1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15 451 0220 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	13.162.000,00	0,00	13.162.000,00	0,00	13.162.000,00
16 482 0222 1026	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0222 1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
04 122 0222 1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	270.000,00	270.000,00	0,00	220.000,00	50.000,00
15 451 0220 1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0220 1041	CONSTRUÇÃO DE CAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16 482 0222 1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20 608 0221 1174	CONSTRUÇÃO DE NOVAS PASSARELAS E PONTES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12 365 0214 1291	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO CAMPO BELO	143.300,00	138.500,00	4.800,00	0,00	143.300,00
15 451 0214 1299	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAURO TRAVASSOS NA CAPUTERA I	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15 451 0220 1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	310.400,00	310.400,00	0,00	310.400,00	0,00
15 451 0220 1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	245.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00
15 451 0207 1339	CONSTRUÇÃO DE DUAS PISTAS DE SKATE AMADOR NA GRANDE JAPUÍBA E FRADE	1.054.600,00	21.100,00	1.033.500,00	0,00	1.054.600,00
15 451 0207 1358	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA CAMORIM PEQUENO	443.400,00	4.600,00	438.800,00	0,00	443.400,00
15 451 0207 1359	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA COBERTURA QUADRA-SAPINHATUBA I	443.400,00	4.600,00	438.800,00	0,00	443.400,00
15 451 0207 1360	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - CAMP. PORTEIRA	443.400,00	4.600,00	438.800,00	0,00	443.400,00
15 451 0207 1361	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - FRADE	443.400,00	4.600,00	438.800,00	0,00	443.400,00
15 451 0207 1362	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - AREAL	443.400,00	4.600,00	438.800,00	0,00	443.400,00
15 451 0207 1363	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - PR DA CHÁCARA	297.100,00	4.600,00	292.500,00	0,00	297.100,00
15 451 0207 1364	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - PARQUE PEREQUÊ	443.400,00	4.600,00	438.800,00	0,00	443.400,00
08 241 0220 1373	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO BAIRRO JAPUÍBA	544.500,00	5.500,00	539.000,00	0,00	544.500,00
20 608 0220 1381	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MERCADO DO PEIXE DA VILA DO ABRAÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10 303 0207 1394	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ACADEMIA DE SAÚDE NO PARQUE MAMBUCABA	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
15 451 0207 1395	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REV. CAMPO FUTEBOL - JAPUÍBA - ÁREA LIXÃO	1.005.200,00	30.200,00	975.000,00	0,00	1.005.200,00
15 451 0207 1396	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REVITALIZAÇÃO DO CAMPO FUTEBOL - JAPUÍBA	1.005.200,00	30.200,00	975.000,00	0,00	1.005.200,00
15 451 0207 1397	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - PR. VERMELHA	455.000,00	5.000,00	450.000,00	0,00	455.000,00
15 451 0207 1398	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - VILLAGE	455.000,00	5.000,00	450.000,00	0,00	455.000,00
15 451 0207 1399	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - SÃO BENTO	455.000,00	5.000,00	450.000,00	0,00	455.000,00
15 451 0207 1400	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - MORR. FORTALEZA	455.000,00	5.000,00	450.000,00	0,00	455.000,00
18 541 0224 1401	PLANO DE TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL - COMUNIDADES DE ANGRA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18 542 0224 1402	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE DELIMITAÇÃO DE EXPANSÃO URBANA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
18 541 0224 1403	criação do fundo municipal do urbanismo	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
12 368 0214 1406	AMPLIAÇÃO DA E. M. NOVA PEREQUÊ	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
06 182 0223 1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	0,00
27 813 0214 1929	CONSTR. DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL RAUL POMPEIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20 605 0220 1997	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	28.100.000,00	28.100.000,00	0,00	28.100.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.014.500,00	1.002.000,00	12.500,00	712.000,00	302.500,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
06 182 0204 2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA	460.000,00	430.000,00	30.000,00	400.000,00	60.000,00
06 182 0223 2028	PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	80.000,00	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00
15 451 0224 2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
18 542 0224 2039	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
06 182 0223 2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	80.000,00	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00
06 182 0223 2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
04 122 0204 2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	140.000,00	140.000,00	0,00	110.000,00	30.000,00
15 452 0220 2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	50.400.000,00	0,00	50.400.000,00	50.000.000,00	400.000,00
20 608 0221 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
20 608 0221 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
15 451 0220 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	700.000,00	600.000,00	100.000,00	600.000,00	100.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	837.100,00	837.100,00	0,00	837.100,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
06 182 0223 2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
12 361 0214 2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	525.000,00	0,00	525.000,00	315.000,00	210.000,00
04 122 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	434.400,00	0,00	434.400,00	257.800,00	176.600,00
15 452 0210 2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	43.800.000,00	0,00	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00
12 361 0214 2493	REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA - ACESSIBILIDADE	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
15 451 0207 2523	REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15 452 0210 2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
04 122 0222 2615	INDENIZAÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
12 361 0214 2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
25 752 0220 2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.995.000,00	0,00	3.995.000,00	3.995.000,00	0,00
04 122 0221 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	154.300,00	42.000,00	112.300,00	107.300,00	47.000,00
04 242 0204 2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
20 609 0220 7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10 305 0206 7029	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSSES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26 784 0204 8020	LOCAÇÃO VEÍCULOS HIDROVIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		173.476.000,00	38.732.700,00	134.743.300,00	146.679.100,00	26.796.900,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2017 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
27 812 0207 1184	AQ. DE EQUIP. PARA AS VILAS OLÍMPICAS DE ANGRA DOS REIS - VOAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27 812 0207 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	184.000,00	184.000,00	0,00	134.000,00	50.000,00
04 122 0204 2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
27 812 0207 2142	APOIO AO ESPORTE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
08 244 0207 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	16.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08 243 0204 2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
27 812 0207 2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	100.000,00	100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00
27 812 0207 2677	REAPARELHAMENTO PARA ATIVIDADES NAS COMUNIDADES	40.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00
27 812 0207 3066	PROGRAMA LUTA PELA CIDADANIA - PLC	77.500,00	7.500,00	70.000,00	77.500,00	0,00
27 812 0207 3067	PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC - POVOS INDÍGENAS	80.800,00	3.000,00	77.800,00	78.300,00	2.500,00
27 812 0207 3068	PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL	50.700,00	50.700,00	0,00	45.000,00	5.700,00
TOTAL UNIDADE:		11.985.000,00	11.837.200,00	147.800,00	11.877.800,00	107.200,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
13 392 0219 1149	PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
20 608 0208 1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
20 605 0218 1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20 608 0208 1171	REAL. DE ESTUDOS TECN., P/ O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
20 608 0217 1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT., INDUS. E COMÉRCIO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
13 392 0219 1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 1180	REVITALIZAÇÃO DO GRÊMIO DESPORTIVO VEROLME (GDV)	10.000,00	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00
11 333 0217 1190	REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
20 605 0218 1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	80.000,00	80.000,00	0,00	65.000,00	15.000,00
12 363 0217 1987	PROJETO FERA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20 605 0209 1998	LABORATÓRIO DO BIJUPIRÁ	200.000,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	73.000,00	73.000,00	0,00	61.000,00	12.000,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
20 608 0218 2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
20 608 0220 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
20 608 0220 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
20 609 0218 2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
20 605 0218 2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	80.000,00	80.000,00	0,00	65.000,00	15.000,00
20 605 0220 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
20 605 0218 2086	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
13 392 0219 2175	EVENTOS CULTURAIS	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
13 392 0219 2180	APOIO A CULTURA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 122 0204 2388	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - CENTRO	20.000,00	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00
04 122 0204 2389	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - ABRAÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
04 122 0204 2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD	30.000,00	20.000,00	10.000,00	25.000,00	5.000,00
04 122 0204 2391	MANUTENÇÃO DA CASA LARANGEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
04 122 0204 2392	MANUTENÇÃO DO CONVENTO SÃO BERNARDINO DE SENA	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
04 122 0204 2393	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE ARTES SACRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
04 122 0204 2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04 122 0204 2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00
04 122 0204 2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00
04 125 0208 2448	PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
20 605 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	25.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00
11 333 0217 2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
20 605 0209 2478	INST. DE ECODESENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - DED-BIG	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20 609 0218 2626	CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
20 608 0218 2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13 392 0219 7041	PÓLO CULTURAL	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
12 363 0217 7051	BANCO DE TALENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

**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
12 363 0217 7052	GANHE O MUNDO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
11 333 0218 7053	REESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO AMBULANTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
13 392 0217 7054	CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO, DANÇA E MÚSICA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
19 572 0208 7056	ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA MATRIZ ECONÔMICA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
11 333 0208 7057	ANGRA NEGÓCIOS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
19 571 0208 7058	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA O MONITORAMENTO DE ÁGUAS MARÍTIMAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
23 691 0209 7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
23 691 0209 7060	FEIRA DE NEGÓCIOS / COMÉRCIO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
13 392 0219 7061	MEU PRIMEIRO PASSEIO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20 602 0219 7062	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS VOLTADOS AO SETOR PÊSQUEIRO E AQUÍCOLA	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
13 392 0219 7063	PROJETO LONA CULTURAL ITINERANTE	40.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00
13 392 0219 7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	55.000,00	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE:		8.406.000,00	8.246.000,00	160.000,00	8.248.500,00	157.500,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	14.735.000,00	14.735.000,00	0,00	3.500.000,00	11.235.000,00
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL UNIDADE:		18.735.000,00	18.735.000,00	0,00	3.500.000,00	15.235.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 22 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 451 0221 1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
23 695 0209 1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
15 451 0221 1334	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA. TURÍSTICA DO TERMINAL MARÍTIMO DO ABRAÃO	291.000,00	6.000,00	285.000,00	0,00	291.000,00
15 451 0220 1335	CONSTRUÇÃO DO PORTAL NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ	266.000,00	11.000,00	255.000,00	0,00	266.000,00
15 451 0221 1336	REFORMA DO TERMINAL MARÍTIMO NO CAIS SANTA LUZIA	1.662.000,00	102.000,00	1.560.000,00	0,00	1.662.000,00
15 451 0220 1374	REFORMA DA PRAÇA ZUMBI DOS PALMARES	500.000,00	12.500,00	487.500,00	0,00	500.000,00
15 451 0220 1384	REFORMA DA ESTAÇÃO DE TURISMO DO ABRAÃO	1.011.000,00	11.000,00	1.000.000,00	0,00	1.011.000,00
18 541 0224 1403	CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO URBANISMO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	3.981.000,00	3.300.000,00	681.000,00	3.981.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	4.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	8.621.000,00	0,00	8.621.000,00	8.621.000,00	0,00
11 363 0209 2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	301.000,00	1.000,00	300.000,00	301.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
11 695 0219 2175	EVENTOS CULTURAIS	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
04 122 0204 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	197.000,00	12.000,00	185.000,00	157.000,00	40.000,00
06 695 0208 2186	NADO LIVRE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
23 695 0209 2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	415.000,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
15 452 0208 2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	100.000,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
15 451 0220 2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
23 695 0209 2676	CALENDARIO DE TURISMO	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
15 451 0220 3063	COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA OSCAR SCHIMITH - JACUECANGA	504.000,00	10.000,00	494.000,00	0,00	504.000,00
15 451 0220 3065	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRADE	500.000,00	12.500,00	487.500,00	0,00	500.000,00
TOTAL UNIDADE:		29.678.000,00	13.989.000,00	15.689.000,00	14.354.000,00	15.324.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AN

UNIDADE: 2401 ANGRAPREV

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 1080	CONCURSO PÚBLICO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.784.000,00	0,00	2.784.000,00	2.784.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	242.000,00	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
09 272 0211 2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	29.700.000,00	0,00	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00
04 122 0204 2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00	1.366.000,00	190.000,00
09 272 0211 2174	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
04 272 0211 2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	39.640.000,00	0,00	39.640.000,00	0,00	39.640.000,00
09 272 0211 2384	AUXÍLIO-RECLUSÃO	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
09 272 0211 2385	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
09 272 0211 2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO	80.300.000,00	0,00	80.300.000,00	80.300.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		158.702.000,00	0,00	158.702.000,00	118.872.000,00	39.830.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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 DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

UNIDADE: 2501 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	531.000,00	531.000,00	0,00	254.000,00	277.000,00
04 122 0204 1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17 512 0210 1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	350.000,00	0,00	350.000,00	90.000,00	260.000,00
17 512 0210 1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	309.000,00	185.000,00	124.000,00	20.000,00	289.000,00
17 122 0210 1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
17 122 0210 1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
17 512 0210 1154	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
17 512 0210 1319	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL NO BAIRRO DO BRACUÍ	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
17 512 0210 1341	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MONSUABA	8.298.000,00	83.000,00	8.215.000,00	0,00	8.298.000,00
17 512 0210 1342	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - GARATUCAIA E CANTAGALO	5.259.000,00	53.000,00	5.206.000,00	0,00	5.259.000,00
17 512 0210 1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
17 512 0210 1416	ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	14.428.000,00	5.690.000,00	8.738.000,00	14.428.000,00	0,00
17 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
04 122 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
04 122 0204 2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00	1.092.000,00	80.000,00
17 122 0204 2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	473.000,00	0,00	473.000,00	473.000,00	0,00
17 122 0210 2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	1.993.000,00	0,00	1.993.000,00	1.973.000,00	20.000,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
04 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
17 512 0210 7038	SANEAMENTO BÁSICO	34.852.000,00	0,00	34.852.000,00	0,00	34.852.000,00
TOTAL UNIDADE:		84.330.000,00	9.552.000,00	74.778.000,00	23.535.000,00	60.795.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 244 0134 1217	BPC NA ESCOLA	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
08 243 0138 1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	130.000,00	0,00	130.000,00	115.000,00	15.000,00
08 244 0144 1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
08 242 0138 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
08 244 0134 1963	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
08 244 0134 1965	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
08 244 0134 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.504.000,00	3.478.000,00	26.000,00	3.504.000,00	0,00
08 244 0134 2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	1.078.000,00	99.000,00	979.000,00	888.000,00	190.000,00
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
08 244 0144 2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	7.000,00	5.000,00	2.000,00	6.500,00	500,00
08 244 0134 2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	494.000,00	0,00	494.000,00	394.000,00	100.000,00
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	468.000,00	75.000,00	393.000,00	448.000,00	20.000,00
08 244 0134 2403	ACESSUAS TRABALHO	4.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
08 243 0134 2404	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
08 244 0134 2405	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
08 244 0138 2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	221.000,00	50.000,00	171.000,00	201.000,00	20.000,00
08 244 0138 2409	SERV. DE PROT. SOC. A ADOLESC. EM CUMP. DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE L.A E P.S.C	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
08 244 0144 2410	AÇÕES E ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
08 244 0134 2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
08 244 0134 2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	48.000,00	48.000,00	0,00	36.000,00	12.000,00
08 244 0136 2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAS	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08 242 0138 2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
08 244 0138 2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	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	39.000,00	34.000,00	5.000,00	39.000,00	0,00
08 244 0144 2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	41.000,00	0,00	41.000,00	36.000,00	5.000,00
08 244 0144 2704	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DIVERSIDADE ÉTNICA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08 243 0136 2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	1.399.000,00	1.243.000,00	156.000,00	1.359.000,00	40.000,00
08 244 0136 2706	SERVIÇO DE ACOLHI INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	740.000,00	638.000,00	102.000,00	722.000,00	18.000,00
TOTAL UNIDADE:		10.080.000,00	6.823.000,00	3.257.000,00	9.593.500,00	486.500,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2701 FMS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 301 0183 1144	PROGR. DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10 306 0184 1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
10 301 0181 1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
10 302 0183 1205	MELHOR EM CASA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
10 301 0183 1206	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	180.000,00	1.095.000,00
10 301 0183 1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10 301 0129 1226	CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	2.630.000,00	1.000,00	2.629.000,00	0,00	2.630.000,00
10 122 0183 1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	45.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00
10 301 0204 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
10 122 0183 1930	IMPL. À POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10 301 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	147.157.000,00	139.450.000,00	7.707.000,00	147.157.000,00	0,00
10 302 0181 2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	3.263.000,00	970.000,00	2.293.000,00	3.213.000,00	50.000,00
10 301 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	22.489.500,00	19.745.500,00	2.744.000,00	22.449.500,00	40.000,00
10 301 0129 2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	33.206.000,00	4.995.000,00	28.211.000,00	33.205.000,00	1.000,00
10 301 0129 2217	MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10 301 0181 2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	3.600.000,00	100.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00	0,00
10 305 0180 2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	862.000,00	0,00	862.000,00	648.000,00	214.000,00
10 301 0183 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	688.500,00	0,00	688.500,00	380.000,00	308.500,00
10 305 0180 2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
10 301 0181 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	80.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00
10 301 0181 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	7.791.000,00	4.441.000,00	3.350.000,00	7.791.000,00	0,00
10 301 0182 2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
10 302 0181 2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	115.000,00	0,00	115.000,00	104.000,00	11.000,00
10 302 0181 2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	607.000,00	0,00	607.000,00	557.000,00	50.000,00
10 302 0181 2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	430.000,00	0,00	430.000,00	380.000,00	50.000,00
10 302 0181 2235	ÓRTESE E PRÓTESE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10 301 0183 2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM. SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	950.000,00	0,00	950.000,00	900.000,00	50.000,00
10 301 0183 2239	MANUT. DO PLANO MUNIC. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
10 301 0183 2240	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	150.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00
10 301 0184 2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10 304 0180 2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	632.000,00	0,00	632.000,00	532.000,00	100.000,00
10 301 0204 2333	SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10 301 0204 2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIÁ DA ILHA GRANDE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10 305 0180 2482	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10 301 0181 2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00
10 302 0181 2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
10 301 0204 2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
10 301 0204 2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00
10 301 0204 2648	BOLSA RESIDÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		242.752.000,00	183.621.500,00	59.130.500,00	237.809.500,00	4.942.500,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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

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

UNIDADE: 2801 FMDCA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 243 0127 1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO	500.000,00	0,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00
08 243 0127 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
08 243 0127 2276	MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	150.000,00	150.000,00	0,00	125.000,00	25.000,00
TOTAL UNIDADE:		950.000,00	150.000,00	800.000,00	825.000,00	125.000,00

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FMMA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
16 482 0199 1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
15 451 0122 1283	IMPLANT. DA UNID. DE PROC. DE RESÍDUOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL - UPR-DC	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
15 451 0199 1322	PLANO PROVETÁ	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
15 451 0199 1328	PARQUE DO MANGUE	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
15 451 0224 1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0109 1404	NOVO CINTURÃO VERDE	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
15 451 0122 1405	PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA (PLANO DE MANEJO)	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
04 122 0204 2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	510.000,00	0,00	510.000,00	190.000,00	320.000,00
15 451 0122 2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
15 451 0224 2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
18 541 0224 2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
15 451 0199 2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
15 451 0199 2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
15 451 0199 2669	CONCURSO DE IDÉIAS E PROJETOS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
04 122 0122 7038	SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	2.185.000,00	335.000,00

ORGÃO: 30 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

UNIDADE: 3001 FMI

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 241 0227 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
08 241 0227 1961	CRIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
08 241 0227 2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
08 241 0227 2516	APARELH. DAS OPER. LOGÍSTICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00
08 241 0227 2521	MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	100.000,00	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00
08 241 0227 2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:		805.000,00	805.000,00	0,00	685.000,00	120.000,00

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
13 392 0132 2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	505.000,00	0,00	505.000,00	505.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		505.000,00	0,00	505.000,00	505.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 33 FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA

UNIDADE: 3301 FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 302 0228 1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
10 302 0228 1414	REESTRUTURAÇÃO DA UPG	330.000,00	0,00	330.000,00	240.000,00	90.000,00
10 302 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	20.030.000,00	30.000,00	20.000.000,00	20.030.000,00	0,00
10 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
10 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
10 122 0204 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
10 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00
10 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
10 302 0228 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
10 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
10 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
10 122 0204 2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA	240.000,00	170.000,00	70.000,00	70.000,00	170.000,00
10 122 0204 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
10 122 0204 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10 122 0204 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
10 302 0228 2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	875.000,00	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00
10 302 0228 2691	MATERIAL HOSPITALAR	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00	1.401.000,00	0,00
10 302 0228 2692	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
10 302 0228 2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
10 302 0228 2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
10 302 0228 2695	LIMPEZA HOSPITALAR	4.302.000,00	289.000,00	4.013.000,00	4.302.000,00	0,00
10 302 0228 2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
10 302 0228 2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	373.000,00	0,00	373.000,00	373.000,00	0,00
10 302 0228 2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	364.000,00	0,00	364.000,00	364.000,00	0,00
10 302 0228 2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	515.000,00	0,00	515.000,00	350.000,00	165.000,00
10 302 0228 2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00
10 302 0228 2701	EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, MATERIAL E INSUMOS DE ÓRTESE OCULAR	195.000,00	195.000,00	0,00	185.000,00	10.000,00
10 302 0228 2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	413.000,00	0,00	413.000,00	413.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		66.251.000,00	30.482.000,00	35.769.000,00	65.796.000,00	455.000,00
TOTAL GERAL:		1.152.751.000,00	574.433.400,00	578.317.600,00	985.021.400,00	167.729.600,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				LEGISLATIVA	38.000,00	34.562.000,00	0,00	34.600.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	38.000,00	34.562.000,00	0,00	34.600.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	38.000,00	34.562.000,00	0,00	34.600.000,00
01	031	0185	1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01	031	0185	1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
01	031	0185	2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01	031	0185	2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.628.000,00	0,00	18.628.000,00
01	031	0185	2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01	031	0185	2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
01	031	0185	2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
01	031	0185	2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
01	031	0185	2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
01	031	0185	2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
01	031	0185	2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
01	031	0185	2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01	031	0185	2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01	031	0185	2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
01	031	0185	2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01	031	0185	2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
01	031	0185	2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
01	031	0185	2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01	031	0185	2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	8.860.000,00	0,00	8.860.000,00
04				ADMINISTRAÇÃO	6.720.000,00	263.237.300,00	0,00	269.957.300,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	430.000,00	188.135.300,00	0,00	188.565.300,00
04	122	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04	122	0109	1404	NOVO CINTURÃO VERDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04	122	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0122	7038	SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	120.000,00	177.748.600,00	0,00	177.868.600,00
04	122	0204	1080	CONCURSO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS/LABORATÓRIO DO SAAE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04	122	0204	1180	REVITALIZAÇÃO DO GRÊMIO DESPORTIVO VEROLME (GDV)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	104.137.000,00	0,00	104.137.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	6.720.000,00	263.237.300,00	0,00	269.957.300,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	430.000,00	188.135.300,00	0,00	188.565.300,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	120.000,00	177.748.600,00	0,00	177.868.600,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	1.812.500,00	0,00	1.812.500,00
04	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00
04	122	0204	2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
04	122	0204	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00
04	122	0204	2016	CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
04	122	0204	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
04	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	2.046.100,00	0,00	2.046.100,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	9.178.000,00	0,00	9.178.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.528.000,00	0,00	1.528.000,00
04	122	0204	2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00
04	122	0204	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
04	122	0204	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00
04	122	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	3.383.000,00	0,00	3.383.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	32.040.000,00	0,00	32.040.000,00
04	122	0204	2388	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - CENTRO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2389	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - ABRAÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILOMASSAD	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0204	2391	MANUTENÇÃO DA CASA LARANGEIRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2392	MANUTENÇÃO DO CONVENTO SÃO BERNARDINO DESENA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2393	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE ARTES SACRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Usuário Impressão: RAM18258*

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

Pág.: 2 / 23

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	6.720.000,00	263.237.300,00	0,00	269.957.300,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	430.000,00	188.135.300,00	0,00	188.565.300,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	120.000,00	177.748.600,00	0,00	177.868.600,00
04	122	0204	2384	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2411	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
04	122	0204	2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	0204	2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2689	COMUNICAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04	122	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	85.000,00	7.928.000,00	0,00	8.013.000,00
04	122	0212	1069	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04	122	0212	1073	IMPL. DO PROG. ESP. DE RESIST. AS DROGAS ENTORPECENTES - PROERDE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
04	122	0212	2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00
04	122	0212	2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	4.898.000,00	0,00	4.898.000,00
04	122	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	588.700,00	0,00	588.700,00
04	122	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	434.400,00	0,00	434.400,00
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	154.300,00	0,00	154.300,00
04	122	0222		MORADIA PARA TODOS	20.000,00	300.000,00	0,00	320.000,00
04	122	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04	122	0222	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
04	122	0225	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0225	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04	122	0226		SOCIEDADE PARTICIPATIVA	5.000,00	720.000,00	0,00	725.000,00
04	122	0226	1253	OUVIDORIA GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	122	0226	2019	PUBLICIDADE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04	122	0226	2688	MANUTENÇÃO DA CENTRAL 156	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	125			NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	125	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	125	0208	2448	PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.290.000,00	4.050.000,00	0,00	10.340.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	6.720.000,00	263.237.300,00	0,00	269.957.300,00
04	126	0225		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.290.000,00	4.050.000,00	0,00	10.340.000,00
04	126	0225	2683	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	6.290.000,00	4.050.000,00	0,00	10.340.000,00
04	126	0225	2684	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
04	126	0225	2685	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
04	126	0225	2687	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04	126	0225	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	126	0225	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	6.290.000,00	0,00	0,00	6.290.000,00
04	129	0204		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	28.353.000,00	0,00	28.353.000,00
04	129	0204	2001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	20.395.000,00	0,00	20.395.000,00
04	129	0204	2002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
04	129	0204	2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	10.210.000,00	0,00	10.210.000,00
04	129	0204	2157	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04	129	0204	2161	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	129	0204	2162	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
04	129	0204	2164	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0205		MODERNIZAÇÃO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
04	129	0205	2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
04	129	0205	2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	7.211.000,00	0,00	7.211.000,00
04	129	0205	2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
04	129	0205	2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04	129	0205	2013	PLANEJAMENTO FISCAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04	129	0205	2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NOMUNICÍPIO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04	129	0205	2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	242	0204		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04	242	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04	242	0204	2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04	272	0211		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	39.640.000,00	0,00	39.640.000,00
04	272	0211	2199	GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	39.640.000,00	0,00	39.640.000,00
04	301	0204		RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	39.640.000,00	0,00	39.640.000,00
04	301	0204		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.854.000,00	0,00	1.854.000,00
04	301	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.854.000,00	0,00	1.854.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	6.720.000,00	263.237.300,00	0,00	269.957.300,00
04	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.854.000,00	0,00	1.854.000,00
04	301	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.854.000,00	0,00	1.854.000,00
04	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
04	301	0204	2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04	301	0204	2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
05				DEFESA NACIONAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
05	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
05	123	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
05	123	0109	1404	NOVO CINTURÃO VERDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	1.760.000,00	750.000,00	0,00	2.510.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	1.510.000,00	720.000,00	0,00	2.230.000,00
06	182	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
06	182	0204	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
06	182	0223		PREVENINDO DESASTRES	1.510.000,00	260.000,00	0,00	1.770.000,00
06	182	0223	1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00
06	182	0223	2028	PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06	182	0223	2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06	182	0223	2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06	182	0223	2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
06	183			INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
06	183	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
06	183	0212	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
06	695			TURISMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06	695	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06	695	0208	2186	NADO LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.030.500,00	9.380.000,00	0,00	12.410.500,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.094.500,00	255.000,00	0,00	1.349.500,00
08	241	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	544.500,00	0,00	0,00	544.500,00
08	241	0220	1373	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA NOBARRIO JAPUBIA	544.500,00	0,00	0,00	544.500,00
08	241	0227		PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	550.000,00	255.000,00	0,00	805.000,00
08	241	0227	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.030.500,00	9.380.000,00	0,00	12.410.500,00
08	241	0227		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.094.500,00	255.000,00	0,00	1.349.500,00
08	241	0227		PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	550.000,00	255.000,00	0,00	805.000,00
08	241	0227	1961	criação do centro de convivência para idosos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08	241	0227	2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DIDOSO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	241	0227	2516	APARELH. DAS OPER. LOGÍSTICAS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	241	0227	2521	MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	241	0227	2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	330.000,00	35.000,00	0,00	365.000,00
08	242	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	330.000,00	35.000,00	0,00	365.000,00
08	242	0138	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
08	242	0138	2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL PIPESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	930.000,00	1.984.000,00	0,00	2.914.000,00
08	243	0127		PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	800.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00
08	243	0127	1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
08	243	0127	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08	243	0127	2276	MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN.DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08	243	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
08	243	0134	2404	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
08	243	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.399.000,00	0,00	1.399.000,00
08	243	0136	2705	SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	1.399.000,00	0,00	1.399.000,00
08	243	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08	243	0138	1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08	243	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08	243	0204	2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	676.000,00	7.106.000,00	0,00	7.782.000,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	667.000,00	5.862.000,00	0,00	6.529.000,00
08	244	0134	1217	BPC NA ESCOLA	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
08	244	0134	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
08	244	0134	1963	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08	244	0134	1965	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08	244	0134	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.504.000,00	0,00	3.504.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.030.500,00	9.380.000,00	0,00	12.410.500,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	676.000,00	7.106.000,00	0,00	7.782.000,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	667.000,00	5.862.000,00	0,00	6.529.000,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
08	244	0134	2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
08	244	0134	2402	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
08	244	0134	2403	ACESSO AO TRABALHO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0134	2405	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	244	0134	2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08	244	0134	2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
08	244	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	744.000,00	0,00	744.000,00
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0136	2706	SERVIÇO DE ACOELHO INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
08	244	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
08	244	0138	2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00
08	244	0138	2409	SERV. DE PROT. SOC. A ADOLESC. EM CUMP. DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA DE L.A E P.S.C	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
08	244	0138	2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
08	244	0144		GESTÃO DO SUAS	9.000,00	116.000,00	0,00	125.000,00
08	244	0144	1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
08	244	0144	2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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	13.000,00	0,00	13.000,00
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	39.000,00	0,00	39.000,00
08	244	0144	2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
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	0207		VIVER BEM	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
08	244	0207	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	114.331.000,00	0,00	114.331.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	114.331.000,00	0,00	114.331.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	114.331.000,00	0,00	114.331.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	114.331.000,00	0,00	114.331.000,00
09	272	0211		GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	114.331.000,00	0,00	114.331.000,00
09	272	0211	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	29.700.000,00	0,00	29.700.000,00
09	272	0211	2174	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
09	272	0211	2384	AUXÍLIO-RECLUSÃO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
09	272	0211	2385	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09	272	0211	2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	80.300.000,00	0,00	80.300.000,00
10				SAÚDE	5.821.000,00	303.330.000,00	0,00	309.151.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.000,00	2.693.000,00	0,00	2.740.000,00
10	122	0183		ATENÇÃO BÁSICA	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
10	122	0183	1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10	122	0183	1930	IMPL. A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.693.000,00	0,00	2.693.000,00
10	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	122	0204	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
10	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10	122	0204	2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUÍBA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10	122	0204	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
10	122	0204	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	122	0204	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	4.688.000,00	232.678.500,00	0,00	237.366.500,00
10	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.630.000,00	33.207.000,00	0,00	35.837.000,00
10	301	0129	1226	CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	2.630.000,00	0,00	0,00	2.630.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	33.206.000,00	0,00	33.206.000,00
10	301	0129	2217	MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	181.000,00	22.156.000,00	0,00	22.337.000,00
10	301	0181	1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00

Pág.: 8 / 23

Usuário Impressão: RAM18258*

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

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	5.821.000,00	303.330.000,00	0,00	309.151.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	4.688.000,00	232.678.500,00	0,00	237.366.500,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	181.000,00	22.156.000,00	0,00	22.337.000,00
10	301	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
10	301	0181	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	301	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	7.791.000,00	0,00	7.791.000,00
10	301	0181	2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	0,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
10	301	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	4.625.000,00	0,00	4.625.000,00
10	301	0182	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
10	301	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
10	301	0183		ATENÇÃO BÁSICA	1.277.000,00	1.725.000,00	0,00	3.002.000,00
10	301	0183	1144	PROGR. DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	0183	1206	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00
10	301	0183	1207	FORTEALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	0183	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
10	301	0183	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	301	0183	2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM. SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
10	301	0183	2239	MANUT. DO PLANO MUNC. DEESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10	301	0183	2240	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	301	0184		GESTÃO EM SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	301	0184	2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	301	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	600.000,00	170.964.500,00	0,00	171.564.500,00
10	301	0204	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
10	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	147.157.000,00	0,00	147.157.000,00
10	301	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	22.489.500,00	0,00	22.489.500,00
10	301	0204	2333	SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	301	0204	2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAI DA ILHA GRANDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	301	0204	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
10	301	0204	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
10	301	0204	2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	880.000,00	66.446.500,00	0,00	67.326.500,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	5.821.000,00	303.330.000,00	0,00	309.151.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	880.000,00	66.446.500,00	0,00	67.326.500,00
10	302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.618.500,00	0,00	3.618.500,00
10	302	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	2.218.000,00	0,00	2.218.000,00
10	302	0181	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00
10	302	0181	2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
10	302	0181	2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00
10	302	0181	2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
10	302	0181	2235	ÓRTESE E PRÓTESE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	302	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10	302	0183		ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10	302	0183	1205	MELHOR EM CASA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10	302	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
10	302	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
10	302	0228		GESTÃO HOSPITALAR	730.000,00	42.828.000,00	0,00	43.558.000,00
10	302	0228	1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10	302	0228	1414	REESTRUTURAÇÃO DA UPG	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
10	302	0228	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	302	0228	2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
10	302	0228	2691	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00
10	302	0228	2692	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
10	302	0228	2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
10	302	0228	2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10	302	0228	2695	LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	4.302.000,00	0,00	4.302.000,00
10	302	0228	2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
10	302	0228	2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	0,00	373.000,00	0,00	373.000,00
10	302	0228	2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00
10	302	0228	2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
10	302	0228	2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	0,00	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00
10	302	0228	2701	EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, MATERIAL E INSUMOS DE ÓRTESE OCULAR	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
10	302	0228	2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	0,00	413.000,00	0,00	413.000,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
10	303	0207		VIVER BEM	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	5.821.000,00	303.330.000,00	0,00	309.151.000,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
10	303	0207		VIVER BEM	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
10	303	0207	1394	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ACADEMIA DE SAÚDE NO PARQUE	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00
10	304	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00
10	304	0180	2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	100.000,00	880.000,00	0,00	980.000,00
10	305	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	862.000,00	0,00	862.000,00
10	305	0180	2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
10	305	0180	2482	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSSES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10	305	0206		MAIS SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10	305	0206	7029	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSSES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
10	306	0184		GESTÃO EM SAÚDE	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
10	306	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
11				TRABALHO	78.000,00	292.000,00	0,00	370.000,00
11	333			EMPREGABILIDADE	78.000,00	20.000,00	0,00	98.000,00
11	333	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11	333	0208	7057	ANGRA NEGÓCIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11	333	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	28.000,00	20.000,00	0,00	48.000,00
11	333	0217	1190	REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
11	333	0217	2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11	333	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11	333	0218	7053	REESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO AMBULANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11	363			ENSINO PROFISSIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11	363	0209		GIRANDO A ECONOMIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11	363	0209	2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11	695			TURISMO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
11	695	0219		CULTURA VIVA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
11	695	0219	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
12				EDUCAÇÃO	1.489.300,00	161.904.500,00	0,00	163.393.800,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO				
12	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.489.300,00	161.904.500,00	0,00	163.393.800,00
12	126	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	100.000,00	3.000,00	0,00	103.000,00
12	126	0213	1211	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	126	0213	2710	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL		3.000,00	0,00	3.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	275.000,00	132.512.500,00	0,00	132.787.500,00
12	361	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	110.273.000,00	0,00	110.273.000,00
12	361	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	107.533.000,00	0,00	107.533.000,00
12	361	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12	361	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12	361	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12	361	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12	361	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	361	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	386.000,00	0,00	386.000,00
12	361	0213	2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
12	361	0213	2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC.DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12	361	0213	2414	ESCOLA CAPAZ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0213	2642	SEMANA DA PÁTRIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	361	0213	2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	275.000,00	21.539.500,00	0,00	21.814.500,00
12	361	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	16.340.000,00	0,00	16.340.000,00
12	361	0214	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.787.000,00	0,00	1.787.000,00
12	361	0214	2114	MANUTENÇÃO DA SALA DE LEITURA ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0214	2116	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	361	0214	2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
12	361	0214	2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
12	361	0214	2416	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
12	361	0214	2417	ASSEIO E HIGIENE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361	0214	2418	MATERIAL DIDÁTICO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
12	361	0214	2419	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
12	361	0214	2487	MANUTENÇÃO DO PROJETO TURISMO NAS ESCOLAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0214	2493	REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA- ACESSIBILIDADE	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12	361			EDUCAÇÃO	1.489.300,00	161.904.500,00	0,00	163.393.800,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	275.000,00	132.512.500,00	0,00	132.787.500,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	275.000,00	21.539.500,00	0,00	21.814.500,00
12	361	0214	2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
12	361	0214	3072	IMPLANTAÇÃO DA SALA DE LEITURA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	361	0214	7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
12	361	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
12	361	0215	2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0215	2107	PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12	361	0215	2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
12	361	0215	2435	PROJETO SAÚDE ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0215	2436	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DIVERSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0215	2437	PROJETO DE PREVENÇÃO A INFREQUÊNCIA E EVASÃO ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0215	2439	CORREDOR CULTURAL AO QUILOMBO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12	361	0215	2492	ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
12	361	0215	2658	CORREDORES TURÍSTICOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12	361	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
12	361	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	361	0216	2445	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0216	2446	PROJETO DE SAÚDE DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PREVENÇÃO A DOENÇAS LABORAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0216	2708	FORMAÇÃO DE GESTORES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	361	0216	2709	JORNADA PEDAGÓGICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	361	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	363			ENSINO PROFISSIONAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
12	363	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
12	363	0217	1987	PROJETO FERA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	363	0217	7051	BANCO DE TALENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	363	0217	7052	GANHE O MUNDO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
12	364	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	1.489.300,00	161.904.500,00	0,00	163.393.800,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
12	364	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
12	364	0214	2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
12	364	0214	2148	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	143.300,00	15.823.000,00	0,00	15.966.300,00
12	365	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	9.205.000,00	0,00	9.205.000,00
12	365	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.645.000,00	0,00	8.645.000,00
12	365	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
12	365	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
12	365	0213	2415	BRINCANDO NA PRAÇA	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
12	365	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	143.300,00	6.530.000,00	0,00	6.673.300,00
12	365	0214	1291	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO CAMPO BELO	143.300,00	0,00	0,00	143.300,00
12	365	0214	2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
12	365	0214	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
12	365	0214	2420	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS - CRECHE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12	365	0214	2421	ASSEIO E HIGIENE - CRECHE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12	365	0214	2422	MATERIAL DIDÁTICO - CRECHE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12	365	0214	2423	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CRECHE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365	0214	2424	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS - PRÉ-ESCOLAR	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
12	365	0214	2425	ASSEIO E HIGIENE - PRÉ-ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	365	0214	2426	MATERIAL DIDÁTICO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12	365	0214	2427	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365	0214	2428	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEI	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12	365	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12	365	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	365	0216	2447	PROJETO EDUCAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.430.000,00	0,00	4.430.000,00
12	366	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
12	366	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
12	366	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12	366	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12	366	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Usuário Impressão: RAM18258*

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

Pág.: 14 / 23

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO



Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	1.489.300,00	161.904.500,00	0,00	163.393.800,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.430.000,00	0,00	4.430.000,00
12	366	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	366	0215	2440	PROJETO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO NA MODALIDADE EJA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	366	0215	2707	ENCONTRO DE ALUNOS LEITORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12	366	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	366	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	8.882.000,00	0,00	8.882.000,00
12	367	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	8.222.000,00	0,00	8.222.000,00
12	367	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.122.000,00	0,00	8.122.000,00
12	367	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	367	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00
12	367	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	367	0214	2429	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12	367	0214	2430	ASSEIO E HIGIENE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	367	0214	2431	MATERIAL DIDÁTICO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
12	367	0214	2432	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	367	0214	2433	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	367	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	367	0215	2434	ACOMPANHAMENTO À INCLUSÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	367	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	367	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	368			EDUCAÇÃO BÁSICA	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
12	368	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
12	368	0214	1406	AMPLIAÇÃO DA E. M. NOVA PEREQUÊ	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
13				CULTURA	275.000,00	865.000,00	0,00	1.140.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	275.000,00	865.000,00	0,00	1.140.000,00
13	392	0132		INCENTIVO À CULTURA	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
13	392	0132	2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
13	392	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	392	0217	7054	CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO, DANÇA E MÚSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	392	0219		CULTURA VIVA	225.000,00	360.000,00	0,00	585.000,00
13	392	0219	1149	PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
13				CULTURA	275.000,00	865.000,00	0,00	1.140.000,00
13	392	0219		DIFUSÃO CULTURAL	275.000,00	865.000,00	0,00	1.140.000,00
13	392	0219		CULTURA VIVA	225.000,00	360.000,00	0,00	585.000,00
13	392	0219	1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	392	0219	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
13	392	0219	2180	APOIO A CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13	392	0219	7041	PÓLO CULTURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	392	0219	7061	MEU PRIMEIRO PASSEIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	392	0219	7063	PROJETO LONA CULTURAL ITINERANTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13	392	0219	7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
15				URBANISMO	29.484.900,00	120.401.000,00	0,00	149.885.900,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	29.484.900,00	11.420.000,00	0,00	40.904.900,00
15	451	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	675.000,00	100.000,00	0,00	775.000,00
15	451	0122	1283	IMPLANT. DA UNID. DE PROC. DE RESÍDUOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL - UPR-DC	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
15	451	0122	1405	PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA (PLANO DE MANEJO)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15	451	0122	2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	250.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00
15	451	0199	1322	PLANO PROJETÁ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0199	1328	PARQUE DO MANGUE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15	451	0199	2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451	0199	2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451	0199	2669	CONCURSO DE IDÉIAS E PROJETOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451	0207		VIVER BEM	7.842.500,00	200.000,00	0,00	8.042.500,00
15	451	0207	1339	CONSTRUÇÃO DE DUAS PISTAS DE SKATE AMADOR NA GRANDE JAPUÍBA E FRADE	1.054.600,00	0,00	0,00	1.054.600,00
15	451	0207	1358	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA CAMORIM PEQUENO	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15	451	0207	1359	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA COBERTURA QUADRA-SAPINHATUBA I	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15	451	0207	1360	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA -CAMP. PORTEIRA	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15	451	0207	1361	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA -	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15	451	0207	1362	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA -	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15	451	0207	1363	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - PR DA CHÁCARA	297.100,00	0,00	0,00	297.100,00
15	451	0207	1364	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA -PARQUE PEREQUÊ	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	29.484.900,00	120.401.000,00	0,00	149.885.900,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	29.484.900,00	11.420.000,00	0,00	40.904.900,00
15	451	0207		VIVER BEM	7.842.500,00	200.000,00	0,00	8.042.500,00
15	451	0207	1395	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA -REV. CAMPO FUTEBOL - JAPUIBA -ÁREA LIXÃO	1.005.200,00	0,00	0,00	1.005.200,00
15	451	0207	1396	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA -REVITALIZAÇÃO DO CAMPO FUTEBOL - JAPUIBA	1.005.200,00	0,00	0,00	1.005.200,00
15	451	0207	1397	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - PR. VERMELHA	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
15	451	0207	1398	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA -REFORMA E COBERTURA QUADRA - VILLAGE	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
15	451	0207	1399	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA -REFORMA E COBERTURA QUADRA - BENTO	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
15	451	0207	1400	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA -REFOR. COBERTURA QUADRA -MORR. FORTALEZA	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
15	451	0207	2523	REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	451	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15	451	0214	1299	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAURO TRAVASSOS NA CAPUTERA I	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	17.699.400,00	10.700.000,00	0,00	28.399.400,00
15	451	0220	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	451	0220	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	13.162.000,00	0,00	0,00	13.162.000,00
15	451	0220	1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	451	0220	1041	CONSTRUÇÃO DE CAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	0220	1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	310.400,00	0,00	0,00	310.400,00
15	451	0220	1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
15	451	0220	1335	CONSTRUÇÃO DO PORTAL NO MUNICÍPIO DEANGRA DOS REIS - RJ	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
15	451	0220	1374	REFORMA DA PRAÇA ZUMBI DOS PALMARES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0220	1384	REFORMA DA ESTAÇÃO DE TURISMO DO ABRAÃO	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00
15	451	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15	451	0220	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
15	451	0220	3063	COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA OSCAR SCHIMITH - JACUECANGA	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
15	451	0220	3065	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRADE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	2.403.000,00	0,00	0,00	2.403.000,00
15	451	0221	1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15	451	0221	1334	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA. TURÍSTICA DO TERMINAL MARÍTIMO DO ABRAÃO	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00
15	451	0221	1336	REFORMA DO TERMINAL MARÍTIMO NO CAIS SANTA LUZIA	1.662.000,00	0,00	0,00	1.662.000,00
15	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	15.000,00	220.000,00	0,00	235.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	29.484.900,00	120.401.000,00	0,00	149.885.900,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	29.484.900,00	11.420.000,00	0,00	40.904.900,00
15	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	15.000,00	220.000,00	0,00	235.000,00
15	451	0224	1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15	451	0224	2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	451	0224	2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	108.981.000,00	0,00	108.981.000,00
15	452	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	452	0208	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PORTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	452	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	49.740.000,00	0,00	49.740.000,00
15	452	0210	2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	43.800.000,00	0,00	43.800.000,00
15	452	0210	2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	59.121.000,00	0,00	59.121.000,00
15	452	0220	2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	59.021.000,00	0,00	59.021.000,00
16				HABITAÇÃO	408.500,00	0,00	0,00	408.500,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	408.500,00	0,00	0,00	408.500,00
16	482	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	482	0199	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	482	0222		MORADIA PARA TODOS	388.500,00	0,00	0,00	388.500,00
16	482	0222	1026	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16	482	0222	1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
16	482	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16	482	0222	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17				SANEAMENTO	60.578.000,00	2.536.000,00	0,00	63.114.000,00
17	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.000,00	2.536.000,00	0,00	2.646.000,00
17	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	543.000,00	0,00	543.000,00
17	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17	122	0204	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00
17	122	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	110.000,00	1.993.000,00	0,00	2.103.000,00
17	122	0210	1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17	122	0210	1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
17				SANEAMENTO	60.578.000,00	2.536.000,00	0,00	63.114.000,00
17	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.000,00	2.536.000,00	0,00	2.646.000,00
17	122	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	110.000,00	1.993.000,00	0,00	2.103.000,00
17	122	0210	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.993.000,00	0,00	1.993.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	60.468.000,00	0,00	0,00	60.468.000,00
17	512	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	60.468.000,00	0,00	0,00	60.468.000,00
17	512	0210	1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
17	512	0210	1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
17	512	0210	1154	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00
17	512	0210	1319	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL NO BAIRRO DO BRACUÍ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
17	512	0210	1341	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MONSUABA	8.298.000,00	0,00	0,00	8.298.000,00
17	512	0210	1342	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - GARATUCAIA E CANTAGALO	5.259.000,00	0,00	0,00	5.259.000,00
17	512	0210	1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
17	512	0210	1416	ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
17	512	0210	7038	SANEAMENTO BÁSICO	34.852.000,00	0,00	0,00	34.852.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL	170.000,00	250.000,00	0,00	420.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	120.000,00	200.000,00	0,00	320.000,00
18	541	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	120.000,00	200.000,00	0,00	320.000,00
18	541	0224	1401	PLANO DE TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL - COMUNIDADES DE ANGRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	541	0224	1403	CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO URBANISMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
18	541	0224	2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18	542			CONTROLE AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
18	542	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
18	542	0224	1402	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE DELIMITAÇÃO DE EXPANSÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	542	0224	2039	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
19				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
19	571			DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
19	571	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19	571	0208	7058	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA O MONITORAMENTO DE ÁGUAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19	571	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19	571	0217	2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19	572			DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
19	572	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
19				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
19	572			DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
19	572	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
19	572	0208	7056	ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA MATRIZE ECONÔMICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20				AGRICULTURA	727.000,00	660.000,00	0,00	1.387.000,00
20	602			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20	602	0219		CULTURA VIVA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20	602	0219	7062	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS VOLTADOS AO SETOR PESQUEIRO E AQUÍCOLA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20	605			ABASTECIMENTO	306.000,00	250.000,00	0,00	556.000,00
20	605	0209		GIRANDO A ECONOMIA	200.000,00	40.000,00	0,00	240.000,00
20	605	0209	1998	LABORATÓRIO DO BIJUPIRÁ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20	605	0209	2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	605	0209	2478	INST. DE ECODESENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	605	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	105.000,00	110.000,00	0,00	215.000,00
20	605	0218	1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20	605	0218	1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20	605	0218	2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20	605	0218	2086	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	605	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00
20	605	0220	1997	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	605	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	360.000,00	360.000,00	0,00	720.000,00
20	608	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20	608	0208	1168	FOMENTO À ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	608	0208	1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	608	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	608	0217	1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT., INDUS. E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	608	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	608	0218	2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	608	0218	2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	608	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
20	608	0220	1381	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MERCADO DO PEIXE DA VILA DO ABRAÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	608	0220	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Usuário Impressão: RAM18258*

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

Pág.: 20 / 23

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				AGRICULTURA	727.000,00	660.000,00	0,00	1.387.000,00
20	608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	360.000,00	360.000,00	0,00	720.000,00
20	608	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
20	608	0220	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	608	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	200.000,00	180.000,00	0,00	380.000,00
20	608	0221	1174	CONSTRUÇÃO DE NOVAS PASSARELAS E PONTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20	608	0221	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	608	0221	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20	609			DEFESA AGROPECUÁRIA	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00
20	609	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	609	0218	2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	609	0218	2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20	609	0218	2626	CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	609	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	609	0220	7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	91.000,00	119.000,00	0,00	210.000,00
23	691			PROMOÇÃO COMERCIAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
23	691	0209		GIRANDO A ECONOMIA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
23	691	0209	7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
23	691	0209	7060	FEIRA DE NEGÓCIOS / COMÉRCIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23	695			TURISMO	46.000,00	119.000,00	0,00	165.000,00
23	695	0209		GIRANDO A ECONOMIA	46.000,00	119.000,00	0,00	165.000,00
23	695	0209	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
23	695	0209	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
23	695	0209	2676	CALENDÁRIO DE TURISMO	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
25				ENERGIA	4.861.000,00	3.995.000,00	0,00	8.856.000,00
25	751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	4.155.000,00	0,00	0,00	4.155.000,00
25	751	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.155.000,00	0,00	0,00	4.155.000,00
25	751	0220	1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	4.005.000,00	0,00	0,00	4.005.000,00
25	751	0220	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
25	752			ENERGIA ELÉTRICA	706.000,00	3.995.000,00	0,00	4.701.000,00
25	752	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	706.000,00	3.995.000,00	0,00	4.701.000,00
25	752	0220	1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	706.000,00	0,00	0,00	706.000,00

Usuário Impressão: RAM18258*

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

Pág.: 21 / 23

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
25				ENERGIA	4.861.000,00	3.995.000,00	0,00	8.856.000,00
25	752			ENERGIA ELÉTRICA	706.000,00	3.995.000,00	0,00	4.701.000,00
25	752	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	706.000,00	3.995.000,00	0,00	4.701.000,00
25	752	0220	2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.995.000,00	0,00	3.995.000,00
26				TRANSPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	784			TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	784	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	784	0204	8020	LOCAÇÃO VEÍCULOS HIDROVIÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27				DESPORTO E LAZER	860.000,00	240.000,00	0,00	1.100.000,00
27	811			DESPORTO E RENDIMENTO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
27	811	0207		VIVER BEM	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
27	811	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	760.000,00	205.000,00	0,00	965.000,00
27	812	0207		VIVER BEM	760.000,00	205.000,00	0,00	965.000,00
27	812	0207	1184	AQ. DE EQUIP. PARA AS VILAS OLÍMPICAS DE ANGRA DOS REIS - VOAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	0207	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
27	812	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
27	812	0207	2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27	812	0207	2677	REAPARELHAMENTO PARA ATIVIDADES NASCOMUNIDADES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27	812	0207	3066	PROGRAMA LUTA PELA CIDADANIA - PLC	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
27	812	0207	3067	PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC - POVOS INDÍGENAS	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
27	812	0207	3068	PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00
27	813			LAZER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	813	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	813	0214	1929	CONSTR. DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL RAUL POMPEIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.266.000,00	15.266.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	15.266.000,00	15.266.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.266.000,00	15.266.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.266.000,00	15.266.000,00
99				RESERVAS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
99	999	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
99				RESERVAS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
99	999	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:					120.572.200,00	1.016.912.800,00	15.266.000,00	1.152.751.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 10 PODER LEGISLATIVO									
UNIDADE: 1001 CÂMARA MUNICIPAL									
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
01				LEGISLATIVA	3.000,00	34.397.000,00	0,00	34.400.000,00	
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	3.000,00	34.397.000,00	0,00	34.400.000,00	
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	3.000,00	34.397.000,00	0,00	34.400.000,00	
01	031	0185	1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
01	031	0185	2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLÊNARIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
01	031	0185	2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.628.000,00	0,00	18.628.000,00	
01	031	0185	2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
01	031	0185	2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	
01	031	0185	2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	
01	031	0185	2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
01	031	0185	2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00	
01	031	0185	2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	
01	031	0185	2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	
01	031	0185	2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
01	031	0185	2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
01	031	0185	2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	
01	031	0185	2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
01	031	0185	2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	
01	031	0185	2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	8.860.000,00	0,00	8.860.000,00	
TOTAL UNIDADE:					3.000,00	34.397.000,00	0,00	34.400.000,00	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 11 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 1101 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				LEGISLATIVA	35.000,00	165.000,00	0,00	200.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	35.000,00	165.000,00	0,00	200.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	35.000,00	165.000,00	0,00	200.000,00
01	031	0185	1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
01	031	0185	2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
01	031	0185	2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL UNIDADE:					35.000,00	165.000,00	0,00	200.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2001 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS								
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	6.295.000,00	15.120.000,00	0,00	21.415.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	11.070.000,00	0,00	11.075.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
04	122	0204	2016	CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2689	COMUNICAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04	122	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
04	122	0225	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0225	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04	122	0226		SOCIEDADE PARTICIPATIVA	5.000,00	720.000,00	0,00	725.000,00
04	122	0226	1253	OUVIDORIA GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	122	0226	2019	PUBLICIDADE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04	122	0226	2688	MANUTENÇÃO DA CENTRAL 156	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.290.000,00	4.050.000,00	0,00	10.340.000,00
04	126	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	6.290.000,00	4.050.000,00	0,00	10.340.000,00
04	126	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
04	126	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
04	126	0225	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04	126	0225	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	126	0225	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	6.290.000,00	0,00	0,00	6.290.000,00
TOTAL UNIDADE:					6.295.000,00	15.120.000,00	0,00	21.415.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO								
Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	17.113.000,00	0,00	17.113.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.113.000,00	0,00	17.113.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	17.113.000,00	0,00	17.113.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00
04	122	0204	2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURIDICO	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04	122	0204	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
04	122	0204	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	17.113.000,00	0,00	17.113.000,00
ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO								
Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.162.000,00	0,00	2.162.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.162.000,00	0,00	2.162.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.162.000,00	0,00	2.162.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	2.162.000,00	0,00	2.162.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	85.000,00	74.612.000,00	0,00	74.697.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.000,00	74.227.000,00	0,00	74.312.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	66.299.000,00	0,00	66.299.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.074.000,00	0,00	22.074.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.011.000,00	0,00	2.011.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	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	3.383.000,00	0,00	3.383.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	30.250.000,00	0,00	30.250.000,00
04	122	0204	2411	SAUDE OCUPACIONAL	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
04	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04	122	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	85.000,00	7.928.000,00	0,00	8.013.000,00
04	122	0212	1069	criação e implantação da guarda municipal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04	122	0212	1073	impl. do prog. esp. de resist. as drogas entorpecentes - PROERDE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
04	122	0212	2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00
04	122	0212	2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	4.898.000,00	0,00	4.898.000,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
04	129	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
04	129	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04	129	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
06	183			INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
06	183	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO									
UNIDADE: 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Função	Sub-Função	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total		
06			SEGURANÇA PÚBLICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		
06	183		INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		
06	183	0212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		
06	183	0212	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		
12			EDUCAÇÃO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
12	361	0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
12	361	0204	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
12	361	0204	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		
12	361	0204	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00		
TOTAL UNIDADE:				335.000,00	77.112.000,00	0,00	77.447.000,00		



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

ÓRGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2006 SECRETARIA DE FINANÇAS								
Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	27.968.000,00	0,00	27.968.000,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	27.968.000,00	0,00	27.968.000,00
04	129	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	20.010.000,00	0,00	20.010.000,00
04	129	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
04	129	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	10.210.000,00	0,00	10.210.000,00
04	129	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04	129	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	129	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	129	0205		MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	0,00	7.958.000,00	0,00	7.958.000,00
04	129	0205	2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
04	129	0205	2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	7.211.000,00	0,00	7.211.000,00
04	129	0205	2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
04	129	0205	2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04	129	0205	2013	PLANEJAMENTO FISCAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04	129	0205	2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NOMUNICÍPIO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04	129	0205	2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	27.968.000,00	0,00	27.968.000,00



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

ÓRGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

Função	Sup. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
12				EDUCAÇÃO	375.000,00	158.512.000,00	0,00	158.887.000,00
12	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	3.000,00	0,00	103.000,00
12	126	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	100.000,00	3.000,00	0,00	103.000,00
12	126	0213	1211	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	126	0213	2710	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	275.000,00	129.120.000,00	0,00	129.395.000,00
12	361	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	107.773.000,00	0,00	107.773.000,00
12	361	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	107.533.000,00	0,00	107.533.000,00
12	361	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12	361	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	361	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	386.000,00	0,00	386.000,00
12	361	0213	2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
12	361	0213	2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC.DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12	361	0213	2414	ESCOLA CAPAZ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0213	2642	SEMANA DA PÁTRIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	361	0213	2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	275.000,00	20.647.000,00	0,00	20.922.000,00
12	361	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	16.340.000,00	0,00	16.340.000,00
12	361	0214	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.787.000,00	0,00	1.787.000,00
12	361	0214	2114	MANUTENÇÃO DA SALA DE LEITURA ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0214	2116	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	361	0214	2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
12	361	0214	2416	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
12	361	0214	2417	ASSEIO E HIGIENE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361	0214	2418	MATERIAL DIDÁTICO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
12	361	0214	2419	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00

Usuário impressão: RAM18258*

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



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

ÓRGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12			EDUCAÇÃO	375.000,00	158.512.000,00	0,00	158.887.000,00
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	275.000,00	129.120.000,00	0,00	129.395.000,00
12	361	0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	275.000,00	20.647.000,00	0,00	20.922.000,00
12	361	0214	2487 MANUTENÇÃO DO PROJETO TURISMO NAS ESCOLAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0214	3072 IMPLANTAÇÃO DA SALA DE LEITURA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	361	0214	7020 CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
12	361	0215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
12	361	0215	2104 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0215	2107 PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12	361	0215	2117 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
12	361	0215	2435 PROJETO SAÚDE ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0215	2436 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DIVERSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0215	2437 PROJETO DE PREVENÇÃO A INFREQUÊNCIA E EVASÃO ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0215	2439 CORREDOR CULTURAL AO QUILOMBO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12	361	0215	2492 ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
12	361	0215	2658 CORREDORES TURÍSTICOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12	361	0216	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
12	361	0216	2444 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	361	0216	2445 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0216	2446 PROJETO DE SAÚDE DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PREVENÇÃO A DOENÇAS LABORAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0216	2708 FORMAÇÃO DE GESTORES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	361	0216	2709 JORNADA PEDAGÓGICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	361	0225	MODERNIZAÇÃO E DESBUREOCRATIZAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0225	2684 INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	364		ENSINO SUPERIOR	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
12	364	0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364	0204	2001 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364	0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
12	364	0214	2123 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
12	364	0214	2148 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Usuário impressão: RAM18258*

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

Pág.: 9 / 39

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA								
Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	375.000,00	158.512.000,00	0,00	158.887.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	15.823.000,00	0,00	15.823.000,00
12	365	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	9.205.000,00	0,00	9.205.000,00
12	365	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.645.000,00	0,00	8.645.000,00
12	365	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
12	365	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
12	365	0213	2415	BRINCANDO NA PRAÇA	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
12	365	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	6.530.000,00	0,00	6.530.000,00
12	365	0214	2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
12	365	0214	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
12	365	0214	2420	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS - CRECHE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12	365	0214	2421	ASSEIO E HIGIENE - CRECHE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12	365	0214	2422	MATERIAL DIDÁTICO - CRECHE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12	365	0214	2423	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CRECHE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365	0214	2424	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS - PRÉ-ESCOLAR	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
12	365	0214	2425	ASSEIO E HIGIENE - PRÉ-ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	365	0214	2426	MATERIAL DIDÁTICO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12	365	0214	2427	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365	0214	2428	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEIS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12	365	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12	365	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	365	0216	2447	PROJETO EDUCRESCEER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.430.000,00	0,00	4.430.000,00
12	366	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
12	366	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
12	366	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12	366	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12	366	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	366	0215	2440	PROJETO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO NA MODALIDADE EJA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	366	0215	2707	ENCONTRO DE ALUNOS LEITORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12	366	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Usuário impressão: RAM18258*

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

Pág.: 10 / 39

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO									
UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA									
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
12				EDUCAÇÃO	375.000,00	158.512.000,00	0,00	158.887.000,00	
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.430.000,00	0,00	4.430.000,00	
12	366	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
12	366	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	8.882.000,00	0,00	8.882.000,00	
12	367	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	8.222.000,00	0,00	8.222.000,00	
12	367	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.122.000,00	0,00	8.122.000,00	
12	367	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
12	367	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00	
12	367	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
12	367	0214	2429	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
12	367	0214	2430	ASSEIO E HIGIENE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
12	367	0214	2431	MATERIAL DIDÁTICO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	
12	367	0214	2432	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
12	367	0214	2433	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
12	367	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
12	367	0215	2434	ACOMPANHAMENTO À INCLUSÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
12	367	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
12	367	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
TOTAL UNIDADE:					375.000,00	160.212.000,00	0,00	160.587.000,00	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO									
UNIDADE: 2014 SECRETARIA DE SAUDE									
Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.284.000,00	0,00	2.284.000,00	
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
04	122	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DEANGRA DOS REIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
04	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.854.000,00	0,00	1.854.000,00	
04	301	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.854.000,00	0,00	1.854.000,00	
04	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	
04	301	0204	2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
04	301	0204	2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	
TOTAL UNIDADE:					0,00	2.284.000,00	0,00	2.284.000,00	



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO									
UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE									
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
04				ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	33.980.300,00	0,00	34.000.300,00	
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	32.780.300,00	0,00	32.800.300,00	
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	31.891.600,00	0,00	31.891.600,00	
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.100.000,00	0,00	28.100.000,00	
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	1.014.500,00	0,00	1.014.500,00	
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	837.100,00	0,00	837.100,00	
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	
04	122	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	588.700,00	0,00	588.700,00	
04	122	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	434.400,00	0,00	434.400,00	
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	154.300,00	0,00	154.300,00	
04	122	0222		MORADIA PARA TODOS	20.000,00	300.000,00	0,00	320.000,00	
04	122	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
04	122	0222	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
04	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	
04	242	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	
04	242	0204	2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	
06				SEGURANÇA PÚBLICA	1.510.000,00	720.000,00	0,00	2.230.000,00	
06	182			DEFESA CIVIL	1.510.000,00	720.000,00	0,00	2.230.000,00	
06	182	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	
06	182	0204	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	
06	182	0223		PREVENINDO DESASTRES	1.510.000,00	260.000,00	0,00	1.770.000,00	
06	182	0223	1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	
06	182	0223	2028	PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
06	182	0223	2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
06	182	0223	2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
06	182	0223	2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	544.500,00	0,00	0,00	544.500,00	
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	544.500,00	0,00	0,00	544.500,00	
08	241	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	544.500,00	0,00	0,00	544.500,00	
08	241	0220	1373	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA NOBAIRRO JAPUÍBA	544.500,00	0,00	0,00	544.500,00	



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE								
Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
10	303	0207		VIVER BEM	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
10	303	0207	1394	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ACADEMIADE SAÚDE NO PARQUE	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10	305	0206		MAIS SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10	305	0206	7029	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12				EDUCAÇÃO	1.093.300,00	892.500,00	0,00	1.985.800,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	892.500,00	0,00	892.500,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	892.500,00	0,00	892.500,00
12	361	0214	2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
12	361	0214	2493	REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA- ACESSIBILIDADE	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
12	361	0214	2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	143.300,00	0,00	0,00	143.300,00
12	365	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	143.300,00	0,00	0,00	143.300,00
12	365	0214	1291	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO CAMPO BELO	143.300,00	0,00	0,00	143.300,00
12	368			EDUCAÇÃO BÁSICA	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
12	368	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
12	368	0214	1406	AMPLIAÇÃO DA E. M. NOVA PEREQUÊ	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
15				URBANISMO	23.360.900,00	101.160.000,00	0,00	124.520.900,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.360.900,00	920.000,00	0,00	24.280.900,00
15	451	0207		VIVER BEM	7.842.500,00	200.000,00	0,00	8.042.500,00
15	451	0207	1339	CONSTRUÇÃO DE DUAS PISTAS DE SKATE AMADOR NA GRANDE JAPUÍBA E FRADE	1.054.600,00	0,00	0,00	1.054.600,00
15	451	0207	1358	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA CAMORIM PEQUENO	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15	451	0207	1359	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA COBERTURA QUADRA-SAPINHATUBA I	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15	451	0207	1360	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - CAMP. PORTEIRA	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15	451	0207	1361	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA -	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15	451	0207	1362	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA -	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15	451	0207	1363	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - PR DA CHÁCARA	297.100,00	0,00	0,00	297.100,00
15	451	0207	1364	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA -PARQUE	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE								
Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	23.360.900,00	101.160.000,00	0,00	124.520.900,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.360.900,00	920.000,00	0,00	24.280.900,00
15	451	0207		VIVER BEM	7.842.500,00	200.000,00	0,00	8.042.500,00
	451	0207	1364	PEREQUÊ	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15	451	0207	1395	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA -REV. CAMPO FUTEBOL - JAPUIBA-ÁREA LIXÃO	1.005.200,00	0,00	0,00	1.005.200,00
15	451	0207	1396	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA -REVITALIZAÇÃO DO CAMPO FUTEBOL - JAPUIBA	1.005.200,00	0,00	0,00	1.005.200,00
15	451	0207	1397	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - PR. VERMELHA	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
15	451	0207	1398	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA -REFORMA E COBERTURA QUADRA - VILLAGE	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
15	451	0207	1399	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA -REFORMA E COBERTURA QUADRA - SÃO BENTO	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
15	451	0207	1400	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA -REFOR. COBERTURA QUADRA -MORR. FORTALEZA	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
15	451	0207	2523	REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	451	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15	451	0214	1299	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAURO TRAVASSOS NA CAPUTERA I	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	14.918.400,00	700.000,00	0,00	15.618.400,00
15	451	0220	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	451	0220	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	13.162.000,00	0,00	0,00	13.162.000,00
15	451	0220	1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	451	0220	1041	CONSTRUÇÃO DE CAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	0220	1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	310.400,00	0,00	0,00	310.400,00
15	451	0220	1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
15	451	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	451	0224	2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	100.240.000,00	0,00	100.240.000,00
15	452	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	49.740.000,00	0,00	49.740.000,00
15	452	0210	2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	43.800.000,00	0,00	43.800.000,00
15	452	0210	2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DERESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	50.500.000,00	0,00	50.500.000,00
15	452	0220	2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO									
UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE									
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
15				URBANISMO	23.360.900,00	101.160.000,00	0,00	124.520.900,00	
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	100.240.000,00	0,00	100.240.000,00	
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	50.500.000,00	0,00	50.500.000,00	
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	50.400.000,00	0,00	50.400.000,00	
16				HABITAÇÃO	388.500,00	0,00	0,00	388.500,00	
16	482			HABITAÇÃO URBANA	388.500,00	0,00	0,00	388.500,00	
16	482	0222		MORADIA PARA TODOS	388.500,00	0,00	0,00	388.500,00	
16	482	0222	1026	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
16	482	0222	1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	
16	482	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
16	482	0222	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
18				GESTÃO AMBIENTAL	120.000,00	50.000,00	0,00	170.000,00	
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
18	541	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
18	541	0224	1401	PLANO DE TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL - COMUNIDADES DE ANGRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
18	541	0224	1403	criação do fundo municipal do urbanismo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
18	542			CONTROLE AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	
18	542	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	
18	542	0224	1402	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE DELIMITAÇÃO DE EXPANSÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
18	542	0224	2039	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
20				AGRICULTURA	302.000,00	180.000,00	0,00	482.000,00	
20	605			ABASTECIMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
20	605	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
20	605	0220	1997	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
20	608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	300.000,00	180.000,00	0,00	480.000,00	
20	608	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
20	608	0220	1381	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MERCADO DO PEIXE DA VILA DO ABRAÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
20	608	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	200.000,00	180.000,00	0,00	380.000,00	
20	608	0221	1174	CONSTRUÇÃO DE NOVAS PASSARELAS E PONTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
20	608	0221	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
20	608	0221	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	



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

ÓRGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE								
Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				AGRICULTURA	302.000,00	180.000,00	0,00	482.000,00
20	609			DEFESA AGROPECUÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	609	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	609	0220	7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
25				ENERGIA	4.861.000,00	3.995.000,00	0,00	8.856.000,00
25	751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	4.155.000,00	0,00	0,00	4.155.000,00
25	751	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.155.000,00	0,00	0,00	4.155.000,00
25	751	0220	1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	4.005.000,00	0,00	0,00	4.005.000,00
25	751	0220	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFORNECIMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
25	752			ENERGIA ELÉTRICA	706.000,00	3.995.000,00	0,00	4.701.000,00
25	752	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	706.000,00	3.995.000,00	0,00	4.701.000,00
25	752	0220	1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	706.000,00	0,00	0,00	706.000,00
25	752	0220	2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.995.000,00	0,00	3.995.000,00
26				TRANSPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	784			TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	784	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	784	0204	8020	LOCAÇÃO VEÍCULOS HIDROVIÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27				DESPORTO E LAZER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	813			LAZER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	813	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	813	0214	1929	CONSTR. DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL RAUL POMPÉIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:					32.448.200,00	141.027.800,00	0,00	173.476.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2017 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA								
Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.954.000,00	0,00	10.954.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.954.000,00	0,00	10.954.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.954.000,00	0,00	10.954.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08	243	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08	243	0204	2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
08	244	0207		VIVER BEM	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
08	244	0207	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
27				DESPORTO E LAZER	760.000,00	240.000,00	0,00	1.000.000,00
27	811			DESPORTO E RENDIMENTO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
27	811	0207		VIVER BEM	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
27	811	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	760.000,00	205.000,00	0,00	965.000,00
27	812	0207		VIVER BEM	760.000,00	205.000,00	0,00	965.000,00
27	812	0207	1184	AQ. DE EQUIP. PARA AS VILAS OLÍMPICAS DE ANGRA DOS REIS - VOAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	0207	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
27	812	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
27	812	0207	2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27	812	0207	2677	REAPARELHAMENTO PARAATIVIDADES NASCOMUNIDADES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27	812	0207	3066	PROGRAMA LUTA PELA CIDADANIA - PLC	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
27	812	0207	3067	PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC - POVOS INDÍGENAS	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
27	812	0207	3068	PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00
TOTAL UNIDADE:					760.000,00	11.225.000,00	0,00	11.985.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								
Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	6.652.000,00	0,00	6.662.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	6.647.000,00	0,00	6.657.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	10.000,00	6.647.000,00	0,00	6.657.000,00
04	122	0204	1180	REVITALIZAÇÃO DO GRÊMIO DESPORTIVO VEROLME (GDV)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0204	2388	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - CENTRO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2389	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - ABRAÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILOMASSAD	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0204	2391	MANUTENÇÃO DA CASA LARANGEIRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2392	MANUTENÇÃO DO CONVENTO SÃO BERNARDINO DESENA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2393	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE ARTES SACRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	0204	2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	125			NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	125	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	125	0208	2448	PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11				TRABALHO	78.000,00	20.000,00	0,00	98.000,00
11	333			EMPREGABILIDADE	78.000,00	20.000,00	0,00	98.000,00
11	333	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11	333	0208	7057	ANGRA NEGÓCIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11	333	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	28.000,00	20.000,00	0,00	48.000,00
11	333	0217	1190	REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
11	333	0217	2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11	333	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11	333	0218	7053	REESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO AMBULANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12				EDUCAÇÃO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								
Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
12	363			ENSINO PROFISSIONAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
12	363	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
12	363	0217	1987	PROJETO FERA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	363	0217	7051	BANCO DE TALENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	363	0217	7052	GANHE O MUNDO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13				CULTURA	275.000,00	360.000,00	0,00	635.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	275.000,00	360.000,00	0,00	635.000,00
13	392	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	392	0217	7054	CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO,DANÇA E MÚSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	392	0219		CULTURA VIVA	225.000,00	360.000,00	0,00	585.000,00
13	392	0219	1149	PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13	392	0219	1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	392	0219	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
13	392	0219	2180	APOIO A CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13	392	0219	7041	PÓLO CULTURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	392	0219	7061	MEU PRIMEIRO PASSEIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	392	0219	7063	PROJETO LONA CULTURAL ITINERANTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13	392	0219	7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
19				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
19	571			DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
19	571	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19	571	0208	7058	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA O MONITORAMENTO DE ÁGUAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19	571	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19	571	0217	2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19	572			DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
19	572	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
19	572	0208	7056	ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA MATRIZEECONÔMICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20				AGRICULTURA	425.000,00	480.000,00	0,00	905.000,00
20	602			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20	602	0219		CULTURA VIVA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								
Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				AGRICULTURA	425.000,00	480.000,00	0,00	905.000,00
20	602			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20	602	0219		CULTURA VIVA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20	602	0219	7062	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS VOLTADOS AO SETOR PESQUEIRO E AQUÍCOLA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20	605			ABASTECIMENTO	305.000,00	250.000,00	0,00	555.000,00
20	605	0209		GIRANDO A ECONOMIA	200.000,00	40.000,00	0,00	240.000,00
20	605	0209	1998	LABORATÓRIO DO BIJUPIRÁ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20	605	0209	2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	605	0209	2478	INST. DE ECODESENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	605	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	105.000,00	110.000,00	0,00	215.000,00
20	605	0218	1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20	605	0218	1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20	605	0218	2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20	605	0218	2086	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	605	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	605	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	60.000,00	180.000,00	0,00	240.000,00
20	608	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20	608	0208	1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	608	0208	1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/ O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	608	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	608	0217	1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT., INDUS. E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	608	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	608	0218	2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	608	0218	2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	608	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20	608	0220	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	608	0220	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	609			DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	609	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	609	0218	2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								
Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				AGRICULTURA	425.000,00	480.000,00	0,00	905.000,00
20	609			DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	609	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	609	0218	2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20	609	0218	2626	CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
23	691			PROMOÇÃO COMERCIAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
23	691	0209		GIRANDO A ECONOMIA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
23	691	0209	7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
23	691	0209	7060	FEIRA DE NEGÓCIOS / COMÉRCIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL UNIDADE:					884.000,00	7.522.000,00	0,00	8.406.000,00
ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO								
Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	14.735.000,00	14.735.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	14.735.000,00	14.735.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	14.735.000,00	14.735.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	14.735.000,00	14.735.000,00
99				RESERVAS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
99	999	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					4.000.000,00	0,00	14.735.000,00	18.735.000,00



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

ORGÃO: 22 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS									
UNIDADE: 2201 TURISANGRA									
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.236.000,00	0,00	5.236.000,00	
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.236.000,00	0,00	5.236.000,00	
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	5.236.000,00	0,00	5.236.000,00	
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.981.000,00	0,00	3.981.000,00	
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00	
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	
04	122	0204	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00	
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
06	695			TURISMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
06	695	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
06	695	0208	2186	NADO LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
11				TRABALHO	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00	
11	363			ENSINO PROFISSIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
11	363	0209		GIRANDO A ECONOMIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
11	363	0209	2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
11	695			TURISMO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	
11	695	0219		CULTURA VIVA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	
11	695	0219	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	
15				URBANISMO					
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.184.000,00	18.741.000,00	0,00	23.925.000,00	
15	451	0220		INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	5.184.000,00	10.000.000,00	0,00	15.184.000,00	
15	451	0220	1335	CONSTRUÇÃO DO PORTAL NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ	2.781.000,00	10.000.000,00	0,00	12.781.000,00	
15	451	0220	1374	REFORMA DA PRAÇA ZUMBI DOS PALMARES	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	
15	451	0220	1384	REFORMA DA ESTAÇÃO DE TURISMO DO ABRAÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
15	451	0220	1384	REFORMA DA ESTAÇÃO DE TURISMO DO ABRAÃO	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00	
15	451	0220	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
15	451	0220	3063	COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA OSCAR SCHMITH - JACUECANGA	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	
15	451	0220	3065	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRADE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	



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

ORGÃO: 22 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS									
UNIDADE: 2201 TURISANGRA									
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
15				URBANISMO	5.184.000,00	18.741.000,00	0,00	23.925.000,00	
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.184.000,00	10.000.000,00	0,00	15.184.000,00	
15	451	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	2.403.000,00	0,00	0,00	2.403.000,00	
15	451	0221	1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	
15	451	0221	1334	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA. TURÍSTICA DO TERMINAL MARÍTIMO DO ABRAÃO	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	
15	451	0221	1336	REFORMA DO TERMINAL MARÍTIMO NO CAIS SANTA LUZIA	1.662.000,00	0,00	0,00	1.662.000,00	
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	8.741.000,00	0,00	8.741.000,00	
15	452	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
15	452	0208	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	8.621.000,00	0,00	8.621.000,00	
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	8.621.000,00	0,00	8.621.000,00	
18				GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
18	541	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
18	541	0224	1403	criação do fundo municipal do urbanismo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	46.000,00	119.000,00	0,00	165.000,00	
23	695			TURISMO	46.000,00	119.000,00	0,00	165.000,00	
23	695	0209		GIRANDO A ECONOMIA	46.000,00	119.000,00	0,00	165.000,00	
23	695	0209	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	
23	695	0209	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
23	695	0209	2676	CALENDARIO DE TURISMO	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	
TOTAL UNIDADE:					5.280.000,00	24.398.000,00	0,00	29.678.000,00	



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

ORGÃO: 24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AN								
UNIDADE: 2401 ANGRAPREV								
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	44.321.000,00	0,00	44.371.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	4.681.000,00	0,00	4.731.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	50.000,00	4.681.000,00	0,00	4.731.000,00
04	122	0204	1080	CONCURSO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.784.000,00	0,00	2.784.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00
04	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	39.640.000,00	0,00	39.640.000,00
04	272	0211		GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	39.640.000,00	0,00	39.640.000,00
04	272	0211	2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	39.640.000,00	0,00	39.640.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	114.331.000,00	0,00	114.331.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	114.331.000,00	0,00	114.331.000,00
09	272	0211		GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	114.331.000,00	0,00	114.331.000,00
09	272	0211	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	29.700.000,00	0,00	29.700.000,00
09	272	0211	2174	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
09	272	0211	2384	AUXÍLIO-RECLUSÃO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
09	272	0211	2385	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09	272	0211	2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	80.300.000,00	0,00	80.300.000,00
TOTAL UNIDADE:					50.000,00	158.652.000,00	0,00	158.702.000,00



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

ORGÃO: 25 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
UNIDADE: 2501 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
04				ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	20.625.000,00	0,00	20.685.000,00	
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	20.625.000,00	0,00	20.685.000,00	
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	60.000,00	20.625.000,00	0,00	20.685.000,00	
04	122	0204	1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS/LABORATÓRIO DO SAAE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.428.000,00	0,00	14.428.000,00	
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	
04	122	0204	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00	
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	
04	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
17				SANEAMENTO	60.578.000,00	2.536.000,00	0,00	63.114.000,00	
17	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.000,00	2.536.000,00	0,00	2.646.000,00	
17	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	543.000,00	0,00	543.000,00	
17	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
17	122	0204	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00	
17	122	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	110.000,00	1.993.000,00	0,00	2.103.000,00	
17	122	0210	1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
17	122	0210	1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
17	122	0210	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.993.000,00	0,00	1.993.000,00	
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	60.468.000,00	0,00	0,00	60.468.000,00	
17	512	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	60.468.000,00	0,00	0,00	60.468.000,00	
17	512	0210	1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
17	512	0210	1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	
17	512	0210	1154	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUAUBA	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	



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

ORGÃO: 25 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO								
UNIDADE: 2501 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO								
Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
17				SANEAMENTO	60.578.000,00	2.536.000,00	0,00	63.114.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	60.468.000,00	0,00	0,00	60.468.000,00
17	512	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	60.468.000,00	0,00	0,00	60.468.000,00
17	512	0210	1319	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL NO BAIRRO DO BRACUÍ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
17	512	0210	1341	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MONSUABA	8.298.000,00	0,00	0,00	8.298.000,00
17	512	0210	1342	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - GARATUACAIA E CANTAGALO	5.259.000,00	0,00	0,00	5.259.000,00
17	512	0210	1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
17	512	0210	1416	ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTODE ÁGUA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
17	512	0210	7038	SANEAMENTO BÁSICO	34.852.000,00	0,00	0,00	34.852.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	531.000,00	531.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	531.000,00	531.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	531.000,00	531.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	531.000,00	531.000,00
TOTAL UNIDADE:					60.638.000,00	23.161.000,00	531.000,00	84.330.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
UNIDADE: 2601 FMS									
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.136.000,00	8.944.000,00	0,00	10.080.000,00	
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	330.000,00	35.000,00	0,00	365.000,00	
08	242	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	330.000,00	35.000,00	0,00	365.000,00	
08	242	0138	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	
08	242	0138	2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	130.000,00	1.819.000,00	0,00	1.949.000,00	
08	243	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	
08	243	0134	2404	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	
08	243	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.399.000,00	0,00	1.399.000,00	
08	243	0136	2705	SERVIÇO DE ACOLOTAMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	1.399.000,00	0,00	1.399.000,00	
08	243	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
08	243	0138	1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	676.000,00	7.090.000,00	0,00	7.766.000,00	
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	667.000,00	5.862.000,00	0,00	6.529.000,00	
08	244	0134	1217	BPC NA ESCOLA	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	
08	244	0134	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	
08	244	0134	1963	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
08	244	0134	1965	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
08	244	0134	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.504.000,00	0,00	3.504.000,00	
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00	
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	
08	244	0134	2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00	
08	244	0134	2402	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00	
08	244	0134	2403	ACESSUAS TRABALHO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
08	244	0134	2405	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
08	244	0134	2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
08	244	0134	2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	
08	244	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	744.000,00	0,00	744.000,00	
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
08	244	0136	2706	SERVIÇO DE ACOLOH INSTITUCIONAL PARAPOPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	



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

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
UNIDADE: 2601 FMAS								
Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.136.000,00	8.944.000,00	0,00	10.080.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	676.000,00	7.090.000,00	0,00	7.766.000,00
08	244	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
08	244	0138	2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00
08	244	0138	2409	SERV. DE PROT. SOC. A ADOLESC. EM CUMP. DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE L.A E P.S.C	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
08	244	0138	2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
08	244	0144		GESTÃO DO SUAS	9.000,00	116.000,00	0,00	125.000,00
08	244	0144	1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
08	244	0144	2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	244	0144	2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOASPORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0144	2410	AÇÕES E ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
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	39.000,00	0,00	39.000,00
08	244	0144	2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
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
TOTAL UNIDADE:					1.136.000,00	8.944.000,00	0,00	10.080.000,00



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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
UNIDADE: 2701 FMS								
Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	4.943.000,00	237.809.000,00	0,00	242.752.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
10	122	0183		ATENÇÃO BÁSICA	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
10	122	0183	1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10	122	0183	1930	IMPL. À POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	4.688.000,00	232.678.500,00	0,00	237.366.500,00
10	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.630.000,00	33.207.000,00	0,00	35.837.000,00
10	301	0129	1226	CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	2.630.000,00	0,00	0,00	2.630.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	33.206.000,00	0,00	33.206.000,00
10	301	0129	2217	MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIAE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	181.000,00	22.156.000,00	0,00	22.337.000,00
10	301	0181	1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DEREABILITAÇÃO	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
10	301	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
10	301	0181	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	301	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	7.791.000,00	0,00	7.791.000,00
10	301	0181	2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	0,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
10	301	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	4.625.000,00	0,00	4.625.000,00
10	301	0182	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
10	301	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
10	301	0183		ATENÇÃO BÁSICA	1.277.000,00	1.725.000,00	0,00	3.002.000,00
10	301	0183	1144	PROGR. DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DASAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	0183	1206	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00
10	301	0183	1207	FORTELECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	0183	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
10	301	0183	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	301	0183	2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM.SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
10	301	0183	2239	MANUT. DO PLANO MUNIC. DEESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10	301	0183	2240	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DAFAMÍLIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	301	0184		GESTÃO EM SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	301	0184	2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
UNIDADE: 2701 FMS									
Função		Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10					SAÚDE	4.943.000,00	237.809.000,00	0,00	242.752.000,00
10		301			ATENÇÃO BÁSICA	4.688.000,00	232.678.500,00	0,00	237.366.500,00
10		301	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	600.000,00	170.964.500,00	0,00	171.564.500,00
10		301	0204	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
10		301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	147.157.000,00	0,00	147.157.000,00
10		301	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DEANGRA DOS REIS	0,00	22.489.500,00	0,00	22.489.500,00
10		301	0204	2333	SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10		301	0204	2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAI DA ILHA GRANDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10		301	0204	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
10		301	0204	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
10		301	0204	2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10		302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	150.000,00	3.618.500,00	0,00	3.768.500,00
10		302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.618.500,00	0,00	3.618.500,00
10		302	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	2.218.000,00	0,00	2.218.000,00
10		302	0181	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00
10		302	0181	2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
10		302	0181	2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00
10		302	0181	2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
10		302	0181	2235	ÓRTESE E PRÓTESE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10		302	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10		302	0183		ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10		302	0183	1205	MELHOR EM CASA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10		304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00
10		304	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00
10		304	0180	2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00
10		305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
10		305	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
10		305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	862.000,00	0,00	862.000,00
10		305	0180	2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
10		305	0180	2482	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
UNIDADE: 2701 FMS								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	4.943.000,00	237.809.000,00	0,00	242.752.000,00
10	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
10	306	0184		GESTÃO EM SAÚDE	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
10	306	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
				TOTAL UNIDADE:	4.943.000,00	237.809.000,00	0,00	242.752.000,00



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

ORGÃO: 28 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
UNIDADE: 2801 FMDCA								
Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	800.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	800.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00
08	243	0127		PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	800.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00
08	243	0127	1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
08	243	0127	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08	243	0127	2276	MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
				TOTAL UNIDADE:	800.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00



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

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
UNIDADE: 2901 FIMMA									
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
04				ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	510.000,00	0,00	710.000,00	
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	510.000,00	0,00	710.000,00	
04	122	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
04	122	0109	1404	NOVO CINTURÃO VERDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
04	122	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
04	122	0122	7038	SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	
04	122	0204	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	
05				DEFESA NACIONAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
05	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
05	123	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
05	123	0109	1404	NOVO CINTURÃO VERDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
15				URBANISMO	940.000,00	500.000,00	0,00	1.440.000,00	
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	940.000,00	500.000,00	0,00	1.440.000,00	
15	451	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	675.000,00	100.000,00	0,00	775.000,00	
15	451	0122	1283	IMPLANT. DA UNID. DE PROC. DE RESÍDUOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL - UPR-DC	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	
15	451	0122	1405	PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA (PLANO DE MANEJO)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
15	451	0122	2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
15	451	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	250.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00	
15	451	0199	1322	PLANO PROVETÁ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
15	451	0199	1328	PARQUE DO MANGUE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
15	451	0199	2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
15	451	0199	2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
15	451	0199	2669	CONCURSO DE IDÉIAS E PROJETOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
15	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	15.000,00	200.000,00	0,00	215.000,00	
15	451	0224	1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
15	451	0224	2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
16				HABITAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
16	482			HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
16	482	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	



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

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
UNIDADE: 2901 FMMA								
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
16				HABITAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	482	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	482	0199	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18	541	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18	541	0224	2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.310.000,00	1.210.000,00	0,00	2.520.000,00



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

ORGÃO: 30 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
UNIDADE: 3001 FMI								
Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	550.000,00	255.000,00	0,00	805.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	550.000,00	255.000,00	0,00	805.000,00
08	241	0227		PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	550.000,00	255.000,00	0,00	805.000,00
08	241	0227	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
08	241	0227	1961	CRIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08	241	0227	2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOIDOSO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	241	0227	2516	APARELH. DAS OPER. LOGISTICAS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	241	0227	2521	MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	241	0227	2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:					550.000,00	255.000,00	0,00	805.000,00



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

ORGÃO: 32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS								
UNIDADE: 3201 FMCAR								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
13				CULTURA	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
13	392	0132		INCENTIVO À CULTURA	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
13	392	0132	2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
				TOTAL UNIDADE:	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00



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

ORGÃO: 33 FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA								
UNIDADE: 3301 FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA								
Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	730.000,00	65.521.000,00	0,00	66.251.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.693.000,00	0,00	2.693.000,00
10	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.693.000,00	0,00	2.693.000,00
10	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	122	0204	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
10	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10	122	0204	2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DAJAPUIBA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10	122	0204	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
10	122	0204	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	122	0204	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	730.000,00	62.828.000,00	0,00	63.558.000,00
10	302	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
10	302	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
10	302	0228		GESTÃO HOSPITALAR	730.000,00	42.828.000,00	0,00	43.558.000,00
10	302	0228	1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10	302	0228	1414	REESTRUTURAÇÃO DA UPG	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
10	302	0228	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	302	0228	2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
10	302	0228	2691	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00
10	302	0228	2692	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
10	302	0228	2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
10	302	0228	2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10	302	0228	2695	LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	4.302.000,00	0,00	4.302.000,00
10	302	0228	2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
10	302	0228	2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	0,00	373.000,00	0,00	373.000,00
10	302	0228	2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00



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

ÓRGÃO: 33 FUNDACAO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA								
UNIDADE: 3301 FUNDACAO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA								
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	730.000,00	65.521.000,00	0,00	66.251.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	730.000,00	62.828.000,00	0,00	63.558.000,00
10	302	0228		GESTÃO HOSPITALAR	730.000,00	42.828.000,00	0,00	43.558.000,00
10	302	0228	2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DEIMAGENS E DIAGNÓSTICO	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
10	302	0228	2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	0,00	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00
10	302	0228	2701	EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, MATERIAL E INSUMOS DE ÓRTESE OCULAR	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
10	302	0228	2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	0,00	413.000,00	0,00	413.000,00
TOTAL UNIDADE:					730.000,00	65.521.000,00	0,00	66.251.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:					120.572.200,00	1.016.912.800,00	15.266.000,00	1.152.751.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	38.000,00	34.562.000,00	0,00	34.600.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	38.000,00	34.562.000,00	0,00	34.600.000,00
01 031 0185	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	38.000,00	34.562.000,00	0,00	34.600.000,00
01 031 0185 1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01 031 0185 1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
01 031 0185 2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01 031 0185 2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.628.000,00	0,00	18.628.000,00
01 031 0185 2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01 031 0185 2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
01 031 0185 2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
01 031 0185 2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
01 031 0185 2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
01 031 0185 2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
01 031 0185 2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
01 031 0185 2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01 031 0185 2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01 031 0185 2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
01 031 0185 2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01 031 0185 2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
01 031 0185 2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
01 031 0185 2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01 031 0185 2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	8.860.000,00	0,00	8.860.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	6.720.000,00	263.237.300,00	0,00	269.957.300,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	430.000,00	188.135.300,00	0,00	188.565.300,00
04 122 0109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04 122 0109 1404	NOVO CINTURÃO VERDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04 122 0122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04 122 0122 7038	SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04 122 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	120.000,00	177.748.600,00	0,00	177.868.600,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0204 1080	CONCURSO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04 122 0204 1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04 122 0204 1180	REVITALIZAÇÃO DO GRÊMIO DESPORTIVO VEROLME (GDV)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	104.137.000,00	0,00	104.137.000,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	1.812.500,00	0,00	1.812.500,00
04 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00
04 122 0204 2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
04 122 0204 2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00
04 122 0204 2016	CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
04 122 0204 2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
04 122 0204 2061	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
04 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
04 122 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	2.046.100,00	0,00	2.046.100,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	9.178.000,00	0,00	9.178.000,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.528.000,00	0,00	1.528.000,00
04 122 0204 2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00
04 122 0204 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
04 122 0204 2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00
04 122 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0204 2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	3.383.000,00	0,00	3.383.000,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	32.040.000,00	0,00	32.040.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0204 2388	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - CENTRO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0204 2389	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - ABRAÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0204 2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0204 2391	MANUTENÇÃO DA CASA LARANGEIRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0204 2392	MANUTENÇÃO DO CONVENTO SÃO BERNARDINO DE SENA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0204 2393	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE ARTES SACRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0204 2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0204 2411	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
04 122 0204 2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04 122 0204 2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0204 2689	COMUNICAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04 122 0212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	85.000,00	7.928.000,00	0,00	8.013.000,00
04 122 0212 1069	criação e implantação da guarda municipal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04 122 0212 1073	impl. do prog. esp. de resist. as drogas e entorpecentes - proerde	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
04 122 0212 2412	segurança presente	0,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00
04 122 0212 2481	convênio proeis - vigilância e segurança	0,00	4.898.000,00	0,00	4.898.000,00
04 122 0221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	588.700,00	0,00	588.700,00
04 122 0221 2344	sinalização e educação para o trânsito	0,00	434.400,00	0,00	434.400,00
04 122 0221 2640	controle e fisc. de transp. e trânsito	0,00	154.300,00	0,00	154.300,00
04 122 0222	MORADIA PARA TODOS	20.000,00	300.000,00	0,00	320.000,00
04 122 0222 1030	regularização fundiária	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04 122 0222 2615	indenizações	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04 122 0225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
04 122 0225 2158	insumos de informática	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0225 2686	aquisição de equipamentos de informática	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04 122 0226	SOCIEDADE PARTICIPATIVA	5.000,00	720.000,00	0,00	725.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0226 1253	OUVIDORIA GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04 122 0226 2019	PUBLICIDADE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04 122 0226 2688	MANUTENÇÃO DA CENTRAL 156	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 125 0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 125 0208 2448	PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.290.000,00	4.050.000,00	0,00	10.340.000,00
04 126 0225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	6.290.000,00	4.050.000,00	0,00	10.340.000,00
04 126 0225 2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
04 126 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
04 126 0225 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04 126 0225 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 126 0225 7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	6.290.000,00	0,00	0,00	6.290.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	28.353.000,00	0,00	28.353.000,00
04 129 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	20.395.000,00	0,00	20.395.000,00
04 129 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
04 129 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	10.210.000,00	0,00	10.210.000,00
04 129 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04 129 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 129 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
04 129 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 129 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
04 129 0205	MODERNIZAÇÃO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL	0,00	7.958.000,00	0,00	7.958.000,00
04 129 0205 2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
04 129 0205 2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	7.211.000,00	0,00	7.211.000,00
04 129 0205 2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
04 129 0205 2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04 129 0205 2013	PLANEJAMENTO FISCAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04 129 0205 2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 129 0205 2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04 242 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04 242 0204 2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	39.640.000,00	0,00	39.640.000,00
04 272 0211	GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	39.640.000,00	0,00	39.640.000,00
04 272 0211 2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP. DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	0,00	39.640.000,00	0,00	39.640.000,00
04 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.854.000,00	0,00	1.854.000,00
04 301 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.854.000,00	0,00	1.854.000,00
04 301 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
04 301 0204 2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04 301 0204 2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
05	DEFESA NACIONAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
05 123 0109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
05 123 0109 1404	NOVO CINTURÃO VERDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.760.000,00	750.000,00	0,00	2.510.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	1.510.000,00	720.000,00	0,00	2.230.000,00
06 182 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
06 182 0204 2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
06 182 0223	PREVENINDO DESASTRES	1.510.000,00	260.000,00	0,00	1.770.000,00
06 182 0223 1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00
06 182 0223 2028	PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06 182 0223 2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06 182 0223 2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06 182 0223 2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
06 183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
06 183 0212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
06 183 0212 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
06 695	TURISMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06 695 0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
06 695 0208 2186	NADO LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.030.500,00	9.380.000,00	0,00	12.410.500,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.094.500,00	255.000,00	0,00	1.349.500,00
08 241 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	544.500,00	0,00	0,00	544.500,00
08 241 0220 1373	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO BAIRRO JAPUIBA	544.500,00	0,00	0,00	544.500,00
08 241 0227	PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	550.000,00	255.000,00	0,00	805.000,00
08 241 0227 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
08 241 0227 1961	CRIACÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08 241 0227 2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 241 0227 2516	APARELH. DAS OPER. LOGÍSTICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08 241 0227 2521	MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08 241 0227 2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	330.000,00	35.000,00	0,00	365.000,00
08 242 0138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	330.000,00	35.000,00	0,00	365.000,00
08 242 0138 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
08 242 0138 2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	930.000,00	1.984.000,00	0,00	2.914.000,00
08 243 0127	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	800.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00
08 243 0127 1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
08 243 0127 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08 243 0127 2276	MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08 243 0134	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
08 243 0134 2404	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
08 243 0136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.399.000,00	0,00	1.399.000,00
08 243 0136 2705	SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	1.399.000,00	0,00	1.399.000,00
08 243 0138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08 243 0138 1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08 243 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08 243 0204 2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	676.000,00	7.106.000,00	0,00	7.782.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 244 0134	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	667.000,00	5.862.000,00	0,00	6.529.000,00
08 244 0134 1217	BPC NA ESCOLA	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
08 244 0134 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
08 244 0134 1963	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08 244 0134 1965	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08 244 0134 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.504.000,00	0,00	3.504.000,00
08 244 0134 2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
08 244 0134 2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
08 244 0134 2402	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
08 244 0134 2403	ACESSUAS TRABALHO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08 244 0134 2405	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08 244 0134 2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08 244 0134 2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
08 244 0136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	744.000,00	0,00	744.000,00
08 244 0136 2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08 244 0136 2706	SERVIÇO DE ACOLOH INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
08 244 0138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
08 244 0138 2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00
08 244 0138 2409	SERV. DE PROT. SOC. A ADOLESC. EM CUMP. DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE LA E P S C	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
08 244 0138 2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
08 244 0144	GESTÃO DO SUAS	9.000,00	116.000,00	0,00	125.000,00
08 244 0144 1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
08 244 0144 2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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	13.000,00	0,00	13.000,00
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	39.000,00	0,00	39.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 244 0144 2508		0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
08 244 0144 2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
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 0207	VIVER BEM	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
08 244 0207 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	114.331.000,00	0,00	114.331.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	114.331.000,00	0,00	114.331.000,00
09 272 0211	GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	114.331.000,00	0,00	114.331.000,00
09 272 0211 2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	29.700.000,00	0,00	29.700.000,00
09 272 0211 2174	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
09 272 0211 2384	AUXÍLIO-RECLUSÃO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
09 272 0211 2385	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09 272 0211 2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	80.300.000,00	0,00	80.300.000,00
10	SAÚDE	5.821.000,00	303.330.000,00	0,00	309.151.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.000,00	2.693.000,00	0,00	2.740.000,00
10 122 0183	ATENÇÃO BÁSICA	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
10 122 0183 1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10 122 0183 1930	IMPL. A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10 122 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.693.000,00	0,00	2.693.000,00
10 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10 122 0204 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
10 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10 122 0204 2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10 122 0204 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 122 0204 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 122 0204 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	4.688.000,00	232.678.500,00	0,00	237.366.500,00
10 301 0129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.630.000,00	33.207.000,00	0,00	35.837.000,00
10 301 0129 1226	CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	2.630.000,00	0,00	0,00	2.630.000,00
10 301 0129 2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	33.206.000,00	0,00	33.206.000,00
10 301 0129 2217	MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	181.000,00	22.156.000,00	0,00	22.337.000,00
10 301 0181 1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
10 301 0181 2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
10 301 0181 2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301 0181 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0181 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	7.791.000,00	0,00	7.791.000,00
10 301 0181 2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE GORDATO DE VILHENA	0,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
10 301 0182	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	4.625.000,00	0,00	4.625.000,00
10 301 0182 2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
10 301 0182 2231	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
10 301 0183	ATENÇÃO BÁSICA	1.277.000,00	1.725.000,00	0,00	3.002.000,00
10 301 0183 1144	PROGR. DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10 301 0183 1206	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00
10 301 0183 1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10 301 0183 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
10 301 0183 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10 301 0183 2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM. SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
10 301 0183 2239	MANUT. DO PLANO MUNIC. DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10 301 0183 2240	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10 301 0184	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0184 2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	600.000,00	170.964.500,00	0,00	171.564.500,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 301 0204 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
10 301 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	147.157.000,00	0,00	147.157.000,00
10 301 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	22.489.500,00	0,00	22.489.500,00
10 301 0204 2333	SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0204 2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIA DA ILHA GRANDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0204 2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
10 301 0204 2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
10 301 0204 2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	880.000,00	66.446.500,00	0,00	67.326.500,00
10 302 0181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.618.500,00	0,00	3.618.500,00
10 302 0181 2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	2.218.000,00	0,00	2.218.000,00
10 302 0181 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00
10 302 0181 2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
10 302 0181 2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00
10 302 0181 2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
10 302 0181 2235	ÓRTESE E PRÓTESE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 302 0181 2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10 302 0183	ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10 302 0183 1205	MELHOR EM CASA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10 302 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
10 302 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
10 302 0228	GESTÃO HOSPITALAR	730.000,00	42.828.000,00	0,00	43.558.000,00
10 302 0228 1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10 302 0228 1414	REESTRUTURAÇÃO DA UPG	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
10 302 0228 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10 302 0228 2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
10 302 0228 2691	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00
10 302 0228 2692	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
10 302 0228 2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 302 0228 2693		0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
10 302 0228 2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10 302 0228 2695	LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	4.302.000,00	0,00	4.302.000,00
10 302 0228 2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
10 302 0228 2697	LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	373.000,00	0,00	373.000,00
10 302 0228 2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00
10 302 0228 2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
10 302 0228 2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	0,00	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00
10 302 0228 2701	EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, MATERIAL E INSUMOS DE ÓRTESE OCULAR	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
10 302 0228 2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	0,00	413.000,00	0,00	413.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
10 303 0207	VIVER BEM	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
10 303 0207 1394	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ACADEMIA DE SAÚDE NO PARQUE MAMBUCABA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00
10 304 0180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00
10 304 0180 2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	100.000,00	880.000,00	0,00	980.000,00
10 305 0180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
10 305 0180 2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	862.000,00	0,00	862.000,00
10 305 0180 2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
10 305 0180 2482	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10 305 0206	MAIS SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10 305 0206 7029	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
10 306 0184	GESTÃO EM SAÚDE	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
10 306 0184 1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
11	TRABALHO	78.000,00	292.000,00	0,00	370.000,00
11 333	EMPREGABILIDADE	78.000,00	20.000,00	0,00	98.000,00
11 333 0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11 333 0208 7057	ANGRA NEGÓCIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
11 333 0217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	28.000,00	20.000,00	0,00	48.000,00
11 333 0217 1190	REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
11 333 0217 2476	CONVENIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11 333 0218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11 333 0218 7053	REESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO AMBULANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11 363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11 363 0209	GIRANDO A ECONOMIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11 363 0209 2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11 695	TURISMO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
11 695 0219	CULTURA VIVA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
11 695 0219 2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
12	EDUCAÇÃO	1.489.300,00	161.904.500,00	0,00	163.393.800,00
12 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	3.000,00	0,00	103.000,00
12 126 0213	GESTÃO E INOVAÇÃO	100.000,00	3.000,00	0,00	103.000,00
12 126 0213 1211	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12 126 0213 2710	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	275.000,00	132.512.500,00	0,00	132.787.500,00
12 361 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	110.273.000,00	0,00	110.273.000,00
12 361 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	107.533.000,00	0,00	107.533.000,00
12 361 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12 361 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12 361 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12 361 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12 361 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0213	GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	386.000,00	0,00	386.000,00
12 361 0213 2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
12 361 0213 2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC. DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12 361 0213 2414	ESCOLA CAPAZ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0213 2642	SEMANA DA PÁTRIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12 361 0213 2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 361 0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	275.000,00	21.539.500,00	0,00	21.814.500,00
12 361 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	16.340.000,00	0,00	16.340.000,00
12 361 0214 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.787.000,00	0,00	1.787.000,00
12 361 0214 2114	MANUTENÇÃO DA SALA DE LEITURA ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0214 2116	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 361 0214 2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
12 361 0214 2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
12 361 0214 2416	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
12 361 0214 2417	ASSEIO E HIGIENE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12 361 0214 2418	MATERIAL DIDÁTICO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
12 361 0214 2419	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
12 361 0214 2487	MANUTENÇÃO DO PROJETO TURISMO NAS ESCOLAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0214 2493	REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA - ACESSIBILIDADE	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
12 361 0214 2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
12 361 0214 3072	IMPLANTAÇÃO DA SALA DE LEITURA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12 361 0214 7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
12 361 0215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
12 361 0215 2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0215 2107	PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12 361 0215 2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
12 361 0215 2435	PROJETO SAÚDE ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0215 2436	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DIVERSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0215 2437	PROJETO DE PREVENÇÃO A INFREQUÊNCIA E EVASÃO ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0215 2439	CORREDOR CULTURAL AO QUILOMBO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12 361 0215 2492	ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
12 361 0215 2658	CORREDORES TURÍSTICOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12 361 0216	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
12 361 0216 2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 361 0216 2445	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0216 2446	PROJETO DE SAÚDE DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PREVENÇÃO A DOENÇAS LABORAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0216 2708	FORMAÇÃO DE GESTORES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 361 0216 2709	JORNADA PEDAGÓGICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
12 363 0217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
12 363 0217 1987	PROJETO FERA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12 363 0217 7051	BANCO DE TALENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12 363 0217 7052	GANHE O MUNDO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
12 364 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12 364 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12 364 0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
12 364 0214 2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
12 364 0214 2148	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	143.300,00	15.823.000,00	0,00	15.966.300,00
12 365 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	9.205.000,00	0,00	9.205.000,00
12 365 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.645.000,00	0,00	8.645.000,00
12 365 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
12 365 0213	GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
12 365 0213 2415	BRINCANDO NA PRAÇA	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
12 365 0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	143.300,00	6.530.000,00	0,00	6.673.300,00
12 365 0214 1291	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO CAMPO BELO	143.300,00	0,00	0,00	143.300,00
12 365 0214 2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
12 365 0214 2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
12 365 0214 2420	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - CRECHE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12 365 0214 2421	ASSEIO E HIGIENE - CRECHE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12 365 0214 2422	MATERIAL DIDÁTICO - CRECHE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 365 0214 2422		0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12 365 0214 2423	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CRECHE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12 365 0214 2424	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - PRÉ-ESCOLAR	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
12 365 0214 2425	ASSEIO E HIGIENE - PRÉ-ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 365 0214 2426	MATERIAL DIDÁTICO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12 365 0214 2427	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12 365 0214 2428	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEIS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12 365 0216	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12 365 0216 2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 365 0216 2447	PROJETO EDUCUESCER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.430.000,00	0,00	4.430.000,00
12 366 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
12 366 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
12 366 0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12 366 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12 366 0215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 366 0215 2440	PROJETO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO NA MODALIDADE EJA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 366 0215 2707	ENCONTRO DE ALUNOS LEITORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12 366 0216	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 366 0216 2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	8.882.000,00	0,00	8.882.000,00
12 367 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	8.222.000,00	0,00	8.222.000,00
12 367 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.122.000,00	0,00	8.122.000,00
12 367 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 367 0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00
12 367 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12 367 0214 2429	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12 367 0214 2430	ASSEIO E HIGIENE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 367 0214 2431	MATERIAL DIDÁTICO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 367 0214 2432	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 367 0214 2433	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12 367 0215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 367 0215 2434	ACOMPANHAMENTO À INCLUSÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 367 0216	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 367 0216 2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 368	EDUCAÇÃO BÁSICA	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
12 368 0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
12 368 0214 1406	AMPLIAÇÃO DA E. M. NOVA PEREQUÊ	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
13	CULTURA	275.000,00	865.000,00	0,00	1.140.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	275.000,00	865.000,00	0,00	1.140.000,00
13 392 0132	INCENTIVO À CULTURA	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
13 392 0132 2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
13 392 0217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13 392 0217 7054	CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO, DANÇA E MÚSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13 392 0219	CULTURA VIVA	225.000,00	360.000,00	0,00	585.000,00
13 392 0219 1149	PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13 392 0219 1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13 392 0219 2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
13 392 0219 2180	APOIO A CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13 392 0219 7041	PÓLO CULTURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13 392 0219 7061	MEU PRIMEIRO PASSEIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13 392 0219 7063	PROJETO LONA CULTURAL ITINERANTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13 392 0219 7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
15	URBANISMO	29.484.900,00	120.401.000,00	0,00	149.885.900,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	29.484.900,00	11.420.000,00	0,00	40.904.900,00
15 451 0122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	675.000,00	100.000,00	0,00	775.000,00
15 451 0122 1283	IMPLANT. DA UNID. DE PROC. DE RESÍDUOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL - UPR-DC	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
15 451 0122 1405	PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA (PLANO DE MANEJO)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15 451 0122 2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15 451 0199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	250.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00
15 451 0199 1322	PLANO PROVETA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0199 1328	PARQUE DO MANGUE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15 451 0199 2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0199 2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0199 2669	CONCURSO DE IDEIAS E PROJETOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0207	VIVER BEM	7.842.500,00	200.000,00	0,00	8.042.500,00
15 451 0207 1339	CONSTRUÇÃO DE DUAS PISTAS DE SKATE AMADOR NA GRANDE JAPUIBA E FRADE	1.054.600,00	0,00	0,00	1.054.600,00
15 451 0207 1358	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA CAMORIM PEQUENO	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15 451 0207 1359	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA COBERTURA QUADRA-SAPINHATUBA I	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15 451 0207 1360	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA -CAMP. PORTEIRA	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15 451 0207 1361	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - FRADE	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15 451 0207 1362	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - AREAL	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15 451 0207 1363	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - PR DA CHÁCARA	297.100,00	0,00	0,00	297.100,00
15 451 0207 1364	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA -PARQUE PEREQUÊ	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15 451 0207 1395	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REV. CAMPO FUTEBOL - JAPUIBA-AREALIXÃO	1.005.200,00	0,00	0,00	1.005.200,00
15 451 0207 1396	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REVITALIZAÇÃO DO CAMPO FUTEBOL - JAPUIBA	1.005.200,00	0,00	0,00	1.005.200,00
15 451 0207 1397	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - PR. VERMELHA	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
15 451 0207 1398	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - VILLAGE	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
15 451 0207 1399	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - SÃO BENTO	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
15 451 0207 1400	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA -MORR. FORTALEZA	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
15 451 0207 2523	REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15 451 0214 1299	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAURO TRAVASSOS NA CAPUTERA I	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15 451 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	17.699.400,00	10.700.000,00	0,00	28.399.400,00
15 451 0220 1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15 451 0220 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	13.162.000,00	0,00	0,00	13.162.000,00
15 451 0220 1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15 451 0220 1041	CONSTRUÇÃO DE CAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Usuário Impressão: RAM18258*

Pág.: 17 / 23

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

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15 451 0220 1041		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15 451 0220 1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	310.400,00	0,00	0,00	310.400,00
15 451 0220 1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
15 451 0220 1335	CONSTRUÇÃO DO PORTAL NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
15 451 0220 1374	REFORMA DA PRAÇA ZUMBI DOS PALMARES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 451 0220 1384	REFORMA DA ESTAÇÃO DE TURISMO DO ABRAÃO	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00
15 451 0220 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15 451 0220 2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
15 451 0220 3063	COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA OSCAR SCHMITH - JACUECANGA	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
15 451 0220 3065	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRADE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 451 0221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	2.403.000,00	0,00	0,00	2.403.000,00
15 451 0221 1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15 451 0221 1334	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA. TURÍSTICA DO TERMINAL MARÍTIMO DO ABRAÃO	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00
15 451 0221 1336	REFORMA DO TERMINAL MARÍTIMO NO CAIS SANTA LUZIA	1.662.000,00	0,00	0,00	1.662.000,00
15 451 0224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	15.000,00	220.000,00	0,00	235.000,00
15 451 0224 1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15 451 0224 2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15 451 0224 2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	108.981.000,00	0,00	108.981.000,00
15 452 0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15 452 0208 2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÔRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15 452 0210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	49.740.000,00	0,00	49.740.000,00
15 452 0210 2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	43.800.000,00	0,00	43.800.000,00
15 452 0210 2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00
15 452 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	59.121.000,00	0,00	59.121.000,00
15 452 0220 2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	59.021.000,00	0,00	59.021.000,00
16	HABITAÇÃO	408.500,00	0,00	0,00	408.500,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	408.500,00	0,00	0,00	408.500,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
16 482 0199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16 482 0199 1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16 482 0222	MORADIA PARA TODOS	388.500,00	0,00	0,00	388.500,00
16 482 0222 1026	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16 482 0222 1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
16 482 0222 1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16 482 0222 1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17	SANEAMENTO	60.578.000,00	2.536.000,00	0,00	63.114.000,00
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.000,00	2.536.000,00	0,00	2.646.000,00
17 122 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	543.000,00	0,00	543.000,00
17 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17 122 0204 2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00
17 122 0210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	110.000,00	1.993.000,00	0,00	2.103.000,00
17 122 0210 1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17 122 0210 1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE A ESTRUTURA DO SAAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17 122 0210 2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.993.000,00	0,00	1.993.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	60.468.000,00	0,00	0,00	60.468.000,00
17 512 0210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	60.468.000,00	0,00	0,00	60.468.000,00
17 512 0210 1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
17 512 0210 1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
17 512 0210 1154	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUBABA	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00
17 512 0210 1319	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL NO BAIRRO DO BRACUJ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
17 512 0210 1341	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MONSUBABA	8.298.000,00	0,00	0,00	8.298.000,00
17 512 0210 1342	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - GARATUCAIA E CANTAGALO	5.259.000,00	0,00	0,00	5.259.000,00
17 512 0210 1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
17 512 0210 1416	ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
17 512 0210 7038	SANEAMENTO BÁSICO	34.852.000,00	0,00	0,00	34.852.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	170.000,00	250.000,00	0,00	420.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	120.000,00	200.000,00	0,00	320.000,00
18 541 0224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	120.000,00	200.000,00	0,00	320.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
18 541 0224 1401	PLANO DE TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18 541 0224 1403	COMUNIDADES DE ANGRA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
18 541 0224 2525	criação do fundo municipal do urbanismo				
	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
18 542 0224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
18 542 0224 1402	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE				
	DELIMITAÇÃO DE EXPANSÃO URBANA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18 542 0224 2039	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
19 571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
19 571 0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19 571 0208 7058	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA O				
	MONITORAMENTO DE ÁGUAS MARÍTIMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19 571 0217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19 571 0217 2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	PESQUISA				
19 572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
19 572 0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
19 572 0208 7056	ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA MATRIZ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	ECONÔMICA				
20	AGRICULTURA	727.000,00	660.000,00	0,00	1.387.000,00
20 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20 602 0219	CULTURA VIVA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20 602 0219 7062	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS VOLTADOS				
	AO SETOR PESQUEIRO E AQUÍCOLA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	306.000,00	250.000,00	0,00	556.000,00
20 605 0209	GIRANDO A ECONOMIA	200.000,00	40.000,00	0,00	240.000,00
20 605 0209 1998	LABORATÓRIO DO BIJUPIRÁ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20 605 0209 2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E				
	UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20 605 0209 2478	INST. DE ECODESENVOL. DA BAIÁ				
	DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 605 0218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	105.000,00	110.000,00	0,00	215.000,00
20 605 0218 1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA				
	LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20 605 0218 1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA				
	NA BAIÁ DA ILHA GRANDE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20 605 0218 2083	APOIO AS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20 605 0218 2086	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS				
	JAPONESAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20 605 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00
20 605 0220 1997	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20 605 0220 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	360.000,00	360.000,00	0,00	720.000,00
20 608 0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20 608 0208 1168	FOMENTO À ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20 608 0208 1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN. P/O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20 608 0217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20 608 0217 1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT., INDUS. E COMÉRCIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20 608 0218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20 608 0218 2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20 608 0218 2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 608 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
20 608 0220 1381	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MERCADO DO PEIXE DA VILA DO ABRAÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20 608 0220 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 608 0220 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20 608 0221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	200.000,00	180.000,00	0,00	380.000,00
20 608 0221 1174	CONSTRUÇÃO DE NOVAS PASSARELAS E PONTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20 608 0221 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20 608 0221 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00
20 609 0218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 609 0218 2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20 609 0218 2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20 609 0218 2626	CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20 609 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20 609 0220 7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	91.000,00	119.000,00	0,00	210.000,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
23 691 0209	GIRANDO A ECONOMIA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
23 691 0209 7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
23 691 0209 7060	FEIRA DE NEGÓCIOS / COMÉRCIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23 695	TURISMO	46.000,00	119.000,00	0,00	165.000,00
23 695 0209	GIRANDO A ECONOMIA	46.000,00	119.000,00	0,00	165.000,00
23 695 0209 1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
23 695 0209 2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
23 695 0209 2676	CALENDÁRIO DE TURISMO	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
25	ENERGIA	4.861.000,00	3.995.000,00	0,00	8.856.000,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	4.155.000,00	0,00	0,00	4.155.000,00
25 751 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.155.000,00	0,00	0,00	4.155.000,00
25 751 0220 1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PUBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	4.005.000,00	0,00	0,00	4.005.000,00
25 751 0220 1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	706.000,00	3.995.000,00	0,00	4.701.000,00
25 752 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	706.000,00	3.995.000,00	0,00	4.701.000,00
25 752 0220 1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	706.000,00	0,00	0,00	706.000,00
25 752 0220 2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.995.000,00	0,00	3.995.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26 784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26 784 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26 784 0204 8020	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS HIDROVIÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27	DESPORTO E LAZER	860.000,00	240.000,00	0,00	1.100.000,00
27 811	DESPORTO E RENDIMENTO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
27 811 0207	VIVER BEM	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
27 811 0207 2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	760.000,00	205.000,00	0,00	965.000,00
27 812 0207	VIVER BEM	760.000,00	205.000,00	0,00	965.000,00
27 812 0207 1184	AQ. DE EQUIP. PARA AS VILAS OLÍMPICAS DE ANGRA DOS REIS - VOAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27 812 0207 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
27 812 0207 2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
27 812 0207 2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27 812 0207 2677	REAPARELHAMENTO PARA ATIVIDADES NAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
27 812 0207 2677	COMUNIDADES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27 812 0207 3066	PROGRAMA LUTA PELA CIDADANIA - PLC	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
27 812 0207 3067	PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC - POVOS INDÍGENAS	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
27 812 0207 3068	PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00
27 813	LAZER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27 813 0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27 813 0214 1929	CONSTR. DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL RAUL POMPEIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.266.000,00	15.266.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	15.266.000,00	15.266.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.266.000,00	15.266.000,00
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.266.000,00	15.266.000,00
99	RESERVAS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
99 999 0999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:		120.572.200,00	1.016.912.800,00	15.266.000,00	1.152.751.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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	34.600.000,00	0,00	34.600.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	34.600.000,00	0,00	34.600.000,00
010310185	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	34.600.000,00	0,00	34.600.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	199.913.100,00	70.044.200,00	269.957.300,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	165.271.100,00	23.294.200,00	188.565.300,00
041220109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	150.000,00	150.000,00
041220122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	50.000,00	50.000,00
041220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	155.721.100,00	22.147.500,00	177.868.600,00
041220212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	8.013.000,00	0,00	8.013.000,00
041220221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	42.000,00	546.700,00	588.700,00
041220222	MORADIA PARA TODOS	320.000,00	0,00	320.000,00
041220225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	450.000,00	400.000,00	850.000,00
041220226	SOCIEDADE PARTICIPATIVA	725.000,00	0,00	725.000,00
04125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
041250208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
04126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.050.000,00	6.290.000,00	10.340.000,00
041260225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	4.050.000,00	6.290.000,00	10.340.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	27.533.000,00	820.000,00	28.353.000,00
041290204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	19.575.000,00	820.000,00	20.395.000,00
041290205	MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	7.958.000,00	0,00	7.958.000,00
04242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
042420204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	39.640.000,00	39.640.000,00
042720211	GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	39.640.000,00	39.640.000,00
04301	ATENÇÃO BÁSICA	1.854.000,00	0,00	1.854.000,00
043010204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.854.000,00	0,00	1.854.000,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	150.000,00	150.000,00
05123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	150.000,00	150.000,00
051230109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	150.000,00	150.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	2.450.000,00	60.000,00	2.510.000,00
06182	DEFESA CIVIL	2.200.000,00	30.000,00	2.230.000,00
061820204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	430.000,00	30.000,00	460.000,00
061820223	PREVENINDO DESASTRES	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
06183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00
061830212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	250.000,00	0,00	250.000,00
06695	TURISMO	0,00	30.000,00	30.000,00
066950208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	30.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.814.500,00	4.596.000,00	12.410.500,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	810.500,00	539.000,00	1.349.500,00
082410220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	5.500,00	539.000,00	544.500,00
082410227	PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	805.000,00	0,00	805.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	330.000,00	35.000,00	365.000,00
082420138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	330.000,00	35.000,00	365.000,00
08243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.408.000,00	1.506.000,00	2.914.000,00
082430127	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	150.000,00	800.000,00	950.000,00
082430134	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	420.000,00	420.000,00
082430136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.243.000,00	156.000,00	1.399.000,00
082430138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	130.000,00	130.000,00
082430204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	15.000,00	0,00	15.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.266.000,00	2.516.000,00	7.782.000,00
082440134	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.490.000,00	2.039.000,00	6.529.000,00
082440136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	642.000,00	102.000,00	744.000,00
082440138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	50.000,00	318.000,00	368.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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
082440144	GESTÃO DO SUAS	68.000,00	57.000,00	125.000,00
082440207	VIVER BEM	16.000,00	0,00	16.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	114.331.000,00	114.331.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	114.331.000,00	114.331.000,00
092720211	GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	114.331.000,00	114.331.000,00
10	SAÚDE	214.151.500,00	94.999.500,00	309.151.000,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.638.000,00	102.000,00	2.740.000,00
101220183	ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00	32.000,00	47.000,00
101220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	2.623.000,00	70.000,00	2.693.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	183.604.500,00	53.762.000,00	237.366.500,00
103010129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.997.000,00	30.840.000,00	35.837.000,00
103010181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.711.000,00	3.626.000,00	22.337.000,00
103010182	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	4.625.000,00	4.625.000,00
103010183	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.002.000,00	3.002.000,00
103010184	GESTÃO EM SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
103010204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	159.895.500,00	11.669.000,00	171.564.500,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.859.000,00	39.467.500,00	67.326.500,00
103020181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.618.500,00	3.618.500,00
103020183	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	150.000,00	150.000,00
103020204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
103020228	GESTÃO HOSPITALAR	27.859.000,00	15.699.000,00	43.558.000,00
10303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	48.000,00	0,00	48.000,00
103030207	VIVER BEM	48.000,00	0,00	48.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	632.000,00	632.000,00
103040180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	632.000,00	632.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.000,00	978.000,00	980.000,00
103050180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.000,00	878.000,00	880.000,00
103050206	MAIS SAÚDE	0,00	100.000,00	100.000,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	58.000,00	58.000,00
103060184	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	58.000,00	58.000,00
11	TRABALHO	368.000,00	2.000,00	370.000,00
11333	EMPREGABILIDADE	98.000,00	0,00	98.000,00
113330208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
113330217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	48.000,00	0,00	48.000,00
113330218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	20.000,00	0,00	20.000,00
11363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	2.000,00	2.000,00
113630209	GIRANDO A ECONOMIA	0,00	2.000,00	2.000,00
11695	TURISMO	270.000,00	0,00	270.000,00
116950219	CULTURA VIVA	270.000,00	0,00	270.000,00
12	EDUCAÇÃO	77.097.500,00	86.296.300,00	163.393.800,00
12126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	100.000,00	103.000,00
121260213	GESTÃO E INOVAÇÃO	3.000,00	100.000,00	103.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	63.139.000,00	69.648.500,00	132.787.500,00
123610204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	47.208.000,00	63.065.000,00	110.273.000,00
123610213	GESTÃO E INOVAÇÃO	166.000,00	220.000,00	386.000,00
123610214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	15.720.000,00	6.094.500,00	21.814.500,00
123610215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	45.000,00	94.000,00	139.000,00
123610216	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	165.000,00	165.000,00
123610225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	21.000,00	0,00	21.000,00
123630217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	21.000,00	0,00	21.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	254.000,00	0,00	254.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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
123640204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	200.000,00	0,00	200.000,00
123640214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	54.000,00	0,00	54.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.978.500,00	6.987.800,00	15.966.300,00
123650204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	4.180.000,00	5.025.000,00	9.205.000,00
123650213	GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	53.000,00	53.000,00
123650214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	4.798.500,00	1.874.800,00	6.673.300,00
123650216	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	35.000,00	35.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	890.000,00	3.540.000,00	4.430.000,00
123660204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	340.000,00	3.360.000,00	3.700.000,00
123660214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	550.000,00	150.000,00	700.000,00
123660215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	15.000,00	15.000,00
123660216	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.812.000,00	5.070.000,00	8.882.000,00
123670204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	3.582.000,00	4.640.000,00	8.222.000,00
123670214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	230.000,00	365.000,00	595.000,00
123670215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	50.000,00	50.000,00
123670216	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	950.000,00	950.000,00
123680214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	950.000,00	950.000,00
13	CULTURA	635.000,00	505.000,00	1.140.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	635.000,00	505.000,00	1.140.000,00
133920132	INCENTIVO À CULTURA	0,00	505.000,00	505.000,00
133920217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	50.000,00	0,00	50.000,00
133920219	CULTURA VIVA	585.000,00	0,00	585.000,00
15	URBANISMO	12.174.100,00	137.711.800,00	149.885.900,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.074.100,00	28.830.800,00	40.904.900,00
154510122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	775.000,00	775.000,00
154510199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	450.000,00	450.000,00
154510207	VIVER BEM	133.700,00	7.908.800,00	8.042.500,00
154510214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	600.000,00	0,00	600.000,00
154510220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	11.212.400,00	17.187.000,00	28.399.400,00
154510221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	108.000,00	2.295.000,00	2.403.000,00
154510224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	215.000,00	235.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	108.881.000,00	108.981.000,00
154520208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	120.000,00	120.000,00
154520210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	49.740.000,00	49.740.000,00
154520220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	100.000,00	59.021.000,00	59.121.000,00
16	HABITAÇÃO	288.500,00	120.000,00	408.500,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	288.500,00	120.000,00	408.500,00
164820199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00
164820222	MORADIA PARA TODOS	288.500,00	100.000,00	388.500,00
17	SANEAMENTO	3.331.000,00	59.783.000,00	63.114.000,00
17122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	2.636.000,00	2.646.000,00
171220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	543.000,00	543.000,00
171220210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	10.000,00	2.093.000,00	2.103.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.321.000,00	57.147.000,00	60.468.000,00
175120210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	3.321.000,00	57.147.000,00	60.468.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	220.000,00	200.000,00	420.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	120.000,00	200.000,00	320.000,00
185410224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	120.000,00	200.000,00	320.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00
185420224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	100.000,00	0,00	100.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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
123640204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	200.000,00	0,00	200.000,00
123640214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	54.000,00	0,00	54.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.978.500,00	6.987.800,00	15.966.300,00
123650204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	4.180.000,00	5.025.000,00	9.205.000,00
123650213	GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	53.000,00	53.000,00
123650214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	4.798.500,00	1.874.800,00	6.673.300,00
123650216	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	35.000,00	35.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	890.000,00	3.540.000,00	4.430.000,00
123660204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	340.000,00	3.360.000,00	3.700.000,00
123660214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	550.000,00	150.000,00	700.000,00
123660215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	15.000,00	15.000,00
123660216	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.812.000,00	5.070.000,00	8.882.000,00
123670204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	3.582.000,00	4.640.000,00	8.222.000,00
123670214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	230.000,00	365.000,00	595.000,00
123670215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	50.000,00	50.000,00
123670216	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	950.000,00	950.000,00
123680214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	950.000,00	950.000,00
13	CULTURA	635.000,00	505.000,00	1.140.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	635.000,00	505.000,00	1.140.000,00
133920132	INCENTIVO À CULTURA	0,00	505.000,00	505.000,00
133920217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	50.000,00	0,00	50.000,00
133920219	CULTURA VIVA	585.000,00	0,00	585.000,00
15	URBANISMO	12.174.100,00	137.711.800,00	149.885.900,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.074.100,00	28.830.800,00	40.904.900,00
154510122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	775.000,00	775.000,00
154510199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	450.000,00	450.000,00
154510207	VIVER BEM	133.700,00	7.908.800,00	8.042.500,00
154510214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	600.000,00	0,00	600.000,00
154510220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	11.212.400,00	17.187.000,00	28.399.400,00
154510221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	108.000,00	2.295.000,00	2.403.000,00
154510224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	215.000,00	235.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	108.881.000,00	108.981.000,00
154520208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	120.000,00	120.000,00
154520210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	49.740.000,00	49.740.000,00
154520220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	100.000,00	59.021.000,00	59.121.000,00
16	HABITAÇÃO	288.500,00	120.000,00	408.500,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	288.500,00	120.000,00	408.500,00
164820199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00
164820222	MORADIA PARA TODOS	288.500,00	100.000,00	388.500,00
17	SANEAMENTO	3.331.000,00	59.783.000,00	63.114.000,00
17122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	2.636.000,00	2.646.000,00
171220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	543.000,00	543.000,00
171220210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	10.000,00	2.093.000,00	2.103.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.321.000,00	57.147.000,00	60.468.000,00
175120210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	3.321.000,00	57.147.000,00	60.468.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	220.000,00	200.000,00	420.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	120.000,00	200.000,00	320.000,00
185410224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	120.000,00	200.000,00	320.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00
185420224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	100.000,00	0,00	100.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	40.000,00	0,00	40.000,00
19571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	20.000,00	0,00	20.000,00
195710208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
195710217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	10.000,00	0,00	10.000,00
19572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	20.000,00	0,00	20.000,00
195720208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	1.037.000,00	350.000,00	1.387.000,00
20602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	60.000,00	0,00	60.000,00
206020219	CULTURA VIVA	60.000,00	0,00	60.000,00
20605	ABASTECIMENTO	406.000,00	150.000,00	556.000,00
206050209	GIRANDO A ECONOMIA	90.000,00	150.000,00	240.000,00
206050218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	215.000,00	0,00	215.000,00
206050220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	101.000,00	0,00	101.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	520.000,00	200.000,00	720.000,00
206080208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00
206080217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	20.000,00	0,00	20.000,00
206080218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	30.000,00	0,00	30.000,00
206080220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	250.000,00	0,00	250.000,00
206080221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	180.000,00	200.000,00	380.000,00
20609	DEFESA AGROPECUÁRIA	51.000,00	0,00	51.000,00
206090218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	50.000,00	0,00	50.000,00
206090220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.000,00	0,00	1.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	45.000,00	165.000,00	210.000,00
23691	PROMOÇÃO COMERCIAL	45.000,00	0,00	45.000,00
236910209	GIRANDO A ECONOMIA	45.000,00	0,00	45.000,00
23695	TURISMO	0,00	165.000,00	165.000,00
236950209	GIRANDO A ECONOMIA	0,00	165.000,00	165.000,00
25	ENERGIA	0,00	8.856.000,00	8.856.000,00
25751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	4.155.000,00	4.155.000,00
257510220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	4.155.000,00	4.155.000,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.701.000,00	4.701.000,00
257520220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	4.701.000,00	4.701.000,00
26	TRANSPORTE	50.000,00	0,00	50.000,00
26784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	50.000,00	0,00	50.000,00
267840204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	50.000,00
27	DESPORTO E LAZER	952.200,00	147.800,00	1.100.000,00
27811	DESPORTO E RENDIMENTO	35.000,00	0,00	35.000,00
278110207	VIVER BEM	35.000,00	0,00	35.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	817.200,00	147.800,00	965.000,00
278120207	VIVER BEM	817.200,00	147.800,00	965.000,00
27813	LAZER	100.000,00	0,00	100.000,00
278130214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	15.266.000,00	0,00	15.266.000,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	15.266.000,00	0,00	15.266.000,00
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS	15.266.000,00	0,00	15.266.000,00
99	RESERVAS	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
999990999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:		574.433.400,00	578.317.600,00	1.152.751.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

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

ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL
10 PODER LEGISLATIVO		
	01 LEGISLATIVA	34.400.000,00
11 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL		
	01 LEGISLATIVA	200.000,00
20 MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	198.955.300,00
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	2.480.000,00
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	575.500,00
	10 SAÚDE	148.000,00
	11 TRABALHO	98.000,00
	12 EDUCAÇÃO	163.393.800,00
	13 CULTURA	635.000,00
	15 URBANISMO	124.520.900,00
	16 HABITAÇÃO	388.500,00
	18 GESTÃO AMBIENTAL	170.000,00
	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	40.000,00
	20 AGRICULTURA	1.387.000,00
	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	45.000,00
	25 ENERGIA	8.856.000,00
	26 TRANSPORTE	50.000,00
	27 DESPORTO E LAZER	1.100.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	14.735.000,00
	99 RESERVAS	4.000.000,00
22 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	5.236.000,00
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00
	11 TRABALHO	272.000,00
	15 URBANISMO	23.925.000,00
	18 GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00
	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	165.000,00
24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	44.371.000,00
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	114.331.000,00
25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO		
	04 ADMINISTRAÇÃO	20.685.000,00
	17 SANEAMENTO	63.114.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	531.000,00
26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.080.000,00
27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10 SAÚDE	242.752.000,00
28 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	950.000,00
29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
	04 ADMINISTRAÇÃO	710.000,00
	05 DEFESA NACIONAL	150.000,00
	15 URBANISMO	1.440.000,00
	16 HABITAÇÃO	20.000,00
	18 GESTÃO AMBIENTAL	200.000,00
30 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	805.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

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

32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS		
	13 CULTURA	505.000,00
33 FUNDACAO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA		
	10 SAÚDE	66.251.000,00
Total do Orçamento:		1.152.751.000,00