Prefeitura Municipal de
Angra dos Reis

BOLETIM OFICIAL
DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

ANO XXI • Nº 2272 • DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA • 29 DE DEZEMBRO DE 2025

MEMBROS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CLÁUDIO DE LIMA SÍRIO
Prefeito

RUBENS ROCHA DE ANDRADE
Vice-Prefeito

JORGE EDUARDO DE BRITTO RABHA
Secretário de Agricultura, Aquicultura e Pesca

VITOR HENRIQUE PADILHA SIMÕES DE SOUZA
Secretário de Articulação Governamental

ÉRICK HALPERN
Assessor-Estratégico de Assuntos Jurídicos

JOSÉ CARLOS DE ABREU
Controlador-Geral

MARLENE PONCIANO
Secretário de Cultura e Patrimônio

JOSÉ ESSIOMAR GOMES DA SILVA
Secretário de Desenvolvimento Econômico

CARLOS FELIPE LARROSA ARIAS
Secretário de Desenvolvimento Regional

THAÍSA CARNEIRO BEDÊ
Secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania

PAULO FORTUNATO DE ABREU
Secretário de Educação, Juventude e Inovação

RUBENS ROCHA DE ANDRADE
Secretário de Esporte e Lazer

ALAN BERNARDO COELHO DE SOUZA
Secretário-Extraordinário de Infraestrutura

FLÁVIO HENRIQUE DE SÁ
Secretário de Finanças

KARINE FERNANDES LEONE
Secretária de Gestão de Suprimentos

ROBERTO PEIXOTO MEDEIROS DA SILVA
Secretário de Modernização e Gestão de Pessoal

TIAGO MURILO SCATULINO
Secretário de Obras e Habitação

RODRIGO GOUVEA GOMES DE CARVALHO
Secretário de Parcerias e Inovação

ANDRÉ LUIS GOMES AMAZONAS PIMENTA
Secretário de Planejamento e Gestão

JULIANA MAGALHÃES NASCIMENTO
Procuradora-Geral

FÁBIO JÚNIOR DA SILVA PIRES
Secretário de Proteção e Defesa Civil

AURÉLIO GONÇALVES MARQUES
Secretário de Relações Institucionais

RODRIGO CARDOSO RAMOS
Secretário de Saúde

DOUGLAS FERREIRA BARBOSA
Secretário de Segurança Pública

ELISABETH MAGALHÃES DE BRITO
Secretária de Urbanização, Parques e Jardins

MAURÍCIO LAMEGO PINHO
Diretor-Presidente do IMAAR
(Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis)

JOÃO WILLY SEIXAS PEIXOTO
Presidente da TurisAngra
(Fundação de Turismo de Angra dos Reis)

CARLOS RENATO PEREIRA GONÇALVES
Diretor-Presidente do AngraPrev
(Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis)

MARC HELDER ANTOINE DE TOUCHET OLICHON
Presidente do SAAE
(Serviço Autônomo de Captação de Água e Tratamento de Esgoto de Angra dos Reis)

angra.rj.gov.br | siga-nos em:

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

PARTE I

Prefeitura Municipal de Angra dos Reis

PUBLICAÇÃO OFICIAL

LEI Nº4.145, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL, CLÁUDIO DE LIMA SÍRIO

A CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.

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 2026, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, art. 125 da Lei Orgânica do Município e das normas dispostas na Lei Federal nº 4320/64, na Lei Complementar nº 001/1991, alterada pela Lei Complementar nº 013/2021 e na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, compreendendo:

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

II – o Orçamento da Seguridade Social, que comporta as ações e funções de governo referentes à Assistência Social, a Previdência Social e a Saúde.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita e Fixação da Despesa

Art. 2º A receita estimada para o orçamento municipal de 2026 totaliza R$ 2.650.664.000,00 (dois bilhões, seiscentos e cinquenta milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil de reais), distribuída para atender a realização das despesas fixadas no orçamento:

I – R$ 1.696.092.000,00 (um bilhão, seiscentos e noventa e seis milhões, noventa e dois mil reais), destinado ao Orçamento Fiscal; e

II – R$ 954.572.000,00 (novecentos e cinquenta e quatro milhões, quinhentos e setenta e dois mil reais) correspondente ao Orçamento da Seguridade Social.

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

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

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

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

Seção II
Da Autorização para Abertura de Créditos Orçamentários

Art. 5º Durante o exercício financeiro de 2026, fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente ao limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I – anulação parcial ou total de dotações orçamentárias;

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

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

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

Art. 6º Fica o Poder Legislativo autorizado a suprir as insuficiências nas dotações orçamentárias da Câmara Municipal e do Fundo Especial de Despesa da Câmara Municipal, até o limite de 30% (trinta por cento) do total de seu orçamento e dos créditos adicionais, mediante anulação parcial ou total das dotações durante o exercício de 2026, encaminhando ao Poder Executivo Municipal a solicitação da movimentação orçamentária, para cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64 e o instruído na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 7º Para fins de apuração do limite autorizado nos artigos 5º e 6º desta Lei, será considerado o valor do Orçamento atualizado com os créditos adicionais realizados no exercício, de modo a atender o princípio do equilíbrio orçamentário, bem como a orientação preconizada na Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor.

Art. 8º Fica autorizada a movimentação orçamentária caracterizada por remanejamento, transposição ou transferência, parcial ou total, de dotações orçamentárias consignadas nesta lei e seus créditos adicionais, ocasionados pelas transformações na estrutura administrativa e organizacional dos Poderes do Município motivadas pela extinção, criação ou modificações de Unidades, na forma da lei, observadas as disposições contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Parágrafo único. A realização da movimentação, na forma descrita no *caput*, não afetará o limite estabelecido nesta Lei para abertura de créditos adicionais suplementares durante a execução orçamentária do exercício financeiro de 2026.

Seção III
Da Autorização para Contratação de Operações de Crédito

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

I – nos termos da Lei Municipal nº 1782, de 27 de março de 2007, observando o disposto na Constituição Federal, na Lei Complementar nº 101/2000 e os limites e condições para realização de operações de créditos dispostos nas Resoluções do Senado Federal que disciplinam o endividamento público municipal;

II - por antecipação da receita, até o limite previsto na Constituição Federal e observado o disposto no art. 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

III – nos termos da Lei Municipal nº 4467, de 15 de abril de 2025,

observando o disposto na Constituição Federal, na Lei Complementar nº 101/2000 e os limites e condições para realização de operações de créditos dispostos nas Resoluções do Senado Federal que disciplinam o endividamento público municipal.

Seção IV
Da Dívida Pública Municipal

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

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

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

III – Anexo 2 – Orçamento da Receita;

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

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

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

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

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

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

X – Demonstrativo I - Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas Previstas no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – Consolidado;

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

XII – Demonstrativo III - Demonstrativo das Medidas de Compensação ao Aumento das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;

XIII – Demonstrativo IV - Demonstrativo da Reserva de Contingência;

XIV – Quadro I – Receita Estimada;

XV – Quadro II - Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária;

XVI – Quadro III - Demonstrativo de Despesas por Programa;

XVII – Quadro VI - Demonstrativo de Despesas por Função/ Subfunção.

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

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

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

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

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

IV – Demonstrativo da Reserva de Contingência.

Art. 15. No prazo máximo de 30 (trinta) dias posterior à publi-

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

Art. 16. 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. 17. A execução orçamentária e financeira da despesa poderá ser efetuada de forma descentralizada, para atender a necessidade de otimização da administração, visando à consecução de objetivo comum que resulte no aprimoramento da gestão da administração pública municipal.

Art. 18. 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. 19. 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. 20. O Poder Executivo poderá estabelecer normas necessárias à compatibilização da execução orçamentária do exercício de 2026, frente à eventual exigência da legislação federal e estadual, observados os efeitos econômicos e financeiros no Município, relacionados com:

I - realização de receitas não previstas;

II - realização inferior ou não realização de receitas previstas;

III – calamidade pública e situação emergencial;

IV - alterações conjunturais da economia nacional, estadual ou municipal, inclusive as decorrentes de mudanças de legislação;

V - alteração na organização administrativa do Município decorrente de mudança na estrutura organizacional, na competência legal dos órgãos da Administração Direta e Indireta, inclusive dos Fundos, com implicações na gestão da administração pública.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá, em atendimento ao *caput*, criar unidades orçamentárias, programas de trabalho e elementos de despesa adequados à redistribuição dos saldos de dotações, observado o princípio do equilíbrio orçamentário, conforme o caso.

Art. 21. O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização da despesa, inclusive na programação financeira, para o exercício de 2026 na qual indicará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação.

Art. 22. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2026.

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS,
29 DE DEZEMBRO DE 2025.

CLÁUDIO DE LIMA SÍRIO
PREFEITO

PREFEITURA Angra Construindo oportunidades

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2026

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	**R$ 2.640.160.000,00**
Receita Tributária	R$ 567.730.000,00
Receita de Contribuições	R$ 99.175.000,00
Receita Patrimonial	R$ 213.217.900,00
Receita de Serviços	R$ 50.117.000,00
Transferências Correntes	R$ 1.653.237.000,00
Outras Receitas Correntes	R$ 56.683.100,00
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**R$ 129.996.000,00**
Receita de Contribuições – Intra-Orçamentárias	R$ 73.996.000,00
Outras Receitas Correntes – Intra-Orçamentárias	R$ 56.000.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	**-R$ 175.652.000,00**
Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-R$ 175.652.000,00
TOTAL:	**R$ 2.594.504.000,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**R$ 56.160.000,00**
Operações de Crédito	R$ 0,00
Transferências de Capital	R$ 56.160.000,00
TOTAL:	**R$ 2.650.664.000,00**

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	**R$ 2.350.032.360,00**
Pessoal e Encargos Sociais	R$ 1.279.872.775,00
Juros e Encargos da Dívida	R$ 12.453.000,00
Outras Despesas Correntes	R$ 1.057.706.585,00
DESPESAS DE CAPITAL	**R$ 235.379.640,00**
Investimentos	R$ 222.084.640,00
Inversões Financeiras	R$ 250.000,00
Amortização da Dívida	R$ 13.045.000,00
SUPERÁVIT	**R$ 60.252.000,00**
RESERVAS	**R$ 65.252.000,00**
Reserva Orçamentária do Rpps	R$ 60.252.000,00
Reserva de Contingência	R$ 5.000.000,00
TOTAL:	**R$ 2.650.664.000,00**

RESUMO GERAL			
RECEITAS CORRENTES	R$ 2.640.160.000,00	DESPESAS CORRENTES	R$ 2.350.032.360,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R$ 129.996.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-R$ 175.652.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	R$ 56.160.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	R$ 235.379.640,00
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	R$ 60.252.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 5.000.000,00
TOTAL:	**R$ 2.650.664.000,00**	**TOTAL:**	**R$ 2.650.664.000,00**

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
ORÇAMENTO: 2026
Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				2.350.032.360,
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.279.872.775,	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.205.246.775,		
319001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	286.750.000,00			
319003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	29.500.000,00			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.837.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	100.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	787.758.775,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.511.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.360.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.530.000,00			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		74.626.000,00		
319113	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	74.626.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			12.453.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.453.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.329.000,00			
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.124.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.057.706.585,	
332000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		220.000,00		
332092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00			
332093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00			
333000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		60.000,00		
333093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00			
334000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS		60.000,00		
334092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00			
334093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00			
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		130.230.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.540.000,00			
335041	CONTRIBUIÇÕES	39.091.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	810.000,00			
335085	CONTRATO DE GESTÃO	79.789.000,00			
336000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		850.000,00		
336041	CONTRIBUIÇÕES	850.000,00			
336700			64.945.000,00		
336783	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	64.945.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		812.841.585,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.000,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	2.690.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.784.005,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150.000,00			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.485.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.710.760,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	35.089.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.360.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.221.240,00			
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	475.907.180,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.358.300,00			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.635.000,00			

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
ORÇAMENTO: 2026
Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.212.000,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.965.600,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.031.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	719.000,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		48.500.000,00		
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	48.500.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				235.379.640,00
440000	INVESTIMENTOS			222.084.640,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		219.584.640,00		
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.000,00			
449047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	214.109.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.343.640,00			
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.000,00			
449100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.500.000,00		
449151	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00			
450000	INVERSOES FINANCEIRAS			250.000,00	
459000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00		
459065	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	250.000,00			
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			13.045.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.045.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13.045.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				65.252.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			65.252.000,00	
999900	A DEFINIR		65.252.000,00		
999999	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA/RESERVA RPPS	65.252.000,00			
				TOTAL:	**2.650.664.000,00**
				TOTAL GERAL:	**2.650.664.000,00**

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1.	Receitas Correntes			2.640.160.000,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		567.730.000,00	
1.1.1	Impostos	541.365.000,00		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	163.965.000,00		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	138.575.000,00		
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	138.575.000,00		
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	120.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	120.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00000.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	120.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.575.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.575.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00000.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.575.000,00		
1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00000.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00000.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.000.000,00		
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	25.390.000,00		
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	25.390.000,00		
1.1.1.2.53.0.1	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI) - Principal	25.000.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00000	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI) - Principal	25.000.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00000.1	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI) - Principal	25.000.000,00		
1.1.1.2.53.0.2	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI)- Multas e Juros	120.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00000	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI)- Multas e Juros	120.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00000.1	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI)- Multas e Juros	120.000,00		
1.1.1.2.53.0.3	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI) - Dívida Ativa	250.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00000	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos- (ITBI) - Dívida Ativa	250.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00000.1	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI) - Dívida Ativa	250.000,00		
1.1.1.2.53.0.4	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI)- Dívida Ativa - Multas e Juros	20.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00000	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos - (ITBI)- Dívida Ativa - Multas e Juros	20.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00000.1	Imposto sobre Transmissão - Inter Vivos- (ITBI)- Dívida Ativa - Multas e Juros	20.000,00		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	186.400.000,00		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	186.400.000,00		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	161.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	161.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	161.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00000.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Poder Executivo	155.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00000.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Poder Legislativo	6.500.000,00		
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	24.900.000,00		
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	24.900.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	24.900.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00000.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	11.000.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00000.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal- Alugueis Pagos a Pessoas Físicas	1.800.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00000.3	- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Rendimento do Trabalho sem Vinculo Empregatício.	80.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00000.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Fornecimento de Bens Pessoa Jurídica	12.000.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00000.5	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Prêmios	20.000,00		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	191.000.000,00		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	191.000.000,00		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	191.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	185.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	185.000.000,00		

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.1.1.4.51.1.1.00000.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	185.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00000.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00000.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00000.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000.000,00		
1.1.2	Taxas	26.365.000,00		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.109.000,00		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	736.000,00		
1.1.2.1.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	736.000,00		
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	612.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	612.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00000.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Taxa de Fiscalização	300.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00000.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Taxa de Uso de Área Pública	300.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00000.5	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Taxa de Autorização de Publicidade	12.000,00		
1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	29.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00000	- Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	29.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00000.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Taxa de Fiscalização	18.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00000.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Taxa de Uso de Área Pública	8.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00000.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Taxa de Licença de Funcionamento de Atividade	2.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00000.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Taxa de Autorização de Publicidade	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	58.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	58.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00000.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Taxa de Fiscalização	50.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00000.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Taxa de Uso da Área Pública	6.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00000.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Taxa de Licença de Funcionamento de Atividade	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00000.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Taxa de Autorização de Publicidade	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	37.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	37.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00000.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros - Taxa de Fiscalização	30.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00000.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros - Taxa de Uso de Área Pública	5.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00000.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros - Taxa de Licença de Funcionamento de Atividade	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00000.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros - Taxa de Autorização de Publicidade	1.000,00		
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	693.000,00		
1.1.2.1.04.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	693.000,00		
1.1.2.1.04.0.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	693.000,00		
1.1.2.1.04.0.1.00000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	693.000,00		
1.1.2.1.04.0.1.00000.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal - Taxa de Licenciamento Ambiental - Lei 3.207/2013	529.000,00		
1.1.2.1.04.0.1.00000.2	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal - Taxa de Preservação Ambiental - Lei 4.012/2021	104.000,00		
1.1.2.1.04.0.1.00000.3	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal - Multa por Infração Administrativa Ambiental - Decreto nº 12.064 de 07/05/2021	60.000,00		
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.680.000,00		
1.1.2.1.50.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.680.000,00		
1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.500.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.00000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.500.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.00000.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Vigilância Sanitária	1.500.000,00		
1.1.2.1.50.0.2	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	60.000,00		
1.1.2.1.50.0.2.00000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	60.000,00		
1.1.2.1.50.0.2.00000.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	60.000,00		
1.1.2.1.50.0.3	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	60.000,00		

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.1.2.1.50.0.3.00000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	120.000,00		
1.1.2.1.50.0.3.00000.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	60.000,00		
1.1.2.1.50.0.4	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	60.000,00		
1.1.2.1.50.0.4.00000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	60.000,00		
1.1.2.1.50.0.4.00000.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	60.000,00		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	23.256.000,00		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	10.256.000,00		
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	10.256.000,00		
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.064.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.064.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00000.15	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Taxa de Serviço de Batedor de Tráfego	332.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00000.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Regulação e Fiscalização dos Resíduos Sólidos	1.783.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00000.30	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Tarifa de Utilização do Guarda Volumes, Banheiro e Outros do Terminal Rodoviário Vereador Nilton Barbosa	1.165.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00000.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Taxa de Expediente	480.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00000.7	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Taxa de Turismo - Art. 4º, VIII, da Lei 1.671/2006, alterada pela Lei 2.263/09	750.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00000.8	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Fluxo de Acesso de Ônibus, Micro-ônibus e Vans de Fretamento Turístico. Lei n° 3.987/2021	3.771.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00000.9	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Taxa de Turismo - Art. 4º, IX, da Lei 1.671/2006, alterada pela Lei 2.263/09	1.783.000,00		
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	60.000,00		
1.1.2.2.01.0.2.00000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	60.000,00		
1.1.2.2.01.0.2.00000.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Taxa de Expediente	60.000,00		
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	60.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.00000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	60.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.00000.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Taxa de Expediente	60.000,00		
1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	72.000,00		
1.1.2.2.01.0.4.00000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	72.000,00		
1.1.2.2.01.0.4.00000.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Taxa de Expediente	72.000,00		
1.1.2.2.53.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	13.000.000,00		
1.1.2.2.53.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	13.000.000,00		
1.1.2.2.53.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	13.000.000,00		
1.1.2.2.53.0.1.00000	Taxas pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	13.000.000,00		
1.1.2.2.53.0.1.00000.1	Taxas pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal - Taxa de Lixo	13.000.000,00		
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		99.175.000,00	
1.2.1	Contribuições Sociais	83.175.000,00		
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	83.085.000,00		
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	81.747.000,00		
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil	70.425.000,00		
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	70.305.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal	70.305.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80000.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - PMAR	22.500.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80000.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - Saúde	23.000.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80000.3	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - FUNDEB	19.800.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80000.4	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - CMAR	2.215.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80000.5	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - SAAE	2.380.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80000.8	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - Angraprev	350.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.80000.9	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Principal - Cedido/Afastado	60.000,00		
1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	120.000,00		
1.2.1.5.01.1.2.80000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	120.000,00		
1.2.1.5.01.1.2.80000.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	120.000,00		
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	10.451.000,00		
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo- Principal	10.450.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.80000	Contribuição do Servidor Civil Inativo- Plano Previdenciário - Principal	10.450.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.80000.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo- Plano Previdenciário - Principal	10.450.000,00		
1.2.1.5.01.2.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	1.000,00		

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.2.1.5.01.2.2.80000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.1.5.01.2.2.80000.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	871.000,00		
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	870.000,00		
1.2.1.5.01.3.1.80000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Principal	870.000,00		
1.2.1.5.01.3.1.80000.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Principal	870.000,00		
1.2.1.5.01.3.2	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.1.5.01.3.2.80000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.1.5.01.3.2.80000.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano Previdenciário - Multas e Juros	1.000,00		
1.2.1.5.03	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	1.338.000,00		
1.2.1.5.03.0	Contribuição - Parcelamentos - do Servidor Civil - Principal	1.338.000,00		
1.2.1.5.03.0.1	Contribuição - Parcelamentos - do Servidor Civil - Principal	1.336.000,00		
1.2.1.5.03.0.1.80000	Contribuição - Parcelamentos - do Servidor Civil - Plano Previdenciário - Principal	1.336.000,00		
1.2.1.5.03.0.1.80000.1	Contribuição - Parcelamentos - do Servidor Civil - Plano Previdenciário - Principal	1.336.000,00		
1.2.1.5.03.0.2	Contribuição - Parcelamentos - do Servidor Civil - Multas e Juros	2.000,00		
1.2.1.5.03.0.2.80000	Contribuição - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	2.000,00		
1.2.1.5.03.0.2.80000.1	Contribuição - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário - Multas e Juros	2.000,00		
1.2.1.9	Outras Contribuições Sociais	90.000,00		
1.2.1.9.99	Demais Contribuições Sociais	90.000,00		
1.2.1.9.99.1	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	90.000,00		
1.2.1.9.99.1.1	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	90.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.00000	Demais Contribuições Sociais - Principal	90.000,00		
1.2.1.9.99.1.1.00000.1	Demais Contribuições Sociais - Principal - Valores Arrecadados por meio da DIRPF	90.000,00		
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16.000.000,00		
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16.000.000,00		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16.000.000,00		
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16.000.000,00		
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	16.000.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	16.000.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00000.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16.000.000,00		
1.3	Receita Patrimonial		213.217.900,00	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	719.000,00		
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	719.000,00		
1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	719.000,00		
1.3.1.1.02.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	719.000,00		
1.3.1.1.02.1.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	719.000,00		
1.3.1.1.02.1.1.00000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	719.000,00		
1.3.1.1.02.1.1.00000.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal - Restaurante Santa Luzia, Oyster Bar e Quiosques Praia do Anil	178.000,00		
1.3.1.1.02.1.1.00000.2	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	120.000,00		
1.3.1.1.02.1.1.00000.4	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal - Espaço do Estacionamento, Boxes e Outros do Terminal Rodoviário Vereador Nilton Barbosa	421.000,00		
1.3.2	Valores Mobiliários	212.498.900,00		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	206.693.900,00		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	55.993.900,00		
1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	55.593.900,00		
1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	55.593.900,00		
1.3.2.1.01.1.1.00000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35.689.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário PMAR	35.000.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00000.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - TAC - PROC. 0002307-30.2011.8.19.0003	50.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00000.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário SAAE	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00000.3	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FMAS	30.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00000.4	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - Multas Previstas no Art. 214 da Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança	30.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00000.5	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FMI	20.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00000.6	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - Fundo Especial de Despesa da Câmara Municipal	540.000,00		

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.3.2.1.01.1.1.00000.7	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário IMAAR - Rendimentos da Conta Aplicação	3.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00000.9	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário - FUMSEP	15.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.50100	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Principal	1.509.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.50100.1	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Principal - Restaurante Santa Luzia, Oyster Bar e Quiosques Praia do Anil	25.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.50100.10	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Principal - Terminal Rodoviário Vereador Nilton Barbosa	59.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.50100.2	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Principal - Diretamente Arrecadado - SAAE	322.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.50100.3	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Principal - Multas Por danos Ambientais	719.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.50100.5	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Principal - Fluxo de Acesso de Ônibus, Micro-ônibus e Vans de Fretamento Turístico. Lei n° 3.987/2021	179.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.50100.6	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Principal - Art. 4º, IX, da Lei 1.671/2006, alterada pela Lei 2.263/09	174.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.50100.9	Remuneração de Depósitos Bancários NÃO VINCULADOS - Principal - Art. 4º, VIII, da Lei 1.671/2006, alterada pela Lei 2.263/09	31.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.54000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - FUNDEB	550.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.54000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - FUNDEB - 70%	550.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.54100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Complementação da União- VINCULADOS - FUNDEB -VAAF	5.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.54100.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Complementação da União- VINCULADOS - FUNDEB -VAAF 70%	5.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.55100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS -Transferência de Recursos do FNDE - PDDE	10.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.55100.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS -Transferência de Recursos do FNDE - PDDE	10.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.55200	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS -Transferência de Recursos do FNDE - PNAE	200.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.55200.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS -Transferência de Recursos do FNDE - PNAE	200.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.55300	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS -Transferência de Recursos do FNDE - PNATE	10.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.55300.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS -Transferência de Recursos do FNDE - PNATE	10.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.60000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.535.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.60000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.535.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.60100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.000.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.60100.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.000.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.61020	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Impostos e Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	217.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.61020.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Impostos e Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	217.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.62100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Transferências do Estado	2.732.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.62100.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Transferências do Estado - Co-Financimaneto	2.283.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.62100.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Transferências do Estado - Assistência Farmacêutica da Atenção Básica	50.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.62100.3	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Transferências do Estado - Programa de Financiamento de Atenção Primária em Saúde	25.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.62100.4	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Transferências do Estado - SAMU	143.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.62100.5	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Transferências do Estado - RAPS	98.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.62100.6	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Transferências do Estado - Vigilância em Saúde	133.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.63200	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Convênios vinculados à Saúde - Governo Estadual	313.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.63200.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Convênios vinculados à Saúde - Governo Estadual - Secretaria de Estado de Saúde - UPA	313.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.63600	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Outros Convênios Vinculados à Saúde	794.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.63600.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Outros Convênios Vinculados à Saúde - Universidade Estácio de Sá	794.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.66000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	72.900,00		
1.3.2.1.01.1.1.66000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Programa Bolsa Família	5.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.66000.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Investimento	5.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.66000.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS -Proteção Social Especial de Média Complexidade	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.66000.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS -Custeio	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.66000.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Programa ACESSUAS	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.66000.3	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - BPC nas Escola	100,00		
1.3.2.1.01.1.1.66000.4	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - PETI	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.66000.5	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - IGD SUAS	500,00		
1.3.2.1.01.1.1.66000.6	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Proteção Social Básica	50.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.66000.7	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Proteção Especial	10.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.66100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	3.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.66100.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica	2.000,00		

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.3.2.1.01.1.1.66100.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FEAS - Proteção Social Especial	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.70000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse da União	96.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.70000.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse da União -Ministério do Turismo	96.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.70010	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares Individuais - Principal	9.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.70010.4	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares Individuais - Principal - Ministério da Cidadania	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.70010.6	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares Individuais - Principal - Ministério das Cidades	7.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.70020	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares de Bancada - Principal	87.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.70020.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares de Bancada - Principal - Ministério do Turismo	79.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.70020.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares de Bancada - Principal - Ministério do Esporte	8.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.70300	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	731.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.70300.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal - Eletronuclear	731.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.70410	Remuneração de Dep. Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-parte Royalties - Compensação Finan. pela Produção de Petróleo - Lei 7990/89 - Principal	1.201.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.70410.1	Remuneração de Dep. Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-parte Royalties - Compensação Finan. pela Produção de Petróleo - Lei 7990/89	1.201.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.70420	Remuneração de Dep. Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.70420.1	Remuneração de Dep. Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.70430	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.70430.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9478/97, artigo 50	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.70440	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.70440.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	200.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.70500	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferência do Estado Referente a Royalties do Petróleo	1.200.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.70500.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Transferência do Estado Referente a Royalties do Petróleo	1.200.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.74000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	200.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.74000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	200.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.75000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	120.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.75000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	120.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.75100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (COSIP)	2.160.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.75100.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (COSIP)	2.160.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.89900	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados	948.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.89900.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados - Lei 12.858/13 - Educação 75%	400.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.89900.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados - Lei 12.858/13 - Saúde 25%	500.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.89900.3	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Outros Recursos Vinculados - Multas Previstas na Legislação de Trânsito	48.000,00		
1.3.2.1.01.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	400.000,00		
1.3.2.1.01.2.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	400.000,00		
1.3.2.1.01.2.1.55000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Salário Educação	400.000,00		
1.3.2.1.01.2.1.55000.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Salário Educação	400.000,00		
1.3.2.1.04.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	150.700.000,00		
1.3.2.1.04.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	150.700.000,00		
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	150.700.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.80000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário- Principal	150.200.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.80000.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário- Principal - Renda Fixa - Poder Executivo	90.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.80000.2	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário- Principal - Renda Variável	60.000.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.80000.3	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário- Principal - Renda Fixa - Poder Legislativo	200.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.80200	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Tx. De Administração	500.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.80200.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Tx. De Administração - Principal - Renda Fixa	500.000,00		
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	5.805.000,00		
1.3.2.9.99	Outros Valores Mobiliários	5.805.000,00		
1.3.2.9.99.0	Outros Valores Mobiliários	5.805.000,00		
1.3.2.9.99.0.1	Outros Valores Mobiliários - Principal	5.800.000,00		
1.3.2.9.99.0.1.80000	Outros Valores Mobiliários - Principal - Plano Previdenciário	5.800.000,00		
1.3.2.9.99.0.1.80000.2	Outros Valores Mobiliários - Principal - Plano Previdenciário - Acréscimo Legais Parcelamentos	5.800.000,00		
1.3.2.9.99.0.2	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros	5.000,00		

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.3.2.9.99.0.2.80000	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros - Plano Previdenciário	5.000,00		
1.3.2.9.99.0.2.80000.2	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros - Plano Previdenciário - Acréscimos Legais Parcelamentos	5.000,00		
1.6	Receita de Serviços		50.117.000,00	
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00		
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00		
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	1.000,00		
1.6.1.1.01.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	1.000,00		
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Principal	1.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.50100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Principal	1.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.50100.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Principal - Serviços Administrativos SAAE	1.000,00		
1.6.9	Outros Serviços	50.116.000,00		
1.6.9.9	Outros Serviços	50.116.000,00		
1.6.9.9.50.0.0	Serviços Sujeitos à Regulação	50.116.000,00		
1.6.9.9.50.1.0	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	45.128.000,00		
1.6.9.9.50.1.1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	43.847.000,00		
1.6.9.9.50.1.1.50100	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	43.847.000,00		
1.6.9.9.50.1.1.50100.1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal - Tarifa de Abastecimento de Água	43.582.000,00		
1.6.9.9.50.1.1.50100.2	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal - Fornecimento de Água - Carro Pipa	44.000,00		
1.6.9.9.50.1.1.50100.3	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal - Serviços de Hidrometração	122.000,00		
1.6.9.9.50.1.1.50100.4	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal - Outros Serviços Prestados pelo Sistema de Abastecimento de Água	99.000,00		
1.6.9.9.50.1.2	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros	665.000,00		
1.6.9.9.50.1.2.50100	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros	665.000,00		
1.6.9.9.50.1.2.50100.1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros - Serviços e Tarifas do SAAE	665.000,00		
1.6.9.9.50.1.4	-Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa- Multas e Juros	616.000,00		
1.6.9.9.50.1.4.50100	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	616.000,00		
1.6.9.9.50.1.4.50100.1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	616.000,00		
1.6.9.9.50.2.0	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	4.988.000,00		
1.6.9.9.50.2.1	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	4.988.000,00		
1.6.9.9.50.2.1.50100	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	4.988.000,00		
1.6.9.9.50.2.1.50100.1	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal - Tarifa de Esgoto	4.970.000,00		
1.6.9.9.50.2.1.50100.2	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal - Outros Serviços Prestados pelo SAAE no Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	18.000,00		
1.7	Transferências Correntes		1.653.237.000,00	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	581.720.000,00		
1.7.1.1	Transferências Decorrentes da Participação na Receita da União	148.260.000,00		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	148.180.000,00		
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	132.180.000,00		
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	132.180.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	132.180.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00000.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	132.000.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00000.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - LC 198/2023	180.000,00		
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias	16.000.000,00		
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	16.000.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	16.000.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00000.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	16.000.000,00		
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	80.000,00		
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	80.000,00		
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	80.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	80.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00000.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	80.000,00		
1.7.1.2	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	239.550.000,00		
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	150.000,00		
1.7.1.2.51.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	150.000,00		
1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	150.000,00		

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.7.1.2.51.0.1.00000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	150.000,00		
1.7.1.2.51.0.1.00000.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	150.000,00		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	239.400.000,00		
1.7.1.2.52.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	159.000.000,00		
1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	159.000.000,00		
1.7.1.2.52.1.1.57300	Cota-parte Royalties -Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 12858/13 - Vinculado à Educação- Principal	45.000.000,00		
1.7.1.2.52.1.1.57300.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 12858/13 - Vinculado à Educação- Principal	45.000.000,00		
1.7.1.2.52.1.1.63500	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 12858/13 - Vinculado à Saúde - Principal	17.000.000,00		
1.7.1.2.52.1.1.63500.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 12858/13 - Vinculado à Saúde - Principal	17.000.000,00		
1.7.1.2.52.1.1.70400	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	97.000.000,00		
1.7.1.2.52.1.1.70400.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	97.000.000,00		
1.7.1.2.52.2	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	78.000.000,00		
1.7.1.2.52.2.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	78.000.000,00		
1.7.1.2.52.2.1.57300	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção de Petróleo - Lei nº 12858/13 - Vinculado à Educação - Principal	30.000.000,00		
1.7.1.2.52.2.1.57300.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção de Petróleo - Lei nº 12858/13 - Vinculado à Educação - Principal	30.000.000,00		
1.7.1.2.52.2.1.63500	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção de Petróleo - Lei nº 12858/13 - Vinculado à Saúde - Principal	10.000.000,00		
1.7.1.2.52.2.1.63500.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção de Petróleo - Lei nº 12858/13 - Vinculado à Saúde - Principal	10.000.000,00		
1.7.1.2.52.2.1.70400	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, artigo 49, I e II - Principal	38.000.000,00		
1.7.1.2.52.2.1.70400.1	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, artigo 49, I e II - Principal	38.000.000,00		
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	2.400.000,00		
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	2.400.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.70400	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	2.400.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.70400.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	2.400.000,00		
1.7.1.3	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	166.789.000,00		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	166.789.000,00		
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	27.590.000,00		
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	27.590.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.60000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	27.590.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.60000.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal - Agente Comunitário de Saúde	9.070.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.60000.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal - Atenção à Saúde Bucal	2.520.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.60000.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal - Incent. Financ. APS - Equip. de Saúde da Família e Equip. de Atenção Primária	16.000.000,00		
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	129.491.000,00		
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	129.491.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.60000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	129.491.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.60000.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal - Teto Financeiro MAC	119.303.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.60000.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal - FAEC SIA - Nefrologia	8.000.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.60000.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal - SAMU 192	1.666.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.60000.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal - FAEC - Redução das Filas de Cirurgias Eletivas	494.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.60000.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal - FAEC - Diagnóstico de Trombofilia em Gestante	26.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.60000.6	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal - FAEC - Pré Cirúrgico em Cirurgias Prioritárias	2.000,00		
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	4.805.000,00		
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	4.805.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.60000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	4.805.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.60000.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal - Ações de Vigilância Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	196.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.60000.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	1.041.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.60000.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal - Agente de Combate a Endemias	3.568.000,00		

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	3.700.000,00		
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	3.700.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.60000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	3.700.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.60000.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal - Gestão do SUS	3.700.000,00		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	16.680.000,00		
1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	14.000.000,00		
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	14.000.000,00		
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação	14.000.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.55000	Transferências do Salário-Educação - Principal	14.000.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.55000.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	14.000.000,00		
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00		
1.7.1.4.51.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00		
1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	5.000,00		
1.7.1.4.51.0.1.55100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	5.000,00		
1.7.1.4.51.0.1.55100.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	5.000,00		
1.7.1.4.52	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.645.000,00		
1.7.1.4.52.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.645.000,00		
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	2.645.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.55200	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	2.645.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.55200.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAEP	500.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.55200.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/AAE	95.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.55200.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Quilombola	95.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.55200.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	55.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.55200.5	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	900.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.55200.6	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	1.000.000,00		
1.7.1.4.53	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	30.000,00		
1.7.1.4.53.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	30.000,00		
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	30.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.55300	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	30.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.55300.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Educação Infantil	10.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.55300.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Ensino Fundamental	20.000,00		
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.700.000,00		
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB VAAF	5.700.000,00		
1.7.1.5.51.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB VAAF	5.700.000,00		
1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB VAAF - Principal	5.700.000,00		
1.7.1.5.51.0.1.00000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB VAAF - Principal	5.700.000,00		
1.7.1.5.51.0.1.00000.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB VAAF - Principal - VAAF 70%	5.700.000,00		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.411.000,00		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.411.000,00		
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.411.000,00		
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.411.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.66000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS- Principal	2.411.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.66000.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal - IGDSUAS	48.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.66000.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal - Proteção Social Básica	1.098.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.66000.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal - Programa Bolsa Família	580.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.66000.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal - BPC na Escola	107.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.66000.5	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal - Proteção Social Especial	578.000,00		
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	450.000,00		

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União	450.000,00		
1.7.1.7.99.0	Outras Transferências de Convênios da União	450.000,00		
1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União	450.000,00		
1.7.1.7.99.0.1.70020	Transferências de Convênios da União ? emendas parlamentares de bancada = Principal	450.000,00		
1.7.1.7.99.0.1.70020.1	Transferências de Convênios da União - emendas parlamentares de bancada - Principal - Ministério do Esporte	450.000,00		
1.7.1.9	Outras Transferências da União e de suas Unidades	1.880.000,00		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar 176/2020	480.000,00		
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar 176/2020	480.000,00		
1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar 176/2020 - Principal	480.000,00		
1.7.1.9.58.0.1.00000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar 176/2020 - Principal	480.000,00		
1.7.1.9.58.0.1.00000.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar 176/2020 - Principal	480.000,00		
1.7.1.9.60.0.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.400.000,00		
1.7.1.9.60.0.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.400.000,00		
1.7.1.9.60.0.1	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.400.000,00		
1.7.1.9.60.0.1.00000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.400.000,00		
1.7.1.9.60.0.1.00000.1	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	1.400.000,00		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	900.667.000,00		
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados	746.150.000,00		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	700.000.000,00		
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	700.000.000,00		
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	700.000.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00000	Cota-Parte do ICMS - Principal	700.000.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00000.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	700.000.000,00		
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	27.000.000,00		
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	27.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	27.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00000	Cota-Parte do IPVA - Principal	27.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00000.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	27.000.000,00		
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	19.000.000,00		
1.7.2.1.52.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	19.000.000,00		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.000.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.000.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00000.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.000.000,00		
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	150.000,00		
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	150.000,00		
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	150.000,00		
1.7.2.1.53.0.1.00000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	150.000,00		
1.7.2.1.53.0.1.00000.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	150.000,00		
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	85.000.000,00		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties ? Compensação Financeira pela Produção do Petróleo ? Lei nº 7.990/89, artigo 9º	85.000.000,00		
1.7.2.2.52.0	Cota-parte Royalties ? Compensação Financeira pela Produção do Petróleo ? Lei nº 7.990/89, artigo 9º	85.000.000,00		
1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	85.000.000,00		
1.7.2.2.52.0.1.70500	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7990/89, artigo 9º - Principal	85.000.000,00		
1.7.2.2.52.0.1.70500.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7990/89, artigo 9º - Principal	85.000.000,00		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	63.982.000,00		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	63.982.000,00		
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	63.982.000,00		
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	63.982.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.62100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	63.982.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.62100.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - Assistência Farmacêutica da Atenção Básica	520.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.62100.2	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - SAMU	1.282.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.62100.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - Programa de Financiamento da Atenção Primária	2.342.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.62100.4	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - Núcleos Descentralizados de Vigilância em Saúde - NDVS	70.000,00		

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.7.2.3.50.0.1.62100.5	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - RAPS	400.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.62100.6	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - TRS	2.218.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.62100.7	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - Cofinanciamento HMAR	18.945.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.62100.8	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - Cofinanciamento HMJ	38.205.000,00		
1.7.2.4	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	4.800.000,00		
1.7.2.4.50	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	4.800.000,00		
1.7.2.4.50.0	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	4.800.000,00		
1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	4.800.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.63200	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	4.800.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.63200.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal - Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil - UPA	4.800.000,00		
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	735.000,00		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	735.000,00		
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	735.000,00		
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	735.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.66100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	735.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.66100.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal - FEAS - Proteção Social Básica	477.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.66100.2	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal - FEAS - Proteção Social Especial	258.000,00		
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	2.400.000,00		
1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas	2.400.000,00		
1.7.4.1.50	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	2.400.000,00		
1.7.4.1.50.0	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	2.400.000,00		
1.7.4.1.50.0.1	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal	2.400.000,00		
1.7.4.1.50.0.1.63600	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal	2.400.000,00		
1.7.4.1.50.0.1.63600.1	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal - Convênio Ensino-Saúde (COAPES) Estácio de Sá	2.400.000,00		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	168.450.000,00		
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	168.450.000,00		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	168.450.000,00		
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	168.450.000,00		
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	168.450.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.54400	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB-Principal	168.450.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.54400.2	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -FUNDEB - 70%	168.450.000,00		
1.9	Outras Receitas Correntes		56.683.100,00	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.321.000,00		
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.321.000,00		
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	1.301.000,00		
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	1.301.000,00		
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.301.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.301.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00000.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Multas por Auto de Infração	125.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00000.2	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Legislação de Trânsito	1.126.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00000.3	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Multas Previstas no Art. 41 e 58 da Lei 10.741/03 - Estatuto do Idoso	30.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00000.4	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Multas Previstas no Art. 214 da Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente	20.000,00		
1.9.1.1.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	20.000,00		
1.9.1.1.09.0	Multas e Juros Previstos em Contratos	20.000,00		
1.9.1.1.09.0.1	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	14.000,00		
1.9.1.1.09.0.1.00000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	14.000,00		
1.9.1.1.09.0.1.00000.1	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - SAAE	1.000,00		
1.9.1.1.09.0.1.00000.2	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - Fundo Especial de Despesa da Câmara Municipal	1.000,00		
1.9.1.1.09.0.1.00000.3	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - Multas Administrativas	12.000,00		
1.9.1.1.09.0.3	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	3.000,00		
1.9.1.1.09.0.3.00000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	3.000,00		
1.9.1.1.09.0.3.00000.1	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas Administrativas	3.000,00		
1.9.1.1.09.0.4	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00		

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.9.1.1.09.0.4.00000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00		
1.9.1.1.09.0.4.00000.1	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Multas Administrativas	3.000,00		
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.763.100,00		
1.9.2.1	Indenizações	8.136.000,00		
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	8.136.000,00		
1.9.2.1.99.0	Outras Indenizações	8.136.000,00		
1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal	8.136.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.00000	Outras Indenizações - Principal	2.036.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.00000.1	Outras Indenizações	2.036.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.80000	Outras Indenizações - Principal - Plano Previdenciário	6.000.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.80000.1	Outras Indenizações - Principal - Plano Previdenciário	6.000.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.80200	Outras Indenizações - Principal - Taxa de Administração	100.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.80200.1	Outras Indenizações - Principal - Taxa de Administração	100.000,00		
1.9.2.2	Restituições	15.127.000,00		
1.9.2.2.01	Restituição de Convênios	20.000,00		
1.9.2.2.01.1	Restituição de Convênios - Primárias	20.000,00		
1.9.2.2.01.1.1	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	20.000,00		
1.9.2.2.01.1.1.00000	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	20.000,00		
1.9.2.2.01.1.1.00000.1	Restituição de Convênios - Primárias - Principal - Associação Pestalozzi de Angra dos Reis	10.000,00		
1.9.2.2.01.1.1.00000.2	Restituição de Convênios - Primárias - Principal - Associação de Caridade São Vicente de Paula	10.000,00		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	15.107.000,00		
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	15.107.000,00		
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	15.107.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00000	Outras Restituições - Principal	15.103.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00000.1	Outras Restituições - Principal - Devolução de Diárias	6.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00000.2	Outras Restituições - Principal - Devolução de Adiantamento	51.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00000.3	Outras Restituições - Principal	15.046.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.80000	Outras Restituições - Principal - Plano Previdenciário	2.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.80000.1	Outras Restituições - Principal - Plano Previdenciário	2.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.80200	Outras Restituições - Principal - Taxa de Administração	2.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.80200.1	Outras Restituições - Principal - Taxa de Administração	2.000,00		
1.9.2.3	Ressarcimentos	500.100,00		
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	500.100,00		
1.9.2.3.99.0	Outros Ressarcimentos	500.100,00		
1.9.2.3.99.0.1	Outros Ressarcimentos - Principal	500.100,00		
1.9.2.3.99.0.1.00000	Outros Ressarcimentos - Principal	500.100,00		
1.9.2.3.99.0.1.00000.1	Outros Ressarcimentos - Principal - Ressarcimento ao Erário Público	100,00		
1.9.2.3.99.0.1.00000.2	Outros Ressarcimentos - Principal - Ressarcimento de Despesa com Pessoal Cedido	500.000,00		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	31.599.000,00		
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	31.599.000,00		
1.9.9.9.03.0.0	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	10.500.000,00		
1.9.9.9.03.0	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	10.500.000,00		
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	10.480.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.80000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal - Plano Previdenciário	10.480.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.80000.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal - Plano Previdenciário	10.000.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.80000.2	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal - Plano Previdenciário - Entre RPPS e RPPS	480.000,00		
1.9.9.9.03.0.2	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Multas e Juros de Mora	20.000,00		
1.9.9.9.03.0.2.80000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciário	20.000,00		
1.9.9.9.03.0.2.80000.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciário	10.000,00		
1.9.9.9.03.0.2.80000.2	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Multas e Juros de Mora - Plano Previdenciário - Entre RPPS e RPPS	10.000,00		
1.9.9.9.99	Outras Receitas	21.099.000,00		
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	21.099.000,00		
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	14.084.000,00		

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1.9.9.9.99.2.1.00000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	14.082.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.00000.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	487.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.00000.3	Outras Receitas - Primárias - Principal - Outorga Onerosa do Direito de Construir - Lei 3.419/2015	595.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.00000.6	Outras Receitas - Primárias - Principal - SPU - Taxa de Ocupação, Foro e Laudêmio dos Imóveis Localizados em Áreas da União	13.000.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.80000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	2.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.80000.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	2.000,00		
1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora	31.000,00		
1.9.9.9.99.2.2.00000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	31.000,00		
1.9.9.9.99.2.2.00000.1	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - Outorga Onerosa do Direito de Construir - Lei 3.419/2015	31.000,00		
1.9.9.9.99.2.3	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	6.976.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.00000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	6.976.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.00000.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - SAAE	6.913.000,00		
1.9.9.9.99.2.3.00000.2	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Outorga Onerosa do Direito de Construir - Lei 3.419/2015	63.000,00		
1.9.9.9.99.2.4	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	8.000,00		
1.9.9.9.99.2.4.00000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.000,00		
1.9.9.9.99.2.4.00000.1	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - Outorga Onerosa do Direito de Construir - Lei 3.419/2015	8.000,00		
2.	Receitas de Capital			56.160.000,00
2.4	Transferências de Capital		56.160.000,00	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	16.760.000,00		
2.4.1.4	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	16.760.000,00		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União	16.760.000,00		
2.4.1.4.99.0	Outras Transferências de Convênios da União	16.760.000,00		
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	16.760.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.300.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70000.2	Outras Transferências de Convênios da União - Principal - Ministério do Turismo	4.300.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70010	Outras Transferências de Convênios da União - Emendas Parlamentares Individuais - Principal	760.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70010.4	Outras Transferências de Convênios da União - Emendas Parlamentares Individuais - Principal Ministério da Cidadania	80.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70010.6	Outras Transferências de Convênios da União - Emendas Parlamentares Individuais - Principal Ministério das Cidades	680.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70020	Outras Transferências de Convênios da União - Emendas Parlamentares de Bancada - Principal	11.700.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.70020.1	Outras Transferências de Convênios da União - Emendas Parlamentares de Bancada - Principal - Ministério do Turismo	11.700.000,00		
2.4.4	Transferências de Instituições Privadas	39.400.000,00		
2.4.4.1	Transferências de Instituições Privadas	39.400.000,00		
2.4.4.1.99	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	39.400.000,00		
2.4.4.1.99.0	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	39.400.000,00		
2.4.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	39.400.000,00		
2.4.4.1.99.0.1.70300	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	39.400.000,00		
2.4.4.1.99.0.1.70300.2	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal - Eletronuclear	39.400.000,00		
7.	Receitas Correntes. - Intraorçamentária			129.996.000,00
7.2	Contribuições - Intraorçamentária		73.996.000,00	
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	73.996.000,00		
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	73.996.000,00		
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	71.125.000,00		
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	71.125.000,00		
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intraorçamentária	70.305.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intraorçamentária - Plano Previdenciário	58.263.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80000.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intraorçamentária - Plano Previdenciário - PMAR	10.838.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80000.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intraorçamentária - Plano Previdenciário - Saúde	23.000.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80000.3	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intraorçamentária - Plano Previdenciário - FUNDEB	19.800.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80000.4	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intraorçamentária - Plano Previdenciário - CMAR	1.835.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80000.5	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intraorçamentária - Plano Previdenciário - SAAE	2.380.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80000.8	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intraorçamentária - Plano Previdenciário - Angraprev	350.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80000.9	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intraorçamentária - Plano Previdenciário - Cedidos/Afastados	60.000,00		

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

7.2.1.5.02.1.1.80200	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intraorçamentária - Taxa de Administração	12.042.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.80200.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intraorçamentária - Taxa de Administração	12.042.000,00		
7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intraorçamentária	820.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.80000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intraorçamentária - Plano Previdenciário	820.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.80000.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intraorçamentária - Plano Previdenciário	820.000,00		
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intraorçamentária	2.871.000,00		
7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intraorçamentária	2.871.000,00		
7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intraorçamentária	2.869.000,00		
7.2.1.5.51.1.1.80000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intraorçamentária - Plano Previdenciário	2.869.000,00		
7.2.1.5.51.1.1.80000.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intraorçamentária - Plano Previdenciário	2.869.000,00		
7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora - Intraorçamentária	2.000,00		
7.2.1.5.51.1.2.80000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora - Intraorçamentária - Plano Previdenciário	2.000,00		
7.2.1.5.51.1.2.80000.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora - Intraorçamentária - Plano Previdenciário	2.000,00		
7.9	Outras Receitas Correntes - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		56.000.000,00	
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentária	56.000.000,00		
7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	56.000.000,00		
7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	56.000.000,00		
7.9.9.9.01.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	56.000.000,00		
7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intraorçamentária	56.000.000,00		
7.9.9.9.01.0.1.80000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intraorçamentária	56.000.000,00		
7.9.9.9.01.0.1.80000.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intraorçamentária	56.000.000,00		
91.	Receitas Correntes. - Dedução			-175.652.000,00
91.7	DEDUÇÕES - Transferências Correntes		-175.652.000,00	
91.7.1	DEDUÇÕES - Transferências da União e de suas Entidades	-26.452.000,00		
91.7.1.1	DEDUÇÕES - Transferências Decorrentes da Participação na Receita da União	-26.452.000,00		
91.7.1.1.51	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-26.436.000,00		
91.7.1.1.51.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-26.436.000,00		
91.7.1.1.51.1.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-26.436.000,00		
91.7.1.1.51.1.1.00000	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-26.436.000,00		
91.7.1.1.51.1.1.00000.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Cota Mensal - Formação do FUNDEB - FPM	-26.436.000,00		
91.7.1.1.52	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-16.000,00		
91.7.1.1.52.0	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-16.000,00		
91.7.1.1.52.0.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-16.000,00		
91.7.1.1.52.0.1.00000	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-16.000,00		
91.7.1.1.52.0.1.00000.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Formação do FUNDEB - ITR	-16.000,00		
91.7.2	DEDUÇÕES - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-149.200.000,00		
91.7.2.1	DEDUÇÕES - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-149.200.000,00		
91.7.2.1.50	DEDUÇÕES - Cota-Parte do ICMS	-140.000.000,00		
91.7.2.1.50.0	DEDUÇÕES - Cota-Parte do ICMS	-140.000.000,00		
91.7.2.1.50.0.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do ICMS - Principal	-140.000.000,00		
91.7.2.1.50.0.1.00000	DEDUÇÕES - Cota-Parte do ICMS - Principal	-140.000.000,00		
91.7.2.1.50.0.1.00000.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do ICMS - Principal - Formação do FUNDEB -ICMS	-140.000.000,00		
91.7.2.1.51	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPVA	-5.400.000,00		
91.7.2.1.51.0	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPVA	-5.400.000,00		
91.7.2.1.51.0.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPVA - Principal	-5.400.000,00		
91.7.2.1.51.0.1.00000	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPVA - Principal	-5.400.000,00		
91.7.2.1.51.0.1.00000.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPVA - Principal - Formação do FUNDEB - IPVA	-5.400.000,00		
91.7.2.1.52	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.800.000,00		
91.7.2.1.52.0	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.800.000,00		
91.7.2.1.52.0.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.800.000,00		
91.7.2.1.52.0.1.00000	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.800.000,00		
91.7.2.1.52.0.1.00000.1	DEDUÇÕES - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Formação do FUNDEB - IPI	-3.800.000,00		

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

	TOTAL GERAL:	**2.650.664.000,00**

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

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

ORGÃO: 10 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 1001 CÂMARA MUNICIPAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01 031 0185 1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
01 031 0185 1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	8.010.000,00	8.010.000,00	0,00	5.000,00	8.005.000,00
01 031 0185 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
01 031 0185 2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	161.000,00	161.000,00	0,00	45.000,00	116.000,00
01 031 0185 2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	32.425.000,00	32.425.000,00	0,00	31.665.000,00	760.000,00
01 031 0185 2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	65.000,00	65.000,00	0,00	25.000,00	40.000,00
01 031 0185 2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	365.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00
01 031 0185 2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
01 031 0185 2299	VALE-TRANSPORTE	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
01 031 0185 2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
01 031 0185 2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00	0,00
01 031 0185 2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
01 031 0185 2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
01 031 0185 2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01 031 0185 2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	0,00
01 031 0185 2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
01 031 0185 2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
01 031 0185 2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	15.755.000,00	15.755.000,00	0,00	15.755.000,00	0,00
01 031 0185 2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**0,00**	**61.069.000,00**	**8.931.000,00**

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	300.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
01 031 0185 2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	440.000,00	440.000,00	0,00	160.000,00	280.000,00
01 031 0185 2540	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
01 031 0185 2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**580.000,00**

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

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 ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 242 0207 1564	ANGRA CIDADE INCLUSIVA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	582.000,00	582.000,00	0,00	582.000,00	0,00
04 122 0226 2019	PUBLICIDADE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 122 0226 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
04 122 0226 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	292.000,00	292.000,00	0,00	292.000,00	0,00
04 122 0204 2360	CERIMONIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
04 122 0226 2689	COMUNICAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**18.361.000,00**	**18.361.000,00**	**0,00**	**18.356.000,00**	**5.000,00**

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	17.800.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	64.000,00	64.000,00	0,00	63.000,00	1.000,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
04 122 0204 2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	26.980.000,00	26.980.000,00	0,00	26.980.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 129 0204 2735	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**52.824.000,00**	**52.824.000,00**	**0,00**	**52.823.000,00**	**1.000,00**

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
04 126 0204 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**4.695.000,00**	**4.695.000,00**	**0,00**	**4.685.000,00**	**10.000,00**

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

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 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	64.000.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00
04 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
04 122 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.552.000,00	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00	0,00
04 126 0225 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	4.545.000,00	4.545.000,00	0,00	4.545.000,00	0,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	8.570.000,00	8.570.000,00	0,00	8.570.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
04 122 0204 2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	2.028.000,00	2.028.000,00	0,00	2.028.000,00	0,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	0,00
04 122 0204 2411	SAÚDE OCUPACIONAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
04 126 0225 2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
04 126 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
04 126 0225 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
04 126 0225 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04 126 0225 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
04 122 0204 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
04 122 0204 2797	AUXÍLIO SAÚDE - LEI MUNICIPAL Nº 4.196, DE 02/06/2023	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	0,00
04 130 0229 3137	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO	7.890.000,00	7.890.000,00	0,00	7.890.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**180.226.000,00**	**180.226.000,00**	**0,00**	**180.026.000,00**	**200.000,00**

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	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	18.300.000,00	0,00
04 129 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	22.754.000,00	18.874.000,00	3.880.000,00	22.753.000,00	1.000,00
04 129 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	570.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00
04 129 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 129 0205 2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
04 129 0205 2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 129 0205 2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	113.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00
04 129 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
04 129 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
04 129 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
04 129 0204 2785	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**42.572.000,00**	**38.692.000,00**	**3.880.000,00**	**42.571.000,00**	**1.000,00**

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E INOVAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
11 334 0208 1460	PROGRAMA MINHA OPORTUNIDADE	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
12 812 0208 1467	APOIO À JUVENTUDE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
12 364 0215 1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	0,00
12 367 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	21.997.500,00	5.224.500,00	16.773.000,00	21.997.500,00	0,00
12 361 0214 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
12 361 0213 2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	305.500,00	305.500,00	0,00	305.500,00	0,00
12 361 0214 2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
12 364 0214 2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	344.500,00	344.500,00	0,00	344.500,00	0,00
12 365 0214 2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	2.553.500,00	2.081.500,00	472.000,00	2.553.500,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
12 364 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	114.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00
13 392 0213 2642	SEMANA DA PÁTRIA	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
12 361 0213 2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
04 122 0204 2753	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**31.278.000,00**	**13.978.000,00**	**17.300.000,00**	**31.278.000,00**	**0,00**

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2014 SECRETARIA DE SAUDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
04 122 0204 2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**6.150.000,00**	**6.150.000,00**	**0,00**	**6.140.000,00**	**10.000,00**

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2017 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DA CIDADANIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	18.900.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.236.000,00	1.236.000,00	0,00	1.236.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	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
08 243 0204 2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**20.781.000,00**	**20.781.000,00**	**0,00**	**20.776.000,00**	**5.000,00**

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0209 1488	FEIRA DE TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
11 334 0217 1491	CURSO DE ROBÓTICA	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00
11 334 0217 1492	ESCOLA DE TALENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
19 573 0217 1493	EVENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
11 334 0217 1594	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	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
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
11 333 0217 7051	BANCO DE TALENTOS	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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**11.070.000,00**	**11.070.000,00**	**0,00**	**11.065.000,00**	**5.000,00**

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2020 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 130 0229 1434	FUNDO IMOBILIÁRIO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	261.000,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
04 122 0208 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
04 122 0204 2615	INDENIZAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 126 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00
04 122 0208 2789	MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO MAR	216.000,00	216.000,00	0,00	135.000,00	81.000,00
04 122 0220 3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**9.299.000,00**	**9.299.000,00**	**0,00**	**8.968.000,00**	**331.000,00**

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2021 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.511.000,00	1.511.000,00	0,00	1.511.000,00	0,00
04 122 0212 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	0,00
04 122 0212 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	468.000,00	468.000,00	0,00	468.000,00	0,00
04 122 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	303.000,00	48.000,00	255.000,00	303.000,00	0,00
26 782 0221 2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
06 181 0212 2412	SEGURANÇA PRESENTE	820.000,00	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00
04 122 0221 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	520.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00
04 242 0221 2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**55.636.000,00**	**55.381.000,00**	**255.000,00**	**55.636.000,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

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: 2022 SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
13 392 0219 2175	EVENTOS CULTURAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
04 122 0204 2176	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
13 392 0219 2180	APOIO A CULTURA	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
13 392 0219 2746	ATIVIDADES CULTURAIS	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**7.362.000,00**	**7.362.000,00**	**0,00**	**7.362.000,00**	**0,00**

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2023 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
16 482 0222 1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	161.000,00	161.000,00	0,00	155.000,00	6.000,00
16 482 0222 1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
13 391 0220 1446	CONT. DE REPASSE Nº 889600/2019 - IMPLANTAÇÃO DE POLO CULTURAL NA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	1.250.000,00	250.000,00	1.000.000,00	0,00	1.250.000,00
15 451 0220 1448	CONT. DE REPASSE Nº 890711/2019 - REFORMA DA ORLA DO CAIS DOS PESCADORES E CAIS SANTA LUZIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15 451 0220 1996	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	332.000,00	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00
16 482 0222 3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**10.413.000,00**	**7.413.000,00**	**3.000.000,00**	**8.757.000,00**	**1.656.000,00**

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2024 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 451 0220 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	10.470.000,00	0,00	10.470.000,00	10.200.000,00	270.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	107.458.000,00	30.000.000,00	77.458.000,00	107.458.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
15 451 0223 2460	MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
15 452 0210 2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
15 452 0229 2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	48.752.000,00	0,00	48.752.000,00	48.752.000,00	0,00
25 752 0220 2556	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
24 722 0223 2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
15 451 0204 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**189.830.000,00**	**42.150.000,00**	**147.680.000,00**	**181.560.000,00**	**8.270.000,00**

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2025 SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, PARQUES E JARDINS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 452 0220 1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 451 0220 1494	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ACESSIBILIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
15 451 0220 1495	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0220 1502	CONT. DE REPASSE Nº 909078/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NA ORLA DA PRAIA DO CAMORIM GRANDE	1.156.000,00	25.000,00	1.131.000,00	0,00	1.156.000,00
15 695 0220 1503	CONT. DE REPASSE Nº 909079/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. ENTRE O CAIS DE SANTA LUZIA E O CAIS DA MANIVELA	2.291.000,00	26.000,00	2.265.000,00	0,00	2.291.000,00
15 451 0207 1508	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 451 0207 1520	REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15 451 0207 1521	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0207 1536	CONT. DE REPASSE Nº 924223/2021 - MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DO FRADE	1.037.000,00	955.000,00	82.000,00	0,00	1.037.000,00
15 451 0220 1591	PARQUE DA CHÁCARA - TRECHO ECOLÓGICO	5.310.000,00	10.000,00	5.300.000,00	0,00	5.310.000,00
15 451 0220 1592	CONT. DE REPASSE Nº 914347/2021 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DA MONSUABA	5.310.000,00	55.000,00	5.255.000,00	0,00	5.310.000,00
15 451 0207 1627	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS VERDES	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
15 451 0207 1637	PARQUE AMBIENTAL DO AEROPORTO	6.006.000,00	6.000,00	6.000.000,00	0,00	6.006.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
15 451 0207 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
15 452 0220 2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15 451 0220 2545	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FONTES INTERATIVAS (CHAFARIZ)	100.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	70.000,00
15 452 0220 2546	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
15 452 0220 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 3120	NATAL, LUZ E ARTE - PREMIAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**41.110.000,00**	**5.427.000,00**	**35.683.000,00**	**18.405.000,00**	**22.705.000,00**

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2026 SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
06 182 0212 1788	PROGRAMA ESTADUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇA BOMBEIRO MILITAR - (PROEISBM)	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.025.000,00	25.000,00
06 182 0223 2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	60.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00
06 182 0223 2040	NUPDEC - NÚCLEO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
06 182 0223 2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
06 182 0223 2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	337.000,00	337.000,00	0,00	337.000,00	0,00
06 182 0223 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	1.212.000,00	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00	0,00
06 182 0223 3006	SISTEMA DE ALERTA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	2.672.000,00	2.672.000,00	0,00	1.752.000,00	920.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**22.616.000,00**	**22.616.000,00**	**0,00**	**21.661.000,00**	**955.000,00**

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2027 SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
20 608 0208 1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20 608 0208 1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/ O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20 608 0217 1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT. , INDUS. E COMÉRCIO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	4.705.000,00	4.705.000,00	0,00	4.705.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
20 608 0220 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
20 608 0220 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
20 609 0218 2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	60.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00
20 605 0218 2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00
15 695 0220 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	197.000,00	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
15 451 0204 2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	40.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0204 2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0209 2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
04 695 0204 2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**7.207.000,00**	**6.007.000,00**	**1.200.000,00**	**7.157.000,00**	**50.000,00**

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2028 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
27 812 0207 1463	PROGRAMA ESPORTE É VIDA	17.000,00	17.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00
27 812 0207 1551	PROPOSTA 20180/2024 - IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINA DE LUTA LIVRE	458.000,00	0,00	458.000,00	458.000,00	0,00
27 811 0207 1617	APOIO A ATLETAS	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
27 811 0207 1628	APOIO EQUIPE ANGRA FUTSAL	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
27 812 0207 1629	EVENTOS ESPORTIVOS	121.000,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	655.000,00	655.000,00	0,00	655.000,00	0,00
27 812 0207 2142	APOIO AO ESPORTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	213.000,00	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**7.438.000,00**	**6.980.000,00**	**458.000,00**	**7.433.000,00**	**5.000,00**

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

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: 2029 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	4.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**1.194.000,00**	**1.194.000,00**	**0,00**	**1.193.000,00**	**1.000,00**

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

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: 2030 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE INFRAESTRUTURA

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	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
25 751 0220 1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	8.030.000,00	0,00	8.030.000,00	8.030.000,00	0,00
15 451 0220 1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	700.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00
15 451 0220 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	49.200.000,00	0,00	49.200.000,00	0,00	49.200.000,00
17 512 0210 1153	ESGOTAMENTO SANITÁRIO JACUECANGA	18.850.000,00	19.000,00	18.831.000,00	0,00	18.850.000,00
15 451 0220 1155	ESTUDOS E PROJETOS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
17 512 0210 1304	ESGOTAMENTO SANITÁRIO FRADE	10.011.000,00	11.000,00	10.000.000,00	0,00	10.011.000,00
15 451 0220 1529	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIS E PIER	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0220 1535	CONTRATO DE REPASSE Nº 925680/2021 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA DA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	694.000,00	7.000,00	687.000,00	0,00	694.000,00
25 751 0220 1626	APOIO E LOGISTICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
17 512 0210 1698	PROPOSTA Nº 56000003867/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JAPUÍBA	2.276.000,00	0,00	2.276.000,00	0,00	2.276.000,00
17 512 0210 1699	PROPOSTA Nº 56000004851/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO PARQUE MAMBUCABA	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00
17 512 0210 1700	PROPOSTA Nº 56000003603/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CENTRO DE ANGRA DOS REIS	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
15 451 0220 1701	PROPOSTA Nº 56000004404/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ITINGA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0220 1702	PROPOSTA Nº 56000004400/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PARQUE MAMBUCABA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15 451 0220 1703	PROPOSTA Nº 56000004406/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JACUECANGA	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
15 451 0220 1704	PROPOSTA Nº 56000005856/2023 - OBRA DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO BAIRRO CAMPO BELO	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
15 451 0220 1705	PROPOSTA Nº 56000005887/2023 - OBRA DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NOS BAIRROS SANTO ANTÔNIO E CARIOCA	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
17 512 0210 1783	PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
17 512 0210 1802	ADUTORA ARIRÓ	7.318.000,00	7.318.000,00	0,00	0,00	7.318.000,00
17 512 0210 1803	ADUTORA JACUECANGA/MONSUABA	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
17 512 0210 1804	RESERVATÓRIO DA BANQUETA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17 512 0210 1805	RESERVATÓRIO MORRO DA CRUZ	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
17 512 0210 1806	ADUTORA CABO SEVERINO	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
17 512 0210 1807	ETA MORRO DA CRUZ	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17 512 0210 1808	ETA BANQUETA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17 512 0210 1809	ETA JACUECANGA/MONSUABA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15 451 0221 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	687.000,00	687.000,00	0,00	687.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	221.000,00	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00
15 451 0204 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
15 451 0229 3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.430.000,00	0,00	9.430.000,00	9.430.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**179.204.000,00**	**75.283.000,00**	**103.921.000,00**	**25.598.000,00**	**153.606.000,00**

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

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: 2031 SECRETARIA DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	141.000,00	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**4.365.000,00**	**4.365.000,00**	**0,00**	**4.365.000,00**	**0,00**

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2032 SECRETARIA DE PARCERIAS E INOVAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**1.249.000,00**	**1.249.000,00**	**0,00**	**1.249.000,00**	**0,00**

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2033 ASSESSORIA EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	73.900.000,00	73.900.000,00	0,00	60.900.000,00	13.000.000,00
99 999 0999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**78.900.000,00**	**78.900.000,00**	**0,00**	**60.900.000,00**	**18.000.000,00**

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

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

ORGÃO: 22 FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
23 695 0209 1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	140.000,00	140.000,00	0,00	135.000,00	5.000,00
15 391 0229 1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
23 695 0209 1486	EVENTOS PRÓPRIOS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
23 695 0209 1487	APOIO A EVENTOS	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
11 695 0217 1616	PROPOSTA Nº 941592/2023 - CONSTR. DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL GASTRONÔMICA, HOTELEIRA E DE TURISMO	5.559.000,00	6.000,00	5.553.000,00	0,00	5.559.000,00
15 451 0221 1685	REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO E ILUMINAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ENSEADA - PROPOSTA 16983/2024	981.000,00	10.000,00	971.000,00	0,00	981.000,00
15 695 0209 1695	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA SERRA D' ÁGUA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23 695 0209 1696	CONSTRUÇÃO DA TORRE PARA OBSERVAÇÃO DE PÁSSAROS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11 695 0217 1697	TREINAMENTO PARA O SETOR TURÍSTICO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
13 695 0219 1782	BLOCOS DE CARNAVAL DE RUA	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	7.490.000,00	7.490.000,00	0,00	7.490.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11 363 0209 2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	89.640,00	89.640,00	0,00	89.640,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	102.360,00	102.360,00	0,00	102.360,00	0,00
04 122 0204 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	145.800,00	145.800,00	0,00	115.800,00	30.000,00
23 695 0209 2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	474.200,00	474.200,00	0,00	474.200,00	0,00
15 452 0208 2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
11 695 0221 2786	MANUTENÇÃO DO CAIS PÚBLICO DE TURISMO DO ABRAÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**21.333.000,00**	**14.809.000,00**	**6.524.000,00**	**14.658.000,00**	**6.675.000,00**

ORGÃO: 24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AN

UNIDADE: 2401 ANGRAPREV

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	5.610.000,00	0,00	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
09 272 0211 2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	316.250.000,00	0,00	316.250.000,00	316.250.000,00	0,00
04 122 0204 2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	3.552.000,00	0,00	3.552.000,00	2.832.000,00	720.000,00
04 272 0999 2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	60.252.000,00	0,00	60.252.000,00	0,00	60.252.000,00
09 272 0211 2535	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**386.192.000,00**	**0,00**	**386.192.000,00**	**325.220.000,00**	**60.972.000,00**

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

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

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

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	98.000,00	98.000,00	0,00	53.000,00	45.000,00
04 122 0204 1798	CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DO SAAE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	38.969.000,00	38.969.000,00	0,00	38.969.000,00	0,00
17 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	238.000,00	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	142.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	626.000,00	626.000,00	0,00	626.000,00	0,00
04 122 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	353.000,00	353.000,00	0,00	353.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	8.311.000,00	8.311.000,00	0,00	8.311.000,00	0,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00
04 122 0204 2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	2.110.000,00	130.000,00
04 122 0204 2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	2.084.000,00	2.084.000,00	0,00	2.084.000,00	0,00
17 512 0210 2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	10.737.000,00	10.737.000,00	0,00	10.173.000,00	564.000,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	1.138.000,00	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00	0,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	3.221.000,00	3.221.000,00	0,00	3.221.000,00	0,00
04 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
04 130 0229 2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00
17 512 0210 7038	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**76.208.000,00**	**76.208.000,00**	**0,00**	**75.249.000,00**	**959.000,00**

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

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	144.480,00	0,00	144.480,00	144.480,00	0,00
08 242 0136 1220	CRIAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	45.000,00	45.000,00	0,00	35.000,00	10.000,00
08 243 0138 1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	135.600,00	0,00	135.600,00	119.600,00	16.000,00
08 244 0144 1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
08 242 0138 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	525.000,00	500.000,00	25.000,00	525.000,00	0,00
08 244 0231 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.774.000,00	2.700.000,00	74.000,00	2.774.000,00	0,00
08 244 0134 2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	1.033.000,00	80.000,00
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
08 244 0144 2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	6.900,00	4.000,00	2.900,00	6.600,00	300,00
08 244 0232 2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	456.500,00	0,00	456.500,00	340.000,00	116.500,00
08 244 0134 2402	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	403.500,00	0,00	403.500,00	403.500,00	0,00
08 242 0136 2407	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
08 244 0138 2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	250.600,00	50.000,00	200.600,00	225.600,00	25.000,00
08 244 0138 2409	SERV. DE PROT. SOC. A ADOLESC. EM CUMP. DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE L.A E P.S.C	71.800,00	0,00	71.800,00	71.800,00	0,00
08 244 0136 2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAIS	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	10.280,00	0,00	10.280,00	10.280,00	0,00
08 244 0138 2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
08 244 0144 2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
08 244 0144 2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	1.868.840,00	1.800.000,00	68.840,00	1.865.000,00	3.840,00
08 244 0136 2561	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSO	35.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00
08 243 0136 2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALPARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	311.000,00	0,00	311.000,00	301.000,00	10.000,00
08 244 0136 2706	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	106.500,00	0,00	106.500,00	91.500,00	15.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**8.380.000,00**	**5.158.000,00**	**3.222.000,00**	**8.098.360,00**	**281.640,00**

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 306 0184 1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10 302 0181 1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 302 0181 1205	MELHOR EM CASA	316.000,00	0,00	316.000,00	316.000,00	0,00
10 302 0183 1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	498.000,00	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00
10 301 0129 1226	CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
10 122 0183 1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	162.000,00	82.000,00	80.000,00	162.000,00	0,00
10 303 0182 1593	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
10 122 0129 1644	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	2.078.000,00	0,00	2.078.000,00	2.078.000,00	0,00
10 301 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	275.965.000,00	275.965.000,00	0,00	275.965.000,00	0,00
10 302 0181 2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	5.113.000,00	0,00	5.113.000,00	5.113.000,00	0,00
10 122 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	42.024.000,00	11.600.000,00	30.424.000,00	42.024.000,00	0,00
04 122 0204 2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.000,00	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00
10 302 0204 2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	810.000,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00
10 301 0129 2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	35.052.000,00	6.000.000,00	29.052.000,00	33.952.000,00	1.100.000,00
10 303 0182 2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
10 305 0180 2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00	963.000,00	133.000,00
10 301 0183 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	677.000,00	0,00	677.000,00	677.000,00	0,00
10 305 0180 2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
10 301 0181 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.486.000,00	0,00	1.486.000,00	710.000,00	776.000,00
10 301 0183 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	7.700.000,00	500.000,00	7.200.000,00	7.700.000,00	0,00
10 303 0182 2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.773.000,00	0,00	1.773.000,00	1.773.000,00	0,00
10 302 0181 2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
10 302 0181 2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	3.091.000,00	0,00	3.091.000,00	3.091.000,00	0,00
10 302 0183 2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00
10 301 0183 2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM.SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	2.174.000,00	0,00	2.174.000,00	2.174.000,00	0,00
10 122 0184 2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
10 304 0180 2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
10 122 0204 2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIA DA ILHA GRANDE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10 302 0181 2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
10 301 0204 2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	274.000,00	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00
10 301 0204 2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00
10 302 0129 2554	FAEC - DIAGNÓSTICO DE TROMBOFILIA EM GESTANTE	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
10 302 0129 2555	MANUTENÇÃO DO HEMONÚCLEO COSTA VERDE	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
10 302 0129 2562	FAEC - PRÉ CIRURGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10 128 0204 2648	BOLSA RESIDÊNCIA	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
10 302 0129 2736	TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA	10.218.000,00	0,00	10.218.000,00	10.218.000,00	0,00
10 301 0183 2745	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (PREFAPS)	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00
10 302 0181 2755	GESTÃO MATERNIDADE	78.944.000,00	47.000.000,00	31.944.000,00	78.944.000,00	0,00
10 301 0204 2762	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	12.500.000,00	4.000.000,00	8.500.000,00	12.500.000,00	0,00
10 301 0183 2781	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 305 0204 2802	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	3.532.000,00	0,00	3.532.000,00	3.532.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**501.163.000,00**	**347.682.000,00**	**153.481.000,00**	**497.134.000,00**	**4.029.000,00**

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2702 SECRETARIA EXECUTIVA HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 302 0228 1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00	2.550.000,00	0,00
10 302 0228 1624	SAÚDE NO OLHAR	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
10 302 0228 1644	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	1.622.000,00	0,00	1.622.000,00	1.622.000,00	0,00
10 302 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	32.350.000,00	3.000.000,00	29.350.000,00	32.350.000,00	0,00
10 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
10 302 0228 2552	FAEC - CIRURGIA ELETIVA	494.000,00	0,00	494.000,00	494.000,00	0,00
10 302 0204 2674	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ	3.215.000,00	0,00	3.215.000,00	3.215.000,00	0,00
10 122 0204 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	415.000,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
10 302 0228 2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
10 302 0228 2691	MATERIAL HOSPITALAR	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
10 303 0228 2692	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.637.000,00	0,00	6.637.000,00	6.637.000,00	0,00
10 302 0228 2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	21.200.000,00	0,00	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00
10 302 0228 2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	4.655.000,00	0,00	4.655.000,00	4.655.000,00	0,00
10 302 0228 2695	LIMPEZA HOSPITALAR	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
10 302 0228 2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	4.551.000,00	0,00	4.551.000,00	4.551.000,00	0,00
10 302 0228 2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
10 302 0228 2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
10 302 0228 2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00
10 302 0228 2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
10 302 0228 2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
10 302 0228 2728	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
10 302 0228 2800	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**125.089.000,00**	**3.000.000,00**	**122.089.000,00**	**122.589.000,00**	**0,00**

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

UNIDADE: 2801 FMDCA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 243 0127 1578	CONTROLE SOCIAL E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
08 243 0127 1579	DIREITO À VIDA E A SAÚDE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
08 243 0127 1582	DIREITO À EDUCAÇÃO, A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

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

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FMMA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
18 122 0224 1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	16.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04 122 0204 1552	ESTRUTURAÇÃO DO IMAAR	100.000,00	100.000,00	0,00	65.000,00	35.000,00
04 122 0204 2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	63.000,00	63.000,00	0,00	49.000,00	14.000,00
18 542 0109 2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
18 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
18 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
18 451 0224 2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00
18 542 0122 2526	MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	430.000,00	430.000,00	0,00	230.000,00	200.000,00
15 451 0199 2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
18 122 0225 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	60.000,00	60.000,00	0,00	25.000,00	35.000,00
18 122 0109 2720	EVENTOS COMEMORATIVOS	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
18 604 0224 2723	BEM ESTAR ANIMAL	606.000,00	606.000,00	0,00	556.000,00	50.000,00
18 541 0109 2726	PROGRAMA ECO ÓLEO	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
18 542 0122 2739	MONITORAMENTO AMBIENTAL	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
18 122 0204 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**2.444.000,00**	**2.444.000,00**	**0,00**	**2.102.000,00**	**342.000,00**

ORGÃO: 30 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

UNIDADE: 3001 FMI

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 241 0227 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00
08 241 0227 2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08 241 0227 2521	MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
08 241 0227 2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**5.310.000,00**	**5.310.000,00**	**0,00**	**5.309.000,00**	**1.000,00**

ORGÃO: 32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3201 FMCAR

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
13 392 0219 1801	PONTOS DE CULTURA	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
04 122 0132 2180	APOIO A CULTURA	70.000,00	40.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00
04 122 0204 2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13 392 0132 3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	420.000,00	150.000,00	270.000,00	420.000,00	0,00
13 392 0132 3097	PESQUISA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	300.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00
13 392 0132 3099	MICRO PROJETOS CULTURAIS	1.150.000,00	650.000,00	500.000,00	1.150.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**2.400.000,00**	**1.000.000,00**	**1.400.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

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

ORGÃO: 34 INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3401 INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 451 0224 1454	PPP - PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00	0,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**25.017.000,00**	**25.017.000,00**	**0,00**	**25.017.000,00**	**0,00**

ORGÃO: 35 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE: 3501 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
06 183 0212 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
06 181 0212 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.262.000,00	1.262.000,00	0,00	1.262.000,00	0,00
04 122 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	1.460.000,00	829.000,00	631.000,00	1.060.000,00	400.000,00
06 181 0212 2412	SEGURANÇA PRESENTE	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	0,00
06 181 0212 2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
04 122 0221 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	1.030.000,00	500.000,00	530.000,00	780.000,00	250.000,00
04 122 0204 2763	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ANGRA DOS REIS	651.000,00	648.000,00	3.000,00	451.000,00	200.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**9.163.000,00**	**7.999.000,00**	**1.164.000,00**	**8.313.000,00**	**850.000,00**

ORGÃO: 36 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

UNIDADE: 3601 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMPDEC	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**

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

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2790	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ANGRA DOS REIS	50.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00
	TOTAL UNIDADE:	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**5.000,00**

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO

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

ORGÃO: 38 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 3801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 0214 1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00	0,00	3.930.000,00
12 367 0213 1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	412.000,00	0,00	412.000,00	412.000,00	0,00
12 365 0214 1474	ROBOTICA EDUCACIONAL	3.533.000,00	3.533.000,00	0,00	3.533.000,00	0,00
12 361 0215 1482	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE REDE	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
12 361 0214 1485	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12 365 0214 1567	PROGRAMA DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA	10.175.000,00	10.175.000,00	0,00	10.175.000,00	0,00
12 361 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	248.503.500,00	88.723.500,00	159.780.000,00	248.503.500,00	0,00
12 367 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	22.651.000,00	0,00	22.651.000,00	22.651.000,00	0,00
12 361 0214 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	6.947.000,00	0,00	6.947.000,00	6.947.000,00	0,00
12 365 0214 2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00
12 361 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
12 367 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	3.161.000,00	0,00	3.161.000,00	3.161.000,00	0,00
12 361 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	2.273.000,00	2.000.000,00	273.000,00	2.273.000,00	0,00
12 361 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
12 361 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.184.500,00	0,00	2.184.500,00	2.184.500,00	0,00
12 366 0214 2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	2.181.500,00	0,00	2.181.500,00	2.181.500,00	0,00
12 361 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
12 365 0204 2539	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PRÉ ESCOLA	18.751.000,00	3.826.000,00	14.925.000,00	18.751.000,00	0,00
12 365 0214 2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	9.938.000,00	9.938.000,00	0,00	9.938.000,00	0,00
12 365 0214 2542	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	2.118.000,00	2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	0,00
12 366 0214 2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	12.364.000,00	12.364.000,00	0,00	12.364.000,00	0,00
12 365 0214 2544	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	0,00
12 367 0214 2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	44.176.000,00	18.852.500,00	25.323.500,00	44.176.000,00	0,00
12 361 0204 2808	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.849.000,00	0,00	7.849.000,00	7.849.000,00	0,00
12 361 0214 3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
12 361 0214 7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
12 361 0214 7046	SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNIC. DE ENSINO	372.500,00	0,00	372.500,00	372.500,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:	**432.955.000,00**	**184.000.000,00**	**248.955.000,00**	**424.265.000,00**	**8.690.000,00**
	TOTAL GERAL:	**2.650.664.000,0**	**1.414.260.000,0**	**1.236.404.000,0**	**2.350.032.360,0**	**298.131.640,00**

ORGÃO: 10 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 1001 CÂMARA MUNICIPAL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				**LEGISLATIVA**	**8.025.000,00**	**61.975.000,00**	**0,00**	**70.000.000,00**
01	**031**			**AÇÃO LEGISLATIVA**	**8.025.000,00**	**61.975.000,00**	**0,00**	**70.000.000,00**
01	**031**	**0185**		**DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO**	**8.025.000,00**	**61.975.000,00**	**0,00**	**70.000.000,00**
01	031	0185	1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01	031	0185	1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	8.010.000,00	0,00	0,00	8.010.000,00
01	031	0185	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
01	031	0185	2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
01	031	0185	2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	32.425.000,00	0,00	32.425.000,00
01	031	0185	2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
01	031	0185	2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
01	031	0185	2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01	031	0185	2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01	031	0185	2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
01	031	0185	2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	0,00	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00
01	031	0185	2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
01	031	0185	2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01	031	0185	2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01	031	0185	2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	0,00	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00
01	031	0185	2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01	031	0185	2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
01	031	0185	2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	15.755.000,00	0,00	15.755.000,00
01	031	0185	2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE:					**8.025.000,00**	**61.975.000,00**	**0,00**	**70.000.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

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**	**300.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
01	**031**			**AÇÃO LEGISLATIVA**	**300.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
01	**031**	**0185**		**DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO**	**300.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
01	031	0185	1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01	031	0185	2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
01	031	0185	2540	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
01	031	0185	2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:					**300.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2001 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**20.000,00**	**18.341.000,00**	**0,00**	**18.361.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**18.341.000,00**	**0,00**	**18.341.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**15.903.000,00**	**0,00**	**15.903.000,00**
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	582.000,00	0,00	582.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
04	122	0204	2360	CERIMONIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	**122**	**0226**		**SOCIEDADE PARTICIPATIVA**	**0,00**	**2.438.000,00**	**0,00**	**2.438.000,00**
04	122	0226	2019	PUBLICIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0226	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04	122	0226	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
04	122	0226	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
04	122	0226	2689	COMUNICAÇÃO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	**242**			**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
04	**242**	**0207**		**VIVER BEM**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
04	242	0207	1564	ANGRA CIDADE INCLUSIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL UNIDADE:					**20.000,00**	**18.341.000,00**	**0,00**	**18.361.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**52.824.000,00**	**0,00**	**52.824.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**47.824.000,00**	**0,00**	**47.824.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**47.824.000,00**	**0,00**	**47.824.000,00**
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.800.000,00	0,00	17.800.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	122	0204	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	26.980.000,00	0,00	26.980.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	**129**			**ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
04	**129**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
04	129	0204	2735	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					**0,00**	**52.824.000,00**	**0,00**	**52.824.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**4.695.000,00**	**0,00**	**4.695.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**4.694.000,00**	**0,00**	**4.694.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**4.694.000,00**	**0,00**	**4.694.000,00**
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
04	**126**			**TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
04	**126**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
04	126	0204	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL UNIDADE:					**0,00**	**4.695.000,00**	**0,00**	**4.695.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 SECRETARIA DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**890.000,00**	**172.336.000,00**	**0,00**	**173.226.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**165.731.000,00**	**0,00**	**165.731.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**165.731.000,00**	**0,00**	**165.731.000,00**
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	64.000.000,00	0,00	64.000.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
04	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	8.020.000,00	0,00	8.020.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04	122	0204	2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	2.028.000,00	0,00	2.028.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
04	122	0204	2411	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
04	122	0204	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04	122	0204	2797	AUXÍLIO SAÚDE - LEI MUNICIPAL Nº 4.196, DE 02/06/2023	0,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00
04	**126**			**TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**0,00**	**6.010.000,00**	**0,00**	**6.010.000,00**
04	**126**	**0225**		**MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO**	**0,00**	**6.010.000,00**	**0,00**	**6.010.000,00**
04	126	0225	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	126	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
04	126	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04	126	0225	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	126	0225	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	126	0225	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	**129**			**ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS**	**0,00**	**595.000,00**	**0,00**	**595.000,00**
04	**129**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**595.000,00**	**0,00**	**595.000,00**
04	129	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04	129	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04	**130**			**ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES**	**890.000,00**	**0,00**	**0,00**	**890.000,00**

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 SECRETARIA DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**890.000,00**	**172.336.000,00**	**0,00**	**173.226.000,00**
04	**130**			**ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES**	**890.000,00**	**0,00**	**0,00**	**890.000,00**
04	**130**	**0229**		**GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**	**890.000,00**	**0,00**	**0,00**	**890.000,00**
04	130	0229	3137	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
15				**URBANISMO**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**
15	**451**			**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**
15	**451**	**0229**		**GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**
15	451	0229	3137	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					**7.890.000,00**	**172.336.000,00**	**0,00**	**180.226.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2006 SECRETARIA DE FINANÇAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**42.572.000,00**	**0,00**	**42.572.000,00**
04	**129**			**ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS**	**0,00**	**42.572.000,00**	**0,00**	**42.572.000,00**
04	**129**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**42.313.000,00**	**0,00**	**42.313.000,00**
04	129	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.300.000,00	0,00	18.300.000,00
04	129	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	22.754.000,00	0,00	22.754.000,00
04	129	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
04	129	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	129	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	129	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04	129	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04	129	0204	2785	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
04	**129**	**0205**		**MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**	**0,00**	**259.000,00**	**0,00**	**259.000,00**
04	129	0205	2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
04	129	0205	2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	129	0205	2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
TOTAL UNIDADE:					**0,00**	**42.572.000,00**	**0,00**	**42.572.000,00**

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E INOVAÇÃO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**1.601.000,00**	**0,00**	**1.601.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**1.601.000,00**	**0,00**	**1.601.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**1.601.000,00**	**0,00**	**1.601.000,00**
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
04	122	0204	2753	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11				**TRABALHO**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
11	**334**			**FOMENTO AO TRABALHO**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
11	**334**	**0208**		**VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
11	334	0208	1460	PROGRAMA MINHA OPORTUNIDADE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12				**EDUCAÇÃO**	**2.550.000,00**	**25.497.000,00**	**0,00**	**28.047.000,00**
12	**361**			**ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**20.952.500,00**	**0,00**	**20.952.500,00**
12	**361**	**0213**		**GESTÃO E INOVAÇÃO**	**0,00**	**401.500,00**	**0,00**	**401.500,00**
12	361	0213	2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	305.500,00	0,00	305.500,00
12	361	0213	2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
12	**361**	**0214**		**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL**	**0,00**	**20.551.000,00**	**0,00**	**20.551.000,00**
12	361	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	20.496.000,00	0,00	20.496.000,00
12	361	0214	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12	361	0214	2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	**364**			**ENSINO SUPERIOR**	**2.500.000,00**	**489.500,00**	**0,00**	**2.989.500,00**
12	**364**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**
12	364	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
12	**364**	**0214**		**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL**	**0,00**	**344.500,00**	**0,00**	**344.500,00**
12	364	0214	2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	344.500,00	0,00	344.500,00
12	**364**	**0215**		**APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
12	364	0215	1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
12	**365**			**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**3.708.000,00**	**0,00**	**3.708.000,00**
12	**365**	**0214**		**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL**	**0,00**	**3.708.000,00**	**0,00**	**3.708.000,00**
12	365	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.154.500,00	0,00	1.154.500,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E INOVAÇÃO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				**EDUCAÇÃO**	**2.550.000,00**	**25.497.000,00**	**0,00**	**28.047.000,00**
12	**365**			**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**0,00**	**3.708.000,00**	**0,00**	**3.708.000,00**
12	**365**	**0214**		**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL**	**0,00**	**3.708.000,00**	**0,00**	**3.708.000,00**
12	365	0214	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.553.500,00	0,00	2.553.500,00
12	**366**			**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**233.500,00**	**0,00**	**233.500,00**
12	**366**	**0214**		**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL**	**0,00**	**233.500,00**	**0,00**	**233.500,00**
12	366	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	233.500,00	0,00	233.500,00
12	**367**			**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**0,00**	**113.500,00**	**0,00**	**113.500,00**
12	**367**	**0214**		**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL**	**0,00**	**113.500,00**	**0,00**	**113.500,00**
12	367	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00
12	**812**			**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
12	**812**	**0208**		**VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
12	812	0208	1467	APOIO À JUVENTUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13				**CULTURA**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**
13	**392**			**DIFUSÃO CULTURAL**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**
13	**392**	**0213**		**GESTÃO E INOVAÇÃO**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**
13	392	0213	2642	SEMANA DA PÁTRIA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
TOTAL UNIDADE:					**4.050.000,00**	**27.228.000,00**	**0,00**	**31.278.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

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**	**6.150.000,00**	**0,00**	**6.150.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**6.150.000,00**	**0,00**	**6.150.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**6.150.000,00**	**0,00**	**6.150.000,00**
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	122	0204	2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL UNIDADE:					**0,00**	**6.150.000,00**	**0,00**	**6.150.000,00**

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2017 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DA CIDADANIA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**20.776.000,00**	**0,00**	**20.776.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**20.776.000,00**	**0,00**	**20.776.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**20.776.000,00**	**0,00**	**20.776.000,00**
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.900.000,00	0,00	18.900.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	1.236.000,00	0,00	1.236.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08				**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
08	**243**			**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
08	**243**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
08	243	0204	2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE:					**0,00**	**20.781.000,00**	**0,00**	**20.781.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**20.000,00**	**10.890.000,00**	**0,00**	**10.910.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**20.000,00**	**10.890.000,00**	**0,00**	**10.910.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**10.890.000,00**	**0,00**	**10.890.000,00**
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	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04	**122**	**0209**		**GIRANDO A ECONOMIA**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
04	122	0209	1488	FEIRA DE TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11				**TRABALHO**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**
11	**333**			**EMPREGABILIDADE**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
11	**333**	**0217**		**QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
11	333	0217	7051	BANCO DE TALENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11	**334**			**FOMENTO AO TRABALHO**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**
11	**334**	**0217**		**QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**
11	334	0217	1491	CURSO DE ROBÓTICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
11	334	0217	1492	ESCOLA DE TALENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11	334	0217	1594	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19				**CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
19	**573**			**DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTIFICO TECNOLÓGICO**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
19	**573**	**0217**		**QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
19	573	0217	1493	EVENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23				**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
23	**691**			**PROMOÇÃO COMERCIAL**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
23	**691**	**0209**		**GIRANDO A ECONOMIA**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
23	691	0209	7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL UNIDADE:					**180.000,00**	**10.890.000,00**	**0,00**	**11.070.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2020 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**3.300.000,00**	**5.749.000,00**	**0,00**	**9.049.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**3.300.000,00**	**5.637.000,00**	**0,00**	**8.937.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**5.221.000,00**	**0,00**	**5.221.000,00**
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	0204	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	**122**	**0208**		**VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS**	**0,00**	**316.000,00**	**0,00**	**316.000,00**
04	122	0208	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0208	2789	MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO MAR	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
04	**122**	**0217**		**QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
04	122	0217	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	**122**	**0220**		**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**3.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300.000,00**
04	122	0220	3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
04	**126**			**TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**0,00**	**112.000,00**	**0,00**	**112.000,00**
04	**126**	**0225**		**MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO**	**0,00**	**112.000,00**	**0,00**	**112.000,00**
04	126	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
15				**URBANISMO**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
15	**130**			**ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
15	**130**	**0229**		**GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
15	130	0229	1434	FUNDO IMOBILIÁRIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL UNIDADE:					**3.550.000,00**	**5.749.000,00**	**0,00**	**9.299.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2021 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**34.816.000,00**	**0,00**	**34.816.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**32.086.000,00**	**0,00**	**32.086.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**29.895.000,00**	**0,00**	**29.895.000,00**
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	1.511.000,00	0,00	1.511.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00
04	**122**	**0212**		**AMPLIANDO A SEGURANÇA**	**0,00**	**1.368.000,00**	**0,00**	**1.368.000,00**
04	122	0212	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
04	122	0212	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
04	**122**	**0221**		**MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO**	**0,00**	**823.000,00**	**0,00**	**823.000,00**
04	122	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
04	**242**			**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**	**0,00**	**2.730.000,00**	**0,00**	**2.730.000,00**
04	**242**	**0221**		**MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO**	**0,00**	**2.730.000,00**	**0,00**	**2.730.000,00**
04	242	0221	2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	0,00	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00
06				**SEGURANÇA PÚBLICA**	**0,00**	**820.000,00**	**0,00**	**820.000,00**
06	**181**			**POLICIAMENTO**	**0,00**	**820.000,00**	**0,00**	**820.000,00**
06	**181**	**0212**		**AMPLIANDO A SEGURANÇA**	**0,00**	**820.000,00**	**0,00**	**820.000,00**
06	181	0212	2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
26				**TRANSPORTE**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**
26	**782**			**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**
26	**782**	**0221**		**MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**
26	782	0221	2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					**0,00**	**55.636.000,00**	**0,00**	**55.636.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2022 SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**6.762.000,00**	**0,00**	**6.762.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**6.762.000,00**	**0,00**	**6.762.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**6.762.000,00**	**0,00**	**6.762.000,00**
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
04	122	0204	2176	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13				**CULTURA**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
13	**392**			**DIFUSÃO CULTURAL**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
13	**392**	**0219**		**CULTURA VIVA**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
13	392	0219	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13	392	0219	2180	APOIO A CULTURA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13	392	0219	2746	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
TOTAL UNIDADE:					**0,00**	**7.362.000,00**	**0,00**	**7.362.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2023 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**10.000,00**	**6.382.000,00**	**0,00**	**6.392.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**6.382.000,00**	**0,00**	**6.382.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**6.382.000,00**	**0,00**	**6.382.000,00**
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
04	**131**			**COMUNJICAÇÃO SOCIAL**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
04	**131**	**0222**		**MORADIA PARA TODOS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
04	131	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13				**CULTURA**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**
13	**391**			**PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**
13	**391**	**0220**		**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**
13	391	0220	1446	CONT. DE REPASSE Nº 889600/2019 - IMPLANTAÇÃO DE POLO CULTURAL NA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
15				**URBANISMO**	**400.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.400.000,00**
15	**451**			**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
15	**451**	**0220**		**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
15	451	0220	1448	CONT. DE REPASSE Nº 890711/2019 - REFORMA DA ORLA DO CAIS DOS PESCADORES E CAIS SANTA LUZIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	451	0220	1996	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	**452**			**SERVIÇOS URBANOS**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
15	**452**	**0220**		**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
16				**HABITAÇÃO**	**371.000,00**	**0,00**	**0,00**	**371.000,00**
16	**482**			**HABITAÇÃO URBANA**	**371.000,00**	**0,00**	**0,00**	**371.000,00**
16	**482**	**0222**		**MORADIA PARA TODOS**	**371.000,00**	**0,00**	**0,00**	**371.000,00**
16	482	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
16	482	0222	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
16	482	0222	3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:					**2.031.000,00**	**8.382.000,00**	**0,00**	**10.413.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2024 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**10.650.000,00**	**0,00**	**10.650.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**10.650.000,00**	**0,00**	**10.650.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**10.650.000,00**	**0,00**	**10.650.000,00**
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15				**URBANISMO**	**10.470.000,00**	**168.410.000,00**	**0,00**	**178.880.000,00**
15	**451**			**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**10.470.000,00**	**9.200.000,00**	**0,00**	**19.670.000,00**
15	**451**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
15	451	0204	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15	**451**	**0220**		**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**10.470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.470.000,00**
15	451	0220	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	10.470.000,00	0,00	0,00	10.470.000,00
15	**451**	**0223**		**PREVENINDO DESASTRES**	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**
15	451	0223	2460	MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
15	**452**			**SERVIÇOS URBANOS**	**0,00**	**159.210.000,00**	**0,00**	**159.210.000,00**
15	**452**	**0210**		**SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
15	452	0210	2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15	**452**	**0220**		**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**0,00**	**107.458.000,00**	**0,00**	**107.458.000,00**
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	107.458.000,00	0,00	107.458.000,00
15	**452**	**0229**		**GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**	**0,00**	**48.752.000,00**	**0,00**	**48.752.000,00**
15	452	0229	2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	48.752.000,00	0,00	48.752.000,00
24				**COMUNICAÇÕES**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
24	**722**			**TELECOMUNICAÇÕES**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
24	**722**	**0223**		**PREVENINDO DESASTRES**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
24	722	0223	2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25				**ENERGIA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
25	**752**			**ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
25	**752**	**0220**		**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2024 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
25				**ENERGIA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
25	**752**			**ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
25	**752**	**0220**		**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
25	752	0220	2556	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL UNIDADE:					**10.470.000,00**	**179.360.000,00**	**0,00**	**189.830.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2025 SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, PARQUES E JARDINS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**150.000,00**	**3.450.000,00**	**0,00**	**3.600.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**150.000,00**	**3.450.000,00**	**0,00**	**3.600.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**150.000,00**	**3.450.000,00**	**0,00**	**3.600.000,00**
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	3120	NATAL, LUZ E ARTE - PREMIAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15				**URBANISMO**	**22.510.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**37.510.000,00**
15	**451**			**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**20.169.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**20.369.000,00**
15	**451**	**0207**		**VIVER BEM**	**8.193.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**8.293.000,00**
15	451	0207	1508	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0207	1520	REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0207	1521	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1536	CONT. DE REPASSE Nº 924223/2021 - MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DO FRADE	1.037.000,00	0,00	0,00	1.037.000,00
15	451	0207	1627	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS VERDES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	0207	1637	PARQUE AMBIENTAL DO AEROPORTO	6.006.000,00	0,00	0,00	6.006.000,00
15	451	0207	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	**451**	**0220**		**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**11.976.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**12.076.000,00**
15	451	0220	1494	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ACESSIBILIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0220	1495	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0220	1502	CONT. DE REPASSE Nº 909078/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NA ORLA DA PRAIA DO CAMORIM GRANDE	1.156.000,00	0,00	0,00	1.156.000,00
15	451	0220	1591	PARQUE DA CHÁCARA - TRECHO ECOLÓGICO	5.310.000,00	0,00	0,00	5.310.000,00
15	451	0220	1592	CONT. DE REPASSE Nº 914347/2021 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DA MONSUABA	5.310.000,00	0,00	0,00	5.310.000,00
15	451	0220	2545	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FONTES INTERATIVAS (CHAFARIZ)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	**452**			**SERVIÇOS URBANOS**	**50.000,00**	**14.800.000,00**	**0,00**	**14.850.000,00**
15	**452**	**0220**		**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**50.000,00**	**14.800.000,00**	**0,00**	**14.850.000,00**
15	452	0220	1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15	452	0220	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15	452	0220	2546	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2025 SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, PARQUES E JARDINS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				**URBANISMO**	**22.510.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**37.510.000,00**
15	**452**			**SERVIÇOS URBANOS**	**50.000,00**	**14.800.000,00**	**0,00**	**14.850.000,00**
15	**452**	**0220**		**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**50.000,00**	**14.800.000,00**	**0,00**	**14.850.000,00**
15	452	0220	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	**695**			**TURISMO**	**2.291.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.291.000,00**
15	**695**	**0220**		**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**2.291.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.291.000,00**
15	695	0220	1503	CONT. DE REPASSE Nº 909079/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. ENTRE O CAIS DE SANTA LUZIA E O CAIS DA MANIVELA	2.291.000,00	0,00	0,00	2.291.000,00
TOTAL UNIDADE:					**22.660.000,00**	**18.450.000,00**	**0,00**	**41.110.000,00**

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2026 SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**17.850.000,00**	**0,00**	**17.850.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**17.850.000,00**	**0,00**	**17.850.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**17.840.000,00**	**0,00**	**17.840.000,00**
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
04	**122**	**0223**		**PREVENINDO DESASTRES**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
04	122	0223	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06				**SEGURANÇA PÚBLICA**	**3.072.000,00**	**1.694.000,00**	**0,00**	**4.766.000,00**
06	**182**			**DEFESA CIVIL**	**3.072.000,00**	**1.694.000,00**	**0,00**	**4.766.000,00**
06	**182**	**0212**		**AMPLIANDO A SEGURANÇA**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
06	182	0212	1788	PROGRAMA ESTADUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇA BOMBEIRO MILITAR - (PROEISBM)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
06	**182**	**0223**		**PREVENINDO DESASTRES**	**2.672.000,00**	**1.694.000,00**	**0,00**	**4.366.000,00**
06	182	0223	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06	182	0223	2040	NUPDEC - NÚCLEO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06	182	0223	2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06	182	0223	2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00
06	182	0223	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00
06	182	0223	3006	SISTEMA DE ALERTA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	2.672.000,00	0,00	0,00	2.672.000,00
TOTAL UNIDADE:					**3.072.000,00**	**19.544.000,00**	**0,00**	**22.616.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2027 SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**5.232.000,00**	**0,00**	**5.232.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**5.217.000,00**	**0,00**	**5.217.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**5.202.000,00**	**0,00**	**5.202.000,00**
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.705.000,00	0,00	4.705.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0204	2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	**122**	**0209**		**GIRANDO A ECONOMIA**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
04	122	0209	2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	**695**			**TURISMO**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
04	**695**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
04	695	0204	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15				**URBANISMO**	**0,00**	**1.510.000,00**	**0,00**	**1.510.000,00**
15	**451**			**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
15	**451**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
15	451	0204	2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	**452**			**SERVIÇOS URBANOS**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
15	**452**	**0220**		**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15	**695**			**TURISMO**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
15	**695**	**0220**		**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
15	695	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20				**AGRICULTURA**	**70.000,00**	**395.000,00**	**0,00**	**465.000,00**
20	**605**			**ABASTECIMENTO**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
20	**605**	**0218**		**INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
20	605	0218	2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20	**608**			**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**	**70.000,00**	**310.000,00**	**0,00**	**380.000,00**

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2027 SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				**AGRICULTURA**	**70.000,00**	**395.000,00**	**0,00**	**465.000,00**
20	**608**			**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**	**70.000,00**	**310.000,00**	**0,00**	**380.000,00**
20	**608**	**0208**		**VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
20	608	0208	1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20	608	0208	1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/ O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20	**608**	**0217**		**QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
20	608	0217	1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT. , INDUS. E COMÉRCIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20	**608**	**0220**		**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**
20	608	0220	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20	608	0220	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20	**609**			**DEFESA AGROPECUÁRIA**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
20	**609**	**0218**		**INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
20	609	0218	2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL UNIDADE:					**70.000,00**	**7.137.000,00**	**0,00**	**7.207.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2028 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**6.733.000,00**	**0,00**	**6.733.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**6.733.000,00**	**0,00**	**6.733.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**6.733.000,00**	**0,00**	**6.733.000,00**
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
27				**DESPORTO E LAZER**	**685.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**705.000,00**
27	**811**			**DESPORTO E RENDIMENTO**	**89.000,00**	**0,00**	**0,00**	**89.000,00**
27	**811**	**0207**		**VIVER BEM**	**89.000,00**	**0,00**	**0,00**	**89.000,00**
27	811	0207	1617	APOIO A ATLETAS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
27	811	0207	1628	APOIO EQUIPE ANGRA FUTSAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
27	**812**			**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**596.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**616.000,00**
27	**812**	**0207**		**VIVER BEM**	**596.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**616.000,00**
27	812	0207	1463	PROGRAMA ESPORTE É VIDA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
27	812	0207	1551	PROPOSTA 20180/2024 - IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINA DE LUTA LIVRE	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00
27	812	0207	1629	EVENTOS ESPORTIVOS	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
27	812	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL UNIDADE:					**685.000,00**	**6.753.000,00**	**0,00**	**7.438.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2029 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**1.194.000,00**	**0,00**	**1.194.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**1.194.000,00**	**0,00**	**1.194.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**1.194.000,00**	**0,00**	**1.194.000,00**
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE:					**0,00**	**1.194.000,00**	**0,00**	**1.194.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2030 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE INFRAESTRUTURA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**270.000,00**	**6.778.000,00**	**0,00**	**7.048.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**6.778.000,00**	**0,00**	**6.778.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**6.778.000,00**	**0,00**	**6.778.000,00**
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	687.000,00	0,00	687.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00
04	**130**			**ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**
04	**130**	**0229**		**GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**
04	130	0229	3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
15				**URBANISMO**	**62.314.000,00**	**460.000,00**	**0,00**	**62.774.000,00**
15	**451**			**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**62.314.000,00**	**460.000,00**	**0,00**	**62.774.000,00**
15	**451**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**360.000,00**
15	451	0204	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
15	**451**	**0220**		**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**53.154.000,00**	**0,00**	**0,00**	**53.154.000,00**
15	451	0220	1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15	451	0220	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15	451	0220	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	49.200.000,00	0,00	0,00	49.200.000,00
15	451	0220	1155	ESTUDOS E PROJETOS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
15	451	0220	1529	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIS E PIER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0220	1535	CONTRATO DE REPASSE Nº 925680/2021 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA DA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00
15	451	0220	1701	PROPOSTA Nº 56000004404/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ITINGA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	451	0220	1702	PROPOSTA Nº 56000004400/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PARQUE MAMBUCABA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
15	451	0220	1703	PROPOSTA Nº 56000004406/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JACUECANGA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
15	451	0220	1704	PROPOSTA Nº 56000005856/2023 - OBRA DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO BAIRRO CAMPO BELO	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
15	451	0220	1705	PROPOSTA Nº 56000005887/2023 - OBRA DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NOS BAIRROS SANTO ANTÔNIO E CARIOCA	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
15	**451**	**0221**		**MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2030 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE INFRAESTRUTURA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				**URBANISMO**	**62.314.000,00**	**460.000,00**	**0,00**	**62.774.000,00**
15	**451**			**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**62.314.000,00**	**460.000,00**	**0,00**	**62.774.000,00**
15	**451**	**0221**		**MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
15	451	0221	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	**451**	**0229**		**GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**	**9.160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.160.000,00**
15	451	0229	3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.160.000,00	0,00	0,00	9.160.000,00
17				**SANEAMENTO**	**101.052.000,00**	**0,00**	**0,00**	**101.052.000,00**
17	**512**			**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**101.052.000,00**	**0,00**	**0,00**	**101.052.000,00**
17	**512**	**0210**		**SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA**	**101.052.000,00**	**0,00**	**0,00**	**101.052.000,00**
17	512	0210	1153	ESGOTAMENTO SANITÁRIO JACUECANGA	18.850.000,00	0,00	0,00	18.850.000,00
17	512	0210	1304	ESGOTAMENTO SANITÁRIO FRADE	10.011.000,00	0,00	0,00	10.011.000,00
17	512	0210	1698	PROPOSTA Nº 56000003867/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JAPUÍBA	2.276.000,00	0,00	0,00	2.276.000,00
17	512	0210	1699	PROPOSTA Nº 56000004851/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO PARQUE MAMBUCABA	2.005.000,00	0,00	0,00	2.005.000,00
17	512	0210	1700	PROPOSTA Nº 56000003603/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CENTRO DE ANGRA DOS REIS	1.092.000,00	0,00	0,00	1.092.000,00
17	512	0210	1783	PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
17	512	0210	1802	ADUTORA ARIRÓ	7.318.000,00	0,00	0,00	7.318.000,00
17	512	0210	1803	ADUTORA JACUECANGA/MONSUABA	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
17	512	0210	1804	RESERVATÓRIO DA BANQUETA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17	512	0210	1805	RESERVATÓRIO MORRO DA CRUZ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
17	512	0210	1806	ADUTORA CABO SEVERINO	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
17	512	0210	1807	ETA MORRO DA CRUZ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17	512	0210	1808	ETA BANQUETA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17	512	0210	1809	ETA JACUECANGA/MONSUABA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
25				**ENERGIA**	**8.330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.330.000,00**
25	**751**			**CONSERVAÇÃO DE ENERGIA**	**8.330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.330.000,00**
25	**751**	**0220**		**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**8.330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.330.000,00**
25	751	0220	1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
25	751	0220	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	8.030.000,00	0,00	0,00	8.030.000,00
25	751	0220	1626	APOIO E LOGISTICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2030 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE INFRAESTRUTURA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
TOTAL UNIDADE:					**171.966.000,00**	**7.238.000,00**	**0,00**	**179.204.000,00**

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2031 SECRETARIA DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**4.365.000,00**	**0,00**	**4.365.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**4.365.000,00**	**0,00**	**4.365.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**4.365.000,00**	**0,00**	**4.365.000,00**
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
TOTAL UNIDADE:					**0,00**	**4.365.000,00**	**0,00**	**4.365.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2032 SECRETARIA DE PARCERIAS E INOVAÇÃO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**1.249.000,00**	**0,00**	**1.249.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**1.249.000,00**	**0,00**	**1.249.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**1.249.000,00**	**0,00**	**1.249.000,00**
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
				TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**1.249.000,00**	**0,00**	**1.249.000,00**

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2033 ASSESSORIA EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
				TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

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**	**73.900.000,00**	**73.900.000,00**
28	**843**			**SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**	**0,00**	**0,00**	**73.900.000,00**	**73.900.000,00**
28	**843**	**0000**		**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**73.900.000,00**	**73.900.000,00**
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	73.900.000,00	73.900.000,00
99				**RESERVAS**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
99	**999**			**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
99	**999**	**0999**		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					**5.000.000,00**	**0,00**	**73.900.000,00**	**78.900.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

ORGÃO: 22 FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**31.000,00**	**8.403.000,00**	**0,00**	**8.434.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**8.403.000,00**	**0,00**	**8.403.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**8.403.000,00**	**0,00**	**8.403.000,00**
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.490.000,00	0,00	7.490.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	89.640,00	0,00	89.640,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	102.360,00	0,00	102.360,00
04	122	0204	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	145.800,00	0,00	145.800,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	474.200,00	0,00	474.200,00
04	**130**			**ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**
04	**130**	**0229**		**GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**
04	130	0229	1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
11				**TRABALHO**	**5.589.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**5.637.000,00**
11	**363**			**ENSINO PROFISSIONAL**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**
11	**363**	**0209**		**GIRANDO A ECONOMIA**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**
11	363	0209	2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
11	**695**			**TURISMO**	**5.589.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**5.609.000,00**
11	**695**	**0217**		**QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO**	**5.589.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.589.000,00**
11	695	0217	1616	PROPOSTA Nº 941592/2023 - CONSTR. DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL GASTRONÔMICA, HOTELEIRA E DE TURISMO	5.559.000,00	0,00	0,00	5.559.000,00
11	695	0217	1697	TREINAMENTO PARA O SETOR TURÍSTICO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11	**695**	**0221**		**MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
11	695	0221	2786	MANUTENÇÃO DO CAIS PÚBLICO DE TURISMO DO ABRAÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13				**CULTURA**	**1.470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.470.000,00**
13	**695**			**TURISMO**	**1.470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.470.000,00**
13	**695**	**0219**		**CULTURA VIVA**	**1.470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.470.000,00**
13	695	0219	1782	BLOCOS DE CARNAVAL DE RUA	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00
15				**URBANISMO**	**1.032.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**2.732.000,00**
15	**391**			**PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
15	**391**	**0229**		**GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

ORGÃO: 22 FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				**URBANISMO**	**1.032.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**2.732.000,00**
15	**391**			**PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
15	**391**	**0229**		**GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
15	391	0229	1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	**451**			**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**981.000,00**	**0,00**	**0,00**	**981.000,00**
15	**451**	**0221**		**MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO**	**981.000,00**	**0,00**	**0,00**	**981.000,00**
15	451	0221	1685	REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO E ILUMINAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ENSEADA - PROPOSTA 16983/2024	981.000,00	0,00	0,00	981.000,00
15	**452**			**SERVIÇOS URBANOS**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**
15	**452**	**0208**		**VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**
15	452	0208	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
15	**695**			**TURISMO**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
15	**695**	**0209**		**GIRANDO A ECONOMIA**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
15	695	0209	1695	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA SERRA D' ÁGUA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23				**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**2.890.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**3.060.000,00**
23	**695**			**TURISMO**	**2.890.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**3.060.000,00**
23	**695**	**0209**		**GIRANDO A ECONOMIA**	**2.890.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**3.060.000,00**
23	695	0209	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
23	695	0209	1486	EVENTOS PRÓPRIOS	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
23	695	0209	1487	APOIO A EVENTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
23	695	0209	1696	CONSTRUÇÃO DA TORRE PARA OBSERVAÇÃO DE PÁSSAROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23	695	0209	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
TOTAL UNIDADE:					**11.012.000,00**	**10.321.000,00**	**0,00**	**21.333.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

ORGÃO: 24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AN

UNIDADE: 2401 ANGRAPREV

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**69.602.000,00**	**0,00**	**69.602.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**12.644.000,00**	**0,00**	**12.644.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**9.350.000,00**	**0,00**	**9.350.000,00**
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.610.000,00	0,00	5.610.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	3.552.000,00	0,00	3.552.000,00
04	**122**	**0999**		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**3.294.000,00**	**0,00**	**3.294.000,00**
04	122	0999	2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	3.294.000,00	0,00	3.294.000,00
04	**272**			**PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**	**0,00**	**56.958.000,00**	**0,00**	**56.958.000,00**
04	**272**	**0999**		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**56.958.000,00**	**0,00**	**56.958.000,00**
04	272	0999	2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	56.958.000,00	0,00	56.958.000,00
09				**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**316.590.000,00**	**0,00**	**316.590.000,00**
09	**272**			**PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**	**0,00**	**316.590.000,00**	**0,00**	**316.590.000,00**
09	**272**	**0211**		**GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA**	**0,00**	**316.590.000,00**	**0,00**	**316.590.000,00**
09	272	0211	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	316.250.000,00	0,00	316.250.000,00
09	272	0211	2535	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
				TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**386.192.000,00**	**0,00**	**386.192.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

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

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

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**120.000,00**	**64.915.000,00**	**0,00**	**65.035.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**120.000,00**	**64.065.000,00**	**0,00**	**64.185.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**120.000,00**	**64.065.000,00**	**0,00**	**64.185.000,00**
04	122	0204	1798	CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DO SAAE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.969.000,00	0,00	38.969.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	626.000,00	0,00	626.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	8.311.000,00	0,00	8.311.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
04	122	0204	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00
04	122	0204	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	2.084.000,00	0,00	2.084.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	3.221.000,00	0,00	3.221.000,00
04	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04	**130**			**ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**850.000,00**
04	**130**	**0229**		**GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**850.000,00**
04	130	0229	2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
17				**SANEAMENTO**	**100.000,00**	**10.975.000,00**	**0,00**	**11.075.000,00**
17	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**238.000,00**	**0,00**	**238.000,00**
17	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**238.000,00**	**0,00**	**238.000,00**
17	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
17	**512**			**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**100.000,00**	**10.737.000,00**	**0,00**	**10.837.000,00**
17	**512**	**0210**		**SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA**	**100.000,00**	**10.737.000,00**	**0,00**	**10.837.000,00**
17	512	0210	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.737.000,00	0,00	10.737.000,00
17	512	0210	7038	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28				**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**98.000,00**	**98.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

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

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

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
28				**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**98.000,00**	**98.000,00**
28	**843**			**SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**	**0,00**	**0,00**	**98.000,00**	**98.000,00**
28	**843**	**0000**		**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**98.000,00**	**98.000,00**
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
TOTAL UNIDADE:					**220.000,00**	**75.890.000,00**	**98.000,00**	**76.208.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

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**	**856.080,00**	**7.523.920,00**	**0,00**	**8.380.000,00**
08	**242**			**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**	**570.000,00**	**25.280,00**	**0,00**	**595.280,00**
08	**242**	**0136**		**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**	**45.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
08	242	0136	1220	CRIAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
08	242	0136	2407	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08	**242**	**0138**		**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE**	**525.000,00**	**10.280,00**	**0,00**	**535.280,00**
08	242	0138	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
08	242	0138	2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	10.280,00	0,00	10.280,00
08	**243**			**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**135.600,00**	**311.000,00**	**0,00**	**446.600,00**
08	**243**	**0136**		**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**	**0,00**	**311.000,00**	**0,00**	**311.000,00**
08	243	0136	2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALPARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00
08	**243**	**0138**		**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE**	**135.600,00**	**0,00**	**0,00**	**135.600,00**
08	243	0138	1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00
08	**244**			**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**150.480,00**	**7.187.640,00**	**0,00**	**7.338.120,00**
08	**244**	**0134**		**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	**144.480,00**	**1.521.500,00**	**0,00**	**1.665.980,00**
08	244	0134	1217	BPC NA ESCOLA	144.480,00	0,00	0,00	144.480,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA	0,00	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	244	0134	2402	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	403.500,00	0,00	403.500,00
08	**244**	**0136**		**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**	**0,00**	**145.500,00**	**0,00**	**145.500,00**
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0136	2561	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08	244	0136	2706	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00
08	**244**	**0138**		**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE**	**0,00**	**404.400,00**	**0,00**	**404.400,00**
08	244	0138	2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	250.600,00	0,00	250.600,00
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	71.800,00	0,00	71.800,00
08	244	0138	2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
08	**244**	**0144**		**GESTÃO DO SUAS**	**6.000,00**	**1.885.740,00**	**0,00**	**1.891.740,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

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**	**856.080,00**	**7.523.920,00**	**0,00**	**8.380.000,00**
08	**244**			**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**150.480,00**	**7.187.640,00**	**0,00**	**7.338.120,00**
08	**244**	**0144**		**GESTÃO DO SUAS**	**6.000,00**	**1.885.740,00**	**0,00**	**1.891.740,00**
08	244	0144	1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08	244	0144	2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
08	244	0144	2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	244	0144	2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	1.868.840,00	0,00	1.868.840,00
08	**244**	**0231**		**BENEFÍCIOS SOCIAIS**	**0,00**	**2.774.000,00**	**0,00**	**2.774.000,00**
08	244	0231	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.774.000,00	0,00	2.774.000,00
08	**244**	**0232**		**GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO**	**0,00**	**456.500,00**	**0,00**	**456.500,00**
08	244	0232	2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	456.500,00	0,00	456.500,00
TOTAL UNIDADE:					**856.080,00**	**7.523.920,00**	**0,00**	**8.380.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**2.065.000,00**	**0,00**	**2.065.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04	122	0204	2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04	**301**			**ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**
04	**301**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**
04	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
10				**SAÚDE**	**5.384.000,00**	**493.714.000,00**	**0,00**	**499.098.000,00**
10	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**2.240.000,00**	**5.920.000,00**	**0,00**	**8.160.000,00**
10	**122**	**0129**		**ASSISTÊNCIA MÉDICA**	**2.078.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.078.000,00**
10	122	0129	1644	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	2.078.000,00	0,00	0,00	2.078.000,00
10	**122**	**0183**		**ATENÇÃO BÁSICA**	**162.000,00**	**0,00**	**0,00**	**162.000,00**
10	122	0183	1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
10	**122**	**0184**		**GESTÃO EM SAÚDE**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
10	122	0184	2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**5.895.000,00**	**0,00**	**5.895.000,00**
10	122	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	5.875.000,00	0,00	5.875.000,00
10	122	0204	2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIA DA ILHA GRANDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	**128**			**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**166.000,00**	**0,00**	**166.000,00**
10	**128**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**166.000,00**	**0,00**	**166.000,00**
10	128	0204	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10	128	0204	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	128	0204	2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
10	**301**			**ATENÇÃO BÁSICA**	**1.990.000,00**	**323.378.000,00**	**0,00**	**325.368.000,00**
10	**301**	**0129**		**ASSISTÊNCIA MÉDICA**	**1.990.000,00**	**1.920.000,00**	**0,00**	**3.910.000,00**
10	301	0129	1226	CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
10	**301**	**0181**		**ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**0,00**	**586.000,00**	**0,00**	**586.000,00**

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				**SAÚDE**	**5.384.000,00**	**493.714.000,00**	**0,00**	**499.098.000,00**
10	**301**			**ATENÇÃO BÁSICA**	**1.990.000,00**	**323.378.000,00**	**0,00**	**325.368.000,00**
10	**301**	**0181**		**ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**0,00**	**586.000,00**	**0,00**	**586.000,00**
10	301	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	586.000,00	0,00	586.000,00
10	**301**	**0183**		**ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**13.593.000,00**	**0,00**	**13.593.000,00**
10	301	0183	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	519.000,00	0,00	519.000,00
10	301	0183	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10	301	0183	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
10	301	0183	2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM.SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	0,00	2.174.000,00	0,00	2.174.000,00
10	301	0183	2745	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (PREFAPS)	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00
10	301	0183	2781	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	**301**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**307.279.000,00**	**0,00**	**307.279.000,00**
10	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	275.300.000,00	0,00	275.300.000,00
10	301	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	17.729.000,00	0,00	17.729.000,00
10	301	0204	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	301	0204	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10	301	0204	2762	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
10	**302**			**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**824.000,00**	**154.669.000,00**	**0,00**	**155.493.000,00**
10	**302**	**0129**		**ASSISTÊNCIA MÉDICA**	**0,00**	**43.718.000,00**	**0,00**	**43.718.000,00**
10	302	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	33.132.000,00	0,00	33.132.000,00
10	302	0129	2554	FAEC - DIAGNÓSTICO DE TROMBOFILIA EM GESTANTE	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
10	302	0129	2555	MANUTENÇÃO DO HEMONÚCLEO COSTA VERDE	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
10	302	0129	2562	FAEC - PRÉ CIRURGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10	302	0129	2736	TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA	0,00	10.218.000,00	0,00	10.218.000,00
10	**302**	**0181**		**ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**326.000,00**	**90.466.000,00**	**0,00**	**90.792.000,00**
10	302	0181	1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	302	0181	1205	MELHOR EM CASA	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
10	302	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	4.813.000,00	0,00	4.813.000,00
10	302	0181	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
10	302	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				**SAÚDE**	**5.384.000,00**	**493.714.000,00**	**0,00**	**499.098.000,00**
10	**302**			**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**824.000,00**	**154.669.000,00**	**0,00**	**155.493.000,00**
10	**302**	**0181**		**ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**326.000,00**	**90.466.000,00**	**0,00**	**90.792.000,00**
10	302	0181	2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10	302	0181	2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	0,00	3.091.000,00	0,00	3.091.000,00
10	302	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	302	0181	2755	GESTÃO MATERNIDADE	0,00	78.944.000,00	0,00	78.944.000,00
10	**302**	**0183**		**ATENÇÃO BÁSICA**	**498.000,00**	**1.255.000,00**	**0,00**	**1.753.000,00**
10	302	0183	1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00
10	302	0183	2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
10	**302**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**19.230.000,00**	**0,00**	**19.230.000,00**
10	302	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	18.420.000,00	0,00	18.420.000,00
10	302	0204	2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
10	**303**			**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**	**300.000,00**	**4.573.000,00**	**0,00**	**4.873.000,00**
10	**303**	**0181**		**ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
10	303	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10	**303**	**0182**		**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**300.000,00**	**4.273.000,00**	**0,00**	**4.573.000,00**
10	303	0182	1593	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10	303	0182	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10	303	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	1.773.000,00	0,00	1.773.000,00
10	**304**			**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**
10	**304**	**0180**		**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**
10	304	0180	2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
10	**305**			**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**0,00**	**4.698.000,00**	**0,00**	**4.698.000,00**
10	**305**	**0180**		**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**0,00**	**1.166.000,00**	**0,00**	**1.166.000,00**
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00
10	305	0180	2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10	**305**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**3.532.000,00**	**0,00**	**3.532.000,00**
10	305	0204	2802	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	3.532.000,00	0,00	3.532.000,00
10	**306**			**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				**SAÚDE**	**5.384.000,00**	**493.714.000,00**	**0,00**	**499.098.000,00**
10	**306**			**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
10	**306**	**0184**		**GESTÃO EM SAÚDE**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
10	306	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE:					**5.384.000,00**	**495.779.000,00**	**0,00**	**501.163.000,00**

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2702 SECRETARIA EXECUTIVA HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				**SAÚDE**	**8.972.000,00**	**116.117.000,00**	**0,00**	**125.089.000,00**
10	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**5.826.000,00**	**0,00**	**5.826.000,00**
10	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**5.826.000,00**	**0,00**	**5.826.000,00**
10	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
10	122	0204	2674	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
10	122	0204	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
10	**302**			**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**8.972.000,00**	**103.654.000,00**	**0,00**	**112.626.000,00**
10	**302**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**35.354.000,00**	**0,00**	**35.354.000,00**
10	302	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	32.350.000,00	0,00	32.350.000,00
10	302	0204	2674	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ	0,00	3.004.000,00	0,00	3.004.000,00
10	**302**	**0228**		**GESTÃO HOSPITALAR**	**8.972.000,00**	**68.300.000,00**	**0,00**	**77.272.000,00**
10	302	0228	1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	5.050.000,00	0,00	0,00	5.050.000,00
10	302	0228	1624	SAÚDE NO OLHAR	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
10	302	0228	1644	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	1.622.000,00	0,00	0,00	1.622.000,00
10	302	0228	2552	FAEC - CIRURGIA ELETIVA	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
10	302	0228	2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
10	302	0228	2691	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
10	302	0228	2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	0,00	21.200.000,00	0,00	21.200.000,00
10	302	0228	2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	0,00	4.655.000,00	0,00	4.655.000,00
10	302	0228	2695	LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
10	302	0228	2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	4.551.000,00	0,00	4.551.000,00
10	302	0228	2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
10	302	0228	2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
10	302	0228	2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	0,00	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00
10	302	0228	2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
10	302	0228	2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10	302	0228	2728	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
10	302	0228	2800	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	**303**			**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**	**0,00**	**6.637.000,00**	**0,00**	**6.637.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2702 SECRETARIA EXECUTIVA HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				**SAÚDE**	**8.972.000,00**	**116.117.000,00**	**0,00**	**125.089.000,00**
10	**303**			**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**	**0,00**	**6.637.000,00**	**0,00**	**6.637.000,00**
10	**303**	**0228**		**GESTÃO HOSPITALAR**	**0,00**	**6.637.000,00**	**0,00**	**6.637.000,00**
10	303	0228	2692	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	6.637.000,00	0,00	6.637.000,00
TOTAL UNIDADE:					**8.972.000,00**	**116.117.000,00**	**0,00**	**125.089.000,00**

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

UNIDADE: 2801 FMDCA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
08	**243**			**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
08	**243**	**0127**		**PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
08	243	0127	1578	CONTROLE SOCIAL E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08	243	0127	1579	DIREITO À VIDA E A SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08	243	0127	1582	DIREITO À EDUCAÇÃO, A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE:					**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FMMA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**135.000,00**	**243.000,00**	**0,00**	**378.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**135.000,00**	**243.000,00**	**0,00**	**378.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**135.000,00**	**243.000,00**	**0,00**	**378.000,00**
04	122	0204	1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04	122	0204	1552	ESTRUTURAÇÃO DO IMAAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15				**URBANISMO**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
15	**451**			**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
15	**451**	**0199**		**PROGRAMA NOSSA CIDADE**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
15	451	0199	2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18				**GESTÃO AMBIENTAL**	**16.000,00**	**2.020.000,00**	**0,00**	**2.036.000,00**
18	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**16.000,00**	**528.000,00**	**0,00**	**544.000,00**
18	**122**	**0109**		**EDUCAÇÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**
18	122	0109	2720	EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
18	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**328.000,00**	**0,00**	**328.000,00**
18	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
18	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
18	122	0204	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18	**122**	**0224**		**GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
18	122	0224	1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
18	**122**	**0225**		**MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
18	122	0225	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18	**451**			**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**0,00**	**156.000,00**	**0,00**	**156.000,00**
18	**451**	**0224**		**GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**156.000,00**	**0,00**	**156.000,00**
18	451	0224	2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
18	**541**			**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
18	**541**	**0109**		**EDUCAÇÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
18	541	0109	2726	PROGRAMA ECO ÓLEO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18	**542**			**CONTROLE AMBIENTAL**	**0,00**	**660.000,00**	**0,00**	**660.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

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

9 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

2901 FMMA

Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
			GESTÃO AMBIENTAL	**16.000,00**	**2.020.000,00**	**0,00**	**2.036.000,00**
542			**CONTROLE AMBIENTAL**	**0,00**	**660.000,00**	**0,00**	**660.000,00**
542	**0109**		**EDUCAÇÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
542	0109	2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
542	**0122**		**PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**630.000,00**	**0,00**	**630.000,00**
542	0122	2526	MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
542	0122	2739	MONITORAMENTO AMBIENTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
604			**DEFESA SANITÁRIA ANIMAL**	**0,00**	**606.000,00**	**0,00**	**606.000,00**
604	**0224**		**GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**606.000,00**	**0,00**	**606.000,00**
604	0224	2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00
			TOTAL UNIDADE:	**151.000,00**	**2.293.000,00**	**0,00**	**2.444.000,00**

ORGÃO: 30 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

UNIDADE: 3001 FMI

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**5.300.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**5.310.000,00**
08	**241**			**ASSISTÊNCIA AO IDOSO**	**5.300.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**5.310.000,00**
08	**241**	**0227**		**PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO**	**5.300.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**5.310.000,00**
08	241	0227	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
08	241	0227	2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	241	0227	2521	MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08	241	0227	2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL UNIDADE:					**5.300.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**5.310.000,00**

ORGÃO: 32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3201 FMCAR

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
04	**122**	**0132**		**INCENTIVO À CULTURA**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
04	122	0132	2180	APOIO A CULTURA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
04	122	0204	2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13				**CULTURA**	**2.320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.320.000,00**
13	**392**			**DIFUSÃO CULTURAL**	**2.320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.320.000,00**
13	**392**	**0132**		**INCENTIVO À CULTURA**	**1.870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.870.000,00**
13	392	0132	3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
13	392	0132	3097	PESQUISA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
13	392	0132	3099	MICRO PROJETOS CULTURAIS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
13	**392**	**0219**		**CULTURA VIVA**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**
13	392	0219	1801	PONTOS DE CULTURA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
TOTAL UNIDADE:					**2.320.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**2.400.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

ORGÃO: 34 INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3401 INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**24.985.000,00**	**0,00**	**24.985.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**24.985.000,00**	**0,00**	**24.985.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**24.985.000,00**	**0,00**	**24.985.000,00**
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
15				**URBANISMO**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**
15	**451**			**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**
15	**451**	**0224**		**GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**
15	451	0224	1454	PPP - PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
TOTAL UNIDADE:					**32.000,00**	**24.985.000,00**	**0,00**	**25.017.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

ORGÃO: 35 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE: 3501 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**3.141.000,00**	**0,00**	**3.141.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**3.141.000,00**	**0,00**	**3.141.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**651.000,00**	**0,00**	**651.000,00**
04	122	0204	2763	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ANGRA DOS REIS	0,00	651.000,00	0,00	651.000,00
04	**122**	**0221**		**MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO**	**0,00**	**2.490.000,00**	**0,00**	**2.490.000,00**
04	122	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
06				**SEGURANÇA PÚBLICA**	**200.000,00**	**5.822.000,00**	**0,00**	**6.022.000,00**
06	**181**			**POLICIAMENTO**	**0,00**	**5.362.000,00**	**0,00**	**5.362.000,00**
06	**181**	**0212**		**AMPLIANDO A SEGURANÇA**	**0,00**	**5.362.000,00**	**0,00**	**5.362.000,00**
06	181	0212	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.262.000,00	0,00	1.262.000,00
06	181	0212	2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
06	181	0212	2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
06	**183**			**INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA**	**200.000,00**	**460.000,00**	**0,00**	**660.000,00**
06	**183**	**0212**		**AMPLIANDO A SEGURANÇA**	**200.000,00**	**460.000,00**	**0,00**	**660.000,00**
06	183	0212	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06	183	0212	2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
TOTAL UNIDADE:					**200.000,00**	**8.963.000,00**	**0,00**	**9.163.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

ORGÃO: 36 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

UNIDADE: 3601 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
04	122	0204	2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMPDEC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:					**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**

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

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

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
04	122	0204	2790	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ANGRA DOS REIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:					**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

ORGÃO: 38 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 3801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				**EDUCAÇÃO**	**23.842.500,00**	**409.112.500,00**	**0,00**	**432.955.000,00**
12	**361**			**ENSINO FUNDAMENTAL**	**20.451.000,00**	**301.984.000,00**	**0,00**	**322.435.000,00**
12	**361**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**219.698.500,00**	**0,00**	**219.698.500,00**
12	361	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	184.501.500,00	0,00	184.501.500,00
12	361	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.190.500,00	0,00	1.190.500,00
12	361	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.273.000,00	0,00	2.273.000,00
12	361	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12	361	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.184.500,00	0,00	2.184.500,00
12	361	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
12	361	0204	2808	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	7.849.000,00	0,00	7.849.000,00
12	**361**	**0213**		**GESTÃO E INOVAÇÃO**	**370.500,00**	**0,00**	**0,00**	**370.500,00**
12	361	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	370.500,00	0,00	0,00	370.500,00
12	**361**	**0214**		**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL**	**19.420.500,00**	**82.285.500,00**	**0,00**	**101.706.000,00**
12	361	0214	1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	3.930.000,00	0,00	0,00	3.930.000,00
12	361	0214	1474	ROBOTICA EDUCACIONAL	2.458.000,00	0,00	0,00	2.458.000,00
12	361	0214	1485	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12	361	0214	1567	PROGRAMA DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA	7.900.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00
12	361	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	19.840.000,00	0,00	19.840.000,00
12	361	0214	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	6.947.000,00	0,00	6.947.000,00
12	361	0214	2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00
12	361	0214	2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
12	361	0214	2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	9.936.000,00	0,00	9.936.000,00
12	361	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	36.426.500,00	0,00	36.426.500,00
12	361	0214	3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
12	361	0214	7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
12	361	0214	7046	SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNIC. DE ENSINO	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00
12	**361**	**0215**		**APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL**	**660.000,00**	**0,00**	**0,00**	**660.000,00**
12	361	0215	1482	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE REDE	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00

ORGÃO: 38 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 3801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				**EDUCAÇÃO**	**23.842.500,00**	**409.112.500,00**	**0,00**	**432.955.000,00**
12	**365**			**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**3.381.000,00**	**75.573.500,00**	**0,00**	**78.954.500,00**
12	**365**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**56.896.000,00**	**0,00**	**56.896.000,00**
12	365	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.695.000,00	0,00	36.695.000,00
12	365	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
12	365	0204	2539	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PRÉ ESCOLA	0,00	18.751.000,00	0,00	18.751.000,00
12	**365**	**0213**		**GESTÃO E INOVAÇÃO**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**
12	365	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
12	**365**	**0214**		**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL**	**3.350.000,00**	**18.677.500,00**	**0,00**	**22.027.500,00**
12	365	0214	1474	ROBOTICA EDUCACIONAL	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00
12	365	0214	1567	PROGRAMA DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA	2.275.000,00	0,00	0,00	2.275.000,00
12	365	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
12	365	0214	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00
12	365	0214	2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	515.500,00	0,00	515.500,00
12	365	0214	2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
12	365	0214	2542	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	2.118.000,00	0,00	2.118.000,00
12	365	0214	2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	2.148.000,00	0,00	2.148.000,00
12	365	0214	2544	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00
12	365	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	5.821.000,00	0,00	5.821.000,00
12	**366**			**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**5.356.500,00**	**0,00**	**5.356.500,00**
12	**366**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**2.859.000,00**	**0,00**	**2.859.000,00**
12	366	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.859.000,00	0,00	2.859.000,00
12	**366**	**0214**		**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL**	**0,00**	**2.497.500,00**	**0,00**	**2.497.500,00**
12	366	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12	366	0214	2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00
12	366	0214	2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
12	366	0214	2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
12	366	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00
12	**367**			**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**10.500,00**	**26.198.500,00**	**0,00**	**26.209.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

ORGÃO: 38 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 3801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				**EDUCAÇÃO**	**23.842.500,00**	**409.112.500,00**	**0,00**	**432.955.000,00**
12	**367**			**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**10.500,00**	**26.198.500,00**	**0,00**	**26.209.000,00**
12	**367**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**24.968.500,00**	**0,00**	**24.968.500,00**
12	367	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.448.000,00	0,00	24.448.000,00
12	367	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	520.500,00	0,00	520.500,00
12	**367**	**0213**		**GESTÃO E INOVAÇÃO**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
12	367	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
12	**367**	**0214**		**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL**	**0,00**	**1.230.000,00**	**0,00**	**1.230.000,00**
12	367	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
12	367	0214	2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
12	367	0214	2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
12	367	0214	2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
12	367	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	870.500,00	0,00	870.500,00
TOTAL UNIDADE:					**23.842.500,00**	**409.112.500,00**	**0,00**	**432.955.000,00**
TOTAL ORÇAMENTO:					**298.358.580,00**	**2.278.307.420,00**	**73.998.000,00**	**2.650.664.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				**LEGISLATIVA**	**8.325.000,00**	**62.675.000,00**	**0,00**	**71.000.000,00**
01	**031**			**AÇÃO LEGISLATIVA**	**8.325.000,00**	**62.675.000,00**	**0,00**	**71.000.000,00**
01	**031**	**0185**		**DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO**	**8.325.000,00**	**62.675.000,00**	**0,00**	**71.000.000,00**
01	031	0185	1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01	031	0185	1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	8.010.000,00	0,00	0,00	8.010.000,00
01	031	0185	1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01	031	0185	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
01	031	0185	2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
01	031	0185	2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	32.425.000,00	0,00	32.425.000,00
01	031	0185	2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
01	031	0185	2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
01	031	0185	2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01	031	0185	2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01	031	0185	2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
01	031	0185	2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	0,00	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00
01	031	0185	2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
01	031	0185	2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01	031	0185	2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01	031	0185	2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	0,00	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00
01	031	0185	2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01	031	0185	2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
01	031	0185	2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
01	031	0185	2540	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
01	031	0185	2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01	031	0185	2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	15.755.000,00	0,00	15.755.000,00
01	031	0185	2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**4.946.000,00**	**614.959.000,00**	**0,00**	**619.905.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**3.725.000,00**	**500.051.000,00**	**0,00**	**503.776.000,00**
04	**122**	**0132**		**INCENTIVO À CULTURA**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
04	122	0132	2180	APOIO A CULTURA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**405.000,00**	**489.127.000,00**	**0,00**	**489.532.000,00**
04	122	0204	1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04	122	0204	1552	ESTRUTURAÇÃO DO IMAAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**4.946.000,00**	**614.959.000,00**	**0,00**	**619.905.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**3.725.000,00**	**500.051.000,00**	**0,00**	**503.776.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**405.000,00**	**489.127.000,00**	**0,00**	**489.532.000,00**
04	122	0204	1798	CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DO SAAE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	310.344.000,00	0,00	310.344.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	5.979.000,00	0,00	5.979.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	661.000,00	0,00	661.000,00
04	122	0204	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	26.980.000,00	0,00	26.980.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
04	122	0204	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	726.000,00	0,00	726.000,00
04	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	5.621.640,00	0,00	5.621.640,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	16.305.000,00	0,00	16.305.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8.969.360,00	0,00	8.969.360,00
04	122	0204	2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	3.552.000,00	0,00	3.552.000,00
04	122	0204	2176	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	145.800,00	0,00	145.800,00
04	122	0204	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00
04	122	0204	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	2.084.000,00	0,00	2.084.000,00
04	122	0204	2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	4.840.200,00	0,00	4.840.200,00
04	122	0204	2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMPDEC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2360	CERIMONIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	37.221.000,00	0,00	37.221.000,00
04	122	0204	2411	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
04	122	0204	2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**4.946.000,00**	**614.959.000,00**	**0,00**	**619.905.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**3.725.000,00**	**500.051.000,00**	**0,00**	**503.776.000,00**
04	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**405.000,00**	**489.127.000,00**	**0,00**	**489.532.000,00**
04	122	0204	2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04	122	0204	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
04	122	0204	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04	122	0204	2753	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2763	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ANGRA DOS REIS	0,00	651.000,00	0,00	651.000,00
04	122	0204	2790	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ANGRA DOS REIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2797	AUXÍLIO SAÚDE - LEI MUNICIPAL Nº 4.196, DE 02/06/2023	0,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00
04	122	0204	3120	NATAL, LUZ E ARTE - PREMIAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04	**122**	**0208**		**VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS**	**0,00**	**316.000,00**	**0,00**	**316.000,00**
04	122	0208	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0208	2789	MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO MAR	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
04	**122**	**0209**		**GIRANDO A ECONOMIA**	**20.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
04	122	0209	1488	FEIRA DE TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04	122	0209	2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	**122**	**0212**		**AMPLIANDO A SEGURANÇA**	**0,00**	**1.368.000,00**	**0,00**	**1.368.000,00**
04	122	0212	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
04	122	0212	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
04	**122**	**0217**		**QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
04	122	0217	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	**122**	**0220**		**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**3.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300.000,00**
04	122	0220	3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
04	**122**	**0221**		**MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO**	**0,00**	**3.313.000,00**	**0,00**	**3.313.000,00**
04	122	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	1.763.000,00	0,00	1.763.000,00
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
04	**122**	**0223**		**PREVENINDO DESASTRES**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
04	122	0223	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	**122**	**0226**		**SOCIEDADE PARTICIPATIVA**	**0,00**	**2.438.000,00**	**0,00**	**2.438.000,00**

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**4.946.000,00**	**614.959.000,00**	**0,00**	**619.905.000,00**
04	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**3.725.000,00**	**500.051.000,00**	**0,00**	**503.776.000,00**
04	**122**	**0226**		**SOCIEDADE PARTICIPATIVA**	**0,00**	**2.438.000,00**	**0,00**	**2.438.000,00**
04	122	0226	2019	PUBLICIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0226	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04	122	0226	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
04	122	0226	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
04	122	0226	2689	COMUNICAÇÃO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	**122**	**0999**		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**3.294.000,00**	**0,00**	**3.294.000,00**
04	122	0999	2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	3.294.000,00	0,00	3.294.000,00
04	**126**			**TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**0,00**	**6.123.000,00**	**0,00**	**6.123.000,00**
04	**126**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
04	126	0204	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	**126**	**0225**		**MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO**	**0,00**	**6.122.000,00**	**0,00**	**6.122.000,00**
04	126	0225	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	126	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
04	126	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00
04	126	0225	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	126	0225	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	126	0225	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	**129**			**ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS**	**0,00**	**48.167.000,00**	**0,00**	**48.167.000,00**
04	**129**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**47.908.000,00**	**0,00**	**47.908.000,00**
04	129	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.300.000,00	0,00	18.300.000,00
04	129	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	22.754.000,00	0,00	22.754.000,00
04	129	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
04	129	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	129	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	129	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	129	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04	129	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04	129	0204	2735	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
04	129	0204	2785	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
04	**129**	**0205**		**MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**	**0,00**	**259.000,00**	**0,00**	**259.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**4.946.000,00**	**614.959.000,00**	**0,00**	**619.905.000,00**
04	**129**			**ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS**	**0,00**	**48.167.000,00**	**0,00**	**48.167.000,00**
04	**129**	**0205**		**MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**	**0,00**	**259.000,00**	**0,00**	**259.000,00**
04	129	0205	2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
04	129	0205	2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	129	0205	2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04	**130**			**ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES**	**1.191.000,00**	**850.000,00**	**0,00**	**2.041.000,00**
04	**130**	**0229**		**GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**	**1.191.000,00**	**850.000,00**	**0,00**	**2.041.000,00**
04	130	0229	1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
04	130	0229	2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
04	130	0229	3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
04	130	0229	3137	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
04	**131**			**COMUNJICAÇÃO SOCIAL**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
04	**131**	**0222**		**MORADIA PARA TODOS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
04	131	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	**242**			**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**	**20.000,00**	**2.730.000,00**	**0,00**	**2.750.000,00**
04	**242**	**0207**		**VIVER BEM**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
04	242	0207	1564	ANGRA CIDADE INCLUSIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04	**242**	**0221**		**MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO**	**0,00**	**2.730.000,00**	**0,00**	**2.730.000,00**
04	242	0221	2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	0,00	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00
04	**272**			**PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**	**0,00**	**56.958.000,00**	**0,00**	**56.958.000,00**
04	**272**	**0999**		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**56.958.000,00**	**0,00**	**56.958.000,00**
04	272	0999	2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	56.958.000,00	0,00	56.958.000,00
04	**301**			**ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**
04	**301**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**
04	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04	**695**			**TURISMO**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
04	**695**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
04	695	0204	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06				**SEGURANÇA PÚBLICA**	**3.272.000,00**	**8.336.000,00**	**0,00**	**11.608.000,00**
06	**181**			**POLICIAMENTO**	**0,00**	**6.182.000,00**	**0,00**	**6.182.000,00**
06	**181**	**0212**		**AMPLIANDO A SEGURANÇA**	**0,00**	**6.182.000,00**	**0,00**	**6.182.000,00**
06	181	0212	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.262.000,00	0,00	1.262.000,00

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
06				**SEGURANÇA PÚBLICA**	**3.272.000,00**	**8.336.000,00**	**0,00**	**11.608.000,00**
06	**181**			**POLICIAMENTO**	**0,00**	**6.182.000,00**	**0,00**	**6.182.000,00**
06	**181**	**0212**		**AMPLIANDO A SEGURANÇA**	**0,00**	**6.182.000,00**	**0,00**	**6.182.000,00**
06	181	0212	2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00
06	181	0212	2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
06	**182**			**DEFESA CIVIL**	**3.072.000,00**	**1.694.000,00**	**0,00**	**4.766.000,00**
06	**182**	**0212**		**AMPLIANDO A SEGURANÇA**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
06	182	0212	1788	PROGRAMA ESTADUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇA BOMBEIRO MILITAR - (PROEISBM)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
06	**182**	**0223**		**PREVENINDO DESASTRES**	**2.672.000,00**	**1.694.000,00**	**0,00**	**4.366.000,00**
06	182	0223	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06	182	0223	2040	NUPDEC - NÚCLEO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06	182	0223	2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06	182	0223	2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00
06	182	0223	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00
06	182	0223	3006	SISTEMA DE ALERTA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	2.672.000,00	0,00	0,00	2.672.000,00
06	**183**			**INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA**	**200.000,00**	**460.000,00**	**0,00**	**660.000,00**
06	**183**	**0212**		**AMPLIANDO A SEGURANÇA**	**200.000,00**	**460.000,00**	**0,00**	**660.000,00**
06	183	0212	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06	183	0212	2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
08				**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**6.256.080,00**	**7.538.920,00**	**0,00**	**13.795.000,00**
08	**241**			**ASSISTÊNCIA AO IDOSO**	**5.300.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**5.310.000,00**
08	**241**	**0227**		**PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO**	**5.300.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**5.310.000,00**
08	241	0227	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
08	241	0227	2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	241	0227	2521	MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08	241	0227	2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08	**242**			**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**	**570.000,00**	**25.280,00**	**0,00**	**595.280,00**
08	**242**	**0136**		**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**	**45.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
08	242	0136	1220	CRIAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
08	242	0136	2407	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08	**242**	**0138**		**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE**	**525.000,00**	**10.280,00**	**0,00**	**535.280,00**
08	242	0138	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**6.256.080,00**	**7.538.920,00**	**0,00**	**13.795.000,00**
08	**242**			**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**	**570.000,00**	**25.280,00**	**0,00**	**595.280,00**
08	**242**	**0138**		**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE**	**525.000,00**	**10.280,00**	**0,00**	**535.280,00**
	242	0138	1412	FINS LUCRATIVO	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
08	242	0138	2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	10.280,00	0,00	10.280,00
08	**243**			**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**235.600,00**	**316.000,00**	**0,00**	**551.600,00**
08	**243**	**0127**		**PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
08	243	0127	1578	CONTROLE SOCIAL E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08	243	0127	1579	DIREITO À VIDA E A SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08	243	0127	1582	DIREITO À EDUCAÇÃO, A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08	**243**	**0136**		**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**	**0,00**	**311.000,00**	**0,00**	**311.000,00**
08	243	0136	2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALPARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00
08	**243**	**0138**		**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE**	**135.600,00**	**0,00**	**0,00**	**135.600,00**
08	243	0138	1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00
08	**243**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
08	243	0204	2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	**244**			**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**150.480,00**	**7.187.640,00**	**0,00**	**7.338.120,00**
08	**244**	**0134**		**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	**144.480,00**	**1.521.500,00**	**0,00**	**1.665.980,00**
08	244	0134	1217	BPC NA ESCOLA	144.480,00	0,00	0,00	144.480,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA	0,00	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	244	0134	2402	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	403.500,00	0,00	403.500,00
08	**244**	**0136**		**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**	**0,00**	**145.500,00**	**0,00**	**145.500,00**
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0136	2561	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08	244	0136	2706	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00
08	**244**	**0138**		**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE**	**0,00**	**404.400,00**	**0,00**	**404.400,00**
08	244	0138	2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	250.600,00	0,00	250.600,00
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	71.800,00	0,00	71.800,00
08	244	0138	2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
08	**244**	**0144**		**GESTÃO DO SUAS**	**6.000,00**	**1.885.740,00**	**0,00**	**1.891.740,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**6.256.080,00**	**7.538.920,00**	**0,00**	**13.795.000,00**
08	**244**			**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**150.480,00**	**7.187.640,00**	**0,00**	**7.338.120,00**
08	**244**	**0144**		**GESTÃO DO SUAS**	**6.000,00**	**1.885.740,00**	**0,00**	**1.891.740,00**
08	244	0144	1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08	244	0144	2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
08	244	0144	2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	244	0144	2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	1.868.840,00	0,00	1.868.840,00
08	**244**	**0231**		**BENEFÍCIOS SOCIAIS**	**0,00**	**2.774.000,00**	**0,00**	**2.774.000,00**
08	244	0231	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.774.000,00	0,00	2.774.000,00
08	**244**	**0232**		**GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO**	**0,00**	**456.500,00**	**0,00**	**456.500,00**
08	244	0232	2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	456.500,00	0,00	456.500,00
09				**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**316.590.000,00**	**0,00**	**316.590.000,00**
09	**272**			**PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**	**0,00**	**316.590.000,00**	**0,00**	**316.590.000,00**
09	**272**	**0211**		**GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA**	**0,00**	**316.590.000,00**	**0,00**	**316.590.000,00**
09	272	0211	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	316.250.000,00	0,00	316.250.000,00
09	272	0211	2535	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
10				**SAÚDE**	**14.356.000,00**	**609.831.000,00**	**0,00**	**624.187.000,00**
10	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**2.240.000,00**	**11.746.000,00**	**0,00**	**13.986.000,00**
10	**122**	**0129**		**ASSISTÊNCIA MÉDICA**	**2.078.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.078.000,00**
10	122	0129	1644	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	2.078.000,00	0,00	0,00	2.078.000,00
10	**122**	**0183**		**ATENÇÃO BÁSICA**	**162.000,00**	**0,00**	**0,00**	**162.000,00**
10	122	0183	1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
10	**122**	**0184**		**GESTÃO EM SAÚDE**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
10	122	0184	2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**11.721.000,00**	**0,00**	**11.721.000,00**
10	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
10	122	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	5.875.000,00	0,00	5.875.000,00
10	122	0204	2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIA DA ILHA GRANDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	122	0204	2674	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
10	122	0204	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
10	**128**			**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**166.000,00**	**0,00**	**166.000,00**
10	**128**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**166.000,00**	**0,00**	**166.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				**SAÚDE**	**14.356.000,00**	**609.831.000,00**	**0,00**	**624.187.000,00**
10	**128**			**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**166.000,00**	**0,00**	**166.000,00**
10	**128**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**166.000,00**	**0,00**	**166.000,00**
10	128	0204	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10	128	0204	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	128	0204	2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
10	**301**			**ATENÇÃO BÁSICA**	**1.990.000,00**	**323.378.000,00**	**0,00**	**325.368.000,00**
10	**301**	**0129**		**ASSISTÊNCIA MÉDICA**	**1.990.000,00**	**1.920.000,00**	**0,00**	**3.910.000,00**
10	301	0129	1226	CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
10	**301**	**0181**		**ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**0,00**	**586.000,00**	**0,00**	**586.000,00**
10	301	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	586.000,00	0,00	586.000,00
10	**301**	**0183**		**ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**13.593.000,00**	**0,00**	**13.593.000,00**
10	301	0183	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	519.000,00	0,00	519.000,00
10	301	0183	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10	301	0183	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
10	301	0183	2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM.SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	0,00	2.174.000,00	0,00	2.174.000,00
10	301	0183	2745	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (PREFAPS)	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00
10	301	0183	2781	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	**301**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**307.279.000,00**	**0,00**	**307.279.000,00**
10	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	275.300.000,00	0,00	275.300.000,00
10	301	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	17.729.000,00	0,00	17.729.000,00
10	301	0204	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	301	0204	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10	301	0204	2762	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
10	**302**			**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**9.796.000,00**	**258.323.000,00**	**0,00**	**268.119.000,00**
10	**302**	**0129**		**ASSISTÊNCIA MÉDICA**	**0,00**	**43.718.000,00**	**0,00**	**43.718.000,00**
10	302	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	33.132.000,00	0,00	33.132.000,00
10	302	0129	2554	FAEC - DIAGNÓSTICO DE TROMBOFILIA EM GESTANTE	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
10	302	0129	2555	MANUTENÇÃO DO HEMONÚCLEO COSTA VERDE	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
10	302	0129	2562	FAEC - PRÉ CIRURGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10	302	0129	2736	TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA	0,00	10.218.000,00	0,00	10.218.000,00

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				**SAÚDE**	**14.356.000,00**	**609.831.000,00**	**0,00**	**624.187.000,00**
10	**302**			**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**9.796.000,00**	**258.323.000,00**	**0,00**	**268.119.000,00**
10	**302**	**0181**		**ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**326.000,00**	**90.466.000,00**	**0,00**	**90.792.000,00**
10	302	0181	1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	302	0181	1205	MELHOR EM CASA	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
10	302	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	4.813.000,00	0,00	4.813.000,00
10	302	0181	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
10	302	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10	302	0181	2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10	302	0181	2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	0,00	3.091.000,00	0,00	3.091.000,00
10	302	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	302	0181	2755	GESTÃO MATERNIDADE	0,00	78.944.000,00	0,00	78.944.000,00
10	**302**	**0183**		**ATENÇÃO BÁSICA**	**498.000,00**	**1.255.000,00**	**0,00**	**1.753.000,00**
10	302	0183	1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00
10	302	0183	2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
10	**302**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**54.584.000,00**	**0,00**	**54.584.000,00**
10	302	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	32.350.000,00	0,00	32.350.000,00
10	302	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	18.420.000,00	0,00	18.420.000,00
10	302	0204	2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
10	302	0204	2674	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ	0,00	3.004.000,00	0,00	3.004.000,00
10	**302**	**0228**		**GESTÃO HOSPITALAR**	**8.972.000,00**	**68.300.000,00**	**0,00**	**77.272.000,00**
10	302	0228	1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	5.050.000,00	0,00	0,00	5.050.000,00
10	302	0228	1624	SAÚDE NO OLHAR	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
10	302	0228	1644	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	1.622.000,00	0,00	0,00	1.622.000,00
10	302	0228	2552	FAEC - CIRURGIA ELETIVA	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
10	302	0228	2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
10	302	0228	2691	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
10	302	0228	2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	0,00	21.200.000,00	0,00	21.200.000,00
10	302	0228	2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	0,00	4.655.000,00	0,00	4.655.000,00
10	302	0228	2695	LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
10	302	0228	2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	4.551.000,00	0,00	4.551.000,00
10	302	0228	2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				**SAÚDE**	**14.356.000,00**	**609.831.000,00**	**0,00**	**624.187.000,00**
10	**302**			**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**9.796.000,00**	**258.323.000,00**	**0,00**	**268.119.000,00**
10	**302**	**0228**		**GESTÃO HOSPITALAR**	**8.972.000,00**	**68.300.000,00**	**0,00**	**77.272.000,00**
10	302	0228	2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
10	302	0228	2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	0,00	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00
10	302	0228	2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
10	302	0228	2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10	302	0228	2728	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
10	302	0228	2800	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	**303**			**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**	**300.000,00**	**11.210.000,00**	**0,00**	**11.510.000,00**
10	**303**	**0181**		**ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
10	303	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10	**303**	**0182**		**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**300.000,00**	**4.273.000,00**	**0,00**	**4.573.000,00**
10	303	0182	1593	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10	303	0182	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10	303	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	1.773.000,00	0,00	1.773.000,00
10	**303**	**0228**		**GESTÃO HOSPITALAR**	**0,00**	**6.637.000,00**	**0,00**	**6.637.000,00**
10	303	0228	2692	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	6.637.000,00	0,00	6.637.000,00
10	**304**			**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**
10	**304**	**0180**		**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**
10	304	0180	2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
10	**305**			**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**0,00**	**4.698.000,00**	**0,00**	**4.698.000,00**
10	**305**	**0180**		**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**0,00**	**1.166.000,00**	**0,00**	**1.166.000,00**
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00
10	305	0180	2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10	**305**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**3.532.000,00**	**0,00**	**3.532.000,00**
10	305	0204	2802	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	3.532.000,00	0,00	3.532.000,00
10	**306**			**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
10	**306**	**0184**		**GESTÃO EM SAÚDE**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
10	306	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11				**TRABALHO**	**7.224.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**7.272.000,00**
11	**333**			**EMPREGABILIDADE**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
11	**333**	**0217**		**QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
			TRABALHO	**7.224.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**7.272.000,00**
333			**EMPREGABILIDADE**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
333	**0217**		**QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
333	0217	7051	BANCO DE TALENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
334			**FOMENTO AO TRABALHO**	**1.625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.625.000,00**
334	**0208**		**VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
334	0208	1460	PROGRAMA MINHA OPORTUNIDADE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
334	**0217**		**QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**
334	0217	1491	CURSO DE ROBÓTICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
334	0217	1492	ESCOLA DE TALENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
334	0217	1594	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
363			**ENSINO PROFISSIONAL**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**
363	**0209**		**GIRANDO A ECONOMIA**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**
363	0209	2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
695			**TURISMO**	**5.589.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**5.609.000,00**
695	**0217**		**QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO**	**5.589.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.589.000,00**
695	0217	1616	PROPOSTA Nº 941592/2023 - CONSTR. DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL GASTRONÔMICA, HOTELEIRA E DE TURISMO	5.559.000,00	0,00	0,00	5.559.000,00
695	0217	1697	TREINAMENTO PARA O SETOR TURÍSTICO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
695	**0221**		**MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
695	0221	2786	MANUTENÇÃO DO CAIS PÚBLICO DE TURISMO DO ABRAÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			EDUCAÇÃO	**26.392.500,00**	**434.609.500,00**	**0,00**	**461.002.000,00**
361			**ENSINO FUNDAMENTAL**	**20.451.000,00**	**322.936.500,00**	**0,00**	**343.387.500,00**
361	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**219.698.500,00**	**0,00**	**219.698.500,00**
361	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	184.501.500,00	0,00	184.501.500,00
361	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
361	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.190.500,00	0,00	1.190.500,00
361	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.273.000,00	0,00	2.273.000,00
361	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
361	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.184.500,00	0,00	2.184.500,00
361	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
361	0204	2808	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	7.849.000,00	0,00	7.849.000,00
361	**0213**		**GESTÃO E INOVAÇÃO**	**370.500,00**	**401.500,00**	**0,00**	**772.000,00**

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				**EDUCAÇÃO**	**26.392.500,00**	**434.609.500,00**	**0,00**	**461.002.000,00**
12	**361**			**ENSINO FUNDAMENTAL**	**20.451.000,00**	**322.936.500,00**	**0,00**	**343.387.500,00**
12	**361**	**0213**		**GESTÃO E INOVAÇÃO**	**370.500,00**	**401.500,00**	**0,00**	**772.000,00**
12	361	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	370.500,00	0,00	0,00	370.500,00
12	361	0213	2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	305.500,00	0,00	305.500,00
12	361	0213	2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
12	**361**	**0214**		**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL**	**19.420.500,00**	**102.836.500,00**	**0,00**	**122.257.000,00**
12	361	0214	1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	3.930.000,00	0,00	0,00	3.930.000,00
12	361	0214	1474	ROBOTICA EDUCACIONAL	2.458.000,00	0,00	0,00	2.458.000,00
12	361	0214	1485	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12	361	0214	1567	PROGRAMA DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA	7.900.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00
12	361	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	40.336.000,00	0,00	40.336.000,00
12	361	0214	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	6.987.000,00	0,00	6.987.000,00
12	361	0214	2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	361	0214	2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00
12	361	0214	2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
12	361	0214	2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	9.936.000,00	0,00	9.936.000,00
12	361	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	36.426.500,00	0,00	36.426.500,00
12	361	0214	3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
12	361	0214	7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
12	361	0214	7046	SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNIC. DE ENSINO	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00
12	**361**	**0215**		**APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL**	**660.000,00**	**0,00**	**0,00**	**660.000,00**
12	361	0215	1482	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE REDE	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
12	**364**			**ENSINO SUPERIOR**	**2.500.000,00**	**489.500,00**	**0,00**	**2.989.500,00**
12	**364**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**
12	364	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
12	**364**	**0214**		**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL**	**0,00**	**344.500,00**	**0,00**	**344.500,00**
12	364	0214	2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	344.500,00	0,00	344.500,00
12	**364**	**0215**		**APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
12	364	0215	1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
12	**365**			**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**3.381.000,00**	**79.281.500,00**	**0,00**	**82.662.500,00**
12	**365**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**56.896.000,00**	**0,00**	**56.896.000,00**

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				**EDUCAÇÃO**	**26.392.500,00**	**434.609.500,00**	**0,00**	**461.002.000,00**
12	**365**			**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**3.381.000,00**	**79.281.500,00**	**0,00**	**82.662.500,00**
12	**365**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**56.896.000,00**	**0,00**	**56.896.000,00**
12	365	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.695.000,00	0,00	36.695.000,00
12	365	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
12	365	0204	2539	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PRÉ ESCOLA	0,00	18.751.000,00	0,00	18.751.000,00
12	**365**	**0213**		**GESTÃO E INOVAÇÃO**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**
12	365	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
12	**365**	**0214**		**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL**	**3.350.000,00**	**22.385.500,00**	**0,00**	**25.735.500,00**
12	365	0214	1474	ROBOTICA EDUCACIONAL	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00
12	365	0214	1567	PROGRAMA DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA	2.275.000,00	0,00	0,00	2.275.000,00
12	365	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	3.104.500,00	0,00	3.104.500,00
12	365	0214	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	4.288.500,00	0,00	4.288.500,00
12	365	0214	2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	515.500,00	0,00	515.500,00
12	365	0214	2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
12	365	0214	2542	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	2.118.000,00	0,00	2.118.000,00
12	365	0214	2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	2.148.000,00	0,00	2.148.000,00
12	365	0214	2544	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00
12	365	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	5.821.000,00	0,00	5.821.000,00
12	**366**			**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**5.590.000,00**	**0,00**	**5.590.000,00**
12	**366**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**2.859.000,00**	**0,00**	**2.859.000,00**
12	366	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.859.000,00	0,00	2.859.000,00
12	**366**	**0214**		**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL**	**0,00**	**2.731.000,00**	**0,00**	**2.731.000,00**
12	366	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.033.500,00	0,00	1.033.500,00
12	366	0214	2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00
12	366	0214	2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
12	366	0214	2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
12	366	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00
12	**367**			**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**10.500,00**	**26.312.000,00**	**0,00**	**26.322.500,00**
12	**367**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**24.968.500,00**	**0,00**	**24.968.500,00**
12	367	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.448.000,00	0,00	24.448.000,00
12	367	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	520.500,00	0,00	520.500,00

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				**EDUCAÇÃO**	**26.392.500,00**	**434.609.500,00**	**0,00**	**461.002.000,00**
12	**367**			**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**10.500,00**	**26.312.000,00**	**0,00**	**26.322.500,00**
12	**367**	**0213**		**GESTÃO E INOVAÇÃO**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
12	367	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
12	**367**	**0214**		**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL**	**0,00**	**1.343.500,00**	**0,00**	**1.343.500,00**
12	367	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	174.500,00	0,00	174.500,00
12	367	0214	2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
12	367	0214	2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
12	367	0214	2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
12	367	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	870.500,00	0,00	870.500,00
12	**812**			**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
12	**812**	**0208**		**VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
12	812	0208	1467	APOIO À JUVENTUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13				**CULTURA**	**5.040.000,00**	**730.000,00**	**0,00**	**5.770.000,00**
13	**391**			**PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**
13	**391**	**0220**		**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**
13	391	0220	1446	CONT. DE REPASSE Nº 889600/2019 - IMPLANTAÇÃO DE POLO CULTURAL NA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
13	**392**			**DIFUSÃO CULTURAL**	**2.320.000,00**	**730.000,00**	**0,00**	**3.050.000,00**
13	**392**	**0132**		**INCENTIVO À CULTURA**	**1.870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.870.000,00**
13	392	0132	3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
13	392	0132	3097	PESQUISA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
13	392	0132	3099	MICRO PROJETOS CULTURAIS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
13	**392**	**0213**		**GESTÃO E INOVAÇÃO**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**
13	392	0213	2642	SEMANA DA PÁTRIA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
13	**392**	**0219**		**CULTURA VIVA**	**450.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**1.050.000,00**
13	392	0219	1801	PONTOS DE CULTURA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
13	392	0219	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13	392	0219	2180	APOIO A CULTURA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13	392	0219	2746	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
13	**695**			**TURISMO**	**1.470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.470.000,00**
13	**695**	**0219**		**CULTURA VIVA**	**1.470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.470.000,00**
13	695	0219	1782	BLOCOS DE CARNAVAL DE RUA	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				**URBANISMO**	**104.008.000,00**	**189.110.000,00**	**0,00**	**293.118.000,00**
15	**130**			**ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
15	**130**	**0229**		**GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
15	130	0229	1434	FUNDO IMOBILIÁRIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15	**391**			**PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
15	**391**	**0229**		**GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
15	391	0229	1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	**451**			**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**101.366.000,00**	**9.900.000,00**	**0,00**	**111.266.000,00**
15	**451**	**0199**		**PROGRAMA NOSSA CIDADE**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
15	451	0199	2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	**451**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**1.570.000,00**	**0,00**	**1.570.000,00**
15	451	0204	2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	451	0204	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
15	**451**	**0207**		**VIVER BEM**	**8.193.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**8.293.000,00**
15	451	0207	1508	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0207	1520	REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0207	1521	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1536	CONT. DE REPASSE Nº 924223/2021 - MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DO FRADE	1.037.000,00	0,00	0,00	1.037.000,00
15	451	0207	1627	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS VERDES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	0207	1637	PARQUE AMBIENTAL DO AEROPORTO	6.006.000,00	0,00	0,00	6.006.000,00
15	451	0207	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	**451**	**0220**		**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**76.000.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**76.100.000,00**
15	451	0220	1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15	451	0220	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15	451	0220	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	59.670.000,00	0,00	0,00	59.670.000,00
15	451	0220	1155	ESTUDOS E PROJETOS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
15	451	0220	1448	CONT. DE REPASSE Nº 890711/2019 - REFORMA DA ORLA DO CAIS DOS PESCADORES E CAIS SANTA LUZIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	451	0220	1494	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ACESSIBILIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0220	1495	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0220	1502	CONT. DE REPASSE Nº 909078/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NA ORLA DA PRAIA DO CAMORIM GRANDE	1.156.000,00	0,00	0,00	1.156.000,00
15	451	0220	1529	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIS E PIER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0220	1535	CONTRATO DE REPASSE Nº 925680/2021 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA DA	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				**URBANISMO**	**104.008.000,00**	**189.110.000,00**	**0,00**	**293.118.000,00**
15	**451**			**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**101.366.000,00**	**9.900.000,00**	**0,00**	**111.266.000,00**
15	**451**	**0220**		**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**76.000.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**76.100.000,00**
	451	0220	1535	VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00
15	451	0220	1591	PARQUE DA CHÁCARA - TRECHO ECOLÓGICO	5.310.000,00	0,00	0,00	5.310.000,00
15	451	0220	1592	CONT. DE REPASSE Nº 914347/2021 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DA MONSUABA	5.310.000,00	0,00	0,00	5.310.000,00
15	451	0220	1701	PROPOSTA Nº 56000004404/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ITINGA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	451	0220	1702	PROPOSTA Nº 56000004400/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PARQUE MAMBUCABA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
15	451	0220	1703	PROPOSTA Nº 56000004406/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JACUECANGA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
15	451	0220	1704	PROPOSTA Nº 56000005856/2023 - OBRA DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO BAIRRO CAMPO BELO	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
15	451	0220	1705	PROPOSTA Nº 56000005887/2023 - OBRA DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NOS BAIRROS SANTO ANTÔNIO E CARIOCA	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
15	451	0220	1996	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0220	2545	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FONTES INTERATIVAS (CHAFARIZ)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	**451**	**0221**		**MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO**	**981.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**1.081.000,00**
15	451	0221	1685	REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO E ILUMINAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ENSEADA - PROPOSTA 16983/2024	981.000,00	0,00	0,00	981.000,00
15	451	0221	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	**451**	**0223**		**PREVENINDO DESASTRES**	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**
15	451	0223	2460	MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
15	**451**	**0224**		**GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**
15	451	0224	1454	PPP - PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
15	**451**	**0229**		**GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**	**16.160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.160.000,00**
15	451	0229	3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.160.000,00	0,00	0,00	9.160.000,00
15	451	0229	3137	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
15	**452**			**SERVIÇOS URBANOS**	**50.000,00**	**178.910.000,00**	**0,00**	**178.960.000,00**
15	**452**	**0208**		**VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**
15	452	0208	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
15	**452**	**0210**		**SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
15	452	0210	2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15	**452**	**0220**		**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**50.000,00**	**125.458.000,00**	**0,00**	**125.508.000,00**
15	452	0220	1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				**URBANISMO**	**104.008.000,00**	**189.110.000,00**	**0,00**	**293.118.000,00**
15	**452**			**SERVIÇOS URBANOS**	**50.000,00**	**178.910.000,00**	**0,00**	**178.960.000,00**
15	**452**	**0220**		**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**50.000,00**	**125.458.000,00**	**0,00**	**125.508.000,00**
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	111.158.000,00	0,00	111.158.000,00
15	452	0220	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15	452	0220	2546	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
15	452	0220	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	**452**	**0229**		**GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**	**0,00**	**48.752.000,00**	**0,00**	**48.752.000,00**
15	452	0229	2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	48.752.000,00	0,00	48.752.000,00
15	**695**			**TURISMO**	**2.341.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**2.641.000,00**
15	**695**	**0209**		**GIRANDO A ECONOMIA**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
15	695	0209	1695	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA SERRA D' ÁGUA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	**695**	**0220**		**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**2.291.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**2.591.000,00**
15	695	0220	1503	CONT. DE REPASSE Nº 909079/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. ENTRE O CAIS DE SANTA LUZIA E O CAIS DA MANIVELA	2.291.000,00	0,00	0,00	2.291.000,00
15	695	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
16				**HABITAÇÃO**	**371.000,00**	**0,00**	**0,00**	**371.000,00**
16	**482**			**HABITAÇÃO URBANA**	**371.000,00**	**0,00**	**0,00**	**371.000,00**
16	**482**	**0222**		**MORADIA PARA TODOS**	**371.000,00**	**0,00**	**0,00**	**371.000,00**
16	482	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
16	482	0222	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
16	482	0222	3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17				**SANEAMENTO**	**101.152.000,00**	**10.975.000,00**	**0,00**	**112.127.000,00**
17	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**238.000,00**	**0,00**	**238.000,00**
17	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**238.000,00**	**0,00**	**238.000,00**
17	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
17	**512**			**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**101.152.000,00**	**10.737.000,00**	**0,00**	**111.889.000,00**
17	**512**	**0210**		**SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA**	**101.152.000,00**	**10.737.000,00**	**0,00**	**111.889.000,00**
17	512	0210	1153	ESGOTAMENTO SANITÁRIO JACUECANGA	18.850.000,00	0,00	0,00	18.850.000,00
17	512	0210	1304	ESGOTAMENTO SANITÁRIO FRADE	10.011.000,00	0,00	0,00	10.011.000,00
17	512	0210	1698	PROPOSTA Nº 56000003867/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JAPUÍBA	2.276.000,00	0,00	0,00	2.276.000,00
17	512	0210	1699	PROPOSTA Nº 56000004851/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO PARQUE MAMBUCABA	2.005.000,00	0,00	0,00	2.005.000,00
17	512	0210	1700	PROPOSTA Nº 56000003603/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE	1.092.000,00	0,00	0,00	1.092.000,00

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
17				**SANEAMENTO**	**101.152.000,00**	**10.975.000,00**	**0,00**	**112.127.000,00**
17	**512**			**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**101.152.000,00**	**10.737.000,00**	**0,00**	**111.889.000,00**
17	**512**	**0210**		**SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA**	**101.152.000,00**	**10.737.000,00**	**0,00**	**111.889.000,00**
	512	0210	1700	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CENTRO DE ANGRA DOS REIS	1.092.000,00	0,00	0,00	1.092.000,00
17	512	0210	1783	PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
17	512	0210	1802	ADUTORA ARIRÓ	7.318.000,00	0,00	0,00	7.318.000,00
17	512	0210	1803	ADUTORA JACUECANGA/MONSUABA	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
17	512	0210	1804	RESERVATÓRIO DA BANQUETA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17	512	0210	1805	RESERVATÓRIO MORRO DA CRUZ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
17	512	0210	1806	ADUTORA CABO SEVERINO	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
17	512	0210	1807	ETA MORRO DA CRUZ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17	512	0210	1808	ETA BANQUETA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17	512	0210	1809	ETA JACUECANGA/MONSUABA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17	512	0210	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.737.000,00	0,00	10.737.000,00
17	512	0210	7038	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18				**GESTÃO AMBIENTAL**	**16.000,00**	**2.020.000,00**	**0,00**	**2.036.000,00**
18	**122**			**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**16.000,00**	**528.000,00**	**0,00**	**544.000,00**
18	**122**	**0109**		**EDUCAÇÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**
18	122	0109	2720	EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
18	**122**	**0204**		**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**328.000,00**	**0,00**	**328.000,00**
18	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
18	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
18	122	0204	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18	**122**	**0224**		**GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
18	122	0224	1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
18	**122**	**0225**		**MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
18	122	0225	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18	**451**			**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**0,00**	**156.000,00**	**0,00**	**156.000,00**
18	**451**	**0224**		**GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**156.000,00**	**0,00**	**156.000,00**
18	451	0224	2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
18	**541**			**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
18	**541**	**0109**		**EDUCAÇÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
18	541	0109	2726	PROGRAMA ECO ÓLEO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
18				**GESTÃO AMBIENTAL**	**16.000,00**	**2.020.000,00**	**0,00**	**2.036.000,00**
18	**542**			**CONTROLE AMBIENTAL**	**0,00**	**660.000,00**	**0,00**	**660.000,00**
18	**542**	**0109**		**EDUCAÇÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
18	542	0109	2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18	**542**	**0122**		**PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**630.000,00**	**0,00**	**630.000,00**
18	542	0122	2526	MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
18	542	0122	2739	MONITORAMENTO AMBIENTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18	**604**			**DEFESA SANITÁRIA ANIMAL**	**0,00**	**606.000,00**	**0,00**	**606.000,00**
18	**604**	**0224**		**GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**606.000,00**	**0,00**	**606.000,00**
18	604	0224	2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00
19				**CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
19	**573**			**DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTIFICO TECNOLÓGICO**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
19	**573**	**0217**		**QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
19	573	0217	1493	EVENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20				**AGRICULTURA**	**70.000,00**	**395.000,00**	**0,00**	**465.000,00**
20	**605**			**ABASTECIMENTO**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
20	**605**	**0218**		**INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
20	605	0218	2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20	**608**			**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**	**70.000,00**	**310.000,00**	**0,00**	**380.000,00**
20	**608**	**0208**		**VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
20	608	0208	1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20	608	0208	1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/ O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20	**608**	**0217**		**QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
20	608	0217	1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT. , INDUS. E COMÉRCIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20	**608**	**0220**		**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**
20	608	0220	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20	608	0220	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20	**609**			**DEFESA AGROPECUÁRIA**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
20	**609**	**0218**		**INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
20	609	0218	2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23				**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**2.910.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**3.080.000,00**
23	**691**			**PROMOÇÃO COMERCIAL**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
23				**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**2.910.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**3.080.000,00**
23	**691**			**PROMOÇÃO COMERCIAL**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
23	**691**	**0209**		**GIRANDO A ECONOMIA**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
23	691	0209	7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23	**695**			**TURISMO**	**2.890.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**3.060.000,00**
23	**695**	**0209**		**GIRANDO A ECONOMIA**	**2.890.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**3.060.000,00**
23	695	0209	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
23	695	0209	1486	EVENTOS PRÓPRIOS	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
23	695	0209	1487	APOIO A EVENTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
23	695	0209	1696	CONSTRUÇÃO DA TORRE PARA OBSERVAÇÃO DE PÁSSAROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23	695	0209	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
24				**COMUNICAÇÕES**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
24	**722**			**TELECOMUNICAÇÕES**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
24	**722**	**0223**		**PREVENINDO DESASTRES**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
24	722	0223	2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25				**ENERGIA**	**8.330.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**8.530.000,00**
25	**751**			**CONSERVAÇÃO DE ENERGIA**	**8.330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.330.000,00**
25	**751**	**0220**		**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**8.330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.330.000,00**
25	751	0220	1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
25	751	0220	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	8.030.000,00	0,00	0,00	8.030.000,00
25	751	0220	1626	APOIO E LOGISTICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25	**752**			**ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
25	**752**	**0220**		**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
25	752	0220	2556	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26				**TRANSPORTE**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**
26	**782**			**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**
26	**782**	**0221**		**MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**
26	782	0221	2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
27				**DESPORTO E LAZER**	**685.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**705.000,00**
27	**811**			**DESPORTO E RENDIMENTO**	**89.000,00**	**0,00**	**0,00**	**89.000,00**
27	**811**	**0207**		**VIVER BEM**	**89.000,00**	**0,00**	**0,00**	**89.000,00**
27	811	0207	1617	APOIO A ATLETAS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
27	811	0207	1628	APOIO EQUIPE ANGRA FUTSAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
27				**DESPORTO E LAZER**	**685.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**705.000,00**
27	**812**			**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**596.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**616.000,00**
27	**812**	**0207**		**VIVER BEM**	**596.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**616.000,00**
27	812	0207	1463	PROGRAMA ESPORTE É VIDA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
27	812	0207	1551	PROPOSTA 20180/2024 - IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINA DE LUTA LIVRE	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00
27	812	0207	1629	EVENTOS ESPORTIVOS	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
27	812	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
28				**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**73.998.000,00**	**73.998.000,00**
28	**843**			**SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**	**0,00**	**0,00**	**73.998.000,00**	**73.998.000,00**
28	**843**	**0000**		**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**73.998.000,00**	**73.998.000,00**
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	73.998.000,00	73.998.000,00
99				**RESERVAS**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
99	**999**			**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
99	**999**	**0999**		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:					**298.358.580,00**	**2.278.307.420,00**	**73.998.000,00**	**2.650.664.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	**LEGISLATIVA**	**8.325.000,00**	**62.675.000,00**	**0,00**	**71.000.000,00**
01 031	**AÇÃO LEGISLATIVA**	**8.325.000,00**	**62.675.000,00**	**0,00**	**71.000.000,00**
01 031 0185	**DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO**	**8.325.000,00**	**62.675.000,00**	**0,00**	**71.000.000,00**
01 031 0185 1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01 031 0185 1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	8.010.000,00	0,00	0,00	8.010.000,00
01 031 0185 1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01 031 0185 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
01 031 0185 2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
01 031 0185 2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	32.425.000,00	0,00	32.425.000,00
01 031 0185 2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
01 031 0185 2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
01 031 0185 2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01 031 0185 2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01 031 0185 2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
01 031 0185 2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	0,00	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00
01 031 0185 2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
01 031 0185 2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01 031 0185 2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01 031 0185 2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	0,00	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00
01 031 0185 2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01 031 0185 2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
01 031 0185 2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
01 031 0185 2540	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
01 031 0185 2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01 031 0185 2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	15.755.000,00	0,00	15.755.000,00
01 031 0185 2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**4.946.000,00**	**614.959.000,00**	**0,00**	**619.905.000,00**
04 122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**3.725.000,00**	**500.051.000,00**	**0,00**	**503.776.000,00**
04 122 0132	**INCENTIVO À CULTURA**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
04 122 0132 2180	APOIO A CULTURA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04 122 0204	**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**405.000,00**	**489.127.000,00**	**0,00**	**489.532.000,00**
04 122 0204 1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04 122 0204 1552	ESTRUTURAÇÃO DO IMAAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 122 0204 1798	CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DO SAAE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	310.344.000,00	0,00	310.344.000,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	5.979.000,00	0,00	5.979.000,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	661.000,00	0,00	661.000,00
04 122 0204 2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	26.980.000,00	0,00	26.980.000,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
04 122 0204 2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	726.000,00	0,00	726.000,00
04 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04 122 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	5.621.640,00	0,00	5.621.640,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	16.305.000,00	0,00	16.305.000,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8.969.360,00	0,00	8.969.360,00
04 122 0204 2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	3.552.000,00	0,00	3.552.000,00
04 122 0204 2176	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0204 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	145.800,00	0,00	145.800,00
04 122 0204 2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00
04 122 0204 2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	2.084.000,00	0,00	2.084.000,00
04 122 0204 2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 0204 2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0204 2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	4.840.200,00	0,00	4.840.200,00
04 122 0204 2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0204 2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMPDEC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0204 2360	CERIMONIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	37.221.000,00	0,00	37.221.000,00
04 122 0204 2411	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
04 122 0204 2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0204 2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04 122 0204 2615	INDENIZAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 0204 2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
04 122 0204 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0204 2753	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0204 2763	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ANGRA DOS REIS	0,00	651.000,00	0,00	651.000,00
04 122 0204 2790	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ANGRA DOS REIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0204 2797	AUXÍLIO SAÚDE - LEI MUNICIPAL Nº 4.196, DE 02/06/2023	0,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00
04 122 0204 3120	NATAL, LUZ E ARTE - PREMIAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04 122 0208	**VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS**	**0,00**	**316.000,00**	**0,00**	**316.000,00**
04 122 0208 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0208 2789	MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO MAR	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
04 122 0209	**GIRANDO A ECONOMIA**	**20.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
04 122 0209 1488	FEIRA DE TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04 122 0209 2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0212	**AMPLIANDO A SEGURANÇA**	**0,00**	**1.368.000,00**	**0,00**	**1.368.000,00**
04 122 0212 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
04 122 0212 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
04 122 0217	**QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
04 122 0217 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0220	**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**3.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300.000,00**
04 122 0220 3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
04 122 0221	**MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO**	**0,00**	**3.313.000,00**	**0,00**	**3.313.000,00**
04 122 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	1.763.000,00	0,00	1.763.000,00
04 122 0221 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
04 122 0223	**PREVENINDO DESASTRES**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
04 122 0223 2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0226	**SOCIEDADE PARTICIPATIVA**	**0,00**	**2.438.000,00**	**0,00**	**2.438.000,00**
04 122 0226 2019	PUBLICIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0226 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04 122 0226 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
04 122 0226 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
04 122 0226 2689	COMUNICAÇÃO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04 122 0999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**3.294.000,00**	**0,00**	**3.294.000,00**
04 122 0999 2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	3.294.000,00	0,00	3.294.000,00
04 126	**TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**0,00**	**6.123.000,00**	**0,00**	**6.123.000,00**
04 126 0204	**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
04 126 0204 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 126 0225	**MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO**	**0,00**	**6.122.000,00**	**0,00**	**6.122.000,00**
04 126 0225 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 126 0225 2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
04 126 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00
04 126 0225 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04 126 0225 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 126 0225 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04 129	**ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS**	**0,00**	**48.167.000,00**	**0,00**	**48.167.000,00**
04 129 0204	**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**47.908.000,00**	**0,00**	**47.908.000,00**
04 129 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.300.000,00	0,00	18.300.000,00
04 129 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	22.754.000,00	0,00	22.754.000,00
04 129 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
04 129 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 129 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04 129 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04 129 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04 129 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04 129 0204 2735	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
04 129 0204 2785	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
04 129 0205	**MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**	**0,00**	**259.000,00**	**0,00**	**259.000,00**
04 129 0205 2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
04 129 0205 2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 129 0205 2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04 130	**ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES**	**1.191.000,00**	**850.000,00**	**0,00**	**2.041.000,00**
04 130 0229	**GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**	**1.191.000,00**	**850.000,00**	**0,00**	**2.041.000,00**
04 130 0229 1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
04 130 0229 2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
04 130 0229 3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
04 130 0229 3137	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
04 131	**COMUNJICAÇÃO SOCIAL**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
04 131 0222	**MORADIA PARA TODOS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
04 131 0222 1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 242	**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**	**20.000,00**	**2.730.000,00**	**0,00**	**2.750.000,00**
04 242 0207	**VIVER BEM**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 242 0207 1564	ANGRA CIDADE INCLUSIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04 242 0221	**MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO**	**0,00**	**2.730.000,00**	**0,00**	**2.730.000,00**
04 242 0221 2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	0,00	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00
04 272	**PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**	**0,00**	**56.958.000,00**	**0,00**	**56.958.000,00**
04 272 0999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**56.958.000,00**	**0,00**	**56.958.000,00**
04 272 0999 2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	56.958.000,00	0,00	56.958.000,00
04 301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**
04 301 0204	**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**
04 301 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04 695	**TURISMO**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
04 695 0204	**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
04 695 0204 2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**3.272.000,00**	**8.336.000,00**	**0,00**	**11.608.000,00**
06 181	**POLICIAMENTO**	**0,00**	**6.182.000,00**	**0,00**	**6.182.000,00**
06 181 0212	**AMPLIANDO A SEGURANÇA**	**0,00**	**6.182.000,00**	**0,00**	**6.182.000,00**
06 181 0212 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.262.000,00	0,00	1.262.000,00
06 181 0212 2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00
06 181 0212 2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
06 182	**DEFESA CIVIL**	**3.072.000,00**	**1.694.000,00**	**0,00**	**4.766.000,00**
06 182 0212	**AMPLIANDO A SEGURANÇA**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
06 182 0212 1788	PROGRAMA ESTADUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇA BOMBEIRO MILITAR - (PROEISBM)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
06 182 0223	**PREVENINDO DESASTRES**	**2.672.000,00**	**1.694.000,00**	**0,00**	**4.366.000,00**
06 182 0223 2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06 182 0223 2040	NUPDEC - NÚCLEO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06 182 0223 2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06 182 0223 2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00
06 182 0223 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00
06 182 0223 3006	SISTEMA DE ALERTA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	2.672.000,00	0,00	0,00	2.672.000,00
06 183	**INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA**	**200.000,00**	**460.000,00**	**0,00**	**660.000,00**
06 183 0212	**AMPLIANDO A SEGURANÇA**	**200.000,00**	**460.000,00**	**0,00**	**660.000,00**
06 183 0212 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06 183 0212 2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**6.256.080,00**	**7.538.920,00**	**0,00**	**13.795.000,00**
08 241	**ASSISTÊNCIA AO IDOSO**	**5.300.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**5.310.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 241 0227	**PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO**	**5.300.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**5.310.000,00**
08 241 0227 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
08 241 0227 2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08 241 0227 2521	MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08 241 0227 2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08 242	**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**	**570.000,00**	**25.280,00**	**0,00**	**595.280,00**
08 242 0136	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**	**45.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
08 242 0136 1220	CRIAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
08 242 0136 2407	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08 242 0138	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE**	**525.000,00**	**10.280,00**	**0,00**	**535.280,00**
08 242 0138 1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
08 242 0138 2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	10.280,00	0,00	10.280,00
08 243	**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**235.600,00**	**316.000,00**	**0,00**	**551.600,00**
08 243 0127	**PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
08 243 0127 1578	CONTROLE SOCIAL E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08 243 0127 1579	DIREITO À VIDA E A SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08 243 0127 1582	DIREITO À EDUCAÇÃO, A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08 243 0136	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**	**0,00**	**311.000,00**	**0,00**	**311.000,00**
08 243 0136 2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALPARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00
08 243 0138	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE**	**135.600,00**	**0,00**	**0,00**	**135.600,00**
08 243 0138 1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00
08 243 0204	**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
08 243 0204 2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**150.480,00**	**7.187.640,00**	**0,00**	**7.338.120,00**
08 244 0134	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	**144.480,00**	**1.521.500,00**	**0,00**	**1.665.980,00**
08 244 0134 1217	BPC NA ESCOLA	144.480,00	0,00	0,00	144.480,00
08 244 0134 2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA	0,00	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 244 0134 2402	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	403.500,00	0,00	403.500,00
08 244 0136	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**	**0,00**	**145.500,00**	**0,00**	**145.500,00**
08 244 0136 2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08 244 0136 2561	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IDOSO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08 244 0136 2706	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00
08 244 0138	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE**	**0,00**	**404.400,00**	**0,00**	**404.400,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 244 0138 2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	250.600,00	0,00	250.600,00
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	71.800,00	0,00	71.800,00
08 244 0138 2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
08 244 0144	**GESTÃO DO SUAS**	**6.000,00**	**1.885.740,00**	**0,00**	**1.891.740,00**
08 244 0144 1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08 244 0144 2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
08 244 0144 2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0144 2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	1.868.840,00	0,00	1.868.840,00
08 244 0231	**BENEFÍCIOS SOCIAIS**	**0,00**	**2.774.000,00**	**0,00**	**2.774.000,00**
08 244 0231 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.774.000,00	0,00	2.774.000,00
08 244 0232	**GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO**	**0,00**	**456.500,00**	**0,00**	**456.500,00**
08 244 0232 2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	456.500,00	0,00	456.500,00
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**316.590.000,00**	**0,00**	**316.590.000,00**
09 272	**PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**	**0,00**	**316.590.000,00**	**0,00**	**316.590.000,00**
09 272 0211	**GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA**	**0,00**	**316.590.000,00**	**0,00**	**316.590.000,00**
09 272 0211 2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	316.250.000,00	0,00	316.250.000,00
09 272 0211 2535	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
10	**SAÚDE**	**14.356.000,00**	**609.831.000,00**	**0,00**	**624.187.000,00**
10 122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**2.240.000,00**	**11.746.000,00**	**0,00**	**13.986.000,00**
10 122 0129	**ASSISTÊNCIA MÉDICA**	**2.078.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.078.000,00**
10 122 0129 1644	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	2.078.000,00	0,00	0,00	2.078.000,00
10 122 0183	**ATENÇÃO BÁSICA**	**162.000,00**	**0,00**	**0,00**	**162.000,00**
10 122 0183 1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
10 122 0184	**GESTÃO EM SAÚDE**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
10 122 0184 2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10 122 0204	**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**11.721.000,00**	**0,00**	**11.721.000,00**
10 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
10 122 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	5.875.000,00	0,00	5.875.000,00
10 122 0204 2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIA DA ILHA GRANDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 122 0204 2674	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
10 122 0204 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
10 128	**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**166.000,00**	**0,00**	**166.000,00**
10 128 0204	**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**166.000,00**	**0,00**	**166.000,00**
10 128 0204 2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 128 0204 2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10 128 0204 2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
10 301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**1.990.000,00**	**323.378.000,00**	**0,00**	**325.368.000,00**
10 301 0129	**ASSISTÊNCIA MÉDICA**	**1.990.000,00**	**1.920.000,00**	**0,00**	**3.910.000,00**
10 301 0129 1226	CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00
10 301 0129 2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
10 301 0181	**ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**0,00**	**586.000,00**	**0,00**	**586.000,00**
10 301 0181 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	586.000,00	0,00	586.000,00
10 301 0183	**ATENÇÃO BÁSICA**	**0,00**	**13.593.000,00**	**0,00**	**13.593.000,00**
10 301 0183 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	519.000,00	0,00	519.000,00
10 301 0183 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10 301 0183 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
10 301 0183 2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM.SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	0,00	2.174.000,00	0,00	2.174.000,00
10 301 0183 2745	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (PREFAPS)	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00
10 301 0183 2781	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10 301 0204	**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**307.279.000,00**	**0,00**	**307.279.000,00**
10 301 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	275.300.000,00	0,00	275.300.000,00
10 301 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	17.729.000,00	0,00	17.729.000,00
10 301 0204 2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10 301 0204 2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10 301 0204 2762	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
10 302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**9.796.000,00**	**258.323.000,00**	**0,00**	**268.119.000,00**
10 302 0129	**ASSISTÊNCIA MÉDICA**	**0,00**	**43.718.000,00**	**0,00**	**43.718.000,00**
10 302 0129 2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	33.132.000,00	0,00	33.132.000,00
10 302 0129 2554	FAEC - DIAGNÓSTICO DE TROMBOFILIA EM GESTANTE	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
10 302 0129 2555	MANUTENÇÃO DO HEMONÚCLEO COSTA VERDE	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
10 302 0129 2562	FAEC - PRÉ CIRURGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10 302 0129 2736	TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA	0,00	10.218.000,00	0,00	10.218.000,00
10 302 0181	**ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**326.000,00**	**90.466.000,00**	**0,00**	**90.792.000,00**
10 302 0181 1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10 302 0181 1205	MELHOR EM CASA	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
10 302 0181 2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	4.813.000,00	0,00	4.813.000,00
10 302 0181 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
10 302 0181 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 302 0181 2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10 302 0181 2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	0,00	3.091.000,00	0,00	3.091.000,00
10 302 0181 2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10 302 0181 2755	GESTÃO MATERNIDADE	0,00	78.944.000,00	0,00	78.944.000,00
10 302 0183	**ATENÇÃO BÁSICA**	**498.000,00**	**1.255.000,00**	**0,00**	**1.753.000,00**
10 302 0183 1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00
10 302 0183 2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
10 302 0204	**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**54.584.000,00**	**0,00**	**54.584.000,00**
10 302 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	32.350.000,00	0,00	32.350.000,00
10 302 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	18.420.000,00	0,00	18.420.000,00
10 302 0204 2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
10 302 0204 2674	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ	0,00	3.004.000,00	0,00	3.004.000,00
10 302 0228	**GESTÃO HOSPITALAR**	**8.972.000,00**	**68.300.000,00**	**0,00**	**77.272.000,00**
10 302 0228 1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	5.050.000,00	0,00	0,00	5.050.000,00
10 302 0228 1624	SAÚDE NO OLHAR	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
10 302 0228 1644	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	1.622.000,00	0,00	0,00	1.622.000,00
10 302 0228 2552	FAEC - CIRURGIA ELETIVA	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
10 302 0228 2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
10 302 0228 2691	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
10 302 0228 2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	0,00	21.200.000,00	0,00	21.200.000,00
10 302 0228 2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	0,00	4.655.000,00	0,00	4.655.000,00
10 302 0228 2695	LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
10 302 0228 2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	4.551.000,00	0,00	4.551.000,00
10 302 0228 2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
10 302 0228 2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
10 302 0228 2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	0,00	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00
10 302 0228 2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
10 302 0228 2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10 302 0228 2728	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
10 302 0228 2800	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**	**300.000,00**	**11.210.000,00**	**0,00**	**11.510.000,00**
10 303 0181	**ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
10 303 0181 2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10 303 0182	**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**300.000,00**	**4.273.000,00**	**0,00**	**4.573.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 303 0182 1593	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10 303 0182 2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10 303 0182 2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	1.773.000,00	0,00	1.773.000,00
10 303 0228	**GESTÃO HOSPITALAR**	**0,00**	**6.637.000,00**	**0,00**	**6.637.000,00**
10 303 0228 2692	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	6.637.000,00	0,00	6.637.000,00
10 304	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**
10 304 0180	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**
10 304 0180 2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
10 305	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**0,00**	**4.698.000,00**	**0,00**	**4.698.000,00**
10 305 0180	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**0,00**	**1.166.000,00**	**0,00**	**1.166.000,00**
10 305 0180 2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00
10 305 0180 2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10 305 0204	**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**3.532.000,00**	**0,00**	**3.532.000,00**
10 305 0204 2802	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	3.532.000,00	0,00	3.532.000,00
10 306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
10 306 0184	**GESTÃO EM SAÚDE**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
10 306 0184 1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11	**TRABALHO**	**7.224.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**7.272.000,00**
11 333	**EMPREGABILIDADE**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
11 333 0217	**QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
11 333 0217 7051	BANCO DE TALENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11 334	**FOMENTO AO TRABALHO**	**1.625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.625.000,00**
11 334 0208	**VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
11 334 0208 1460	PROGRAMA MINHA OPORTUNIDADE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
11 334 0217	**QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**
11 334 0217 1491	CURSO DE ROBÓTICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
11 334 0217 1492	ESCOLA DE TALENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11 334 0217 1594	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11 363	**ENSINO PROFISSIONAL**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**
11 363 0209	**GIRANDO A ECONOMIA**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**
11 363 0209 2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
11 695	**TURISMO**	**5.589.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**5.609.000,00**
11 695 0217	**QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO**	**5.589.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.589.000,00**
11 695 0217 1616	PROPOSTA Nº 941592/2023 - CONSTR. DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL GASTRONÔMICA, HOTELEIRA E DE TURISMO	5.559.000,00	0,00	0,00	5.559.000,00

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
11 695 0217 1697	TREINAMENTO PARA O SETOR TURÍSTICO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11 695 0221	**MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
11 695 0221 2786	MANUTENÇÃO DO CAIS PÚBLICO DE TURISMO DO ABRAÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	**EDUCAÇÃO**	**26.392.500,00**	**434.609.500,00**	**0,00**	**461.002.000,00**
12 361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**20.451.000,00**	**322.936.500,00**	**0,00**	**343.387.500,00**
12 361 0204	**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**219.698.500,00**	**0,00**	**219.698.500,00**
12 361 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	184.501.500,00	0,00	184.501.500,00
12 361 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12 361 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.190.500,00	0,00	1.190.500,00
12 361 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.273.000,00	0,00	2.273.000,00
12 361 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12 361 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.184.500,00	0,00	2.184.500,00
12 361 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
12 361 0204 2808	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	7.849.000,00	0,00	7.849.000,00
12 361 0213	**GESTÃO E INOVAÇÃO**	**370.500,00**	**401.500,00**	**0,00**	**772.000,00**
12 361 0213 1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	370.500,00	0,00	0,00	370.500,00
12 361 0213 2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	305.500,00	0,00	305.500,00
12 361 0213 2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
12 361 0214	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL**	**19.420.500,00**	**102.836.500,00**	**0,00**	**122.257.000,00**
12 361 0214 1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	3.930.000,00	0,00	0,00	3.930.000,00
12 361 0214 1474	ROBOTICA EDUCACIONAL	2.458.000,00	0,00	0,00	2.458.000,00
12 361 0214 1485	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12 361 0214 1567	PROGRAMA DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA	7.900.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00
12 361 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	40.336.000,00	0,00	40.336.000,00
12 361 0214 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	6.987.000,00	0,00	6.987.000,00
12 361 0214 2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 361 0214 2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00
12 361 0214 2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
12 361 0214 2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	9.936.000,00	0,00	9.936.000,00
12 361 0214 2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	36.426.500,00	0,00	36.426.500,00
12 361 0214 3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
12 361 0214 7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
12 361 0214 7046	SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNIC. DE ENSINO	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00
12 361 0215	**APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL**	**660.000,00**	**0,00**	**0,00**	**660.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 361 0215 1482	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE REDE	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
12 364	**ENSINO SUPERIOR**	**2.500.000,00**	**489.500,00**	**0,00**	**2.989.500,00**
12 364 0204	**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**
12 364 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
12 364 0214	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL**	**0,00**	**344.500,00**	**0,00**	**344.500,00**
12 364 0214 2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	344.500,00	0,00	344.500,00
12 364 0215	**APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
12 364 0215 1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
12 365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**3.381.000,00**	**79.281.500,00**	**0,00**	**82.662.500,00**
12 365 0204	**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**56.896.000,00**	**0,00**	**56.896.000,00**
12 365 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.695.000,00	0,00	36.695.000,00
12 365 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
12 365 0204 2539	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PRÉ ESCOLA	0,00	18.751.000,00	0,00	18.751.000,00
12 365 0213	**GESTÃO E INOVAÇÃO**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**
12 365 0213 1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
12 365 0214	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL**	**3.350.000,00**	**22.385.500,00**	**0,00**	**25.735.500,00**
12 365 0214 1474	ROBOTICA EDUCACIONAL	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00
12 365 0214 1567	PROGRAMA DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA	2.275.000,00	0,00	0,00	2.275.000,00
12 365 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	3.104.500,00	0,00	3.104.500,00
12 365 0214 2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	4.288.500,00	0,00	4.288.500,00
12 365 0214 2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	515.500,00	0,00	515.500,00
12 365 0214 2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
12 365 0214 2542	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	2.118.000,00	0,00	2.118.000,00
12 365 0214 2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	2.148.000,00	0,00	2.148.000,00
12 365 0214 2544	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00
12 365 0214 2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	5.821.000,00	0,00	5.821.000,00
12 366	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**5.590.000,00**	**0,00**	**5.590.000,00**
12 366 0204	**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**2.859.000,00**	**0,00**	**2.859.000,00**
12 366 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.859.000,00	0,00	2.859.000,00
12 366 0214	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL**	**0,00**	**2.731.000,00**	**0,00**	**2.731.000,00**
12 366 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.033.500,00	0,00	1.033.500,00
12 366 0214 2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00
12 366 0214 2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
12 366 0214 2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 366 0214 2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00
12 367	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**10.500,00**	**26.312.000,00**	**0,00**	**26.322.500,00**
12 367 0204	**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**24.968.500,00**	**0,00**	**24.968.500,00**
12 367 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.448.000,00	0,00	24.448.000,00
12 367 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	520.500,00	0,00	520.500,00
12 367 0213	**GESTÃO E INOVAÇÃO**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
12 367 0213 1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
12 367 0214	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL**	**0,00**	**1.343.500,00**	**0,00**	**1.343.500,00**
12 367 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	174.500,00	0,00	174.500,00
12 367 0214 2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
12 367 0214 2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
12 367 0214 2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
12 367 0214 2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	870.500,00	0,00	870.500,00
12 812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
12 812 0208	**VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
12 812 0208 1467	APOIO À JUVENTUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	**CULTURA**	**5.040.000,00**	**730.000,00**	**0,00**	**5.770.000,00**
13 391	**PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**
13 391 0220	**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**
13 391 0220 1446	CONT. DE REPASSE Nº 889600/2019 - IMPLANTAÇÃO DE POLO CULTURAL NA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
13 392	**DIFUSÃO CULTURAL**	**2.320.000,00**	**730.000,00**	**0,00**	**3.050.000,00**
13 392 0132	**INCENTIVO À CULTURA**	**1.870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.870.000,00**
13 392 0132 3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
13 392 0132 3097	PESQUISA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
13 392 0132 3099	MICRO PROJETOS CULTURAIS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
13 392 0213	**GESTÃO E INOVAÇÃO**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**
13 392 0213 2642	SEMANA DA PÁTRIA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
13 392 0219	**CULTURA VIVA**	**450.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**1.050.000,00**
13 392 0219 1801	PONTOS DE CULTURA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
13 392 0219 2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13 392 0219 2180	APOIO A CULTURA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13 392 0219 2746	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
13 695	**TURISMO**	**1.470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.470.000,00**
13 695 0219	**CULTURA VIVA**	**1.470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.470.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13 695 0219 1782	BLOCOS DE CARNAVAL DE RUA	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00
15	**URBANISMO**	**104.008.000,00**	**189.110.000,00**	**0,00**	**293.118.000,00**
15 130	**ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
15 130 0229	**GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
15 130 0229 1434	FUNDO IMOBILIÁRIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15 391	**PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
15 391 0229	**GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
15 391 0229 1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15 451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**101.366.000,00**	**9.900.000,00**	**0,00**	**111.266.000,00**
15 451 0199	**PROGRAMA NOSSA CIDADE**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
15 451 0199 2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451 0204	**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**1.570.000,00**	**0,00**	**1.570.000,00**
15 451 0204 2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 0204 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
15 451 0207	**VIVER BEM**	**8.193.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**8.293.000,00**
15 451 0207 1508	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 451 0207 1520	REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 451 0207 1521	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0207 1536	CONT. DE REPASSE Nº 924223/2021 - MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DO FRADE	1.037.000,00	0,00	0,00	1.037.000,00
15 451 0207 1627	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS VERDES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 451 0207 1637	PARQUE AMBIENTAL DO AEROPORTO	6.006.000,00	0,00	0,00	6.006.000,00
15 451 0207 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0220	**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**76.000.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**76.100.000,00**
15 451 0220 1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15 451 0220 1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15 451 0220 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	59.670.000,00	0,00	0,00	59.670.000,00
15 451 0220 1155	ESTUDOS E PROJETOS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
15 451 0220 1448	CONT. DE REPASSE Nº 890711/2019 - REFORMA DA ORLA DO CAIS DOS PESCADORES E CAIS SANTA LUZIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15 451 0220 1494	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ACESSIBILIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0220 1495	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0220 1502	CONT. DE REPASSE Nº 909078/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NA ORLA DA PRAIA DO CAMORIM GRANDE	1.156.000,00	0,00	0,00	1.156.000,00
15 451 0220 1529	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIS E PIER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0220 1535	CONTRATO DE REPASSE Nº 925680/2021 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA DA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15 451 0220 1591	PARQUE DA CHÁCARA - TRECHO ECOLÓGICO	5.310.000,00	0,00	0,00	5.310.000,00
15 451 0220 1592	CONT. DE REPASSE Nº 914347/2021 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DA MONSUABA	5.310.000,00	0,00	0,00	5.310.000,00
15 451 0220 1701	PROPOSTA Nº 56000004404/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ITINGA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15 451 0220 1702	PROPOSTA Nº 56000004400/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PARQUE MAMBUCABA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
15 451 0220 1703	PROPOSTA Nº 56000004406/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JACUECANGA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
15 451 0220 1704	PROPOSTA Nº 56000005856/2023 - OBRA DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO BAIRRO CAMPO BELO	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
15 451 0220 1705	PROPOSTA Nº 56000005887/2023 - OBRA DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NOS BAIRROS SANTO ANTÔNIO E CARIOCA	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
15 451 0220 1996	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0220 2545	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FONTES INTERATIVAS (CHAFARIZ)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0221	**MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO**	**981.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**1.081.000,00**
15 451 0221 1685	REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO E ILUMINAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ENSEADA - PROPOSTA 16983/2024	981.000,00	0,00	0,00	981.000,00
15 451 0221 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0223	**PREVENINDO DESASTRES**	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**
15 451 0223 2460	MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
15 451 0224	**GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**
15 451 0224 1454	PPP - PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
15 451 0229	**GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**	**16.160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.160.000,00**
15 451 0229 3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.160.000,00	0,00	0,00	9.160.000,00
15 451 0229 3137	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
15 452	**SERVIÇOS URBANOS**	**50.000,00**	**178.910.000,00**	**0,00**	**178.960.000,00**
15 452 0208	**VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**
15 452 0208 2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
15 452 0210	**SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
15 452 0210 2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15 452 0220	**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**50.000,00**	**125.458.000,00**	**0,00**	**125.508.000,00**
15 452 0220 1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	111.158.000,00	0,00	111.158.000,00
15 452 0220 2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15 452 0220 2546	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
15 452 0220 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 452 0229	**GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**	**0,00**	**48.752.000,00**	**0,00**	**48.752.000,00**
15 452 0229 2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	48.752.000,00	0,00	48.752.000,00

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15 695	**TURISMO**	**2.341.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**2.641.000,00**
15 695 0209	**GIRANDO A ECONOMIA**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
15 695 0209 1695	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA SERRA D' ÁGUA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 695 0220	**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**2.291.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**2.591.000,00**
15 695 0220 1503	CONT. DE REPASSE Nº 909079/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. ENTRE O CAIS DE SANTA LUZIA E O CAIS DA MANIVELA	2.291.000,00	0,00	0,00	2.291.000,00
15 695 0220 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
16	**HABITAÇÃO**	**371.000,00**	**0,00**	**0,00**	**371.000,00**
16 482	**HABITAÇÃO URBANA**	**371.000,00**	**0,00**	**0,00**	**371.000,00**
16 482 0222	**MORADIA PARA TODOS**	**371.000,00**	**0,00**	**0,00**	**371.000,00**
16 482 0222 1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
16 482 0222 1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
16 482 0222 3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17	**SANEAMENTO**	**101.152.000,00**	**10.975.000,00**	**0,00**	**112.127.000,00**
17 122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**238.000,00**	**0,00**	**238.000,00**
17 122 0204	**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**238.000,00**	**0,00**	**238.000,00**
17 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
17 512	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**101.152.000,00**	**10.737.000,00**	**0,00**	**111.889.000,00**
17 512 0210	**SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA**	**101.152.000,00**	**10.737.000,00**	**0,00**	**111.889.000,00**
17 512 0210 1153	ESGOTAMENTO SANITÁRIO JACUECANGA	18.850.000,00	0,00	0,00	18.850.000,00
17 512 0210 1304	ESGOTAMENTO SANITÁRIO FRADE	10.011.000,00	0,00	0,00	10.011.000,00
17 512 0210 1698	PROPOSTA Nº 56000003867/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JAPUÍBA	2.276.000,00	0,00	0,00	2.276.000,00
17 512 0210 1699	PROPOSTA Nº 56000004851/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO PARQUE MAMBUCABA	2.005.000,00	0,00	0,00	2.005.000,00
17 512 0210 1700	PROPOSTA Nº 56000003603/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CENTRO DE ANGRA DOS REIS	1.092.000,00	0,00	0,00	1.092.000,00
17 512 0210 1783	PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
17 512 0210 1802	ADUTORA ARIRÓ	7.318.000,00	0,00	0,00	7.318.000,00
17 512 0210 1803	ADUTORA JACUECANGA/MONSUABA	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
17 512 0210 1804	RESERVATÓRIO DA BANQUETA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17 512 0210 1805	RESERVATÓRIO MORRO DA CRUZ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
17 512 0210 1806	ADUTORA CABO SEVERINO	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
17 512 0210 1807	ETA MORRO DA CRUZ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17 512 0210 1808	ETA BANQUETA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17 512 0210 1809	ETA JACUECANGA/MONSUABA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17 512 0210 2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.737.000,00	0,00	10.737.000,00

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025
135

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
17 512 0210 7038	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**16.000,00**	**2.020.000,00**	**0,00**	**2.036.000,00**
18 122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**16.000,00**	**528.000,00**	**0,00**	**544.000,00**
18 122 0109	**EDUCAÇÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**
18 122 0109 2720	EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
18 122 0204	**GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**328.000,00**	**0,00**	**328.000,00**
18 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
18 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
18 122 0204 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18 122 0224	**GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
18 122 0224 1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
18 122 0225	**MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
18 122 0225 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18 451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**0,00**	**156.000,00**	**0,00**	**156.000,00**
18 451 0224	**GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**156.000,00**	**0,00**	**156.000,00**
18 451 0224 2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
18 541	**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
18 541 0109	**EDUCAÇÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
18 541 0109 2726	PROGRAMA ECO ÓLEO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18 542	**CONTROLE AMBIENTAL**	**0,00**	**660.000,00**	**0,00**	**660.000,00**
18 542 0109	**EDUCAÇÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
18 542 0109 2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18 542 0122	**PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**630.000,00**	**0,00**	**630.000,00**
18 542 0122 2526	MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
18 542 0122 2739	MONITORAMENTO AMBIENTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18 604	**DEFESA SANITÁRIA ANIMAL**	**0,00**	**606.000,00**	**0,00**	**606.000,00**
18 604 0224	**GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**606.000,00**	**0,00**	**606.000,00**
18 604 0224 2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00
19	**CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
19 573	**DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTIFICO TECNOLÓGICO**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
19 573 0217	**QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
19 573 0217 1493	EVENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20	**AGRICULTURA**	**70.000,00**	**395.000,00**	**0,00**	**465.000,00**
20 605	**ABASTECIMENTO**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20 605 0218	**INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
20 605 0218 2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20 608	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**	**70.000,00**	**310.000,00**	**0,00**	**380.000,00**
20 608 0208	**VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
20 608 0208 1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20 608 0208 1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/ O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20 608 0217	**QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
20 608 0217 1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT. , INDUS. E COMÉRCIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20 608 0220	**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**
20 608 0220 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20 608 0220 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20 609	**DEFESA AGROPECUÁRIA**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
20 609 0218	**INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
20 609 0218 2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**2.910.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**3.080.000,00**
23 691	**PROMOÇÃO COMERCIAL**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
23 691 0209	**GIRANDO A ECONOMIA**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
23 691 0209 7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23 695	**TURISMO**	**2.890.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**3.060.000,00**
23 695 0209	**GIRANDO A ECONOMIA**	**2.890.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**3.060.000,00**
23 695 0209 1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
23 695 0209 1486	EVENTOS PRÓPRIOS	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
23 695 0209 1487	APOIO A EVENTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
23 695 0209 1696	CONSTRUÇÃO DA TORRE PARA OBSERVAÇÃO DE PÁSSAROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23 695 0209 2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
24	**COMUNICAÇÕES**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
24 722	**TELECOMUNICAÇÕES**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
24 722 0223	**PREVENINDO DESASTRES**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
24 722 0223 2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25	**ENERGIA**	**8.330.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**8.530.000,00**
25 751	**CONSERVAÇÃO DE ENERGIA**	**8.330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.330.000,00**
25 751 0220	**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**8.330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.330.000,00**
25 751 0220 1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
25 751 0220 1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	8.030.000,00	0,00	0,00	8.030.000,00

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025
137

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
25 751 0220 1626	APOIO E LOGISTICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25 752	**ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
25 752 0220	**INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
25 752 0220 2556	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26	**TRANSPORTE**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**
26 782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**
26 782 0221	**MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**
26 782 0221 2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**685.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**705.000,00**
27 811	**DESPORTO E RENDIMENTO**	**89.000,00**	**0,00**	**0,00**	**89.000,00**
27 811 0207	**VIVER BEM**	**89.000,00**	**0,00**	**0,00**	**89.000,00**
27 811 0207 1617	APOIO A ATLETAS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
27 811 0207 1628	APOIO EQUIPE ANGRA FUTSAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
27 812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**596.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**616.000,00**
27 812 0207	**VIVER BEM**	**596.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**616.000,00**
27 812 0207 1463	PROGRAMA ESPORTE É VIDA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
27 812 0207 1551	PROPOSTA 20180/2024 - IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINA DE LUTA LIVRE	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00
27 812 0207 1629	EVENTOS ESPORTIVOS	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
27 812 0207 2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**73.998.000,00**	**73.998.000,00**
28 843	**SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**	**0,00**	**0,00**	**73.998.000,00**	**73.998.000,00**
28 843 0000	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**73.998.000,00**	**73.998.000,00**
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	73.998.000,00	73.998.000,00
99	**RESERVAS**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
99 999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
99 999 0999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
99 999 0999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:		**298.358.580,00**	**2.278.307.420,00**	**73.998.000,00**	**2.650.664.000,00**

BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Caderno IV • Lei Orçamentária Anual
Ano XXI • Nº 2272 • 29 de DEZEMBRO 2025

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

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

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

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
01	**LEGISLATIVA**	**0,00**	**71.000.000,00**	**71.000.000,00**
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	71.000.000,00	71.000.000,00
010310185	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	0,00	71.000.000,00	71.000.000,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**30.000,00**	**619.875.000,00**	**619.905.000,00**
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	503.746.000,00	503.776.000,00
041220132	INCENTIVO À CULTURA	30.000,00	40.000,00	70.000,00
041220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	489.532.000,00	489.532.000,00
041220208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	316.000,00	316.000,00
041220209	GIRANDO A ECONOMIA	0,00	35.000,00	35.000,00
041220212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	1.368.000,00	1.368.000,00
041220217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	100.000,00	100.000,00
041220220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
041220221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	3.313.000,00	3.313.000,00
041220223	PREVENINDO DESASTRES	0,00	10.000,00	10.000,00
041220226	SOCIEDADE PARTICIPATIVA	0,00	2.438.000,00	2.438.000,00
041220999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.294.000,00	3.294.000,00
04126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.123.000,00	6.123.000,00
041260204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.000,00	1.000,00
041260225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	6.122.000,00	6.122.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	48.167.000,00	48.167.000,00
041290204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	47.908.000,00	47.908.000,00
041290205	MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	0,00	259.000,00	259.000,00
04130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	0,00	2.041.000,00	2.041.000,00
041300229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	2.041.000,00	2.041.000,00
04131	COMUNJICAÇÃO SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
041310222	MORADIA PARA TODOS	0,00	10.000,00	10.000,00
04242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
042420207	VIVER BEM	0,00	20.000,00	20.000,00
042420221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00
04272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	56.958.000,00	56.958.000,00
042720999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	56.958.000,00	56.958.000,00
04301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	65.000,00	65.000,00
043010204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	65.000,00	65.000,00
04695	TURISMO	0,00	15.000,00	15.000,00
046950204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	15.000,00	15.000,00
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**0,00**	**11.608.000,00**	**11.608.000,00**
06181	POLICIAMENTO	0,00	6.182.000,00	6.182.000,00
061810212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	6.182.000,00	6.182.000,00
06182	DEFESA CIVIL	0,00	4.766.000,00	4.766.000,00
061820212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	400.000,00	400.000,00
061820223	PREVENINDO DESASTRES	0,00	4.366.000,00	4.366.000,00
06183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	660.000,00	660.000,00
061830212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	660.000,00	660.000,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**50.000,00**	**13.745.000,00**	**13.795.000,00**
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	5.310.000,00	5.310.000,00
082410227	PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	5.310.000,00	5.310.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	595.280,00	595.280,00
082420136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	60.000,00	60.000,00
082420138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	535.280,00	535.280,00
08243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	551.600,00	551.600,00
082430127	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	100.000,00	100.000,00
082430136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	311.000,00	311.000,00
082430138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	135.600,00	135.600,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

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
082430204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	5.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50.000,00	7.288.120,00	7.338.120,00
082440134	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.665.980,00	1.665.980,00
082440136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	145.500,00	145.500,00
082440138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	50.000,00	354.400,00	404.400,00
082440144	GESTÃO DO SUAS	0,00	1.891.740,00	1.891.740,00
082440231	BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00	2.774.000,00	2.774.000,00
082440232	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	456.500,00	456.500,00
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**316.590.000,00**	**316.590.000,00**
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	316.590.000,00	316.590.000,00
092720211	GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	316.590.000,00	316.590.000,00
10	**SAÚDE**	**0,00**	**624.187.000,00**	**624.187.000,00**
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	13.986.000,00	13.986.000,00
101220129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.078.000,00	2.078.000,00
101220183	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	162.000,00	162.000,00
101220184	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	25.000,00	25.000,00
101220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	11.721.000,00	11.721.000,00
10128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	166.000,00	166.000,00
101280204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	166.000,00	166.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	325.368.000,00	325.368.000,00
103010129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.910.000,00	3.910.000,00
103010181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	586.000,00	586.000,00
103010183	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	13.593.000,00	13.593.000,00
103010204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	307.279.000,00	307.279.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	268.119.000,00	268.119.000,00
103020129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	43.718.000,00	43.718.000,00
103020181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	90.792.000,00	90.792.000,00
103020183	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.753.000,00	1.753.000,00
103020204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	54.584.000,00	54.584.000,00
103020228	GESTÃO HOSPITALAR	0,00	77.272.000,00	77.272.000,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	11.510.000,00	11.510.000,00
103030181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	300.000,00	300.000,00
103030182	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	4.573.000,00	4.573.000,00
103030228	GESTÃO HOSPITALAR	0,00	6.637.000,00	6.637.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	310.000,00	310.000,00
103040180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	310.000,00	310.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	4.698.000,00	4.698.000,00
103050180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00
103050204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.532.000,00	3.532.000,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
103060184	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	30.000,00	30.000,00
11	**TRABALHO**	**0,00**	**7.272.000,00**	**7.272.000,00**
11333	EMPREGABILIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00
113330217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	10.000,00	10.000,00
11334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00
113340208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
113340217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	125.000,00	125.000,00
11363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	28.000,00	28.000,00
113630209	GIRANDO A ECONOMIA	0,00	28.000,00	28.000,00
11695	TURISMO	0,00	5.609.000,00	5.609.000,00
116950217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	5.589.000,00	5.589.000,00
116950221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	20.000,00	20.000,00
12	**EDUCAÇÃO**	**0,00**	**461.002.000,00**	**461.002.000,00**

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

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
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	343.387.500,00	343.387.500,00
123610204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	219.698.500,00	219.698.500,00
123610213	GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	772.000,00	772.000,00
123610214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	122.257.000,00	122.257.000,00
123610215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	660.000,00	660.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	0,00	2.989.500,00	2.989.500,00
123640204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	145.000,00	145.000,00
123640214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	344.500,00	344.500,00
123640215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	82.662.500,00	82.662.500,00
123650204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	56.896.000,00	56.896.000,00
123650213	GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	31.000,00	31.000,00
123650214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	25.735.500,00	25.735.500,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	5.590.000,00	5.590.000,00
123660204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.859.000,00	2.859.000,00
123660214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	2.731.000,00	2.731.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	26.322.500,00	26.322.500,00
123670204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	24.968.500,00	24.968.500,00
123670213	GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	10.500,00	10.500,00
123670214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	1.343.500,00	1.343.500,00
12812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	50.000,00	50.000,00
128120208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00
13	**CULTURA**	**1.370.000,00**	**4.400.000,00**	**5.770.000,00**
13391	PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
133910220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	1.370.000,00	1.680.000,00	3.050.000,00
133920132	INCENTIVO À CULTURA	920.000,00	950.000,00	1.870.000,00
133920213	GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	130.000,00	130.000,00
133920219	CULTURA VIVA	450.000,00	600.000,00	1.050.000,00
13695	TURISMO	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
136950219	CULTURA VIVA	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
15	**URBANISMO**	**0,00**	**293.118.000,00**	**293.118.000,00**
15130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	0,00	250.000,00	250.000,00
151300229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	250.000,00	250.000,00
15391	PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	1.000,00	1.000,00
153910229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	1.000,00	1.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	111.266.000,00	111.266.000,00
154510199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	30.000,00	30.000,00
154510204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
154510207	VIVER BEM	0,00	8.293.000,00	8.293.000,00
154510220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	76.100.000,00	76.100.000,00
154510221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	1.081.000,00	1.081.000,00
154510223	PREVENINDO DESASTRES	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
154510224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	32.000,00	32.000,00
154510229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	16.160.000,00	16.160.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	178.960.000,00	178.960.000,00
154520208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
154520210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
154520220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	125.508.000,00	125.508.000,00
154520229	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	48.752.000,00	48.752.000,00
15695	TURISMO	0,00	2.641.000,00	2.641.000,00
156950209	GIRANDO A ECONOMIA	0,00	50.000,00	50.000,00
156950220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	2.591.000,00	2.591.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

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
16	**HABITAÇÃO**	**0,00**	**371.000,00**	**371.000,00**
16482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	371.000,00	371.000,00
164820222	MORADIA PARA TODOS	0,00	371.000,00	371.000,00
17	**SANEAMENTO**	**0,00**	**112.127.000,00**	**112.127.000,00**
17122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	238.000,00	238.000,00
171220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	238.000,00	238.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	111.889.000,00	111.889.000,00
175120210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	111.889.000,00	111.889.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**2.036.000,00**	**2.036.000,00**
18122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	544.000,00	544.000,00
181220109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	140.000,00	140.000,00
181220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	328.000,00	328.000,00
181220224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	16.000,00	16.000,00
181220225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	60.000,00	60.000,00
18451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	156.000,00	156.000,00
184510224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	156.000,00	156.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	70.000,00	70.000,00
185410109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	70.000,00	70.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	660.000,00	660.000,00
185420109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	30.000,00
185420122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	630.000,00	630.000,00
18604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	606.000,00	606.000,00
186040224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	606.000,00	606.000,00
19	**CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
19573	DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTIFICO TECNOLÓGICO	0,00	5.000,00	5.000,00
195730217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	5.000,00	5.000,00
20	**AGRICULTURA**	**0,00**	**465.000,00**	**465.000,00**
20605	ABASTECIMENTO	0,00	25.000,00	25.000,00
206050218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	25.000,00	25.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	380.000,00	380.000,00
206080208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00
206080217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	50.000,00	50.000,00
206080220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	310.000,00	310.000,00
20609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	60.000,00	60.000,00
206090218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	60.000,00	60.000,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**0,00**	**3.080.000,00**	**3.080.000,00**
23691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
236910209	GIRANDO A ECONOMIA	0,00	20.000,00	20.000,00
23695	TURISMO	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00
236950209	GIRANDO A ECONOMIA	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00
24	**COMUNICAÇÕES**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
24722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00
247220223	PREVENINDO DESASTRES	0,00	100.000,00	100.000,00
25	**ENERGIA**	**0,00**	**8.530.000,00**	**8.530.000,00**
25751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	8.330.000,00	8.330.000,00
257510220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	8.330.000,00	8.330.000,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	200.000,00	200.000,00
257520220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	200.000,00	200.000,00
26	**TRANSPORTE**	**0,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
267820221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**0,00**	**705.000,00**	**705.000,00**
27811	DESPORTO E RENDIMENTO	0,00	89.000,00	89.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2026

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
278110207	VIVER BEM	0,00	89.000,00	89.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	616.000,00	616.000,00
278120207	VIVER BEM	0,00	616.000,00	616.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**73.998.000,00**	**73.998.000,00**
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	73.998.000,00	73.998.000,00
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	73.998.000,00	73.998.000,00
99	**RESERVAS**	**0,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
999990999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO:	**1.450.000,00**	**2.649.214.000,00**	**2.650.664.000,00**

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

ORÇAMENTO: 2026

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

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

ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL
10 PODER LEGISLATIVO		
	01 LEGISLATIVA	**70.000.000,00**
11 FUNDO ESPECIAL CAMARA MUN ANGRA DOS REIS		
	01 LEGISLATIVA	**1.000.000,00**
20 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	**446.085.000,00**
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	**5.586.000,00**
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**5.000,00**
	11 TRABALHO	**1.635.000,00**
	12 EDUCAÇÃO	**28.047.000,00**
	13 CULTURA	**1.980.000,00**
	15 URBANISMO	**290.324.000,00**
	16 HABITAÇÃO	**371.000,00**
	17 SANEAMENTO	**101.052.000,00**
	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**5.000,00**
	20 AGRICULTURA	**465.000,00**
	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**20.000,00**
	24 COMUNICAÇÕES	**100.000,00**
	25 ENERGIA	**8.530.000,00**
	26 TRANSPORTE	**20.000.000,00**
	27 DESPORTO E LAZER	**705.000,00**
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	**73.900.000,00**
	99 RESERVAS	**5.000.000,00**
22 FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	**8.434.000,00**
	11 TRABALHO	**5.637.000,00**
	13 CULTURA	**1.470.000,00**
	15 URBANISMO	**2.732.000,00**
	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	**3.060.000,00**
24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	**69.602.000,00**
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**316.590.000,00**
25 SERVICO AUTONOMO DE CAPTACAO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO		
	04 ADMINISTRAÇÃO	**65.035.000,00**
	17 SANEAMENTO	**11.075.000,00**
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	**98.000,00**
26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**8.380.000,00**
27 FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE		
	04 ADMINISTRAÇÃO	**2.065.000,00**
	10 SAÚDE	**624.187.000,00**
28 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**100.000,00**
29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
	04 ADMINISTRAÇÃO	**378.000,00**
	15 URBANISMO	**30.000,00**
	18 GESTÃO AMBIENTAL	**2.036.000,00**
30 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**5.310.000,00**
32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	**80.000,00**

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

ORÇAMENTO: 2026

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

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

	13 CULTURA	**2.320.000,00**
34 INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	**24.985.000,00**
	15 URBANISMO	**32.000,00**
35 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		
	04 ADMINISTRAÇÃO	**3.141.000,00**
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	**6.022.000,00**
36 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		
	04 ADMINISTRAÇÃO	**50.000,00**
37 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	**50.000,00**
38 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	12 EDUCAÇÃO	**432.955.000,00**
	Total do Orçamento:	**2.650.664.000,00**

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

2026

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

ANEXO DE METAS FISCAIS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2026		**PROJETO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2026**	
Descrição	Meta Prevista	Descrição	Meta Prevista
Receitas Correntes	2.640.160.000,00	Receitas Correntes	2.640.160.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias	129.996.000,00	Receitas Intra-Orçamentárias	129.996.000,00
Deduções da Receita	-175.652.000,00	Deduções da Receita	-175.652.000,00
Receitas de Capital	56.160.000,00	Receitas de Capital	56.160.000,00
Total das Receitas	**2.650.664.000,00**	**Total das Receitas**	2.650.664.000,00
Despesas Correntes	2.350.032.360,00	Despesas Correntes	2.350.032.360,00
Despesas de Capital	235.379.640,00	Despesas de Capital	235.379.640,00
Reserva Orçamentária do Rpps	60.252.000,00	Reserva Orçamentária do Rpps	60.252.000,00
Reserva de Contingência	5.000.000,00	Reserva de Contingência	5.000.000,00
Total das Despesas	**2.650.664.000,00**	**Total das Despesas**	2.650.664.000,00

Resultado Primário SEM RPPS	**27.513.100,00**	**Resultado Primário**	**27.513.100,00**
Resultado Nominal	**(55.577.493,80)**	**Resultado Nominal**	**(55.577.493,80)**
Estimativa da Renúncia de Receita	**11.435.109,11**	**Estimativa da Renúncia de Receita**	**11.435.109,11**
Dívida Pública Consolidada	**145.251.378,61**	**Dívida Pública Consolidada**	**145.251.378,61**
Dívida Consolidada Líquida	**(335.260.268,42)**	**Dívida Consolidada Líquida**	**(335.260.268,42)**

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2026

AMF Demonstrativo II (LRF, art. 5°, inciso II)

R$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2026	2027	2028	
ISSQN	ISENÇÃO	Lei nº 1.000/00 e Lei n° 1.805/07	R$ 324.000,00	R$ 335.000,00	R$ 352.000,00	Incremento de ações fiscais, recadastramento e Geoprocessamento
		Incentivo Fiscal Cultural Lei 3.821/2018	R$ 1.060.000,00	R$ 1.091.000,00	R$ 1.146.000,00	
		Benefício Fiscal Área Portuária - Lei 4.475/2025	R$ 367.000,00	R$ 385.000,00	R$ 406.000,00	
IPTU	ISENÇÃO	Contribuintes de baixa renda (Lei nº 264/93).	R$ 129.000,00	R$ 132.000,00	R$ 139.000,00	Incremento de ações fiscais, recadastramento e Geoprocessamento
		Lei nº 262/84 (art. 19 e 21)	R$ 5.865.000,00	R$ 6.040.000,00	R$ 6.342.000,00	
		Incentivo Fiscal Cultural Lei 3.821/2018	R$ 873.000,00	R$ 899.000,00	R$ 944.000,00	
		Lei nº 3827/2018	R$ 210.000,00	R$ 216.000,00	R$ 227.000,00	
		Entidades Beneficentes Lei nº 4029/2021	R$ 198.000,00	R$ 203.000,00	R$ 214.000,00	
		Contribuintes Inscritos no IPTU VERDE - Lei 4.078/2022	R$ 273.000,00	R$ 281.000,00	R$ 296.000,00	
Dívida Ativa Tributária e Não Tributária	REFIS	Contribuintes inscritos em Dívida Ativa Lei 3.964/2021	R$ 340.000,00	R$ 280.000,00	R$ 220.000,00	Incremento de ações fiscais,recadastramento e Geoprocessamento
	REFIS II	Grandes Devedores da Fazenda Pública Lei nº 4.092/2022	R$ 793.000,00	R$ 614.000,00	R$ 440.000,00	

	REFIS 2023	Contribuintes inscritos em Dívida Ativa Lei 4.205/2023	R$ 900.000,00	R$ 700.000,00	R$ 550.000,00	Incremento de Ações Fiscais e Recadastramento
CIP	ISENÇÃO	Templos Religiosos	R$ 16.000,00	R$ 18.000,00	R$ 20.000,00	Incremento de Ações Fiscais e Recadastramento
TARIFAS HÍDRICAS	ANISTIA	Contribuintes SAAE Lei nº 4.197/2023	R$ 87.109,11	R$ 0,00	R$ 0,00	Ampliação das ações fiscais, cadastramento e recadastramento
TOTAL:			**R$ 11.435.109,11**	**R$ 11.194.000,00**	**R$ 11.296.000,00**	**R$ 33.925.109,11**

FONTE: Secretaria de Finanças do Município/ SAAE

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Articulação Governamental
Secretaria Executiva de Chefia de Gabinete

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

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

2026

Demonstrativo III - LRF, art. 5°, inciso II — R$ 1,00

EVENTOS	**Valor Previsto para 2026**
Aumento Permanente da Receita	167.857.148,76
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	168.450.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	-592.851,24
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	-592.851,24
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)	**-592.851,24**

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

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA
2026

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RECEITAS CORRENTES (I)	**R$ 2.640.160.000,00**
RECEITA TRIBUTÁRIAS	**R$ 567.730.000,00**
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	R$ 138.575.000,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	R$ 191.000.000,00
Impostos s/ a Transmissão de Bens Imóveis	R$ 25.390.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	R$ 186.400.000,00
Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF. Art 153, § 4º,),	R$ 0,00
Outros Impostos	R$ 0,00
Outras Receitas Tributárias (taxas)	R$ 26.365.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**R$ 99.175.000,00**
RECEITA PATRIMONIAL	**R$ 213.217.900,00**
RECEITA AGROPECUÁRIA	**R$ 0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**R$ 0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**R$ 50.117.000,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**R$ 1.653.237.000,00**
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	R$ 148.180.000,00
(LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%)	R$ 0,00
Cota-Parte do ITR	R$ 80.000,00
Cota-Parte do ICMS (100%)	R$ 700.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	R$ 27.000.000,00
Cota-Parte do IPI – Exportação (100%)	R$ 19.000.000,00
Transferências do FUNDEB	R$ 168.450.000,00
Outras Transferências Correntes	R$ 590.527.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R$ 56.683.100,00
DEDUÇÕES (II)	**R$ 269.327.000,00**
Contrib. P/ o Plano de Seg. Soc. Servidor	R$ 83.175.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	R$ 10.500.000,00
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	R$ 175.652.000,00
A) TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	**R$ 2.370.833.000,00**
B) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**R$ 5.000.000,00**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO (B/A)	**0,21%**

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Articulação Governamental
Secretaria Executiva de Chefia de Gabinete

QUADRO I

Receita Estimada – Exercício 2026

1 - RECEITA CORRENTE	**R$ 2.640.160.000,00**
Receita Tributária	R$ 567.730.000,00
Receita de Contribuições	R$ 99.175.000,00
Receita Patrimonial	R$ 213.217.900,00
Receita de Serviços	R$ 50.117.000,00
Transferências Correntes	R$ 1.653.237.000,00
Outras Receitas Correntes	R$ 56.683.100,00
Intra-orçamentária	**R$ 129.996.000,00**
Contas Retificadoras - Dedução	**-R$ 175.652.000,00**
2 - RECEITA DE CAPITAL	**R$ 56.160.000,00**
Operação de Crédito	R$ 0,00
Alienação de Bens	R$ 0,00
Transferências de Capital	R$ 56.160.000,00
Outras Receitas de Capital	R$ 0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**R$ 2.650.664.000,00**

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Articulação Governamental
Secretaria Executiva de Chefia de Gabinete

QUADRO II

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária

ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Exercício 2026

Unidade	Descrição	Valor R$	%
10.01	Câmara Municipal	70.000.000,00	**2,64%**
11.01	Fundo Especial de Despesa da Câmara Municipal	1.000.000,00	**0,04%**
	Total do Poder Legislativo	**71.000.000,00**	**2,68%**
20.01	Secretaria de Articulação Governamental	18.361.000,00	**0,69%**
20.02	Procuradoria Geral do Município	52.824.000,00	**1,99%**
20.03	Controladoria Geral do Município	4.695.000,00	**0,18%**
20.05	Secretaria de Modernização e Gestão de Pessoal	180.226.000,00	**6,80%**
20.06	Secretaria de Finanças	42.572.000,00	**1,61%**
20.12	Secretaria de Educação, Juventude e Inovação	31.278.000,00	**1,18%**
20.14	Secretaria de Saúde	6.150.000,00	**0,23%**
20.17	Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania	20.781.000,00	**0,78%**
20.18	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	11.070.000,00	**0,42%**
20.20	Secretaria de Planejamento e Gestão	9.299.000,00	**0,35%**
20.21	Secretaria de Segurança Pública	55.636.000,00	**2,10%**
20.22	Secretaria de Cultura e Patrimônio	7.362.000,00	**0,28%**
20.23	Secretaria de Obras Públicas e Habitação	10.413.000,00	**0,39%**
20.24	Secretaria de Desenvolvimento Regional	189.830.000,00	**7,16%**
20.25	Secretaria de urbanização, Parques e Jardins	41.110.000,00	**1,55%**
20.26	Secretaria de Proteção e Defesa Civil	22.616.000,00	**0,85%**
20.27	Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca	7.207.000,00	**0,27%**
20.28	Secretaria de Esporte e Lazer	7.438.000,00	**0,28%**
20.29	Secretaria de Relações Institucionais	1.194.000,00	**0,05%**
20.30	Secretaria Extraordinária de Infraestrutura	179.204.000,00	**6,76%**
20.31	Secretaria de Gestão de Suprimentos	4.365.000,00	**0,16%**
20.32	Secretaria de Parcerias e Inovação	1.249.000,00	**0,05%**
20.33	Assessoria Extraordinária de Assuntos Jurídicos	30.000,00	**0,00%**
20.99	Encargos Gerais do Município	78.900.000,00	**2,98%**
22.01	Fundação de Turismo de Angra dos Reis	21.333.000,00	**0,80%**
24.01	Instituto de Previdência Social Município de Angra dos Reis	386.192.000,00	**14,57%**
25.01	Serviço Autônomo de Captação de Água e Tratamento de Esgoto	76.208.000,00	**2,88%**
26.01	Fundo Municipal de Assistência Social	8.380.000,00	**0,32%**
27.01	Fundo Municipal de Saúde	501.163.000,00	**18,91%**
27.02	Secretaria Executiva Hospitalar Jorge Elias Miguel	125.089.000,00	**4,72%**
28.01	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	100.000,00	**0,00%**
29.01	Fundo Municipal do Meio Ambiente	2.444.000,00	**0,09%**
30.01	Fundo Municipal do Idoso	5.310.000,00	**0,20%**
32.01	Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis	2.400.000,00	**0,09%**
34.01	Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis	25.017.000,00	**0,94%**
35.01	Fundo Municipal de Segurança Pública	9.163.000,00	**0,35%**
36.01	Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil	50.000,00	**0,00%**
37.01	Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico de Angra dos Reis	50.000,00	**0,00%**
38.01	Fundo Municipal de Educação	432.955.000,00	**16,33%**
	Total do Poder Executivo	**2.579.664.000,00**	**97,32%**
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	**2.650.664.000,00**	**100,00%**

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Articulação Governamental
Secretaria Executiva de Chefia de Gabinete

QUADRO III

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR PROGRAMA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO 2026

PROGRAMA	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
PODER LEGISLATIVO	**R$ 71.000.000,00**		**R$ 71.000.000,00**
0185 – Desenv. Legislativo	71.000.000,00		71.000.000,00
PODER EXECUTIVO	**R$ 1.625.092.000,00**	**R$ 954.572.000,00**	**R$ 2.579.664.000,00**
0000 - Encargos Especiais	73.998.000,00		73.998.000,00
0109 – Educação Ambiental	240.000,00		240.000,00
0122 - Proteção e Preservação do Meio Ambiente	630.000,00		630.000,00
0127 - Proteção Especial à Criança e ao Adolescente		100.000,00	100.000,00
0129 - Assistência Médica		49.706.000,00	49.706.000,00
0132 – Incentivo à Cultura	1.940.000,00		1.940.000,00
0134 - Proteção Social Básica		1.665.980,00	1.665.980,00
0136 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade		516.500,00	516.500,00
0138 - Proteção Social Especial de Média Complexidade		1.075.280,00	1.075.280,00
0144 - Gestão do Suas		1.891.740,00	1.891.740,00
0180 - Vigilância em Saúde		1.476.000,00	1.476.000,00
0181 - Atenção de Média e Alta Complexidade		91.678.000,00	91.678.000,00
0182 - Assistência Farmacêutica		4.573.000,00	4.573.000,00
0183 - Atenção Básica		15.508.000,00	15.508.000,00
0184 - Gestão em Saúde		55.000,00	55.000,00
0199 - Programa Nossa Cidade	30.000,00		30.000,00
0204 - Gestão, Manutenção e Serviços do Município	844.224.000,00	377.287.000,00	1.221.511.000,00
0205 - Modernização da Arrecadação Municipal	259.000,00		259.000,00
0207 - Viver Bem	9.018.000,00		9.018.000,00
0208 - Viabilizando e Atraindo Investimentos	3.586.000,00		3.586.000,00
0209 - Girando a Economia	3.193.000,00		3.193.000,00
0210 - Saneamento Básico e Limpeza Urbana	114.889.000,00		114.889.000,00
0211 - Gestão de Pessoas e Previdenciária		316.590.000,00	316.590.000,00
0212 - Ampliando a Segurança	8.610.000,00		8.610.000,00
0213 - Gestão e Inovação	943.500,00		943.500,00
0214 - Manutenção e Ampliação da Rede Municipal	152.411.500,00		152.411.500,00
0215 - Apoio e Desenvolvimento Educacional	3.160.000,00		3.160.000,00
0217 - Qualificação, Profissionalização e Emprego	5.879.000,00		5.879.000,00
0218 - Investindo no Pequeno Empreendedor	85.000,00		85.000,00
0219 - Cultura Viva	2.520.000,00		2.520.000,00
0220 - Infraestrutura Urbana e Rural	217.589.000,00		217.589.000,00
0221 - Mobilidade Urbana e Trânsito	27.144.000,00		27.144.000,00
0222 - Moradia para Todos	381.000,00		381.000,00
0223 - Prevenindo Desastres	12.476.000,00		12.476.000,00
0224 - Gerindo e Cuidando Do Meio Ambiente	810.000,00		810.000,00
0225 - Modernização e Desburocratização	6.182.000,00		6.182.000,00
0226 - Sociedade Participativa	2.438.000,00		2.438.000,00
0227 - Proteção Especial ao Idoso		5.310.000,00	5.310.000,00
0228 - Gestão Hospitalar		83.909.000,00	83.909.000,00
0229 – Gestão das Parcerias Público-Privadas	67.204.000,00		67.204.000,00
0231 - Benefícios Socias		2.774.000,00	2.774.000,00
0232 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		456.500,00	456.500,00
0999 - Reserva de Contingência	65.252.000,00		65.252.000,00
TOTAL DO ORÇAMENTO			**R$ 2.650.664.000,00**

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Secretaria de Articulação Governamental
Secretaria Executiva de Chefia de Gabinete

QUADRO IV

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO 2026

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
01 – LEGISLATIVA	**71.000.000,00**		**71.000.000,00**
031 - Ação Legislativa	71.000.000,00		71.000.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**619.905.000,00**		**619.905.000,00**
122 – Administração Geral	503.776.000,00		503.776.000,00
126 - Tecnologia da Informação	6.123.000,00		6.123.000,00
129 - Administração de Receitas	48.167.000,00		48.167.000,00
130 - Administração de Concessões	2.041.000,00		2.041.000,00
131 – Comunicação Social	10.000,00		10.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.750.000,00		2.750.000,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	56.958.000,00		56.958.000,00
301 – Atenção Básica	65.000,00		65.000,00
695 – Turismo	15.000,00		15.000,00
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	**11.608.000,00**		**11.608.000,00**
181 - Policiamento	6.182.000,00		6.182.000,00
182 - Defesa Civil	4.766.000,00		4.766.000,00
183 - Informação e Inteligência	660.000,00		660.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**-**	**13.795.000,00**	**13.795.000,00**
241 - Assistência ao Idoso		5.310.000,00	5.310.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		595.280,00	595.280,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente		551.600,00	551.600,00
244 - Assistência Comunitária		7.338.120,00	7.338.120,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**-**	**316.590.000,00**	**316.590.000,00**
272 - Previdência do regime Estatutário		316.590.000,00	316.590.000,00
10 - SAÚDE		**624.187.000,00**	**624.187.000,00**
122 - Administração Geral		13.986.000,00	13.986.000,00
128 – Formação de Recursos Humanos		166.000,00	166.000,00
301- Atenção Básica		325.368.000,00	325.368.000,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		268.119.000,00	268.119.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		11.510.000,00	11.510.000,00
304 - Vigilância Sanitária		310.000,00	310.000,00
305 - Vigilância Epidemológica		4.698.000,00	4.698.000,00
306 - Alimentação e Nutrição		30.000,00	30.000,00
11 - TRABALHO	**7.272.000,00**		**7.272.000,00**
333 - Empregabilidade	10.000,00		10.000,00
334 - Fomento ao Trabalho	1.625.000,00		1.625.000,00
363 - Ensino Profissional	28.000,00		28.000,00
695 - Turismo	5.609.000,00		5.609.000,00
12 - EDUCAÇÃO	**461.002.000,00**		**461.002.000,00**
361 - Ensino Fundamental	343.387.500,00		343.387.500,00
364 - Ensino Superior	2.989.500,00		2.989.500,00
365 - Educação Infantil	82.662.500,00		82.662.500,00
366 - Ensino de Jovens e Adultos	5.590.000,00		5.590.000,00
367 - Educação Especial	26.322.500,00		26.322.500,00
812 – Desporto Comunitário	50.000,00		50.000,00
13 - CULTURA	**5.770.000,00**		**5.770.000,00**
391 – Patrimônio Hist. Artístico e Arqueológico	1.250.000,00		1.250.000,00
392 - Difusão Cultural	3.050.000,00		3.050.000,00
695 – Turismo	1.470.000,00		1.470.000,00
15 - URBANISMO	**293.118.000,00**		**293.118.000,00**

130 - Administração de Concessões	250.000,00		250.000,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.000,00		1.000,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	111.266.000,00		111.266.000,00
452 - Serviços Urbanos	178.960.000,00		178.960.000,00
695 – Turismo	2.641.000,00		2.641.000,00
16 - HABITAÇÃO	**371.000,00**		**371.000,00**
482 - Habitação Urbana	371.000,00		371.000,00
17 - SANEAMENTO	**112.127.000,00**		**112.127.000,00**
122 - Administração Geral	238.000,00		238.000,00
512 - Saneamento Básico Urbano	111.889.000,00		111.889.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**2.036.000,00**		**2.036.000,00**
122 - Administração Geral	544.000,00		544.000,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	156.000,00		156.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	70.000,00		70.000,00
542 - Controle Ambiental	660.000,00		660.000,00
604 – Defesa Sanitária Animal	606.000,00		606.000,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**5.000,00**		**5.000,00**
573 - Difusão do Conhecimento Científico Tecnológico	5.000,00		5.000,00
20 - AGRICULTURA	**465.000,00**		**465.000,00**
605 - Abastecimento	25.000,00		25.000,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	380.000,00		380.000,00
609 - Defesa Agropecuária	60.000,00		60.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**3.080.000,00**		**3.080.000,00**
691 - Promoção Comercial	20.000,00		20.000,00
695 - Turismo	3.060.000,00		3.060.000,00
24 – COMUNICAÇÕES	**100.000,00**		**100.000,00**
722 – Telecomunicações	100.000,00		100.000,00
25 - ENERGIA	**8.530.000,00**		**8.530.000,00**
751 - Conservação de Energia	8.330.000,00		8.330.000,00
752 – Energia Elétrica	200.000,00		200.000,00
26 - TRANSPORTE	**20.000.000,00**		**20.000.000,00**
782 – Transporte Rodoviário	20.000.000,00		20.000.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	**705.000,00**		**705.000,00**
811 - Desporto e Rendimento	89.000,00		89.000,00
812 - Desporto Comunitário	616.000,00		616.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	**73.998.000,00**		**73.998.000,00**
843 - Serviços da Dívida Interna	73.998.000,00		73.998.000,00
99 - RESERVAS	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**
999 - Reserva de Contingência	5.000.000,00		5.000.000,00
TOTAL DO ORÇAMENTO	**1.696.092.000,00**	**954.572.000,00**	**2.650.664.000,00**