



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.296.362.316,0
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			652.156.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		609.033.000,00		
31900101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	59.550.000,00			
31900101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	59.550.000,00			
31900106	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	8.567.000,00			
31900106	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	8.567.000,00			
31900151	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	43.275.000,00			
31900151	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	43.275.000,00			
31900301	PENSOES CIVIS	13.000.000,00			
31900301	PENSOES CIVIS	13.000.000,00			
31900303	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	1.230.000,00			
31900303	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	1.230.000,00			
31900351	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL	1.762.000,00			
31900351	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL	1.762.000,00			
31900401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	6.210.000,00			
31900401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	6.210.000,00			
31900413	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	35.000,00			
31900413	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	35.000,00			
31900414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	210.000,00			
31900414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	210.000,00			
31900451	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	2.010.000,00			
31900451	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	2.010.000,00			
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			
31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			
31900702	SEGUROS	220.000,00			
31900702	SEGUROS	220.000,00			
31901101	VENCIMENTOS E SALARIOS	247.375.400,00			
31901101	VENCIMENTOS E SALARIOS	247.375.400,00			
31901104	ADICIONAL NOTURNO	1.367.500,00			
31901104	ADICIONAL NOTURNO	1.367.500,00			
31901105	INCORPORAÇÕES	5.276.000,00			
31901105	INCORPORAÇÕES	5.276.000,00			
31901107	ABONO DE PERMANENCIA	1.963.900,00			
31901107	ABONO DE PERMANENCIA	1.963.900,00			
31901108	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	150.000,00			
31901108	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	150.000,00			
31901109	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.016.600,00			
31901109	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.016.600,00			
31901110	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.601.350,00			
31901110	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.601.350,00			
31901131	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	14.475.400,00			
31901131	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	14.475.400,00			
31901133	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	10.628.900,00			
31901133	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	10.628.900,00			
31901137	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	28.899.834,95			
31901137	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	28.899.834,95			
31901143	13. SALARIO	31.707.000,00			
31901143	13. SALARIO	31.707.000,00			
31901145	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	9.483.000,00			
31901145	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	9.483.000,00			
31901147	LICENCA-PREMIO	7.059.100,00			



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
31901147	LICENCA-PREMIO	7.059.100,00			
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE	984.600,00			
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE	984.600,00			
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	71.482.180,25			
31901151	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	71.482.180,25			
31901152	LICENÇA SAÚDE	16.811.384,80			
31901152	LICENÇA SAÚDE	16.811.384,80			
31901173	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA	30.000,00			
31901173	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA	30.000,00			
31901174	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	1.429.850,00			
31901174	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	1.429.850,00			
31901175	SUBSIDIOS AGENTES POLÍTICOS	2.740.000,00			
31901175	SUBSIDIOS AGENTES POLÍTICOS	2.740.000,00			
31901199	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00			
31901199	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00			
31901301	FGTS	498.000,00			
31901301	FGTS	498.000,00			
31901302	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.272.000,00			
31901302	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.272.000,00			
31901308	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	1.900.000,00			
31901308	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	1.900.000,00			
31901309	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	10.000,00			
31901309	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	10.000,00			
31901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00			
31901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00			
31901632	SUBSTITUICOES	30.000,00			
31901632	SUBSTITUICOES	30.000,00			
31901644	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	130.000,00			
31901644	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	130.000,00			
31901699	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
31901699	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
31909201	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.450.000,00			
31909201	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.450.000,00			
31909203	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	50.000,00			
31909203	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	50.000,00			
31909211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
31909211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
31909296	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO	240.000,00			
31909296	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO	240.000,00			
31909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00			
31909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00			
31909401	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	4.190.000,00			
31909401	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	4.190.000,00			
31909499	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	132.000,00			
31909499	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	132.000,00			
31909602	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - ESTADO	140.000,00			
31909602	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - ESTADO	140.000,00			
31909603	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - UNIÃO	280.000,00			
31909603	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - UNIÃO	280.000,00			
31909699	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500.000,00			
31909699	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRAN		43.123.000,00		



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

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



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

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