



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>6.315.000,00</b>	<b>64.485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.800.000,00</b>
<b>01 031</b>	<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>6.315.000,00</b>	<b>64.485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.800.000,00</b>
<b>01 031 0185</b>	<b>DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b>	<b>6.315.000,00</b>	<b>64.485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.800.000,00</b>
01 031 0185 1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01 031 0185 1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
01 031 0185 1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01 031 0185 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
01 031 0185 2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
01 031 0185 2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	36.037.000,00	0,00	36.037.000,00
01 031 0185 2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
01 031 0185 2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
01 031 0185 2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01 031 0185 2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01 031 0185 2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
01 031 0185 2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	0,00	3.046.000,00	0,00	3.046.000,00
01 031 0185 2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
01 031 0185 2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01 031 0185 2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01 031 0185 2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
01 031 0185 2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01 031 0185 2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
01 031 0185 2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
01 031 0185 2540	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
01 031 0185 2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01 031 0185 2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	16.632.000,00	0,00	16.632.000,00
01 031 0185 2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>7.024.000,00</b>	<b>528.705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.729.000,00</b>
<b>04 122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>5.584.000,00</b>	<b>403.129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.713.000,00</b>
<b>04 122 0129</b>	<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788.000,00</b>
04 122 0129 2534	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	0,00	2.788.000,00	0,00	2.788.000,00
<b>04 122 0132</b>	<b>INCENTIVO À CULTURA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
04 122 0132 3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>04 122 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>4.173.000,00</b>	<b>393.984.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.157.000,00</b>
04 122 0204 1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0204 1080	CONCURSO PÚBLICO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
04 122 0204 1552	ESTRUTURAÇÃO DO IMAAR	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04 122 0204 1638	IMPLANTAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÃO DE OBRA	3.003.000,00	0,00	0,00	3.003.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	237.341.000,00	0,00	237.341.000,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	8.498.000,00	0,00	8.498.000,00
04 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00
04 122 0204 2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	576.000,00	0,00	576.000,00
04 122 0204 2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	443.000,00	0,00	443.000,00
04 122 0204 2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0204 2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
04 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
04 122 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	4.784.000,00	0,00	4.784.000,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	10.775.000,00	0,00	10.775.000,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.776.000,00	0,00	2.776.000,00
04 122 0204 2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	4.730.000,00	0,00	4.730.000,00
04 122 0204 2176	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04 122 0204 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
04 122 0204 2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	3.005.000,00	0,00	3.005.000,00
04 122 0204 2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	3.589.000,00	0,00	3.589.000,00
04 122 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04 122 0204 2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
04 122 0204 2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
04 122 0204 2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	4.677.000,00	0,00	4.677.000,00
04 122 0204 2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMPDEC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0204 2360	CERIMONIAL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	45.974.000,00	0,00	45.974.000,00
04 122 0204 2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0204 2411	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04 122 0204 2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04 122 0204 2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04 122 0204 2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04 122 0204 2615	INDENIZAÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04 122 0204 2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04 122 0204 2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
04 122 0204 2717	SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00
04 122 0204 2742	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUVENTUDE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04 122 0204 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
04 122 0204 2753	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
04 122 0204 2761	GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0204 2790	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ANGRA DOS REIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0204 2797	AUXÍLIO SAÚDE - LEI MUNICIPAL Nº 4.196, DE 02/06/2023	0,00	32.225.000,00	0,00	32.225.000,00
04 122 0204 3120	NATAL, LUZ E ARTE 2019 - PREMIAÇÃO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
04 122 0204 7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
<b>04 122 0207</b>	<b>VIVER BEM</b>	<b>60.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
04 122 0207 1401	PLANO DE TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL - COMUNIDADES DE ANGRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04 122 0207 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>04 122 0208</b>	<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>
04 122 0208 2789	MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO MAR	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
<b>04 122 0209</b>	<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>169.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000,00</b>
04 122 0209 1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04 122 0209 1488	FEIRA DE TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
04 122 0209 2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>04 122 0210</b>	<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
04 122 0210 1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>04 122 0212</b>	<b>AMPLIANDO A SEGURANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.000,00</b>
04 122 0212 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00
04 122 0212 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
<b>04 122 0220</b>	<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>
04 122 0220 3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
<b>04 122 0221</b>	<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030.000,00</b>
04 122 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00



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

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



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

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



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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

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



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 242 0138 7015	criação do centro dia parapessoas c/ deficiência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>08 243</b>	<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>483.000,00</b>	<b>2.401.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884.000,00</b>
<b>08 243 0127</b>	<b>PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.000,00</b>
08 243 0127 1578	CONTROLE SOCIAL E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
08 243 0127 1579	DIREITO À VIDA E A SAÚDE	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
08 243 0127 1582	DIREITO À EDUCAÇÃO, A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>08 243 0136</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341.000,00</b>
08 243 0136 2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	2.341.000,00	0,00	2.341.000,00
<b>08 243 0138</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000,00</b>
08 243 0138 1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
<b>08 243 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
08 243 0204 2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>08 244</b>	<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>490.000,00</b>	<b>10.659.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.149.000,00</b>
<b>08 244 0134</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>255.000,00</b>	<b>4.103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.358.000,00</b>
08 244 0134 1217	BPC NA ESCOLA	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
08 244 0134 1963	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
08 244 0134 1965	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08 244 0134 2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA	0,00	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
08 244 0134 2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
08 244 0134 2402	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	2.033.000,00	0,00	2.033.000,00
08 244 0134 2406	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08 244 0134 2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>08 244 0136</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.000,00</b>
08 244 0136 2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08 244 0136 2706	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	651.000,00	0,00	651.000,00
08 244 0136 2791	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA OU ESTADO DE VULNERABILIDADE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
<b>08 244 0138</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>120.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.000,00</b>
08 244 0138 1223	criação do centro de refer. espec. p/ popul. em situação de rua (centro pop)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08 244 0138 2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
08 244 0138 2409	SERV. DE PROT. SOC. A ADOLESC. EM CUMP. DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE L.A E P.S.C	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
08 244 0138 2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
<b>08 244 0144</b>	<b>GESTÃO DO SUAS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219.000,00</b>
08 244 0144 1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 244 0144 1471	CENTRAL DE INTÉRPRETES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08 244 0144 2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08 244 0144 2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08 244 0144 2410	AÇÕES E ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
08 244 0144 2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08 244 0144 2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08 244 0144 2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
08 244 0144 2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	2.069.000,00	0,00	2.069.000,00
08 244 0144 2704	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DIVERSIDADE ÉTNICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08 244 0144 2719	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>08 244 0230</b>	<b>SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>	<b>35.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>
08 244 0230 1964	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08 244 0230 2405	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08 244 0230 2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
<b>08 244 0231</b>	<b>BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120.000,00</b>
08 244 0231 1470	BOLSA SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08 244 0231 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>252.293.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.293.000,00</b>
<b>09 272</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>252.293.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.293.000,00</b>
<b>09 272 0211</b>	<b>GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>252.293.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.293.000,00</b>
09 272 0211 2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	251.773.000,00	0,00	251.773.000,00
09 272 0211 2535	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>9.695.000,00</b>	<b>611.503.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.198.000,00</b>
<b>10 121</b>	<b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>10 121 0184</b>	<b>GESTÃO EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
10 121 0184 2730	PLANEJAMENTO GESTÃO SUS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>10 122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>380.000,00</b>	<b>8.970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.350.000,00</b>
<b>10 122 0183</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>380.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>
10 122 0183 1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
10 122 0183 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>10 122 0184</b>	<b>GESTÃO EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
10 122 0184 2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>10 122 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.545.000,00</b>
10 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 122 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	3.892.000,00	0,00	3.892.000,00
10 122 0204 2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIÁ 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	235.000,00	0,00	235.000,00
10 122 0204 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	393.000,00	0,00	393.000,00
10 122 0204 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>10 128</b>	<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>
<b>10 128 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>
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
<b>10 301</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.459.000,00</b>	<b>262.606.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.065.000,00</b>
<b>10 301 0129</b>	<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>6.184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.249.000,00</b>
10 301 0129 1226	CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
10 301 0129 2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.184.000,00	0,00	6.184.000,00
<b>10 301 0182</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>
10 301 0182 2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
<b>10 301 0183</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>394.000,00</b>	<b>13.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.424.000,00</b>
10 301 0183 1207	FORTELECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
10 301 0183 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	519.000,00	0,00	519.000,00
10 301 0183 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	2.062.000,00	0,00	2.062.000,00
10 301 0183 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
10 301 0183 2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
10 301 0183 2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM.SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	0,00	1.874.000,00	0,00	1.874.000,00
10 301 0183 2745	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (PREFAPS)	0,00	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00
10 301 0183 2781	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>10 301 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>240.692.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.692.000,00</b>
10 301 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	207.700.000,00	0,00	207.700.000,00
10 301 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	18.742.000,00	0,00	18.742.000,00
10 301 0204 2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10 301 0204 2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10 301 0204 2762	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
<b>10 302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>7.326.000,00</b>	<b>325.858.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.184.000,00</b>
<b>10 302 0129</b>	<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>39.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.980.000,00</b>
10 302 0129 2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	29.350.000,00	0,00	29.350.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 302 0129 2534	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 302 0129 2555	MANUTENÇÃO DO HEMONÚCLEO COSTA VERDE	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
10 302 0129 2736	TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA	0,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00
<b>10 302 0181</b>	<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>326.000,00</b>	<b>89.252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.578.000,00</b>
10 302 0181 1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10 302 0181 1205	MELHOR EM CASA	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
10 302 0181 2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	2.847.000,00	0,00	2.847.000,00
10 302 0181 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
10 302 0181 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
10 302 0181 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
10 302 0181 2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10 302 0181 2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	0,00	3.206.000,00	0,00	3.206.000,00
10 302 0181 2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10 302 0181 2755	GESTÃO MATERNIDADE	0,00	78.951.000,00	0,00	78.951.000,00
<b>10 302 0184</b>	<b>GESTÃO EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280.000,00</b>
10 302 0184 2730	PLANEJAMENTO GESTÃO SUS	0,00	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00
<b>10 302 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>73.921.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.921.000,00</b>
10 302 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	40.850.000,00	0,00	40.850.000,00
10 302 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	24.440.000,00	0,00	24.440.000,00
10 302 0204 2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
10 302 0204 2674	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ	0,00	7.821.000,00	0,00	7.821.000,00
<b>10 302 0228</b>	<b>GESTÃO HOSPITALAR</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>119.425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.425.000,00</b>
10 302 0228 1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
10 302 0228 1624	SAÚDE NO OLHAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10 302 0228 2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
10 302 0228 2691	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	8.850.000,00	0,00	8.850.000,00
10 302 0228 2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	0,00	65.850.000,00	0,00	65.850.000,00
10 302 0228 2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
10 302 0228 2695	LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00
10 302 0228 2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
10 302 0228 2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	0,00	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00
10 302 0228 2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10 302 0228 2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	0,00	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00
10 302 0228 2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 302 0228 2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10 302 0228 2728	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
10 302 0228 2800	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>10 303</b>	<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>10.189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.689.000,00</b>
<b>10 303 0182</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.547.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047.000,00</b>
10 303 0182 1593	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10 303 0182 2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	2.547.000,00	0,00	2.547.000,00
<b>10 303 0228</b>	<b>GESTÃO HOSPITALAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.642.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.642.000,00</b>
10 303 0228 2692	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	7.642.000,00	0,00	7.642.000,00
<b>10 304</b>	<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>10 304 0180</b>	<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
10 304 0180 2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
<b>10 305</b>	<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.113.000,00</b>
<b>10 305 0180</b>	<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313.000,00</b>
10 305 0180 2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	2.253.000,00	0,00	2.253.000,00
10 305 0180 2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>10 305 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
10 305 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
<b>10 306</b>	<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>10 306 0184</b>	<b>GESTÃO EM SAÚDE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
10 306 0184 1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>11</b>	<b>TRABALHO</b>	<b>7.028.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.214.000,00</b>
<b>11 333</b>	<b>EMPREGABILIDADE</b>	<b>51.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>
<b>11 333 0217</b>	<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>51.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>
11 333 0217 2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
11 333 0217 7051	BANCO DE TALENTOS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
<b>11 334</b>	<b>FOMENTO AO TRABALHO</b>	<b>1.268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.000,00</b>
<b>11 334 0208</b>	<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
11 334 0208 1460	PROGRAMA MINHA OPORTUNIDADE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>11 334 0217</b>	<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>468.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.000,00</b>
11 334 0217 1491	CURSO DE ROBÓTICA	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
11 334 0217 1492	ESCOLA DE TALENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11 334 0217 1594	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
<b>11 363</b>	<b>ENSINO PROFISSIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>



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

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



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 361 0214 7046	SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNIC. DE ENSINO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
<b>12 361 0215</b>	<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>
12 361 0215 1482	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE REDE	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
<b>12 364</b>	<b>ENSINO SUPERIOR</b>	<b>500.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000,00</b>
<b>12 364 0214</b>	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>
12 364 0214 2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
<b>12 364 0215</b>	<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
12 364 0215 1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>12 365</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>420.000,00</b>	<b>54.756.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.176.000,00</b>
<b>12 365 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.050.000,00</b>
12 365 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.935.000,00	0,00	27.935.000,00
12 365 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00
12 365 0204 2539	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PRÉ ESCOLA	0,00	16.580.000,00	0,00	16.580.000,00
<b>12 365 0213</b>	<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
12 365 0213 1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
<b>12 365 0214</b>	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.706.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.706.000,00</b>
12 365 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	2.395.000,00	0,00	2.395.000,00
12 365 0214 2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
12 365 0214 2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
12 365 0214 2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	3.530.000,00	0,00	3.530.000,00
<b>12 365 0215</b>	<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
12 365 0215 1482	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE REDE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>12 366</b>	<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.548.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.628.000,00</b>
<b>12 366 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910.000,00</b>
12 366 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00
<b>12 366 0213</b>	<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
12 366 0213 1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>12 366 0214</b>	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.000,00</b>
12 366 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
12 366 0214 2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
12 366 0214 2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
<b>12 367</b>	<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.761.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.776.000,00</b>
<b>12 367 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.210.000,00</b>
12 367 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.750.000,00	0,00	24.750.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 367 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
<b>12 367 0213</b>	<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
12 367 0213 1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>12 367 0214</b>	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.000,00</b>
12 367 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
12 367 0214 2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
12 367 0214 2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>4.389.000,00</b>	<b>947.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.336.000,00</b>
<b>13 391</b>	<b>PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO</b>	<b>2.265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265.000,00</b>
<b>13 391 0219</b>	<b>CULTURA VIVA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
13 391 0219 1641	REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>13 391 0220</b>	<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>2.215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215.000,00</b>
13 391 0220 1446	CONT. DE REPASSE Nº 889600/2019 - IMPLANTAÇÃO DE POLO CULTURAL NA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13 391 0220 1613	IMPLANTAÇÃO DE POLO CULTURAL NA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
<b>13 392</b>	<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>2.124.000,00</b>	<b>947.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.071.000,00</b>
<b>13 392 0213</b>	<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
13 392 0213 2642	SEMANA DA PÁTRIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>13 392 0219</b>	<b>CULTURA VIVA</b>	<b>2.124.000,00</b>	<b>877.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001.000,00</b>
13 392 0219 1137	ARTE NA PRAÇA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
13 392 0219 1511	ENCONTRO DE CORAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13 392 0219 1514	CINEMA NOS BAIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13 392 0219 1940	NOITES ANGRENSES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13 392 0219 2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
13 392 0219 2180	APOIO A CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13 392 0219 2712	CORAL DA CIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13 392 0219 2746	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
13 392 0219 3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13 392 0219 3097	PESQUISA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13 392 0219 3098	CIRCULAÇÃO E INTERCÂMBIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13 392 0219 3099	MICRO PROJETOS CULTURAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
13 392 0219 7041	PÓLO CULTURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13 392 0219 7054	CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO, DANÇA E MÚSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13 392 0219 7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>108.080.000,00</b>	<b>209.192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.272.000,00</b>



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>15 301</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>
<b>15 301 0129</b>	<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>
15 301 0129 3128	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
<b>15 391</b>	<b>PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>15 391 0229</b>	<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
15 391 0229 1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>15 451</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>102.213.000,00</b>	<b>6.475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.688.000,00</b>
<b>15 451 0199</b>	<b>PROGRAMA NOSSA CIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
15 451 0199 2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>15 451 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>
15 451 0204 1996	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15 451 0204 2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0204 2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
<b>15 451 0207</b>	<b>VIVER BEM</b>	<b>18.930.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.030.000,00</b>
15 451 0207 1508	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 451 0207 1510	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE EM JACUECANGA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 451 0207 1520	REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 451 0207 1521	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 451 0207 1536	CONT. DE REPASSE Nº 924223/2021 - MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DO FRADE	814.000,00	0,00	0,00	814.000,00
15 451 0207 1603	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO E CENTRO DE ATENDIMENTO PARA PORTADORES DE ESPECTRO AUTISTA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0207 1635	GINÁSIO POLIESPORTIVO/ ABRIGO	10.010.000,00	0,00	0,00	10.010.000,00
15 451 0207 1637	PARQUE AMBIENTAL DO AEROPORTO	6.006.000,00	0,00	0,00	6.006.000,00
15 451 0207 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>15 451 0220</b>	<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>65.128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.128.000,00</b>
15 451 0220 1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15 451 0220 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	36.364.000,00	0,00	0,00	36.364.000,00
15 451 0220 1023	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 451 0220 1448	CONT. DE REPASSE Nº 890711/2019 - REFORMA DA ORLA DO CAIS DOS PESCADORES E CAIS SANTA LUZIA	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00
15 451 0220 1494	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ACESSIBILIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 451 0220 1495	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
15 451 0220 1502	CONT. DE REPASSE Nº 909078/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NA ORLA DA PRAIA DO CAMORIM GRANDE	1.157.000,00	0,00	0,00	1.157.000,00
15 451 0220 1522	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MAGALHÃES DE CASTRO - MAMBUCABA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 451 0220 1529	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIS E PIER	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15 451 0220 1535	CONTRATO DE REPASSE Nº 925680/2021 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA DA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	996.000,00	0,00	0,00	996.000,00
15 451 0220 1591	PARQUE DA CHÁCARA - TRECHO ECOLÓGICO	5.010.000,00	0,00	0,00	5.010.000,00
15 451 0220 1592	CONT. DE REPASSE Nº 914347/2021 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DA MONSUABA	5.310.000,00	0,00	0,00	5.310.000,00
15 451 0220 1599	PROJETO CENTRO MULTIFUNCIONAL NO MORRO DA GLÓRIA	10.806.000,00	0,00	0,00	10.806.000,00
15 451 0220 1701	PROPOSTA Nº 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
<b>15 451 0221</b>	<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>1.084.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.000,00</b>
15 451 0221 1531	MODERNIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
15 451 0221 1685	REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO E ILUMINAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ENSEADA - PROPOSTA 16983/2024	981.000,00	0,00	0,00	981.000,00
15 451 0221 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>15 451 0223</b>	<b>PREVENINDO DESASTRES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
15 451 0223 2460	MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
<b>15 451 0224</b>	<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
15 451 0224 2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>15 451 0229</b>	<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>16.921.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.921.000,00</b>
15 451 0229 3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
15 451 0229 3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.920.000,00	0,00	0,00	6.920.000,00
15 451 0229 3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>15 452</b>	<b>SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>202.667.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.018.000,00</b>
<b>15 452 0208</b>	<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.000,00</b>
15 452 0208 2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00
<b>15 452 0210</b>	<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
15 452 0210 2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
<b>15 452 0220</b>	<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>115.225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.576.000,00</b>
15 452 0220 1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 452 0220 1082	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
15 452 0220 1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 452 0220 1524	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ZUMBI DOS PALMARES E PRAÇA NILO PEÇANHA, VIAS E PASSEIOS DO ENTORNO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00



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

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



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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

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



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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
19 573	DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTIFICO TECNOLÓGICO	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
19 573 0217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
19 573 0217 1493	EVENO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
20	AGRICULTURA	758.000,00	890.000,00	0,00	1.648.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	170.000,00	200.000,00	0,00	370.000,00
20 605 0209	GIRANDO A ECONOMIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20 605 0209 2478	INST. DE ECODESENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20 605 0218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	170.000,00	130.000,00	0,00	300.000,00
20 605 0218 1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
20 605 0218 1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20 605 0218 2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
20 605 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605 0220 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	588.000,00	600.000,00	0,00	1.188.000,00
20 608 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
20 608 0204 1620	PROPOSTA Nº 37172/2023 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20 608 0204 1686	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ PARA APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA - PROPOSTA 17286/2024	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
20 608 0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
20 608 0208 1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20 608 0208 1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/ O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20 608 0217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20 608 0217 1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT. , INDUS. E COMÉRCIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20 608 0218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20 608 0218 2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
20 608 0218 2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20 608 0219	CULTURA VIVA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
20 608 0219 1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
20 608 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20 608 0220 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20 608 0220 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
20 609 0218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
20 609 0218 2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00



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

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



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>26 784 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
26 784 0204 1649	PROPOSTA Nº 60860/2023 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DA PESCA ARTESANAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>26 784 0221</b>	<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>
26 784 0221 1435	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26 784 0221 2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>1.236.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.000,00</b>
<b>27 122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>27 122 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
27 122 0204 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>27 811</b>	<b>DESPORTO E RENDIMENTO</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00</b>
<b>27 811 0207</b>	<b>VIVER BEM</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
27 811 0207 1617	APOIO A ATLETAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
<b>27 811 0229</b>	<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
27 811 0229 1566	PPP - ESTÁDIO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>27 812</b>	<b>DESPORTO COMUNITÁRIO</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.000,00</b>
<b>27 812 0207</b>	<b>VIVER BEM</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.000,00</b>
27 812 0207 1463	PROGRAMA ESPORTE É VIDA	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
27 812 0207 1551	PROPOSTA 20180/2024 - IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINA DE LUTA LIVRE	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00
27 812 0207 1629	EVENTOS ESPORTIVOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
27 812 0207 2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.091.000,00</b>	<b>15.091.000,00</b>
<b>28 843</b>	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.091.000,00</b>	<b>15.091.000,00</b>
<b>28 843 0000</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.091.000,00</b>	<b>15.091.000,00</b>
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.091.000,00	15.091.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>99 999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>99 999 0999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
99 999 0999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTO:</b>		<b>232.993.000,00</b>	<b>2.069.596.000,00</b>	<b>15.091.000,00</b>	<b>2.317.680.000,00</b>