



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 10 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 1001 CÂMARA MUNICIPAL

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				LEGISLATIVA	1.276.000,00	33.395.000,00	0,00	34.671.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	1.276.000,00	33.395.000,00	0,00	34.671.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	1.276.000,00	33.395.000,00	0,00	34.671.000,00
01	031	0185	1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
01	031	0185	1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
01	031	0185	2208	ATIVIDADES DAS COMISSÕES	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
01	031	0185	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
01	031	0185	2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
01	031	0185	2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	23.990.000,00	0,00	23.990.000,00
01	031	0185	2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01	031	0185	2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
01	031	0185	2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
01	031	0185	2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01	031	0185	2300	COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01	031	0185	2301	CONSULTORIA LEGISLATIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01	031	0185	2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
01	031	0185	2303	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01	031	0185	2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
01	031	0185	2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
01	031	0185	2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
01	031	0185	2307	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - ANGRAPREV	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
01	031	0185	2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
01	031	0185	2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
01	031	0185	2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.276.000,00	33.395.000,00	0,00	34.671.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2001 SECRETARIA DE GOVERNO

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	10.625.000,00	0,00	10.640.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	10.625.000,00	0,00	10.640.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.592.000,00	0,00	7.592.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.037.000,00	0,00	7.037.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00
04	122	0101	2016	CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
04	122	0101	2376	MANUT. DAS ATIVIDADES DA COORDENADORA DA JUVENTUDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0143		COMUNICAÇÃO	0,00	3.033.000,00	0,00	3.033.000,00
04	122	0143	2019	PUBLICIDADE	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04	122	0143	2287	PUBLICAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
04	122	0198		TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES DO PODER PÚBLICO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04	122	0198	1252	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	122	0198	1253	OUVIDORIA GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	132.000,00	13.000,00	0,00	145.000,00
06	183			INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	132.000,00	13.000,00	0,00	145.000,00
06	183	0188		APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO	82.000,00	13.000,00	0,00	95.000,00
06	183	0188	1250	GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06	183	0188	1926	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DISQUE-DENÚNCIA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
06	183	0188	2454	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DISQUE-DENÚNCIA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
06	183	0197		INTEGRAÇÕES REGIONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06	183	0197	1251	IMPLANTAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:					147.000,00	10.638.000,00	0,00	10.785.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.045.000,00	0,00	11.045.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.045.000,00	0,00	11.045.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	11.045.000,00	0,00	11.045.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
04	122	0101	2004	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0101	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04	122	0101	2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
04	122	0101	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0101	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
04	122	0101	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	11.045.000,00	0,00	11.045.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.566.000,00	0,00	1.566.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.566.000,00	0,00	1.566.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.566.000,00	0,00	1.566.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.534.000,00	0,00	1.534.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	1.566.000,00	0,00	1.566.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.253.000,00	0,00	2.253.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.253.000,00	0,00	2.253.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.253.000,00	0,00	2.253.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.122.000,00	0,00	2.122.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04	122	0101	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
11				TRABALHO	1.080.000,00	33.000,00	0,00	1.113.000,00
11	333			EMPREGABILIDADE	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
11	333	0169		FOMENTO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
11	333	0169	1185	criação do centro de form. profissional - casa amarela	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
11	333	0169	7027	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
11	334			FOMENTO AO TRABALHO	40.000,00	33.000,00	0,00	73.000,00
11	334	0113		FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
11	334	0113	2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
11	334	0168		APOIO A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
11	334	0168	1190	REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11	334	0168	1191	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E SIMPÓSIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13				CULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13	392	0132		INCENTIVO À CULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13	392	0132	1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20				AGRICULTURA	1.198.000,00	284.000,00	0,00	1.482.000,00
20	334			FOMENTO AO TRABALHO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20	334	0113		FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
20	334	0113	1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
20	334	0168		APOIO A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20	334	0168	1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PSICULT. , INDUS. E COMÉRCIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20	601			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.000.000,00	30.000,00	0,00	1.030.000,00
20	601	0113		FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA	1.000.000,00	30.000,00	0,00	1.030.000,00
20	601	0113	2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				AGRICULTURA	1.198.000,00	284.000,00	0,00	1.482.000,00
20	601			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.000.000,00	30.000,00	0,00	1.030.000,00
20	601	0113		FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA	1.000.000,00	30.000,00	0,00	1.030.000,00
20	601	0113	7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
20	602			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
20	602	0113		FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
20	602	0113	1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PSICULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	602	0113	1269	PAIS - PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
20	604			DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
20	604	0140		DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
20	604	0140	2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	604	0140	2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	604	0140	2626	CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20	606			EXTENSÃO RURAL	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
20	606	0119		ATENDIMENTO ÀS ESTRADAS VICINAIS	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
20	606	0119	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
20	606	0119	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
TOTAL UNIDADE:					2.298.000,00	2.570.000,00	0,00	4.868.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	224.000,00	87.937.000,00	0,00	88.161.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	224.000,00	85.787.000,00	0,00	86.011.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	174.000,00	85.737.000,00	0,00	85.911.000,00
04	122	0101	1069	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
04	122	0101	1233	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARQUIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	47.062.000,00	0,00	47.062.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00
04	122	0101	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0101	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0101	2155	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	122	0101	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04	122	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00
04	122	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.633.000,00	0,00	1.633.000,00
04	122	0101	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04	122	0101	2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	4.104.000,00	0,00	4.104.000,00
04	122	0101	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
04	122	0101	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
04	122	0107		MELHORIAS CONTÍNUAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0107	1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0133		INFORMATIZAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0133	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
04	126	0133		INFORMATIZAR	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
04	126	0133	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	126	0133	2169	INTERLIGADOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04	126	0133	2170	ANGRA INTELIGENTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	126	0133	2288	MANUTENÇÃO DE REDE WIRELESS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12				EDUCAÇÃO	10.000,00	4.602.000,00	0,00	4.612.000,00
12	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	243	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	10.000,00	4.602.000,00	0,00	4.612.000,00
12	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	243	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	243	0101	1073	IMPL. DO PROG. ESP. DE RESIST. AS DROGASE ENTORPECENTES - PROERDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.442.000,00	0,00	4.442.000,00
12	361	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.442.000,00	0,00	4.442.000,00
12	361	0101	2155	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12	361	0101	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12	361	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00
12	361	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12	367	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12	367	0101	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
TOTAL UNIDADE:					234.000,00	92.539.000,00	0,00	92.773.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.986.000,00	0,00	15.986.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	15.436.000,00	0,00	15.436.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	14.657.000,00	0,00	14.657.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.661.000,00	0,00	9.661.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	4.678.000,00	0,00	4.678.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
04	122	0106		MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	779.000,00	0,00	779.000,00
04	122	0106	2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
04	122	0106	2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0106	2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0106	2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	0106	2013	PLANEJAMENTO FISCAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	0106	2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NOMUNICÍPIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0106	2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04	126	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04	126	0101	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	15.986.000,00	0,00	15.986.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	12.887.000,00	0,00	12.887.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.436.000,00	0,00	12.436.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04	122	0101	2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0101	2063	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00
12				EDUCAÇÃO	15.468.000,00	2.600.000,00	0,00	18.068.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	8.906.000,00	1.500.000,00	0,00	10.406.000,00
12	361	0165		MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12	361	0165	2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12	361	0166		IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS	8.906.000,00	0,00	0,00	8.906.000,00
12	361	0166	1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
12	361	0166	7047	CONSTR. DA ESCOLA DO PARQUE MAMBUCABA	6.406.000,00	0,00	0,00	6.406.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	6.562.000,00	500.000,00	0,00	7.062.000,00
12	365	0165		MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	365	0165	2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	365	0166		IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS	6.562.000,00	0,00	0,00	6.562.000,00
12	365	0166	1267	CONSTR. E AMPL. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
12	365	0166	7017	CEMEI - PARQUE MAMBUCABA	2.562.000,00	0,00	0,00	2.562.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12	367	0165		MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12	367	0165	2493	REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA- ACESSIBILIDADE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	367	0165	2616	MANUT. DO CENT. DE EDUC. MUN. P/ALUNOS COM NECESS. EDUC. ESPECIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15				URBANISMO	24.356.000,00	85.225.000,00	0,00	109.581.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	24.356.000,00	10.044.000,00	0,00	34.400.000,00
15	451	0120		AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	17.720.000,00	7.747.000,00	0,00	25.467.000,00
15	451	0120	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
15	451	0120	1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00
15	451	0120	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	9.655.000,00	0,00	0,00	9.655.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	24.356.000,00	85.225.000,00	0,00	109.581.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	24.356.000,00	10.044.000,00	0,00	34.400.000,00
15	451	0120		AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	17.720.000,00	7.747.000,00	0,00	25.467.000,00
15	451	0120	1179	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
15	451	0120	1237	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA BANQUETA	2.633.000,00	0,00	0,00	2.633.000,00
15	451	0120	1995	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00
15	451	0120	2511	CONT. DA MARG. DO RIO MAMB., TRECHO ENTRE RUA DAS FLORES E A RUA DA	0,00	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00
15	451	0120	2512	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO PEREQUÊ	0,00	6.514.000,00	0,00	6.514.000,00
15	451	0162		REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	5.071.000,00	2.247.000,00	0,00	7.318.000,00
15	451	0162	1231	CONSTR. DE QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA NO ABRAÃO - ILHA GRANDE	534.000,00	0,00	0,00	534.000,00
15	451	0162	1239	REFORMA DA PISTA DE SKATE NO PARQUE DAS PALMEIRAS	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00
15	451	0162	1240	REFORMA DO CAMPO DA GRINGA - PARQUE MAMBUCABA	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00
15	451	0162	1249	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHÁCARA	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
15	451	0162	1274	REVITALIZAÇÃO DA PRAIA DA MONSUABA	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
15	451	0162	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
15	451	0162	2630	REVIT. DE ÁREA ESPORTIVA (CAMPO DE FUTEBOL - JACUECANGA)	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
15	451	0162	2631	IMPL. E MODER. DE INFRAESTR. ESPORTIVA (CAMPO BANDEIRANTES)	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
15	451	0162	2632	IMPL. E MODER. DE INFRAESTR. ESPORTIVA (CAMPO INDEPENDENTE)	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00
15	451	0162	7024	URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PARQUE DAS PALMEIRAS	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
15	451	0162	7025	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MAMBUCABA	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
15	451	0176		PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
15	451	0176	7002	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
15	451	0178		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	500.000,00	50.000,00	0,00	550.000,00
15	451	0178	1020	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15	451	0178	1996	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15	451	0178	2067	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	75.181.000,00	0,00	75.181.000,00
15	452	0142		LIMPEZA PÚBLICA EFICIENTE	0,00	57.300.000,00	0,00	57.300.000,00
15	452	0142	2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	57.300.000,00	0,00	57.300.000,00
15	452	0189		ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	0,00	17.881.000,00	0,00	17.881.000,00
15	452	0189	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	17.881.000,00	0,00	17.881.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
16				HABITAÇÃO	16.839.000,00	0,00	0,00	16.839.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	16.839.000,00	0,00	0,00	16.839.000,00
16	482	0116		ACESSO À MORADIA	16.839.000,00	0,00	0,00	16.839.000,00
16	482	0116	1026	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
16	482	0116	1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EMLOTEAMENTOS POPULARES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
16	482	0116	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
16	482	0116	1271	RESIDENCIAL PARQUE MAMBUCABA	16.560.000,00	0,00	0,00	16.560.000,00
20				AGRICULTURA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
20	602			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
20	602	0108		DESENVOLVIMENTO DA PESCA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
20	602	0108	1041	CONSTRUÇÃO DE CAIS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
25				ENERGIA	4.985.000,00	1.937.000,00	0,00	6.922.000,00
25	751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	3.213.000,00	0,00	0,00	3.213.000,00
25	751	0117		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.213.000,00	0,00	0,00	3.213.000,00
25	751	0117	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFORNECIMENTO	3.213.000,00	0,00	0,00	3.213.000,00
25	752			ENERGIA ELÉTRICA	1.772.000,00	1.937.000,00	0,00	3.709.000,00
25	752	0117		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.772.000,00	1.937.000,00	0,00	3.709.000,00
25	752	0117	1270	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.372.000,00	0,00	0,00	1.372.000,00
25	752	0117	2146	ILUMINAÇÃO FESTIVA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
25	752	0117	2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.687.000,00	0,00	1.687.000,00
25	752	0117	7048	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
26				TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26	783			TRANSPORTE FERROVIÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26	783	0187		TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26	783	0187	1982	EST. DE VIABIL. P/ IMPLANTAÇÃO DO VLT - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
27				DESPORTO E LAZER	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
27	811			DESPORTO E RENDIMENTO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27	811	0121		APOIO E INCENTIVO À PRÁTICA DO DESPORTO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27	811	0121	1024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DEESPORTES E LAZER	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
27				DESPORTO E LAZER	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00
27	812	0121		APOIO E INCENTIVO À PRÁTICA DO DESPORTO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27	812	0121	1990	ACADEMIAS AO AR LIVRE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27	812	0190		REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DESPORTIVAS	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
27	812	0190	1177	REVITALIZAÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS E ÁREAS ESPORTIVAS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
27	812	0190	1180	REVITALIZAÇÃO DO GRÊMIO DESPORTIVO VEROLME (GDV)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
27	812	0190	1181	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	813			LAZER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	813	0190		REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DESPORTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	813	0190	1179	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:					63.823.000,00	102.649.000,00	0,00	166.472.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2008 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	4.250.000,00	7.772.000,00	0,00	12.022.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.772.000,00	0,00	7.772.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.772.000,00	0,00	7.772.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.722.000,00	0,00	7.722.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00
04	126	0201		SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA MUNICIPAL	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00
04	126	0201	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00
12				EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	541	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	541	0109	2311	MANUT. DA INFRAESTR. E INSTAL.CENTRO DE EDUC. AMBIEN. - CEA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15				URBANISMO	6.236.000,00	1.250.000,00	0,00	7.486.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.236.000,00	1.250.000,00	0,00	4.486.000,00
15	451	0104		CONTROLE DO USO DO SOLO E EXPANSÃO URBANA	2.000.000,00	1.250.000,00	0,00	3.250.000,00
15	451	0104	2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15	451	0104	2603	REVISÃO DO PLANO DIRETOR E LEI COMPLEMENTAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451	0104	7044	CINTURÃO VERDE: RECUPERAÇÃO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15	451	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00
15	451	0199	7045	REQUALIFICAÇÃO DA PRAIA DA CHÁCARA	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00
15	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15	541	0104		CONTROLE DO USO DO SOLO E EXPANSÃO URBANA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15	541	0104	7000	CINTURÃO VERDE: CONTENÇÃO DA EXPANSÃO URBANA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
18	541	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
18	541	0122	2039	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	541	0122	2043	MANUT. DO SIST. MUNIC. DE UNID.DE CONSERVAÇÃO - SMUC	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18	543			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	543	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	543	0122	2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2008 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
26				TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
26	783			TRANSPORTE FERROVIÁRIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
26	783	0200		TRANSPORTE PARA TODOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
26	783	0200	1264	ESTUDO DO VLT	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL UNIDADE:					10.501.000,00	9.127.000,00	0,00	19.628.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2009 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.608.000,00	0,00	1.608.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.608.000,00	0,00	1.608.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.608.000,00	0,00	1.608.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.588.000,00	0,00	1.588.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20				AGRICULTURA	18.200.000,00	620.000,00	0,00	18.820.000,00
20	602			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	18.200.000,00	620.000,00	0,00	18.820.000,00
20	602	0108		DESENVOLVIMENTO DA PESCA	16.700.000,00	550.000,00	0,00	17.250.000,00
20	602	0108	1997	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO	16.700.000,00	0,00	0,00	16.700.000,00
20	602	0108	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20	602	0108	2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	602	0108	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20	602	0108	2089	ANÁLISE DE PARÂMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	602	0171		FOMENTO A MARICULTURA	1.500.000,00	70.000,00	0,00	1.570.000,00
20	602	0171	1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20	602	0171	1998	LABORATÓRIO DO BIJUPIRÁ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20	602	0171	2086	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	602	0171	2478	INST. DE ECODESENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	602	0171	7026	PROJ. DE DESENV. DA MARICULTURANA BAÍA DA ILHA GRANDE	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL UNIDADE:					18.200.000,00	2.228.000,00	0,00	20.428.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2011 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.872.000,00	0,00	2.872.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.872.000,00	0,00	2.872.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.872.000,00	0,00	2.872.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.812.000,00	0,00	2.812.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27				DESPORTO E LAZER	0,00	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00
27	812	0121		APOIO E INCENTIVO À PRÁTICA DO DESPORTO	0,00	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00
27	812	0121	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	483.000,00	0,00	483.000,00
27	812	0121	2144	CONV. C/ A LIGA INDEP. DE FUTEBOLDE PRAIA - ANGRA DOS REIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27	812	0121	2329	OPERACIONAL DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
27	812	0121	2452	SUBV. A ASSOC. DE CANOAGEM OCEÂNICA DE ANGRA DOS REIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27	812	0121	2510	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	4.335.000,00	0,00	4.335.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	20.954.000,00	160.903.000,00	0,00	181.857.000,00
12	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.742.000,00	0,00	0,00	7.742.000,00
12	126	0193		INFORMATIZAR - GERENCIADOR DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	7.687.000,00	0,00	0,00	7.687.000,00
12	126	0193	7046	SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDEMUNIC. DE ENSINO	7.687.000,00	0,00	0,00	7.687.000,00
12	126	0194		IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
12	126	0194	1211	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	126	0194	1212	criação de uma biblioteca de mídias parassuporte pedagógico	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	10.212.000,00	141.338.000,00	0,00	151.550.000,00
12	361	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	113.724.000,00	0,00	113.724.000,00
12	361	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	113.458.000,00	0,00	113.458.000,00
12	361	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
12	361	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.505.000,00	20.307.000,00	0,00	23.812.000,00
12	361	0137	1051	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	361	0137	1058	PROJETO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12	361	0137	1989	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12	361	0137	2103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO SEXUAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	361	0137	2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	361	0137	2106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361	0137	2107	PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
12	361	0137	2109	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	361	0137	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00
12	361	0137	2111	ASSEIO E HIGIENE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	361	0137	2112	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361	0137	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
12	361	0137	2114	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12	361	0137	2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0137	2116	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	361	0137	2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12	361	0137	2322	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ALUNOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12	361	0137	2330	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	20.954.000,00	160.903.000,00	0,00	181.857.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	10.212.000,00	141.338.000,00	0,00	151.550.000,00
12	361	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.505.000,00	20.307.000,00	0,00	23.812.000,00
12	361	0137	2486	AQUISIÇÃO DE ACERVOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	361	0137	2487	MANUTENÇÃO DO PROJETO TURISMO NAS ESCOLAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0137	2488	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DIVERSIDADE NAS ESCOLAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0137	2517	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	361	0137	7016	ALUNO CIDADÃO	3.125.000,00	0,00	0,00	3.125.000,00
12	361	0165		MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	6.707.000,00	6.389.000,00	0,00	13.096.000,00
12	361	0165	2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	6.389.000,00	0,00	6.389.000,00
12	361	0165	7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	6.707.000,00	0,00	0,00	6.707.000,00
12	361	0192		FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
12	361	0192	2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
12	361	0194		IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
12	361	0194	2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC.DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
12	361	0194	2490	MANUT. DE UM NTM - NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	361	0194	2617	LABORATÓRIO MÓVEL DE NOTEBOOKS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12	361	0195		POPULARIZAÇÃO DAS CIÊNCIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	361	0195	2491	NAVEGANDO COM CIÊNCIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0195	2492	ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	1.000.000,00	21.000,00	0,00	1.021.000,00
12	364	0135		APOIO AO ENSINO SUPERIOR	1.000.000,00	21.000,00	0,00	1.021.000,00
12	364	0135	1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12	364	0135	2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	364	0135	2148	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000.000,00	15.240.000,00	0,00	17.240.000,00
12	365	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.204.000,00	0,00	7.204.000,00
12	365	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.734.000,00	0,00	6.734.000,00
12	365	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
12	365	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	20.954.000,00	160.903.000,00	0,00	181.857.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000.000,00	15.240.000,00	0,00	17.240.000,00
12	365	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12	365	0137	7016	ALUNO CIDADÃO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12	365	0164		APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	8.036.000,00	0,00	8.036.000,00
12	365	0164	2127	MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
12	365	0164	2128	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365	0164	2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
12	365	0164	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00
12	365	0164	2131	CONVÊNIO COM CRECHE MÃE DOLORES	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12	365	0164	2134	CONVÊNIO COM ACOBEMAG	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12	365	0164	2135	CONVÊNIO COM O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.658.000,00	0,00	3.658.000,00
12	366	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.208.000,00	0,00	2.208.000,00
12	366	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.208.000,00	0,00	2.208.000,00
12	366	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
12	366	0137	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	646.000,00	0,00	646.000,00
12	367	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
12	367	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
12	367	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12	367	0126		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
12	367	0126	2100	INCLUSÃO DOS ALUNOS C/ NEC. EDUC.ESP. NAS UNID. ESCOLARES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	367	0126	2102	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12	367	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	367	0137	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:					20.954.000,00	160.903.000,00	0,00	181.857.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2013 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.188.000,00	0,00	9.188.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.188.000,00	0,00	9.188.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	9.188.000,00	0,00	9.188.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.858.000,00	0,00	8.858.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08	244	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08	244	0136	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12				EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	126	0110		TECLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	126	0110	2324	INICIAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	9.308.000,00	0,00	9.308.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2014 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
10	301	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
10	301	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
10	301	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	655.000,00	0,00	655.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	11.150.000,00	11.150.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	11.150.000,00	11.150.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	11.150.000,00	11.150.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	11.150.000,00	11.150.000,00
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.000.000,00	0,00	11.150.000,00	12.150.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 21 FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2101 CULTUAR

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.247.000,00	0,00	5.247.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.247.000,00	0,00	5.247.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.247.000,00	0,00	5.247.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.625.000,00	0,00	4.625.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04	122	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04	122	0101	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
04	122	0101	2388	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - CENTRO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04	122	0101	2389	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - ABRAÃO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
04	122	0101	2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
04	122	0101	2391	MANUTENÇÃO DA CASA LARANGEIRAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04	122	0101	2392	MANUTENÇÃO DO CONVENTO SÃO BERNARDINO DE SENA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04	122	0101	2393	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE ARTES SACRAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
13				CULTURA	1.910.000,00	1.505.000,00	0,00	3.415.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	1.880.000,00	1.505.000,00	0,00	3.385.000,00
13	392	0132		INCENTIVO À CULTURA	1.880.000,00	1.505.000,00	0,00	3.385.000,00
13	392	0132	1149	PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13	392	0132	1150	EDUCAÇÃO PATRIMONIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13	392	0132	1230	PÓLO CULTURAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
13	392	0132	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00
13	392	0132	2180	APOIO A CULTURA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
13	392	0132	2366	CONVÊNIO COM ATENEU ANGRENSE DE LETRAS E ARTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
13	392	0132	2395	CORAL DA CIDADE (JETON)	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
13	392	0132	2397	PATRIMÔNIO IMATERIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13	392	0132	2601	CALENDÁRIO DE EVENTOS DA CIDADE	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
13	392	0132	7039	MANUT. E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
13	392	0132	7040	RESTAURO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE ANGRA DOS REIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
13	392	0132	7041	PÓLO CULTURAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
13	813			LAZER	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13	813	0132		INCENTIVO À CULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13	813	0132	1941	CINE CULTUAR - LICENÇ. P/ EXIB. DE FILMES NAS PERIF. DA CIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



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

ORGÃO: 21 FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2101 CULTUAR

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
TOTAL UNIDADE:					1.910.000,00	6.752.000,00	0,00	8.662.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 22 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.241.000,00	0,00	3.241.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.241.000,00	0,00	3.241.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.241.000,00	0,00	3.241.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.392.000,00	0,00	2.392.000,00
04	122	0101	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
04	122	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	122	0101	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
04	122	0101	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
04	122	0101	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	434.000,00	0,00	434.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
06	181			POLICIAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06	181	0188		APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06	181	0188	2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06	695			TURISMO	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
06	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
06	695	0112	2186	NADO LIVRE	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
11				TRABALHO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11	363			ENSINO PROFISSIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11	363	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11	363	0112	2192	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13				CULTURA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	392	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	392	0112	2048	CONV. COM A ORGAN. DOS ART. ARTESÃOS DE ANGRA DOS REIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	695			TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	695	0112	2601	CALENDÁRIO DE EVENTOS DA CIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15				URBANISMO	78.000,00	150.000,00	0,00	228.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	452	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00



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

ORGÃO: 22 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	78.000,00	150.000,00	0,00	228.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	452	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	452	0112	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	695			TURISMO	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
15	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
15	695	0112	1084	CRIAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15	695	0112	1086	MOBILIÁRIO URBANO E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	695	0112	3062	REFOR. E AMPL. DO CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.000,00	252.000,00	0,00	260.000,00
23	695			TURISMO	8.000,00	252.000,00	0,00	260.000,00
23	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	8.000,00	252.000,00	0,00	260.000,00
23	695	0112	1242	ECOTURISMO E PRODUÇÃO ASSOCIADA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
23	695	0112	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
23	695	0112	2183	QUALIFICAÇÃO CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
23	695	0112	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
23	695	0112	2197	REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23	695	0112	2198	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS TRADICIONAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
26				TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26	695			TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26	695	0112	1085	TREM ECOTURÍSTICO DA MATA ATLÂNTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE:					91.000,00	3.792.000,00	0,00	3.883.000,00



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

ORGÃO: 23 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2301 FUSAR

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.955.000,00	0,00	6.955.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.955.000,00	0,00	6.955.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.955.000,00	0,00	6.955.000,00
04	122	0101	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0101	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04	122	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	122	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0101	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
10				SAÚDE	1.550.000,00	351.000,00	0,00	1.901.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	350.000,00	351.000,00	0,00	701.000,00
10	301	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
10	301	0101	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	0101	2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	0101	7033	AQ. DE EQUIP. DE INF. P/ MODER.GEREN. DA REDE MUN. DE SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10	301	0129	7030	CONST., REFOR., APAR. E AMPL. DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10	301	0159		APOIO E RESSOCIALIZAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
10	301	0159	2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
10	302	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	302	0101	7034	APARELHAMENTO DA SANTA CASA DE ANGRA DOS REIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	302	0148		AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
10	302	0148	7032	CONSTRUÇÃO DO HEMONÚCLEO DA COSTA VERDE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
10	302	0191		FORTALECIMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E ÀS DOENÇAS CRÔNICAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10	302	0191	7031	CONSTR. DE SEDE DE SERVIÇO DE ASSIST.MÉDICA E URGÊNCIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	302	0191	7036	REFOR. E AMPL. DAS UNID. PRÉ - HOSPIT.DE URG. E EMERGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	305	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	305	0180	7029	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



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

ORGÃO: 23 FUNDACAO DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2301 FUSAR

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.550.000,00	7.306.000,00	600.000,00	9.456.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AN

UNIDADE: 2401 ANGRAPREV

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	70.644.000,00	0,00	70.644.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.084.000,00	0,00	4.084.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.084.000,00	0,00	4.084.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00
04	122	0101	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0101	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
04	122	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
04	122	0101	2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00
04	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	66.560.000,00	0,00	66.560.000,00
04	272	0179		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	66.560.000,00	0,00	66.560.000,00
04	272	0179	2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	66.560.000,00	0,00	66.560.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	94.658.000,00	0,00	94.658.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	94.658.000,00	0,00	94.658.000,00
09	272	0179		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	94.658.000,00	0,00	94.658.000,00
09	272	0179	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	63.974.000,00	0,00	63.974.000,00
09	272	0179	2174	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00
09	272	0179	2384	AUXÍLIO-RECLUSÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
09	272	0179	2385	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
09	272	0179	2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	27.198.000,00	0,00	27.198.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	165.302.000,00	0,00	165.302.000,00



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

ORGÃO: 25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

UNIDADE: 2501 SAAE

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	130.000,00	18.816.000,00	0,00	18.946.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.000,00	18.816.000,00	0,00	18.946.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	130.000,00	18.816.000,00	0,00	18.946.000,00
04	122	0101	1080	CONCURSO PÚBLICO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04	122	0101	1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAISLABORATÓRIO DO SAAE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.599.000,00	0,00	14.599.000,00
04	122	0101	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
04	122	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00
04	122	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0101	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
04	122	0101	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00
04	122	0101	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	1.848.000,00	0,00	1.848.000,00
17				SANEAMENTO	62.323.000,00	1.765.000,00	0,00	64.088.000,00
17	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.065.000,00	1.765.000,00	0,00	2.830.000,00
17	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00
17	122	0101	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
17	122	0101	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17	122	0123		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.065.000,00	1.299.000,00	0,00	2.364.000,00
17	122	0123	1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DEECONOMIAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
17	122	0123	1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
17	122	0123	1155	ESTUDOS E PROJETOS	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
17	122	0123	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.299.000,00	0,00	1.299.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	61.258.000,00	0,00	0,00	61.258.000,00
17	512	0123		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	61.258.000,00	0,00	0,00	61.258.000,00
17	512	0123	1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DETRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00
17	512	0123	1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
17	512	0123	1151	ESGOTAMENTO SANITÁRIO CENTRO	12.479.000,00	0,00	0,00	12.479.000,00
17	512	0123	1152	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAMBUCABA	17.418.000,00	0,00	0,00	17.418.000,00
17	512	0123	1157	ESGOTAMENTO SANITÁRIO JAPUÍBA	9.287.000,00	0,00	0,00	9.287.000,00
17	512	0123	1272	PROJ. SANEAMENTO BACIA G CENTRO	5.333.000,00	0,00	0,00	5.333.000,00



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

ORGÃO: 25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

UNIDADE: 2501 SAAE

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
17				SANEAMENTO	62.323.000,00	1.765.000,00	0,00	64.088.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	61.258.000,00	0,00	0,00	61.258.000,00
17	512	0123		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	61.258.000,00	0,00	0,00	61.258.000,00
17	512	0123	1992	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
17	512	0123	7038	SANEAMENTO BÁSICO	13.833.000,00	0,00	0,00	13.833.000,00
TOTAL UNIDADE:					62.453.000,00	20.581.000,00	0,00	83.034.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMAS

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.094.000,00	9.542.000,00	0,00	12.636.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	477.000,00	557.000,00	0,00	1.034.000,00
08	241	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	477.000,00	210.000,00	0,00	687.000,00
08	241	0134	1961	criação do centro de convivência para idosos	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08	241	0134	2251	Ações de atendimento a terceira idade	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08	241	0134	2519	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	241	0134	7014	ACADEMIA PARA PESSOAS IDOSAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
08	241	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
08	241	0136	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08	241	0136	2518	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	241	0136	2521	MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08	241	0144		GESTÃO DO SUAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	241	0144	2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
08	242	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
08	242	0138	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
08	242	0138	2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08	242	0144		GESTÃO DO SUAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	242	0144	2264	MANUT. DE CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	318.000,00	782.000,00	0,00	1.100.000,00
08	243	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	153.000,00	40.000,00	0,00	193.000,00
08	243	0134	1217	BPC NA ESCOLA	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
08	243	0134	2259	GOL SOCIAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08	243	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
08	243	0136	2270	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
08	243	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
08	243	0138	1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
08	243	0144		GESTÃO DO SUAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	243	0144	2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.299.000,00	7.855.000,00	0,00	10.154.000,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.760.000,00	7.130.000,00	0,00	8.890.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMAS

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.094.000,00	9.542.000,00	0,00	12.636.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.299.000,00	7.855.000,00	0,00	10.154.000,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.760.000,00	7.130.000,00	0,00	8.890.000,00
08	244	0134	1104	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA PARA OS CRAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08	244	0134	1218	CRAS ITINERANTE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
08	244	0134	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08	244	0134	2245	REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08	244	0134	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.920.000,00	0,00	3.920.000,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08	244	0134	2249	AÇÕES DE PROMOÇÃO À CIDADANIA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08	244	0134	2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
08	244	0134	2260	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
08	244	0134	2450	PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00
08	244	0134	2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
08	244	0134	2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08	244	0134	2496	APOIO À QUALIF. PROF. PRIORITAR.AOS CADASTROS NO CADÚNICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08	244	0134	7012	REFORMA / AMPLIAÇÃO CRAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
08	244	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	331.000,00	0,00	331.000,00
08	244	0136	2271	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAIS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
08	244	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	500.000,00	314.000,00	0,00	814.000,00
08	244	0138	2265	MANUT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC.DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
08	244	0138	2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	244	0138	7011	ASSISTÊNCIA SOCIAL AO DEPENDENTE QUÍMICO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
08	244	0144		GESTÃO DO SUAS	39.000,00	80.000,00	0,00	119.000,00
08	244	0144	1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
08	244	0144	1225	CASA DOS CONSELHOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08	244	0144	2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	244	0144	2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	244	0144	2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.094.000,00	9.542.000,00	0,00	12.636.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.299.000,00	7.855.000,00	0,00	10.154.000,00
08	244	0144		GESTÃO DO SUAS	39.000,00	80.000,00	0,00	119.000,00
08	244	0144	2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	244	0144	2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
TOTAL UNIDADE:					3.094.000,00	9.542.000,00	0,00	12.636.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
04	122	0183		ATENÇÃO BÁSICA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
04	122	0183	1930	IMPL. À POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
10				SAÚDE	5.102.000,00	259.431.000,00	0,00	264.533.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	5.102.000,00	198.898.000,00	0,00	204.000.000,00
10	301	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	152.830.000,00	0,00	152.831.000,00
10	301	0101	1144	PROGR. DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	147.413.000,00	0,00	147.413.000,00
10	301	0101	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00
10	301	0101	2211	CONV. C/ A ASSOC. DE DOEN. RENAISE TRANS. DE A. REIS - ADRTAR	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10	301	0101	2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	301	0101	2213	CONV. C/ A ASSOC. DE FAMILIARES USUÁRIOS DO CAIS - AFAUC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	0101	2215	CONV. C/ A ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC. VISUAIS - APADEV	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	0101	2333	SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	0101	2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAI DA ILHA GRANDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	301	0101	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
10	301	0101	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
10	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.700.000,00	23.056.000,00	0,00	24.756.000,00
10	301	0129	1226	CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	23.035.000,00	0,00	23.035.000,00
10	301	0129	2217	MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10	301	0153		PREVENÇÃO, REABILITAÇÃO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	100.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00
10	301	0153	1254	SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10	301	0153	2228	MANT. DO CENTRO DE ATEN. A SAÚDE DA PESS. C/ DEFIC. E REDE DE ASSIST. DOM	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.000.000,00	15.652.000,00	0,00	17.652.000,00
10	301	0181	1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
10	301	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00
10	301	0181	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10	301	0181	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	301	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00



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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	5.102.000,00	259.431.000,00	0,00	264.533.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	5.102.000,00	198.898.000,00	0,00	204.000.000,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.000.000,00	15.652.000,00	0,00	17.652.000,00
10	301	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
10	301	0181	2227	MANUT. DE TELEM. EM CARD. NASUNID. DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	301	0181	2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10	301	0181	2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
10	301	0181	2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	301	0181	2235	ÓRTESE E PRÓTESE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00
10	301	0182	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
10	301	0182	2230	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	301	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
10	301	0183		ATENÇÃO BÁSICA	1.289.000,00	2.485.000,00	0,00	3.774.000,00
10	301	0183	1205	MELHOR EM CASA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10	301	0183	1206	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
10	301	0183	1207	FORTELECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	0183	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10	301	0183	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	301	0183	2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM.SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10	301	0183	2237	EXPANSÃO SAÚDE INDÍGENA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	0183	2239	MANUT. DO PLANO MUNIC. DEESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
10	301	0183	2240	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DAFAMÍLIA	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
10	301	0184		GESTÃO EM SAÚDE	12.000,00	15.000,00	0,00	27.000,00
10	301	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO - FAN	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10	301	0184	2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	56.767.000,00	0,00	56.767.000,00
10	302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	56.767.000,00	0,00	56.767.000,00
10	302	0181	2483	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL	0,00	36.767.000,00	0,00	36.767.000,00
10	302	0181	2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00



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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	5.102.000,00	259.431.000,00	0,00	264.533.000,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
10	303	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
10	303	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
10	304	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
10	304	0180	2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00
10	305	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	305	0180	2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10	305	0180	2222	INCENTIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10	305	0180	2482	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSESES	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
TOTAL UNIDADE:					5.157.000,00	259.431.000,00	0,00	264.588.000,00



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

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

UNIDADE: 2801 FMDCA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	440.000,00	40.000,00	0,00	480.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	440.000,00	40.000,00	0,00	480.000,00
08	243	0127		PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	440.000,00	40.000,00	0,00	480.000,00
08	243	0127	1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
08	243	0127	2276	MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL UNIDADE:					440.000,00	40.000,00	0,00	480.000,00



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

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FMMA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
18				GESTÃO AMBIENTAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18	541	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18	541	0122	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	80.000,00	0,00	80.000,00



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

ORGÃO: 31 SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO

UNIDADE: 3101 SEDECT/AR

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.990.000,00	0,00	14.990.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.990.000,00	0,00	14.990.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	14.335.000,00	0,00	14.335.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.446.000,00	0,00	13.446.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	534.000,00	0,00	534.000,00
04	122	0101	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
04	122	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	0124		GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
04	122	0124	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04	122	0124	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0130		ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPLEMENTAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0130	2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	2.544.000,00	2.958.000,00	0,00	5.502.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	2.544.000,00	2.958.000,00	0,00	5.502.000,00
06	182	0103		REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL	1.188.000,00	243.000,00	0,00	1.431.000,00
06	182	0103	1228	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06	182	0103	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
06	182	0103	7003	REAPARELH. DA SECR. ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO	1.168.000,00	0,00	0,00	1.168.000,00
06	182	0105		PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO À SOCIEDADE	1.156.000,00	2.660.000,00	0,00	3.816.000,00
06	182	0105	1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06	182	0105	2028	PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06	182	0105	2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06	182	0105	2468	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO FIXO	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
06	182	0105	7004	CONSTRUÇÃO DO DIDEC DA MONSUABA E FRADE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
06	182	0105	7010	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALERTA POR SIRENES	886.000,00	0,00	0,00	886.000,00
06	182	0130		ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPLEMENTAR	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
06	182	0130	2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
06	182	0196		REDUÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06	182	0196	1241	PROJETO DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
26				TRANSPORTE	0,00	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 31 SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO

UNIDADE: 3101 SEDECT/AR

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
26				TRANSPORTE	0,00	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00
26	782	0187		TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	0,00	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00
26	782	0187	2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00
TOTAL UNIDADE:					2.544.000,00	37.748.000,00	0,00	40.292.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2015

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

ORGÃO: 32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3201 FMCAR

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
13				CULTURA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13	392	0132		INCENTIVO À CULTURA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13	392	0132	2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:					195.672.000,00	967.578.000,00	11.750.000,00	1.175.000.000,00