



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				LEGISLATIVA	1.158.000,00	37.566.000,00	0,00	38.724.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	1.158.000,00	37.566.000,00	0,00	38.724.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	1.158.000,00	37.566.000,00	0,00	38.724.000,00
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	1.051.000,00	0,00	0,00	1.051.000,00
01	031	0185	1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01	031	0185	2208	ATIVIDADES DAS COMISSÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01	031	0185	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01	031	0185	2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
01	031	0185	2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	27.217.000,00	0,00	27.217.000,00
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	188.000,00	0,00	188.000,00
01	031	0185	2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
01	031	0185	2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01	031	0185	2300	COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01	031	0185	2301	CONSULTORIA LEGISLATIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01	031	0185	2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
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	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
01	031	0185	2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
01	031	0185	2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01	031	0185	2307	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - ANGRAPREV	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
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	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
01	031	0185	2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00
01	031	0185	2646	VERBA DE GABINETE DOS VEREADORES	0,00	626.000,00	0,00	626.000,00
01	031	0185	2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04				ADMINISTRAÇÃO	8.245.000,00	221.992.000,00	0,00	230.237.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	219.305.000,00	0,00	219.455.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00	215.757.000,00	0,00	215.817.000,00
04	122	0101	1080	CONCURSO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0101	1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	146.220.000,00	0,00	146.220.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	8.245.000,00	221.992.000,00	0,00	230.237.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	219.305.000,00	0,00	219.455.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00	215.757.000,00	0,00	215.817.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	10.049.000,00	0,00	10.049.000,00
04	122	0101	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
04	122	0101	2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
04	122	0101	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
04	122	0101	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
04	122	0101	2016	CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0101	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04	122	0101	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0101	2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0101	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0101	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	3.169.000,00	0,00	3.169.000,00
04	122	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	9.447.000,00	0,00	9.447.000,00
04	122	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	2.128.000,00	0,00	2.128.000,00
04	122	0101	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.236.000,00	0,00	1.236.000,00
04	122	0101	2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	1.507.000,00	0,00	1.507.000,00
04	122	0101	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04	122	0101	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	809.000,00	0,00	809.000,00
04	122	0101	2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00
04	122	0101	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00
04	122	0101	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	32.400.000,00	0,00	32.400.000,00
04	122	0101	2376	MANUT. DAS ATIVIDADES DA COORDENADORA DA JUVENTUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0101	2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILOMASSAD	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0101	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	122	0106		MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
04	122	0106	2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	0106	2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	0106	2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0107		MELHORIAS CONTÍNUAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04	122	0107	1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	8.245.000,00	221.992.000,00	0,00	230.237.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	219.305.000,00	0,00	219.455.000,00
04	122	0124		GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO	0,00	653.000,00	0,00	653.000,00
04	122	0124	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
04	122	0124	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00
04	122	0133		INFORMATIZAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0133	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0143		COMUNICAÇÃO	0,00	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00
04	122	0143	2019	PUBLICIDADE	0,00	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00
04	122	0143	2287	PUBLICAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04	122	0183		ATENÇÃO BÁSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04	122	0183	1930	IMPL. À POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.095.000,00	2.687.000,00	0,00	10.782.000,00
04	126	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	837.000,00	0,00	837.000,00
04	126	0101	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	837.000,00	0,00	837.000,00
04	126	0133		INFORMATIZAR	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
04	126	0133	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
04	126	0133	2169	INTERLIGADOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04	126	0133	2170	ANGRA INTELIGENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	126	0201		SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA MUNICIPAL	8.095.000,00	0,00	0,00	8.095.000,00
04	126	0201	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	8.095.000,00	0,00	0,00	8.095.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	457.000,00	184.000,00	0,00	641.000,00
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	182			DEFESA CIVIL	457.000,00	137.000,00	0,00	594.000,00
06	182	0103		REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL	237.000,00	96.000,00	0,00	333.000,00
06	182	0103	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
06	182	0103	7003	REAPARELH. DA SECR. ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
06	182	0105		PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO À SOCIEDADE	20.000,00	41.000,00	0,00	61.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
06	182	0105	2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
06				SEGURANÇA PÚBLICA	457.000,00	184.000,00	0,00	641.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	457.000,00	137.000,00	0,00	594.000,00
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
06	695			TURISMO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
06	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
06	695	0112	2186	NADO LIVRE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	546.000,00	8.259.000,00	0,00	8.805.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08	241	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08	241	0136	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
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	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	363.000,00	870.000,00	0,00	1.233.000,00
08	243	0127		PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.000,00	80.000,00	0,00	110.000,00
08	243	0127	1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08	243	0127	2276	MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08	243	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
08	243	0134	1217	BPC NA ESCOLA	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
08	243	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00
08	243	0136	2270	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00
08	243	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
08	243	0138	1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
08	243	0144		GESTÃO DO SUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	243	0144	2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	183.000,00	6.823.000,00	0,00	7.006.000,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	147.000,00	5.986.000,00	0,00	6.133.000,00
08	244	0134	1275	AMPL. DE CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - REDE DE PROT. SOC. BÁSICA	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00
08	244	0134	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.195.000,00	0,00	3.195.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	546.000,00	8.259.000,00	0,00	8.805.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	183.000,00	6.823.000,00	0,00	7.006.000,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	147.000,00	5.986.000,00	0,00	6.133.000,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA	0,00	1.073.000,00	0,00	1.073.000,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
08	244	0134	2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
08	244	0134	2260	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08	244	0134	2450	PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
08	244	0134	2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
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	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	496.000,00	0,00	496.000,00
08	244	0136	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08	244	0136	2271	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08	244	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
08	244	0138	2265	MANUT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC.DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
08	244	0138	2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	244	0144		GESTÃO DO SUAS	36.000,00	38.000,00	0,00	74.000,00
08	244	0144	1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
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	2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	244	0144	2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	62.528.000,00	0,00	62.528.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	62.528.000,00	0,00	62.528.000,00
09	272	0179		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	62.528.000,00	0,00	62.528.000,00
09	272	0179	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
09	272	0179	2174	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
09	272	0179	2384	AUXÍLIO-RECLUSÃO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
09	272	0179	2385	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09	272	0179	2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00
10				SAÚDE	3.554.000,00	265.079.000,00	0,00	268.633.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	3.554.000,00	265.079.000,00	0,00	268.633.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	122	0101	1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	3.504.000,00	176.886.000,00	0,00	180.390.000,00
10	301	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	115.163.000,00	0,00	115.163.000,00
10	301	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	107.481.000,00	0,00	107.481.000,00
10	301	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	0101	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	5.586.000,00	0,00	5.586.000,00
10	301	0101	2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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 BAIÁ DA ILHA GRANDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	301	0101	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
10	301	0101	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
10	301	0101	2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
10	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.000.000,00	25.949.000,00	0,00	26.949.000,00
10	301	0129	1226	CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	25.949.000,00	0,00	25.949.000,00
10	301	0159		APOIO E RESSOCIALIZAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
10	301	0159	2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	28.221.000,00	0,00	28.221.000,00
10	301	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	17.828.000,00	0,00	17.828.000,00
10	301	0181	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	0181	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10	301	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
10	301	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	6.127.000,00	0,00	6.127.000,00
10	301	0181	2227	MANUT. DE TELEM. EM CARD. NAS UNID. 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	1.281.000,00	0,00	1.281.000,00
10	301	0181	2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	3.554.000,00	265.079.000,00	0,00	268.633.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	3.504.000,00	176.886.000,00	0,00	180.390.000,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	28.221.000,00	0,00	28.221.000,00
10	301	0181	2235	ÓRTESE E PRÓTESE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	5.910.000,00	0,00	5.910.000,00
10	301	0182	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	4.870.000,00	0,00	4.870.000,00
10	301	0182	2230	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	301	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
10	301	0183		ATENÇÃO BÁSICA	2.489.000,00	1.405.000,00	0,00	3.894.000,00
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	1960	ACADEMIA DE SAÚDE	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00
10	301	0184		GESTÃO EM SAÚDE	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
10	301	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO - FAN	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	86.995.000,00	0,00	86.995.000,00
10	302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	86.995.000,00	0,00	86.995.000,00
10	302	0181	2483	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL	0,00	74.995.000,00	0,00	74.995.000,00
10	302	0181	2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10	303	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10	303	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	304	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	304	0180	2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	708.000,00	0,00	708.000,00
10	305	0140		DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	3.554.000,00	265.079.000,00	0,00	268.633.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	708.000,00	0,00	708.000,00
10	305	0140		DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10	305	0140	2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10	305	0140	2626	CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	305	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
10	305	0180	2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11				TRABALHO	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
11	334			FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11	334	0168		APOIO A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11	334	0168	1190	REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11	334	0168	1191	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E SIMPÓSIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
12				EDUCAÇÃO	3.042.000,00	169.192.000,00	0,00	172.234.000,00
12	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12	126	0194		IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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 PARASUORTE PEDAGÓGICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	130.000,00	141.305.000,00	0,00	141.435.000,00
12	361	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	110.449.000,00	0,00	110.449.000,00
12	361	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	105.775.000,00	0,00	105.775.000,00
12	361	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
12	361	0101	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12	361	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
12	361	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361	0101	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
12	361	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	23.066.000,00	0,00	23.096.000,00
12	361	0137	1051	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12	361	0137	1058	PROJETO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	361	0137	2103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO SEXUAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	3.042.000,00	169.192.000,00	0,00	172.234.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	130.000,00	141.305.000,00	0,00	141.435.000,00
12	361	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	23.066.000,00	0,00	23.096.000,00
12	361	0137	2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0137	2106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12	361	0137	2107	PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	18.967.000,00	0,00	18.967.000,00
12	361	0137	2111	ASSEIO E HIGIENE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	361	0137	2112	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12	361	0137	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.149.000,00	0,00	2.149.000,00
12	361	0137	2114	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	361	0137	2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12	361	0137	2116	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
12	361	0137	2486	AQUISIÇÃO DE ACERVOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
12	361	0137	2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
12	361	0165		MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
12	361	0165	2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12	361	0165	2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12	361	0166		IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	0166	1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	0189		ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
12	361	0189	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
12	361	0192		FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12	361	0192	2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12	361	0194		IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
12	361	0194	2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC.DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	3.042.000,00	169.192.000,00	0,00	172.234.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	130.000,00	141.305.000,00	0,00	141.435.000,00
12	361	0194		IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
12	361	0194	2490	MANUT. DE UM NTM - NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0194	2617	LABORATÓRIO MÓVEL DE NOTEBOOKS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	1.000.000,00	52.000,00	0,00	1.052.000,00
12	364	0135		APOIO AO ENSINO SUPERIOR	1.000.000,00	52.000,00	0,00	1.052.000,00
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	32.000,00	0,00	32.000,00
12	364	0135	2148	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.892.000,00	18.137.800,00	0,00	20.029.800,00
12	365	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	9.522.800,00	0,00	9.522.800,00
12	365	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.834.800,00	0,00	8.834.800,00
12	365	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	688.000,00	0,00	688.000,00
12	365	0164		APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	8.175.000,00	0,00	8.175.000,00
12	365	0164	2106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	365	0164	2111	ASSEIO E HIGIENE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12	365	0164	2112	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	365	0164	2127	MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12	365	0164	2128	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12	365	0164	2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
12	365	0164	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
12	365	0164	2131	CONVÊNIO COM CRECHE MÃE DOLORES	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12	365	0164	2135	CONVÊNIO COM O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12	365	0164	2382	MANUT. DA ASSOC. COOPERAT. BENEFIC. DOS MORADORES E AMIGOS DA GAMBOA - ACOBEMAG	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12	365	0165		MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12	365	0165	2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12	365	0166		IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS	1.892.000,00	0,00	0,00	1.892.000,00
12	365	0166	1267	CONSTR. E AMPL. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.892.000,00	0,00	0,00	1.892.000,00
12	365	0192		FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12	365	0192	2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.788.000,00	0,00	3.788.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	3.042.000,00	169.192.000,00	0,00	172.234.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.788.000,00	0,00	3.788.000,00
12	366	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
12	366	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
12	366	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.723.000,00	0,00	1.723.000,00
12	366	0137	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.723.000,00	0,00	1.723.000,00
12	366	0192		FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	366	0192	2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	5.909.200,00	0,00	5.909.200,00
12	367	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.364.200,00	0,00	5.364.200,00
12	367	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.137.200,00	0,00	5.137.200,00
12	367	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
12	367	0126		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12	367	0126	2100	INCLUSÃO DOS ALUNOS C/ NEC. EDUC.ESP. NAS UNID. ESCOLARES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	367	0126	2102	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	367	0126	2106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	367	0126	2111	ASSEIO E HIGIENE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12	367	0126	2112	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	367	0126	2517	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	367	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
12	367	0137	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
12	367	0165		MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	367	0165	2493	REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA- ACESSIBILIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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
12	367	0192		FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	367	0192	2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13				CULTURA	348.000,00	3.380.000,00	0,00	3.728.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	348.000,00	3.380.000,00	0,00	3.728.000,00
13	392	0132		INCENTIVO À CULTURA	348.000,00	3.380.000,00	0,00	3.728.000,00
13	392	0132	1149	PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13	392	0132	1312	FORTALECIMENTO AUDIOVISUAL	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
13	392	0132	1313	FORTALECIMENTO DO LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
13				CULTURA	348.000,00	3.380.000,00	0,00	3.728.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	348.000,00	3.380.000,00	0,00	3.728.000,00
13	392	0132		INCENTIVO À CULTURA	348.000,00	3.380.000,00	0,00	3.728.000,00
13	392	0132	1314	FORTEALECIMENTO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13	392	0132	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
13	392	0132	2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13	392	0132	2366	CONVÊNIO COM ATENEU ANGRENSE DE LETRAS EARTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
13	392	0132	2395	CORAL DA CIDADE (JETON)	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
13	392	0132	2641	DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15				URBANISMO	9.786.000,00	66.022.000,00	0,00	75.808.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.763.000,00	5.079.000,00	0,00	14.842.000,00
15	451	0104		CONTROLE DO USO DO SOLO E EXPANSÃO URBANA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15	451	0104	2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15	451	0120		AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	6.909.000,00	4.178.000,00	0,00	11.087.000,00
15	451	0120	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00
15	451	0120	1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	0120	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	3.307.000,00	0,00	0,00	3.307.000,00
15	451	0120	1237	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA BANQUETA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
15	451	0120	1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	451	0120	1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0120	2460	MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	451	0120	2512	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO PEREQUÊ	0,00	4.177.000,00	0,00	4.177.000,00
15	451	0162		REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	2.851.000,00	795.000,00	0,00	3.646.000,00
15	451	0162	1240	REFORMA DO CAMPO DA GRINGA - PARQUE MAMBUCABA	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
15	451	0162	1249	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHÁCARA	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
15	451	0162	1274	REVITALIZAÇÃO DA PRAIA DA MONSUABA	2.121.000,00	0,00	0,00	2.121.000,00
15	451	0162	1281	REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOSNA PRAIA DA CHÁCARA	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
15	451	0162	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451	0162	2630	REVIT. DE ÁREA ESPORTIVA (CAMPO DE FUTEBOL - JACUECANGA)	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00
15	451	0162	2631	IMPL. E MODER. DE INFRAESTR.ESPSPORTIVA (CAMPO BANDEIRANTES)	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
15	451	0162	2632	IMPL. E MODER. DE INFRAESTR.ESPSPORTIVA (CAMPO INDEPENDENTE)	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
15	451	0178		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
15	451	0178	1020	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	9.786.000,00	66.022.000,00	0,00	75.808.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.763.000,00	5.079.000,00	0,00	14.842.000,00
15	451	0178		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
15	451	0178	1996	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	0178	2067	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	451	0203		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	0203	1311	CONSTR. DA SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REVITALIZAÇÃO DO CEA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	60.943.000,00	0,00	60.943.000,00
15	452	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15	452	0112	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15	452	0142		LIMPEZA PÚBLICA EFICIENTE	0,00	29.480.000,00	0,00	29.480.000,00
15	452	0142	2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	29.480.000,00	0,00	29.480.000,00
15	452	0189		ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	0,00	31.323.000,00	0,00	31.323.000,00
15	452	0189	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	31.323.000,00	0,00	31.323.000,00
15	695			TURISMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
15	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
15	695	0112	1086	MOBILIÁRIO URBANO E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
15	695	0112	3062	REFOR. E AMPL. DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16				HABITAÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
16	482	0116		ACESSO À MORADIA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
16	482	0116	1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E MLTEAMENTOS POPULARES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
17				SANEAMENTO	21.649.000,00	2.177.000,00	0,00	23.826.000,00
17	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.000,00	2.177.000,00	0,00	2.215.000,00
17	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	572.000,00	0,00	572.000,00
17	122	0101	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
17	122	0101	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
17	122	0123		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	38.000,00	1.605.000,00	0,00	1.643.000,00
17	122	0123	1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
17	122	0123	1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17	122	0123	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	21.611.000,00	0,00	0,00	21.611.000,00
17	512	0123		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	21.611.000,00	0,00	0,00	21.611.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
17				SANEAMENTO	21.649.000,00	2.177.000,00	0,00	23.826.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	21.611.000,00	0,00	0,00	21.611.000,00
17	512	0123		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	21.611.000,00	0,00	0,00	21.611.000,00
17	512	0123	1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
17	512	0123	1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
17	512	0123	1152	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAMBUCABA	14.300.000,00	0,00	0,00	14.300.000,00
17	512	0123	1162	ESGOTAMENTO SANITÁRIO BRACUÍ E ITINGA	1.407.000,00	0,00	0,00	1.407.000,00
17	512	0123	1272	PROJ. SANEAMENTO BACIA G CENTRO	5.784.000,00	0,00	0,00	5.784.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
18	541	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18	541	0122	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18	541	0202		ESTRUTURAÇÃO DE NOVA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ILHA GRANDE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
18	541	0202	2643	ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E EDUCACIONAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20				AGRICULTURA	598.000,00	770.000,00	0,00	1.368.000,00
20	334			FOMENTO AO TRABALHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	334	0113		FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	334	0113	1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	605			ABASTECIMENTO	310.000,00	665.000,00	0,00	975.000,00
20	605	0108		DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
20	605	0108	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20	605	0108	2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	605	0108	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20	605	0171		FOMENTO A MARICULTURA	310.000,00	115.000,00	0,00	425.000,00
20	605	0171	1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
20	605	0171	1998	LABORATÓRIO DO BIJUPIRÁ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20	605	0171	2086	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20	605	0171	2478	INST. DE ECODESENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20	606			EXTENSÃO RURAL	1.000,00	105.000,00	0,00	106.000,00
20	606	0119		ATENDIMENTO ÀS ESTRADAS VICINAIS	1.000,00	105.000,00	0,00	106.000,00
20	606	0119	1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	606	0119	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20	606	0119	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				AGRICULTURA	598.000,00	770.000,00	0,00	1.368.000,00
20	695			TURISMO	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00
20	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00
20	695	0112	1258	REFOR. E AMPL. DO CAIS DO CAMORIM COM A CONSTR. DA ESTAÇ. DE EMB. DE PASSAGEIROS	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.000,00	84.000,00	0,00	87.000,00
23	695			TURISMO	3.000,00	84.000,00	0,00	87.000,00
23	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	3.000,00	84.000,00	0,00	87.000,00
23	695	0112	1242	ECOTURISMO E PRODUÇÃO ASSOCIADA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
23	695	0112	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
23	695	0112	2183	QUALIFICAÇÃO CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23	695	0112	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
23	695	0112	2197	REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23	695	0112	2198	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS TRADICIONAIS	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
25				ENERGIA	5.603.000,00	3.370.000,00	0,00	8.973.000,00
25	751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	5.580.000,00	0,00	0,00	5.580.000,00
25	751	0117		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.580.000,00	0,00	0,00	5.580.000,00
25	751	0117	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	5.580.000,00	0,00	0,00	5.580.000,00
25	752			ENERGIA ELÉTRICA	23.000,00	3.370.000,00	0,00	3.393.000,00
25	752	0117		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	23.000,00	3.370.000,00	0,00	3.393.000,00
25	752	0117	1270	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
25	752	0117	2146	ILUMINAÇÃO FESTIVA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
25	752	0117	2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
26				TRANSPORTE	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
26	782	0187		TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
26	782	0187	2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
27				DESPORTO E LAZER	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
27	812	0121		APOIO E INCENTIVO À PRÁTICA DO DESPORTO	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
27	812	0121	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
27	812	0121	2329	OPERACIONAL DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
27	812	0121	2510	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	17.420.000,00	17.420.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	17.420.000,00	17.420.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	17.420.000,00	17.420.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	17.420.000,00	17.420.000,00
99				RESERVAS	62.385.000,00	0,00	0,00	62.385.000,00
99	997			RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	61.385.000,00	0,00	0,00	61.385.000,00
99	997	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.385.000,00	0,00	0,00	61.385.000,00
99	997	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.385.000,00	0,00	0,00	61.385.000,00
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 ORÇAMENTO:					117.408.000,00	859.076.000,00	17.420.000,00	993.904.000,00