



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2016

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 | 1.156.000,00 | 37.565.000,00 | 0,00 | 38.721.000,00 |
| 01 | 031 | | | AÇÃO LEGISLATIVA | 1.156.000,00 | 37.565.000,00 | 0,00 | 38.721.000,00 |
| 01 | 031 | 0185 | | DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO | 1.156.000,00 | 37.565.000,00 | 0,00 | 38.721.000,00 |
| 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 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| 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 |
| TOTAL UNIDADE: | | | | | 1.156.000,00 | 37.565.000,00 | 0,00 | 38.721.000,00 |



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

ORGÃO: 10 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 1002 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CAMARA

| Função | Sub. Função | Programa | Ação | Projeto/Atividade | Projetos | Atividades | Operações especiais | Total |
|----------------|-------------|----------|------|---|----------|------------|---------------------|----------|
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01 | 031 | | | AÇÃO LEGISLATIVA | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01 | 031 | 0185 | | DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01 | 031 | 0185 | 1126 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 | 031 | 0185 | 1308 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODERLEGISLATIVO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 | 031 | 0185 | 2647 | TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVOMUNICIPAL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | | | | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |



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 | 0,00 | 9.757.000,00 | 0,00 | 9.757.000,00 |
| 04 | 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 9.757.000,00 | 0,00 | 9.757.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 7.067.000,00 | 0,00 | 7.067.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2001 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 6.840.000,00 | 0,00 | 6.840.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2002 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2016 | CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2157 | ALUGUEL DE IMÓVEL | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2376 | MANUT. DAS ATIVIDADES DA COORDENADORA DA JUVENTUDE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04 | 122 | 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 |
| TOTAL UNIDADE: | | | | | 0,00 | 9.757.000,00 | 0,00 | 9.757.000,00 |

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 | 11.155.000,00 | 0,00 | 11.155.000,00 |
| 04 | 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 11.155.000,00 | 0,00 | 11.155.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 11.155.000,00 | 0,00 | 11.155.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2001 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 7.257.000,00 | 0,00 | 7.257.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2002 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2005 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 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 | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2008 | PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2157 | ALUGUEL DE IMÓVEL | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2615 | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | | | | 0,00 | 11.155.000,00 | 0,00 | 11.155.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

| Função | Sub. Função | Programa | Ação | Projeto/Atividade | Projetos | Atividades | Operações especiais | Total |
|-----------------------|-------------|----------|------|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 04 | | | | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 1.501.000,00 | 0,00 | 1.501.000,00 |
| 04 | 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.501.000,00 | 0,00 | 1.501.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 1.501.000,00 | 0,00 | 1.501.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2001 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.362.000,00 | 0,00 | 1.362.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2002 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2157 | ALUGUEL DE IMÓVEL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | | | | 0,00 | 1.501.000,00 | 0,00 | 1.501.000,00 |



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 | 1.934.000,00 | 0,00 | 1.934.000,00 |
| 04 | 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.934.000,00 | 0,00 | 1.934.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 1.934.000,00 | 0,00 | 1.934.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2001 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.878.000,00 | 0,00 | 1.878.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2002 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2157 | ALUGUEL DE IMÓVEL | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 10 | | | | SAÚDE | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 10 | 305 | | | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 |
| 11 | | | | TRABALHO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 |
| 20 | | | | AGRICULTURA | 1.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 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 | 606 | | | EXTENSÃO RURAL | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 20 | 606 | 0119 | | ATENDIMENTO ÀS ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 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 |
| TOTAL UNIDADE: | | | | | 21.000,00 | 2.047.000,00 | 0,00 | 2.068.000,00 |



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 | 30.000,00 | 93.847.000,00 | 0,00 | 93.877.000,00 |
| 04 | 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 30.000,00 | 91.997.000,00 | 0,00 | 92.027.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 91.977.000,00 | 0,00 | 91.977.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2001 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 51.275.000,00 | 0,00 | 51.275.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2002 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2018 | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 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 | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2157 | ALUGUEL DE IMÓVEL | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2161 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA | 0,00 | 6.800.000,00 | 0,00 | 6.800.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2162 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2164 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 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 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2363 | VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES | 0,00 | 26.500.000,00 | 0,00 | 26.500.000,00 |
| 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 |
| 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 | 126 | | | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 |
| 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 |
| 12 | | | | EDUCAÇÃO | 0,00 | 4.480.000,00 | 0,00 | 4.480.000,00 |
| 12 | 361 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 4.480.000,00 | 0,00 | 4.480.000,00 |
| 12 | 361 | 0101 | | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 4.480.000,00 | 0,00 | 4.480.000,00 |
| 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 |



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 |
|-----------------------|-------------|----------|------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| TOTAL UNIDADE: | | | | | 30.000,00 | 98.327.000,00 | 0,00 | 98.357.000,00 |

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 | 20.923.000,00 | 0,00 | 20.923.000,00 |
| 04 | 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 20.086.000,00 | 0,00 | 20.086.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 19.901.000,00 | 0,00 | 19.901.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2001 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 10.585.000,00 | 0,00 | 10.585.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2002 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 0,00 | 9.186.000,00 | 0,00 | 9.186.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2157 | ALUGUEL DE IMÓVEL | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 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 | 126 | | | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 837.000,00 | 0,00 | 837.000,00 |
| 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 |
| TOTAL UNIDADE: | | | | | 0,00 | 20.923.000,00 | 0,00 | 20.923.000,00 |



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 |
|--------|------------|----------|------|--|--------------|---------------|---------------------|---------------|
| 04 | | | | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 12.950.000,00 | 0,00 | 12.950.000,00 |
| 04 | 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 12.950.000,00 | 0,00 | 12.950.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 12.950.000,00 | 0,00 | 12.950.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2001 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 12.504.000,00 | 0,00 | 12.504.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2002 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2061 | MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2157 | ALUGUEL DE IMÓVEL | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 08 | | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| 08 | 244 | | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| 08 | 244 | 0134 | | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| 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 |
| 12 | | | | EDUCAÇÃO | 1.992.000,00 | 7.300.000,00 | 0,00 | 9.292.000,00 |
| 12 | 361 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | 100.000,00 | 6.700.000,00 | 0,00 | 6.800.000,00 |
| 12 | 361 | 0165 | | MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 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 | 365 | | | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.892.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 2.292.000,00 |
| 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 | 367 | | | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 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 |
| 15 | | | | URBANISMO | 9.763.000,00 | 65.777.000,00 | 0,00 | 75.540.000,00 |
| 15 | 451 | | | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 9.763.000,00 | 4.974.000,00 | 0,00 | 14.737.000,00 |
| 15 | 451 | 0120 | | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO | 6.909.000,00 | 4.178.000,00 | 0,00 | 11.087.000,00 |



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 | 9.763.000,00 | 65.777.000,00 | 0,00 | 75.540.000,00 |
| 15 | 451 | | | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 9.763.000,00 | 4.974.000,00 | 0,00 | 14.737.000,00 |
| 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.ESPORTIVA (CAMPO BANDEIRANTES) | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 159.000,00 |
| 15 | 451 | 0162 | 2632 | IMPL. E MODER. DE INFRAESTR.ESPORTIVA (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 |
| 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 AMBIENTEE REVITALIZAÇÃO DO CEA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15 | 452 | | | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 60.803.000,00 | 0,00 | 60.803.000,00 |
| 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 |



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 | 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 EMLOTEAMENTOS POPULARES | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 20 | | | | AGRICULTURA | 287.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287.000,00 |
| 20 | 606 | | | EXTENSÃO RURAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20 | 606 | 0119 | | ATENDIMENTO ÀS ESTRADAS VICINAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20 | 606 | 0119 | 1033 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20 | 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 |
| 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 |
| TOTAL UNIDADE: | | | | | 17.806.000,00 | 89.397.000,00 | 0,00 | 107.203.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2016

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 | 8.095.000,00 | 6.720.000,00 | 0,00 | 14.815.000,00 |
| 04 | 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 6.720.000,00 | 0,00 | 6.720.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 6.720.000,00 | 0,00 | 6.720.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2001 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 6.538.000,00 | 0,00 | 6.538.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2002 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2157 | ALUGUEL DE IMÓVEL | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 04 | 126 | | | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.095.000,00 |
| 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 |
| 15 | | | | URBANISMO | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 15 | 451 | | | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 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 |
| TOTAL UNIDADE: | | | | | 8.095.000,00 | 6.825.000,00 | 0,00 | 14.920.000,00 |



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

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 | 1.494.000,00 | 0,00 | 1.494.000,00 |
| 04 | 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.494.000,00 | 0,00 | 1.494.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 1.494.000,00 | 0,00 | 1.494.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2001 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 1.480.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2002 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 20 | | | | AGRICULTURA | 310.000,00 | 665.000,00 | 0,00 | 975.000,00 |
| 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 |
| TOTAL UNIDADE: | | | | | 310.000,00 | 2.159.000,00 | 0,00 | 2.469.000,00 |



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 | 2.466.000,00 | 0,00 | 2.466.000,00 |
| 04 | 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 2.466.000,00 | 0,00 | 2.466.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 2.466.000,00 | 0,00 | 2.466.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2001 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 2.386.000,00 | 0,00 | 2.386.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2002 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2157 | ALUGUEL DE IMÓVEL | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 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 |
| TOTAL UNIDADE: | | | | | 0,00 | 2.774.000,00 | 0,00 | 2.774.000,00 |



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 | 1.050.000,00 | 157.412.000,00 | 0,00 | 158.462.000,00 |
| 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 | 30.000,00 | 130.125.000,00 | 0,00 | 130.155.000,00 |
| 12 | 361 | 0101 | | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 105.969.000,00 | 0,00 | 105.969.000,00 |
| 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 | 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 ORIENTAÇÃOSEXUAL | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 ALIMENTAÇÃOESCOLAR | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |



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 | 1.050.000,00 | 157.412.000,00 | 0,00 | 158.462.000,00 |
| 12 | 361 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | 30.000,00 | 130.125.000,00 | 0,00 | 130.155.000,00 |
| 12 | 361 | 0165 | | MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 12 | 361 | 0165 | 2139 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 17.737.800,00 | 0,00 | 17.737.800,00 |
| 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 |



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 | 1.050.000,00 | 157.412.000,00 | 0,00 | 158.462.000,00 |
| 12 | 365 | | | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 17.737.800,00 | 0,00 | 17.737.800,00 |
| 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 |
| 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 | 5.709.200,00 | 0,00 | 5.709.200,00 |
| 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 | 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 |
| TOTAL UNIDADE: | | | | | 1.050.000,00 | 157.412.000,00 | 0,00 | 158.462.000,00 |



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 | 7.684.000,00 | 0,00 | 7.684.000,00 |
| 04 | 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 7.684.000,00 | 0,00 | 7.684.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 7.684.000,00 | 0,00 | 7.684.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2001 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 7.400.000,00 | 0,00 | 7.400.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2002 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 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 |
| TOTAL UNIDADE: | | | | | 0,00 | 7.704.000,00 | 0,00 | 7.704.000,00 |

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 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 10 | 301 | | | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 10 | 301 | 0101 | | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 10 | 301 | 0101 | 2001 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 10 | 301 | 0101 | 2002 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | | | | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

| Função | Sub. Função | Programa | Ação | Projeto/Atividade | Projetos | Atividades | Operações especiais | Total |
|-----------------------|-------------|----------|------|---------------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 28 | | | | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 15.460.000,00 | 15.460.000,00 |
| 28 | 843 | | | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 15.460.000,00 | 15.460.000,00 |
| 28 | 843 | 0000 | | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 15.460.000,00 | 15.460.000,00 |
| 28 | 843 | 0000 | 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 15.460.000,00 | 15.460.000,00 |
| 99 | | | | RESERVAS | 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 | 15.460.000,00 | 16.460.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2016

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 | 4.215.000,00 | 0,00 | 4.215.000,00 |
| 04 | 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 4.215.000,00 | 0,00 | 4.215.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 4.215.000,00 | 0,00 | 4.215.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2001 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 3.925.000,00 | 0,00 | 3.925.000,00 |
| 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 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2390 | MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13 | | | | CULTURA | 348.000,00 | 3.320.000,00 | 0,00 | 3.668.000,00 |
| 13 | 392 | | | DIFUSÃO CULTURAL | 348.000,00 | 3.320.000,00 | 0,00 | 3.668.000,00 |
| 13 | 392 | 0132 | | INCENTIVO À CULTURA | 348.000,00 | 3.320.000,00 | 0,00 | 3.668.000,00 |
| 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 |
| 13 | 392 | 0132 | 1314 | FORTALECIMENTO 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 | 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 | 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 |
| TOTAL UNIDADE: | | | | | 348.000,00 | 7.535.000,00 | 0,00 | 7.883.000,00 |



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 |
|--------|------------|----------|------|--|-----------|--------------|---------------------|--------------|
| 04 | | | | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 3.022.000,00 | 0,00 | 3.022.000,00 |
| 04 | 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 3.022.000,00 | 0,00 | 3.022.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 3.022.000,00 | 0,00 | 3.022.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2001 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| 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 | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2161 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2164 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 176.000,00 | 0,00 | 176.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2184 | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2285 | CONVÊNIO PARA ESTÁGIO | 0,00 | 338.000,00 | 0,00 | 338.000,00 |
| 06 | | | | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 15 | | | | URBANISMO | 23.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 163.000,00 |
| 15 | 452 | | | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 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 | 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 |
| 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 |



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

ORGÃO: 22 FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

| Função | Sub. Função | Programa | Ação | Projeto/Atividade | Projetos | Atividades | Operações especiais | Total |
|-----------------------|-------------|----------|------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 |
| TOTAL UNIDADE: | | | | | 26.000,00 | 3.308.000,00 | 0,00 | 3.334.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2016

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 | 4.990.000,00 | 0,00 | 4.990.000,00 |
| 04 | 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 4.990.000,00 | 0,00 | 4.990.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 4.990.000,00 | 0,00 | 4.990.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2005 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2007 | DESPESAS JUDICIAIS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2161 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2162 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2363 | VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES | 0,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | 4.100.000,00 |
| 10 | | | | SAÚDE | 0,00 | 238.000,00 | 0,00 | 238.000,00 |
| 10 | 301 | | | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 238.000,00 | 0,00 | 238.000,00 |
| 10 | 301 | 0101 | | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 10 | 301 | 0101 | 2210 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 |
| 28 | | | | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 |
| 28 | 843 | | | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 |
| 28 | 843 | 0000 | | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 |
| 28 | 843 | 0000 | 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 |
| TOTAL UNIDADE: | | | | | 0,00 | 5.228.000,00 | 1.960.000,00 | 7.188.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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 | 50.000,00 | 3.604.000,00 | 0,00 | 3.654.000,00 |
| 04 | 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 50.000,00 | 3.604.000,00 | 0,00 | 3.654.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | | APOIO ADMINISTRATIVO | 50.000,00 | 3.604.000,00 | 0,00 | 3.654.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 1080 | CONCURSO PÚBLICO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2001 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.805.000,00 | 0,00 | 1.805.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2005 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2007 | DESPESAS JUDICIAIS | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2161 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2162 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2173 | MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV | 0,00 | 1.507.000,00 | 0,00 | 1.507.000,00 |
| 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 |
| 99 | | | | RESERVAS | 61.385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.385.000,00 |
| 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 |
| TOTAL UNIDADE: | | | | | 61.435.000,00 | 66.132.000,00 | 0,00 | 127.567.000,00 |



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 | 10.000,00 | 21.235.000,00 | 0,00 | 21.245.000,00 |
| 04 | 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.000,00 | 21.235.000,00 | 0,00 | 21.245.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | | APOIO ADMINISTRATIVO | 10.000,00 | 21.235.000,00 | 0,00 | 21.245.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 1093 | CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAISLABORATÓRIO DO SAAE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2001 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 15.762.000,00 | 0,00 | 15.762.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2156 | CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2157 | ALUGUEL DE IMÓVEL | 0,00 | 204.000,00 | 0,00 | 204.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2161 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA | 0,00 | 1.880.000,00 | 0,00 | 1.880.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2162 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2164 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2201 | MANUTENÇÃO DO SAAE | 0,00 | 809.000,00 | 0,00 | 809.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2363 | VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 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 DEECONOMIAS | 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 |
| 17 | 512 | 0123 | 1094 | AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DETRATAMENTO 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 |
| TOTAL UNIDADE: | | | | | 21.659.000,00 | 23.412.000,00 | 0,00 | 45.071.000,00 |



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 | 369.000,00 | 8.159.000,00 | 0,00 | 8.528.000,00 |
| 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 | 333.000,00 | 790.000,00 | 0,00 | 1.123.000,00 |
| 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 | 36.000,00 | 6.803.000,00 | 0,00 | 6.839.000,00 |
| 08 | 244 | 0134 | | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 5.978.000,00 | 0,00 | 5.978.000,00 |
| 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 |
| 08 | 244 | 0134 | 2247 | ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | 0,00 | 1.073.000,00 | 0,00 | 1.073.000,00 |
| 08 | 244 | 0134 | 2248 | APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 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 | 484.000,00 | 0,00 | 484.000,00 |
| 08 | 244 | 0136 | 2271 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA | 0,00 | 448.000,00 | 0,00 | 448.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2016

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 | 369.000,00 | 8.159.000,00 | 0,00 | 8.528.000,00 |
| 08 | 244 | | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 36.000,00 | 6.803.000,00 | 0,00 | 6.839.000,00 |
| 08 | 244 | 0136 | | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 484.000,00 | 0,00 | 484.000,00 |
| 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 |
| TOTAL UNIDADE: | | | | | 369.000,00 | 8.159.000,00 | 0,00 | 8.528.000,00 |



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 |
|--------|------------|----------|------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 04 | | | | ADMINISTRAÇÃO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 04 | 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 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 |
| 10 | | | | SAÚDE | 3.554.000,00 | 264.283.000,00 | 0,00 | 267.837.000,00 |
| 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 | 176.098.000,00 | 0,00 | 179.602.000,00 |
| 10 | 301 | 0101 | | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 114.598.000,00 | 0,00 | 114.598.000,00 |
| 10 | 301 | 0101 | 2001 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 106.981.000,00 | 0,00 | 106.981.000,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 |



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 | 3.554.000,00 | 264.283.000,00 | 0,00 | 267.837.000,00 |
| 10 | 301 | | | ATENÇÃO BÁSICA | 3.504.000,00 | 176.098.000,00 | 0,00 | 179.602.000,00 |
| 10 | 301 | 0181 | | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 28.221.000,00 | 0,00 | 28.221.000,00 |
| 10 | 301 | 0181 | 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 |
| 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 FARMACÊUTICA 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 |



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 | 3.554.000,00 | 264.283.000,00 | 0,00 | 267.837.000,00 |
| 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 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 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 |
| TOTAL UNIDADE: | | | | | 3.614.000,00 | 264.283.000,00 | 0,00 | 267.897.000,00 |



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 | 30.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 08 | 243 | | | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 30.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 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 |
| TOTAL UNIDADE: | | | | | 30.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |



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 |
|-----------------------|-------------|----------|------|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 04 | | | | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04 | 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2030 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 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 |
| TOTAL UNIDADE: | | | | | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |



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 | 14.395.000,00 | 0,00 | 14.395.000,00 |
| 04 | 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 14.395.000,00 | 0,00 | 14.395.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 13.742.000,00 | 0,00 | 13.742.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2001 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 12.923.000,00 | 0,00 | 12.923.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2002 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 0,00 | 529.000,00 | 0,00 | 529.000,00 |
| 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 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 04 | 122 | 0101 | 2161 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 |
| 06 | | | | SEGURANÇA PÚBLICA | 457.000,00 | 137.000,00 | 0,00 | 594.000,00 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| TOTAL UNIDADE: | | | | | 457.000,00 | 31.532.000,00 | 0,00 | 31.989.000,00 |



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: | | | | | 117.408.000,00 | 859.076.000,00 | 17.420.000,00 | 993.904.000,00 |