



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	6.000,00	35.038.000,00	0,00	35.044.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	6.000,00	35.038.000,00	0,00	35.044.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	6.000,00	35.038.000,00	0,00	35.044.000,00
01	031	0185	1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01	031	0185	1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01	031	0185	2208	ATIVIDADES DAS COMISSÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01	031	0185	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01	031	0185	2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
01	031	0185	2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.272.000,00	0,00	16.272.000,00
01	031	0185	2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01	031	0185	2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
01	031	0185	2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00
01	031	0185	2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01	031	0185	2300	COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
01	031	0185	2307	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - ANGRAPREV	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
01	031	0185	2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01	031	0185	2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
01	031	0185	2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
01	031	0185	2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	12.039.000,00	0,00	12.039.000,00
TOTAL UNIDADE:					6.000,00	35.038.000,00	0,00	35.044.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2017

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	46.200,00	3.800,00	0,00	50.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	46.200,00	3.800,00	0,00	50.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	46.200,00	3.800,00	0,00	50.000,00
01	031	0185	1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
01	031	0185	1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODERLEGISLATIVO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
01	031	0185	2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVOMUNICIPAL	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
TOTAL UNIDADE:					46.200,00	3.800,00	0,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2017

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	5.000,00	7.630.000,00	0,00	7.635.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	7.630.000,00	0,00	7.635.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.580.000,00	0,00	6.580.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
04	122	0101	2016	CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
04	122	0101	2376	MANUT. DAS ATIVIDADES DA COORDENADORA DA JUVENTUDE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04	122	0143		COMUNICAÇÃO	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
04	122	0143	2019	PUBLICIDADE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	122	0143	2287	PUBLICAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0198		TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES DO PODER PÚBLICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	122	0198	1252	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE:					5.000,00	7.630.000,00	0,00	7.635.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.280.000,00	0,00	10.280.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.280.000,00	0,00	10.280.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	10.280.000,00	0,00	10.280.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
04	122	0101	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04	122	0101	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	10.280.000,00	0,00	10.280.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2017

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.937.000,00	0,00	1.937.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.937.000,00	0,00	1.937.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.937.000,00	0,00	1.937.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.784.000,00	0,00	1.784.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	1.937.000,00	0,00	1.937.000,00



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	1.000,00	1.825.000,00	0,00	1.826.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.825.000,00	0,00	1.826.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	1.825.000,00	0,00	1.826.000,00
04	122	0101	1318	REFOR. DA SEDE DE CAMPO DA SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0101	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11				TRABALHO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
11	333			EMPREGABILIDADE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11	333	0169		FOMENTO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11	333	0169	1185	criação do centro de form. profissional - casa amarela	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11	334			FOMENTO AO TRABALHO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11	334	0168		APOIO A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11	334	0168	1190	REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13				CULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	392	0132		INCENTIVO À CULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	392	0132	1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20				AGRICULTURA	1.000,00	33.000,00	0,00	34.000,00
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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	605	0113		FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	605	0113	2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	606			EXTENSÃO RURAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20	606	0119		ATENDIMENTO ÀS ESTRADAS VICINAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20	606	0119	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	606	0119	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	609			DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20	609	0140		DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2017

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				AGRICULTURA	1.000,00	33.000,00	0,00	34.000,00
20	609			DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20	609	0140		DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20	609	0140	2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20	609	0140	2626	CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL UNIDADE:					30.000,00	1.858.000,00	0,00	1.888.000,00



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	1.000,00	89.921.000,00	0,00	89.922.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	87.839.000,00	0,00	87.840.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	87.819.000,00	0,00	87.819.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	46.453.000,00	0,00	46.453.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
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	320.000,00	0,00	320.000,00
04	122	0101	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04	122	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
04	122	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
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	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
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	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
04	122	0107		MELHORIAS CONTÍNUAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	0107	1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.851.000,00	0,00	1.851.000,00
04	126	0133		INFORMATIZAR	0,00	1.851.000,00	0,00	1.851.000,00
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	0133	2288	MANUTENÇÃO DE REDE WIRELESS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
04	129	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
04	129	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	129	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0101	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
04	129	0133		INFORMATIZAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00



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	1.000,00	89.921.000,00	0,00	89.922.000,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
04	129	0133		INFORMATIZAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	129	0133	2170	ANGRA INTELIGENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12				EDUCAÇÃO	2.000,00	6.380.000,00	0,00	6.382.000,00
12	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	243	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	243	0101	1073	IMPL. DO PROG. ESP. DE RESIST. AS DROGASE ENTORPECENTES - PROERDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	6.380.000,00	0,00	6.381.000,00
12	361	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	4.480.000,00	0,00	4.481.000,00
12	361	0101	1073	IMPL. DO PROG. ESP. DE RESIST. AS DROGASE ENTORPECENTES - PROERDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	361	0101	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12	361	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
12	361	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12	361	0101	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
12	361	0133		INFORMATIZAR	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
12	361	0133	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
TOTAL UNIDADE:					3.000,00	96.301.000,00	0,00	96.304.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	19.740.695,00	0,00	19.740.695,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	19.740.695,00	0,00	19.740.695,00
04	129	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	19.470.695,00	0,00	19.470.695,00
04	129	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.229.700,00	0,00	10.229.700,00
04	129	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	8.273.995,00	0,00	8.273.995,00
04	129	0101	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	837.000,00	0,00	837.000,00
04	129	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04	129	0106		MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
04	129	0106	2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04	129	0106	2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	129	0106	2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0106	2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	129	0106	2013	PLANEJAMENTO FISCAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	129	0106	2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NOMUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	129	0106	2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	19.740.695,00	0,00	19.740.695,00



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	12.936.000,00	0,00	12.936.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.936.000,00	0,00	12.936.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	12.936.000,00	0,00	12.936.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.520.000,00	0,00	11.520.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04	122	0101	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12				EDUCAÇÃO	6.050.000,00	7.800.000,00	0,00	13.850.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	3.750.000,00	6.700.000,00	0,00	10.450.000,00
12	361	0165		MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12	361	0165	2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12	361	0166		IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
12	361	0166	1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
12	361	0189		ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
12	361	0189	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	2.300.000,00	1.000.000,00	0,00	3.300.000,00
12	365	0165		MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12	365	0165	2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12	365	0166		IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
12	365	0166	1267	CONSTR. E AMPL. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	367	0165		MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	367	0165	2493	REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA- ACESSIBILIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15				URBANISMO	2.418.000,00	62.022.700,00	0,00	64.440.700,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.418.000,00	5.112.000,00	0,00	7.530.000,00
15	451	0120		AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	2.415.000,00	5.101.000,00	0,00	7.516.000,00
15	451	0120	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0120	1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15	451	0120	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15	451	0120	1237	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA BANQUETA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0120	1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



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	2.418.000,00	62.022.700,00	0,00	64.440.700,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.418.000,00	5.112.000,00	0,00	7.530.000,00
15	451	0120		AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO	2.415.000,00	5.101.000,00	0,00	7.516.000,00
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	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
15	451	0162		REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	451	0162	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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 AMBIENTE E REVITALIZAÇÃO DO CEA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	56.910.700,00	0,00	56.910.700,00
15	452	0142		LIMPEZA PÚBLICA EFICIENTE	0,00	34.650.000,00	0,00	34.650.000,00
15	452	0142	2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	34.650.000,00	0,00	34.650.000,00
15	452	0189		ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	0,00	22.260.700,00	0,00	22.260.700,00
15	452	0189	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	22.260.700,00	0,00	22.260.700,00
16				HABITAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16	482	0116		ACESSO À MORADIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16	482	0116	1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EMLOTEAMENTOS POPULARES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	482	0116	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	482	0116	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20				AGRICULTURA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
25				ENERGIA	5.740.000,00	3.707.000,00	0,00	9.447.000,00
25	751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00



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
25				ENERGIA	5.740.000,00	3.707.000,00	0,00	9.447.000,00
25	751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
25	751	0117		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
25	751	0117	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
25	752			ENERGIA ELÉTRICA	440.000,00	3.707.000,00	0,00	4.147.000,00
25	752	0117		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	440.000,00	3.707.000,00	0,00	4.147.000,00
25	752	0117	1270	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
25	752	0117	2146	ILUMINAÇÃO FESTIVA	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
25	752	0117	2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00
TOTAL UNIDADE:					14.239.000,00	86.465.700,00	0,00	100.704.700,00



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	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20				AGRICULTURA	655.000,00	256.000,00	0,00	911.000,00
20	605			ABASTECIMENTO	655.000,00	256.000,00	0,00	911.000,00
20	605	0108		DESENVOLVIMENTO DA PESCA	1.000,00	176.000,00	0,00	177.000,00
20	605	0108	1997	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	605	0108	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20	605	0108	2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
20	605	0108	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
20	605	0171		FOMENTO A MARICULTURA	654.000,00	80.000,00	0,00	734.000,00
20	605	0171	1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
20	605	0171	1998	LABORATÓRIO DO BIJUPIRÁ	589.000,00	0,00	0,00	589.000,00
20	605	0171	2086	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	605	0171	2478	INST. DE ECODESENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:					655.000,00	1.538.000,00	0,00	2.193.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2017

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	2.331.000,00	0,00	2.331.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.331.000,00	0,00	2.331.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.331.000,00	0,00	2.331.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27				DESPORTO E LAZER	3.000,00	233.000,00	0,00	236.000,00
27	811			DESPORTO E RENDIMENTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
27	811	0190		REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DESPORTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
27	811	0190	1182	CONSTR. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO MULTIUSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	811	0190	1183	CONSTR. DE CENTRO DE TREINAMENTO DE GINÁSTICA OLÍMPICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	811	0190	1184	AQ. DE EQUIP. PARA AS VILAS OLÍMPICAS DE ANGRA DOS REIS - VOAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
27	812	0121		APOIO E INCENTIVO À PRÁTICA DO DESPORTO	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
27	812	0121	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
27	812	0121	2144	CONV. C/ A LIGA INDEP. DE FUTEBOLDE PRAIA - ANGRA DOS REIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27	812	0121	2329	OPERACIONAL DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
27	812	0121	2452	SUBV. A ASSOC. DE CANOAGEM OCEÂNICA DE ANGRA DOS REIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27	812	0121	2510	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:					3.000,00	2.564.000,00	0,00	2.567.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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	1.125.000,00	157.625.000,00	0,00	158.750.000,00
12	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12	126	0194		IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12	126	0194	1211	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12	126	0194	1212	CRIAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA DE MÍDIAS PARASUORTE PEDAGÓGICO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	126.589.000,00	0,00	126.669.000,00
12	361	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	101.267.000,00	0,00	101.267.000,00
12	361	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	101.073.000,00	0,00	101.073.000,00
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	23.540.000,00	0,00	23.570.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00
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	18.985.000,00	0,00	18.985.000,00
12	361	0137	2111	ASSEIO E HIGIENE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12	361	0137	2112	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361	0137	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
12	361	0137	2114	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12	361	0137	2322	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ALUNOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	361	0137	2330	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	361	0137	2400	FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	361	0137	2486	AQUISIÇÃO DE ACERVOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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



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	1.125.000,00	157.625.000,00	0,00	158.750.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	126.589.000,00	0,00	126.669.000,00
12	361	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	23.540.000,00	0,00	23.570.000,00
12	361	0137	2517	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12	361	0137	2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
12	361	0164		APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
12	361	0164	2127	MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
12	361	0164	2128	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12	361	0165		MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES	50.000,00	800.000,00	0,00	850.000,00
12	361	0165	2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12	361	0165	7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	361	0192		FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	361	0192	2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	361	0194		IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
12	361	0194	2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC.DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12	361	0194	2490	MANUT. DE UM NTM - NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	361	0194	2617	LABORATÓRIO MÓVEL DE NOTEBOOKS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	361	0195		POPULARIZAÇÃO DAS CIÊNCIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12	361	0195	2491	NAVEGANDO COM CIÊNCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	361	0195	2492	ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	20.038.000,00	0,00	20.038.000,00
12	365	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	12.089.000,00	0,00	12.089.000,00
12	365	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.585.000,00	0,00	11.585.000,00
12	365	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
12	365	0164		APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.914.000,00	0,00	7.914.000,00



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	1.125.000,00	157.625.000,00	0,00	158.750.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.038.000,00	0,00	20.038.000,00
12	365	0164		APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.914.000,00	0,00	7.914.000,00
12	365	0164	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
12	365	0164	2106	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12	365	0164	2111	ASSEIO E HIGIENE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365	0164	2112	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365	0164	2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.727.000,00	0,00	2.727.000,00
12	365	0164	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.237.000,00	0,00	2.237.000,00
12	365	0192		FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12	365	0192	2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.290.000,00	0,00	4.290.000,00
12	366	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00
12	366	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00
12	366	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
12	366	0137	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
12	366	0192		FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	366	0192	2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	6.656.000,00	0,00	6.656.000,00
12	367	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.226.000,00	0,00	6.226.000,00
12	367	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
12	367	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
12	367	0126		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
12	367	0126	2111	ASSEIO E HIGIENE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	367	0126	2112	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	367	0126	2517	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	367	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2017

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	1.125.000,00	157.625.000,00	0,00	158.750.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	6.656.000,00	0,00	6.656.000,00
12	367	0137		APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12	367	0137	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12	367	0192		FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12	367	0192	2108	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.125.000,00	157.625.000,00	0,00	158.750.000,00

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	6.759.000,00	0,00	6.759.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.759.000,00	0,00	6.759.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.759.000,00	0,00	6.759.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.480.000,00	0,00	6.480.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
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	6.779.000,00	0,00	6.779.000,00



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

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	680.000,00	0,00	680.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
10	301	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
10	301	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
10	301	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	680.000,00	0,00	680.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2015 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE SUSTENTÁVEL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	6.806.005,00	6.261.000,00	0,00	13.067.005,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.261.000,00	0,00	6.261.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.261.000,00	0,00	6.261.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.085.000,00	0,00	6.085.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.806.005,00	0,00	0,00	6.806.005,00
04	126	0201		SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA MUNICIPAL	6.806.005,00	0,00	0,00	6.806.005,00
04	126	0201	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	6.806.005,00	0,00	0,00	6.806.005,00
TOTAL UNIDADE:					6.806.005,00	6.261.000,00	0,00	13.067.005,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2017

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
99				RESERVAS	4.452.000,00	0,00	0,00	4.452.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGENCIA	4.452.000,00	0,00	0,00	4.452.000,00
99	999	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.452.000,00	0,00	0,00	4.452.000,00
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.452.000,00	0,00	0,00	4.452.000,00
TOTAL UNIDADE:					4.452.000,00	0,00	19.000.000,00	23.452.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2017

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	4.096.000,00	0,00	4.096.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.096.000,00	0,00	4.096.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.096.000,00	0,00	4.096.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
04	122	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0101	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
04	122	0101	2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	122	0101	2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13				CULTURA	20.000,00	2.675.000,00	0,00	2.695.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	2.675.000,00	0,00	2.695.000,00
13	392	0132		INCENTIVO À CULTURA	20.000,00	2.675.000,00	0,00	2.695.000,00
13	392	0132	1149	PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13	392	0132	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
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	435.000,00	0,00	435.000,00
TOTAL UNIDADE:					20.000,00	6.771.000,00	0,00	6.791.000,00



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	2.897.600,00	0,00	2.897.600,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.897.600,00	0,00	2.897.600,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.897.600,00	0,00	2.897.600,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.238.000,00	0,00	2.238.000,00
04	122	0101	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
04	122	0101	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
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	106.000,00	0,00	106.000,00
04	122	0101	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	122	0101	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06	695			TURISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06	695	0112	2186	NADO LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11				TRABALHO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11	363			ENSINO PROFISSIONAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11	363	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11	363	0112	2192	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13				CULTURA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	695			TURISMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	695	0112	2601	CALENDÁRIO DE EVENTOS DA CIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15				URBANISMO	500,00	14.000,00	0,00	14.500,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
15	452	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
15	452	0112	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
15	695			TURISMO	500,00	0,00	0,00	500,00
15	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	500,00	0,00	0,00	500,00
15	695	0112	3062	REFOR. E AMPL. DO CENTRO DE INFORMAÇÃOESTURÍSTICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.500,00	52.000,00	0,00	53.500,00
23	695			TURISMO	1.500,00	52.000,00	0,00	53.500,00



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	1.500,00	52.000,00	0,00	53.500,00
23	695			TURISMO	1.500,00	52.000,00	0,00	53.500,00
23	695	0112		PROMOÇÃO DO TURISMO	1.500,00	52.000,00	0,00	53.500,00
23	695	0112	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
23	695	0112	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
23	695	0112	2198	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS TRADICIONAIS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
TOTAL UNIDADE:					2.000,00	2.984.600,00	0,00	2.986.600,00



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

ORGÃO: 23 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2301 FUSAR

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.890.000,00	0,00	6.890.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.890.000,00	0,00	6.890.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.890.000,00	0,00	6.890.000,00
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	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
10				SAÚDE	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00
10	301	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10	301	0101	2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	7.138.000,00	1.960.000,00	9.098.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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

ORGÃO: 24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AN

UNIDADE: 2401 ANGRAPREV

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.308.000,00	0,00	4.308.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.308.000,00	0,00	4.308.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.308.000,00	0,00	4.308.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
04	122	0101	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
04	122	0101	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04	122	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04	122	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0101	2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	1.667.000,00	0,00	1.667.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	78.131.000,00	0,00	78.131.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	78.131.000,00	0,00	78.131.000,00
09	272	0179		GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	78.131.000,00	0,00	78.131.000,00
09	272	0179	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
09	272	0179	2174	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
09	272	0179	2384	AUXÍLIO-RECLUSÃO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
09	272	0179	2385	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09	272	0179	2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
99				RESERVAS	81.360.000,00	0,00	0,00	81.360.000,00
99	997			RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	81.360.000,00	0,00	0,00	81.360.000,00
99	997	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	81.360.000,00	0,00	0,00	81.360.000,00
99	997	0999	9997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIADO SERVIDOR - RPPS	81.360.000,00	0,00	0,00	81.360.000,00
TOTAL UNIDADE:					81.360.000,00	82.439.000,00	0,00	163.799.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2017

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

ORGÃO: 25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO

UNIDADE: 2501 SAAE

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	20.850.000,00	0,00	20.870.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	20.850.000,00	0,00	20.870.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00	20.850.000,00	0,00	20.870.000,00
04	122	0101	1080	CONCURSO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	16.418.000,00	0,00	16.418.000,00
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	172.000,00	0,00	172.000,00
04	122	0101	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
04	122	0101	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
04	122	0101	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
04	122	0101	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
04	122	0101	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
17				SANEAMENTO	26.384.000,00	1.405.000,00	0,00	27.789.000,00
17	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.000,00	1.405.000,00	0,00	1.443.000,00
17	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
17	122	0101	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
17	122	0101	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
17	122	0123		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	38.000,00	1.085.000,00	0,00	1.123.000,00
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	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	26.346.000,00	0,00	0,00	26.346.000,00
17	512	0123		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	26.346.000,00	0,00	0,00	26.346.000,00
17	512	0123	1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DETRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17	512	0123	1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	512	0123	1152	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAMBUCABA	20.119.000,00	0,00	0,00	20.119.000,00
17	512	0123	1272	PROJ. SANEAMENTO BACIA G CENTRO	5.360.000,00	0,00	0,00	5.360.000,00
17	512	0123	1319	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL NO BAIRRO DO BRACÚÍ	807.000,00	0,00	0,00	807.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00



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

ORGÃO: 25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO

UNIDADE: 2501 SAAE

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
TOTAL UNIDADE:					26.404.000,00	22.255.000,00	406.000,00	49.065.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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	307.000,00	7.108.000,00	0,00	7.415.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.000,00	373.000,00	0,00	376.000,00
08	241	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	241	0134	2251	AÇÕES DE ATENDIMENTO A TERCEIRA IDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	241	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
08	241	0136	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
08	241	0136	2518	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08	241	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
08	241	0138	1105	CRIAÇÃO DO CENTRO - DIA PARA IDOSOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08	241	0138	2500	MANUT. DO CENTRO - DIA PARA IDOSOS E PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	241	0144		GESTÃO DO SUAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	241	0144	2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
08	242	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00
08	242	0138	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
08	242	0138	2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
08	242	0144		GESTÃO DO SUAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	242	0144	2264	MANUT. DE CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	273.000,00	927.000,00	0,00	1.200.000,00
08	243	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	143.000,00	1.000,00	0,00	144.000,00
08	243	0134	1217	BPC NA ESCOLA	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
08	243	0134	2259	GOL SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	243	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	921.000,00	0,00	921.000,00
08	243	0136	2270	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	0,00	921.000,00	0,00	921.000,00
08	243	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08	243	0138	1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
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	31.000,00	5.440.000,00	0,00	5.471.000,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.000,00	4.709.000,00	0,00	4.712.000,00
08	244	0134	1320	CRIAÇÃO DE SEDE PRÓPRIA PARA OS CRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



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	307.000,00	7.108.000,00	0,00	7.415.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	31.000,00	5.440.000,00	0,00	5.471.000,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.000,00	4.709.000,00	0,00	4.712.000,00
08	244	0134	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
08	244	0134	2245	REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08	244	0134	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08	244	0134	2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
08	244	0134	2260	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08	244	0134	2450	PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00
08	244	0134	2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08	244	0134	2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	401.000,00	0,00	401.000,00
08	244	0136	2271	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAIS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
08	244	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
08	244	0138	2265	MANUT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC.DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
08	244	0138	2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	244	0138	2652	COORDENADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08	244	0144		GESTÃO DO SUAS	28.000,00	37.000,00	0,00	65.000,00
08	244	0144	1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
08	244	0144	1225	CASA DOS CONSELHOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00
08	244	0144	2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	244	0144	2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08	244	0144	2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:					307.000,00	7.108.000,00	0,00	7.415.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2017

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	3.115.000,00	220.592.000,00	0,00	223.707.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	122	0101	1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	3.100.000,00	181.933.000,00	0,00	185.033.000,00
10	301	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	142.720.000,00	0,00	142.720.000,00
10	301	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	135.294.000,00	0,00	135.294.000,00
10	301	0101	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	5.467.000,00	0,00	5.467.000,00
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	162.000,00	0,00	162.000,00
10	301	0101	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
10	301	0101	2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
10	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.251.000,00	24.248.000,00	0,00	25.499.000,00
10	301	0129	1226	CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	1.251.000,00	0,00	0,00	1.251.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	24.247.000,00	0,00	24.247.000,00
10	301	0129	2217	MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	250.000,00	7.954.000,00	0,00	8.204.000,00
10	301	0181	1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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	663.000,00	0,00	663.000,00
10	301	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
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	3.115.000,00	220.592.000,00	0,00	223.707.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	3.100.000,00	181.933.000,00	0,00	185.033.000,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	250.000,00	7.954.000,00	0,00	8.204.000,00
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	795.000,00	0,00	795.000,00
10	301	0181	2235	ÓRTESE E PRÓTESE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10	301	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
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	140.000,00	0,00	140.000,00
10	301	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
10	301	0183		ATENÇÃO BÁSICA	1.589.000,00	1.106.000,00	0,00	2.695.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10	301	0183	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	750.000,00	0,00	750.000,00
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	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
10	301	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO - FAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	301	0184	2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	37.901.000,00	0,00	37.901.000,00
10	302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	37.901.000,00	0,00	37.901.000,00
10	302	0181	2483	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL	0,00	17.901.000,00	0,00	17.901.000,00
10	302	0181	2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
10	303			SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	303	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	303	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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	3.115.000,00	220.592.000,00	0,00	223.707.000,00
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	388.000,00	0,00	388.000,00
10	305	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
10	305	0180	2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
10	305	0180	2482	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL UNIDADE:					3.175.000,00	220.592.000,00	0,00	223.767.000,00



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	95.000,00	0,00	95.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
04	122	0101	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
15				URBANISMO	1.145.000,00	1.050.000,00	0,00	2.195.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.145.000,00	1.050.000,00	0,00	2.195.000,00
15	451	0104		CONTROLE DO USO DO SOLO E EXPANSÃO URBANA	855.000,00	850.000,00	0,00	1.705.000,00
15	451	0104	1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
15	451	0104	2670	CONTRATO DE DEMOLIÇÃO SUMÁRIA E JUDICIAL	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
15	451	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	290.000,00	200.000,00	0,00	490.000,00
15	451	0109	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	451	0109	1332	CONSTR. DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPALDA CIDADE SUSTENTÁVEL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
15	451	0109	2671	CADASTRAMENTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	2.290.000,00



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	16.302.000,00	0,00	16.302.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	16.302.000,00	0,00	16.302.000,00
04	122	0101		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	15.634.000,00	0,00	15.634.000,00
04	122	0101	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.912.000,00	0,00	14.912.000,00
04	122	0101	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	477.000,00	0,00	477.000,00
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	215.000,00	0,00	215.000,00
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	667.000,00	0,00	667.000,00
04	122	0124	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
04	122	0124	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
04	122	0130		ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPLEMENTAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	122	0130	2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	145.000,00	0,00	165.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	20.000,00	145.000,00	0,00	165.000,00
06	182	0103		REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
06	182	0103	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
06	182	0105		PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO À SOCIEDADE	20.000,00	46.000,00	0,00	66.000,00
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	18.000,00	0,00	18.000,00
06	182	0105	2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
06	182	0105	2468	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO FIXO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	182	0130		ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPLEMENTAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	182	0130	2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26				TRANSPORTE	0,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
26	782	0187		TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE	0,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
26	782	0187	2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00
TOTAL UNIDADE:					20.000,00	35.247.000,00	0,00	35.267.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2017

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	20.000,00	0,00	20.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13	392	0132		INCENTIVO À CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13	392	0132	2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:					139.833.205,00	820.480.795,00	21.366.000,00	981.680.000,00