



## 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				<b>LEGISLATIVA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>35.997.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000.000,00</b>
01	031			<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>35.997.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000.000,00</b>
01	031	0185		<b>DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>35.997.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000.000,00</b>
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	2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01	031	0185	2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	19.428.000,00	0,00	19.428.000,00
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	44.000,00	0,00	44.000,00
01	031	0185	2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
01	031	0185	2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01	031	0185	2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
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	900.000,00	0,00	900.000,00
01	031	0185	2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01	031	0185	2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
01	031	0185	2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01	031	0185	2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	9.960.000,00	0,00	9.960.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>3.000,00</b>	<b>35.997.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

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

ORGÃO: 11 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 1101 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				<b>LEGISLATIVA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
01	031			<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
01	031	0185		<b>DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b>	<b>35.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
01	031	0185	1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODERLEGISLATIVO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
01	031	0185	2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
01	031	0185	2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVOMUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>35.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2001 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>9.005.000,00</b>	<b>13.713.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.718.000,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.913.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.918.000,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.343.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.343.000,00</b>
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
04	122	0204	2016	CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	55.300,00	0,00	55.300,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04	122	0204	2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2689	COMUNICAÇÃO	0,00	37.700,00	0,00	37.700,00
04	122	0225		<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>
04	122	0225	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0225	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04	122	0226		<b>SOCIEDADE PARTICIPATIVA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,00</b>
04	122	0226	1253	OUVIDORIA GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	122	0226	2019	PUBLICIDADE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04	122	0226	2688	MANUTENÇÃO DA CENTRAL 156	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	126			<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800.000,00</b>
04	126	0225		<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800.000,00</b>
04	126	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
04	126	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
04	126	0225	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	126	0225	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	126	0225	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>9.005.000,00</b>	<b>13.713.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.718.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	18.506.000,00	0,00	18.506.000,00
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	18.506.000,00	0,00	18.506.000,00
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	18.506.000,00	0,00	18.506.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04	122	0204	2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04	122	0204	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	10.011.000,00	0,00	10.011.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	516.000,00	0,00	516.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>0,00</b>	<b>18.506.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.506.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.368.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368.000,00</b>



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
<b>04</b>				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>65.331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.401.000,00</b>
<b>04</b>	<b>122</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>65.211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.281.000,00</b>
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>0204</b>		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.821.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.821.000,00</b>
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.415.000,00	0,00	25.415.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04	122	0204	2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
04	122	0204	2411	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>0212</b>		<b>AMPLIANDO A SEGURANÇA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460.000,00</b>
04	122	0212	1069	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04	122	0212	1073	IMPL. DO PROG. ESP. DE RESIST. AS DROGASE ENTORPECENTES - PROERDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04	122	0212	2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0212	2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00
<b>04</b>	<b>129</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>04</b>	<b>129</b>	<b>0204</b>		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
04	129	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04	129	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>12</b>				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.000,00</b>
<b>12</b>	<b>361</b>			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.000,00</b>
<b>12</b>	<b>361</b>	<b>0204</b>		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.000,00</b>
12	361	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12	361	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12	361	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>70.000,00</b>	<b>68.531.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.601.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2006 SECRETARIA DE FINANÇAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
<b>04</b>				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.503.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.503.600,00</b>
<b>04</b>	<b>129</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.503.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.503.600,00</b>
<b>04</b>	<b>129</b>	<b>0204</b>		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.933.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.933.600,00</b>
04	129	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
04	129	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	6.903.600,00	0,00	6.903.600,00
04	129	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04	129	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	129	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>04</b>	<b>129</b>	<b>0205</b>		<b>MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>
04	129	0205	2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04	129	0205	2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	129	0205	2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0205	2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04	129	0205	2013	PLANEJAMENTO FISCAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	129	0205	2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NOMUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	129	0205	2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>0,00</b>	<b>16.503.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.503.600,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	136.000,00	161.994.000,00	0,00	162.130.000,00
12	126			<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12	126	0213		<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12	126	0213	1211	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12	126	0213	1212	criação de uma biblioteca de mídias para suporte pedagógico	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12	361			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	75.000,00	130.307.000,00	0,00	130.382.000,00
12	361	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	98.955.000,00	0,00	98.955.000,00
12	361	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	98.825.000,00	0,00	98.825.000,00
12	361	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12	361	0213		<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
12	361	0213	2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
12	361	0213	2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC.DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12	361	0213	2400	FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12	361	0213	2414	ESCOLA CAPAZ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0213	2642	SEMANA DA PÁTRIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	361	0213	2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	361	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	75.000,00	30.940.000,00	0,00	31.015.000,00
12	361	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	26.760.000,00	0,00	26.760.000,00
12	361	0214	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00
12	361	0214	2114	MANUTENÇÃO DA SALA DE LEITURA ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0214	2116	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0214	2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
12	361	0214	2416	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12	361	0214	2417	ASSEIO E HIGIENE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	361	0214	2418	MATERIAL DIDÁTICO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12	361	0214	2419	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO EESPORTIVO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>136.000,00</b>	<b>161.994.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.130.000,00</b>
12	361			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>75.000,00</b>	<b>130.307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.382.000,00</b>
12	361	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>75.000,00</b>	<b>30.940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.015.000,00</b>
12	361	0214	7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
12	361	0215		<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>
12	361	0215	2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0215	2107	PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12	361	0215	2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12	361	0215	2435	PROJETO SAÚDE ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0215	2436	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DIVERSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0215	2437	PROJETO DE PREVENÇÃO A INFREQUENCIA E EVASÃO ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0215	2439	CORREDOR CULTURAL AO QUILOMBO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12	361	0215	2492	ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12	361	0215	2658	CORREDORES TURÍSTICOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12	361	0216		<b>FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
12	361	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	361	0216	2445	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0216	2446	PROJETO DE SAÚDE DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PREVENÇÃO A DOENÇAS LABORAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	364			<b>ENSINO SUPERIOR</b>	<b>1.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>
12	364	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
12	364	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
12	364	0214	1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	364	0214	2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12	364	0214	2148	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12	365			<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.608.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.608.000,00</b>
12	365	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.045.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.045.000,00</b>
12	365	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.745.000,00	0,00	8.745.000,00
12	365	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	365	0213		<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>





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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>136.000,00</b>	<b>161.994.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.130.000,00</b>
12	365			<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.608.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.608.000,00</b>
12	365	0213		<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
12	365	0213	2413	PROJETO ESCOLA DE PAISORIENTAÇÃO FAMILIAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12	365	0213	2415	BRINCANDO NA PRAÇA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12	365	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.530.000,00</b>
12	365	0214	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
12	365	0214	2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12	365	0214	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	4.260.000,00	0,00	4.260.000,00
12	365	0214	2420	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS - CRECHE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12	365	0214	2421	ASSEIO E HIGIENE - CRECHE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12	365	0214	2422	MATERIAL DIDÁTICO - CRECHE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12	365	0214	2423	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CRECHE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365	0214	2424	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS - PRÉ-ESCOLAR	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
12	365	0214	2425	ASSEIO E HIGIENE - PRÉ-ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	365	0214	2426	MATERIAL DIDÁTICO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365	0214	2427	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	365	0214	2428	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEIS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12	365	0216		<b>FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
12	365	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	365	0216	2447	PROJETO EDUCRESCER	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	366			<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425.000,00</b>
12	366	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.000,00</b>
12	366	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
12	366	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
12	366	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12	366	0215		<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
12	366	0215	2440	PROJETO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO NA MODALIDADE EJA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	366	0216		<b>FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
12	366	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	367			<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.430.000,00</b>



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>136.000,00</b>	<b>161.994.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.130.000,00</b>
12	367			<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.430.000,00</b>
12	367	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980.000,00</b>
12	367	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.880.000,00	0,00	4.880.000,00
12	367	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	367	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00</b>
12	367	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	367	0214	2429	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12	367	0214	2430	ASSEIO E HIGIENE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	367	0214	2431	MATERIAL DIDÁTICO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	367	0214	2432	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12	367	0214	2433	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	367	0215		<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
12	367	0215	2434	ACOMPANHAMENTO À INCLUSÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	367	0216		<b>FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
12	367	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>136.000,00</b>	<b>163.644.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.780.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2014 SECRETARIA DE SAUDE

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030.000,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030.000,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030.000,00</b>
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
10				<b>SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.454.000,00</b>
10	301			<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.454.000,00</b>
10	301	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.454.000,00</b>
10	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.100.000,00	0,00	24.100.000,00
10	301	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
10	301	0204	2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10	301	0204	2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>0,00</b>	<b>33.484.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.484.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
<b>04</b>				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>420.000,00</b>	<b>34.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.340.000,00</b>
<b>04</b>	<b>122</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>420.000,00</b>	<b>34.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.340.000,00</b>
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>0204</b>		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>34.006.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.306.500,00</b>
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.800.000,00	0,00	27.800.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	2.405.000,00	0,00	2.405.000,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	761.000,00	0,00	761.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	500,00	0,00	500,00
04	122	0204	7065	INSTALAÇÃO ELÉTRICA PREDIAL DA DEFESACIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>0221</b>		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>713.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.500,00</b>
04	122	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	364.500,00	0,00	364.500,00
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	349.000,00	0,00	349.000,00
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>0222</b>		<b>MORADIA PARA TODOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
04	122	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04	122	0222	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>04</b>	<b>122</b>	<b>0224</b>		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
04	122	0224	1134	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>06</b>				<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.000,00</b>
<b>06</b>	<b>182</b>			<b>DEFESA CIVIL</b>	<b>700.000,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.000,00</b>
<b>06</b>	<b>182</b>	<b>0204</b>		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>663.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.000,00</b>
06	182	0204	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00
<b>06</b>	<b>182</b>	<b>0223</b>		<b>PREVENINDO DESASTRES</b>	<b>700.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>
06	182	0223	1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
06	182	0223	2028	PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06	182	0223	2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06	182	0223	2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
06	182	0223	2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>08</b>				<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.537.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537.000,00</b>
<b>08</b>	<b>244</b>			<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>4.537.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537.000,00</b>
<b>08</b>	<b>244</b>	<b>0207</b>		<b>VIVER BEM</b>	<b>3.992.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.992.500,00</b>



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.537.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537.000,00</b>
08	244			<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>4.537.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537.000,00</b>
08	244	0207		<b>VIVER BEM</b>	<b>3.992.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.992.500,00</b>
08	244	0207	1365	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO MONSUABA	452.600,00	0,00	0,00	452.600,00
08	244	0207	1366	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO CAMPO BELO	452.600,00	0,00	0,00	452.600,00
08	244	0207	1367	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO JAPUÍBA	452.600,00	0,00	0,00	452.600,00
08	244	0207	1368	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO PARQUE MAMBUCABA	452.600,00	0,00	0,00	452.600,00
08	244	0207	1369	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO FRADE	452.600,00	0,00	0,00	452.600,00
08	244	0207	1370	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO BRACUHY	452.600,00	0,00	0,00	452.600,00
08	244	0207	1371	CONSTRUÇÃO DE CREAS NO BAIRRO PARQUEDAS PALMEIRAS	592.700,00	0,00	0,00	592.700,00
08	244	0207	1372	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTONO BAIRRO RETIRO	684.200,00	0,00	0,00	684.200,00
08	244	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>544.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.500,00</b>
08	244	0220	1373	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA NOBAIRRO JAPUÍBA	544.500,00	0,00	0,00	544.500,00
10				<b>SAÚDE</b>	<b>5.054.800,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054.800,00</b>
10	301			<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>3.810.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810.700,00</b>
10	301	0206		<b>MAIS SAÚDE</b>	<b>3.810.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810.700,00</b>
10	301	0206	1386	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA UBS DO FRADE	185.200,00	0,00	0,00	185.200,00
10	301	0206	1387	CONSTRUÇÃO DA CLINICA DA FAMÍLIA -CONSTRUPA - REFOR. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	3.625.500,00	0,00	0,00	3.625.500,00
10	302			<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
10	302	0206		<b>MAIS SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
10	302	0206	2679	IMPLANTAÇÃO DA MATERNIDADE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10	303			<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>1.244.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.100,00</b>
10	303	0207		<b>VIVER BEM</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
10	303	0207	1394	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ACADEMIADE SAÚDE NO PARQUE	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
10	303	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>1.196.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.100,00</b>
10	303	0220	1375	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO CLÍNICO ( TRATAMENTO DEPENDÊNCIA QUÍMICA	1.196.100,00	0,00	0,00	1.196.100,00
11				<b>TRABALHO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
11	333			<b>EMPREGABILIDADE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
11	333	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
11	333	0220	1185	criação do centro de form. profissional - casa amarela	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>8.236.200,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.536.200,00</b>
12	361			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>4.030.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.330.000,00</b>
12	361	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>4.030.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.330.000,00</b>
12	361	0214	1299	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAURO TRAVASSOS NA CAPUTERA I	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
12	361	0214	1406	AMPLIAÇÃO DA E. M. NOVA PEREQUÊ	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00
12	361	0214	2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361	0214	2493	REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA- ACESSIBILIDADE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	361	0214	2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	364			<b>ENSINO SUPERIOR</b>	<b>80.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.700,00</b>
12	364	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>80.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.700,00</b>
12	364	0214	1388	REFORMA DE PARTE DO TELHADO DO POLOUNIVERSITÁRIO - CEDERJ	80.700,00	0,00	0,00	80.700,00
12	365			<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>4.097.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.097.100,00</b>
12	365	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>4.097.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.097.100,00</b>
12	365	0214	1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
12	365	0214	1291	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO CAMPO BELO	143.300,00	0,00	0,00	143.300,00
12	365	0214	1292	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO PARQUE MAMBUCABA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
12	365	0214	1293	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO PARQUE BELÉM	815.800,00	0,00	0,00	815.800,00
12	365	0214	1389	RECUPERAÇÃO DO CEMANEE	1.323.000,00	0,00	0,00	1.323.000,00
12	368			<b>EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>28.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.400,00</b>
12	368	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>28.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.400,00</b>
12	368	0214	1391	REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA E. M. SAPINHATUBA III	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
15				<b>URBANISMO</b>	<b>60.214.300,00</b>	<b>112.204.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.419.100,00</b>
15	451			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>58.460.500,00</b>	<b>6.045.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.506.300,00</b>
15	451	0207		<b>VIVER BEM</b>	<b>6.532.000,00</b>	<b>745.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.277.800,00</b>
15	451	0207	1339	CONSTRUÇÃO DE DUAS PISTAS DE SKATE AMADOR NA GRANDE JAPUÍBA E FRADE	1.054.600,00	0,00	0,00	1.054.600,00
15	451	0207	1340	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO SOCIETYNA SANTA RITA DO BRACÚÍ	292.600,00	0,00	0,00	292.600,00
15	451	0207	1358	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA CAMORIM PEQUENO	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15	451	0207	1359	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA COBERTURA QUADRA-SAPINHATUBA I	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15	451	0207	1360	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA -CAMP. PORTEIRA	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15	451	0207	1361	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA -	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				<b>URBANISMO</b>	<b>60.214.300,00</b>	<b>112.204.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.419.100,00</b>
15	451			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>58.460.500,00</b>	<b>6.045.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.506.300,00</b>
15	451	0207		<b>VIVER BEM</b>	<b>6.532.000,00</b>	<b>745.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.277.800,00</b>
15	451	0207	1362	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA -	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15	451	0207	1363	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - PR DA CHÁCARA	297.100,00	0,00	0,00	297.100,00
15	451	0207	1364	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA -PARQUE PEREQUÊ	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15	451	0207	1392	REFORMA DO CRAS - PARQUE BELÉM	216.900,00	0,00	0,00	216.900,00
15	451	0207	1395	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA -REV. CAMPO FUTEBOL - JAPUÍBA -ÁREA LIXÃO	1.005.200,00	0,00	0,00	1.005.200,00
15	451	0207	1396	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA -REVITALIZAÇÃO DO CAMPO FUTEBOL - JAPUÍBA	1.005.200,00	0,00	0,00	1.005.200,00
15	451	0207	2523	REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	745.800,00	0,00	745.800,00
15	451	0212		<b>AMPLIANDO A SEGURANÇA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
15	451	0212	7068	REFORMA E APARELHAMENTO DO CIOSP - CENTRO INTEGRADO DE SEG. PÚBLICA - CENTR	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15	451	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>8.079.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.079.600,00</b>
15	451	0214	1294	PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO CAMPO BELO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	451	0214	1295	PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO PARQUE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
15	451	0214	1296	PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO BELÉM	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
15	451	0214	1352	CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR - BANQUETA	1.805.900,00	0,00	0,00	1.805.900,00
15	451	0214	1353	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. PREF. JOSÉ LUIZ RESECK	1.587.100,00	0,00	0,00	1.587.100,00
15	451	0214	1354	REFORMA DA E. M. MONSENHOR PINTO DE CARVALHO	366.100,00	0,00	0,00	366.100,00
15	451	0214	1355	AMPLIAÇÃO DA E. M. MORADA DO BRACUHY	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
15	451	0214	1356	REFORMA DO CEMEI SERGIO LOUZADA TAVARES	1.605.500,00	0,00	0,00	1.605.500,00
15	451	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>40.238.500,00</b>	<b>5.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.288.500,00</b>
15	451	0220	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	451	0220	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
15	451	0220	1041	CONSTRUÇÃO DE CAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0220	1127	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MONSUABA	2.634.200,00	0,00	0,00	2.634.200,00
15	451	0220	1275	AMPL. DE CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - REDE DE PROT. SOC. BÁSICA	182.200,00	0,00	0,00	182.200,00
15	451	0220	1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
15	451	0220	1310	SERVIÇOS DE SONDAgens	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				<b>URBANISMO</b>	<b>60.214.300,00</b>	<b>112.204.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.419.100,00</b>
15	451			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>58.460.500,00</b>	<b>6.045.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.506.300,00</b>
15	451	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>40.238.500,00</b>	<b>5.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.288.500,00</b>
15	451	0220	1335	CONSTRUÇÃO DO PORTAL NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00
15	451	0220	1343	CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE PEDRA SANTA RITA DO BRACUHY	1.290.600,00	0,00	0,00	1.290.600,00
15	451	0220	1344	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - ARIRÓ	707.300,00	0,00	0,00	707.300,00
15	451	0220	1345	CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE PEDRA- FRADE	813.500,00	0,00	0,00	813.500,00
15	451	0220	1346	CONTENÇÃO DE ENCOSTA - CANTAGALO	337.900,00	0,00	0,00	337.900,00
15	451	0220	1347	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - PONTAL	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
15	451	0220	1348	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - SANTA RITA DO BRACUHY	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15	451	0220	1349	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - CANTAGALO	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
15	451	0220	1350	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - ESTRADA DO CONTORNO	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
15	451	0220	1374	REFORMA DA PRAÇA ZUMBI DOS PALMARES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0220	1376	CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO MORRO DO ABEL	554.400,00	0,00	0,00	554.400,00
15	451	0220	1377	CONTENÇÃO DE VIA PÚBLICA NA ESTRADA DO CONTORNO	543.200,00	0,00	0,00	543.200,00
15	451	0220	1378	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO PARQUE MAMBUCABA	5.122.400,00	0,00	0,00	5.122.400,00
15	451	0220	1379	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - NOVA ANGRA	1.790.300,00	0,00	0,00	1.790.300,00
15	451	0220	1380	CONSTRUÇÃO DO NOVO ACESSO AO CONDOMINIOMINHA CASA MINHA VIDA	4.370.600,00	0,00	0,00	4.370.600,00
15	451	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15	451	0220	2460	MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15	451	0220	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
15	451	0220	3063	COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA OSCAR SCHIMITH - JACUECANGA	502.600,00	0,00	0,00	502.600,00
15	451	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>3.260.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260.400,00</b>
15	451	0221	1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15	451	0221	1334	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA.TURÍSTICA DO TERMINAL MARÍTIMO DO ABRAÃO	290.100,00	0,00	0,00	290.100,00
15	451	0221	1336	REFORMA DO TERMINAL MARÍTIMO NO CAIS SANTA LUZIA	1.661.800,00	0,00	0,00	1.661.800,00
15	451	0221	7067	REVITAL. DA CALÇADA DA PRAIA DO FRADE CICLOVIA E RECONST. DE MURO DE CONTENÇÃO	858.500,00	0,00	0,00	858.500,00
15	451	0224		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
15	451	0224	2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451	0224	2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00





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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				<b>URBANISMO</b>	<b>60.214.300,00</b>	<b>112.204.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.419.100,00</b>
15	452			<b>SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>1.753.800,00</b>	<b>106.159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.912.800,00</b>
15	452	0210		<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.877.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.877.000,00</b>
15	452	0210	2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	44.457.000,00	0,00	44.457.000,00
15	452	0210	2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	6.420.000,00	0,00	6.420.000,00
15	452	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>1.720.800,00</b>	<b>55.282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.002.800,00</b>
15	452	0220	1383	REVITALIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DO RIOJAPUÍBA	1.720.800,00	0,00	0,00	1.720.800,00
15	452	0220	2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	54.781.000,00	0,00	54.781.000,00
15	452	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
15	452	0221	7066	ALARGAMENTO DE CALÇADA E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS NA R. ALMTE OTÁVIO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
16				<b>HABITAÇÃO</b>	<b>283.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.900,00</b>
16	482			<b>HABITAÇÃO URBANA</b>	<b>283.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.900,00</b>
16	482	0222		<b>MORADIA PARA TODOS</b>	<b>283.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.900,00</b>
16	482	0222	1026	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16	482	0222	1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EMLOTEAMENTOS POPULARES	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00
16	482	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16	482	0222	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18				<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.000,00</b>
18	541			<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
18	541	0224		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
18	541	0224	1403	criação do fundo municipal do urbanismo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	541	0224	2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18	542			<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
18	542	0224		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
18	542	0224	1402	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE DELIMITAÇÃO DE EXPANSÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
18	542	0224	2039	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18	543			<b>RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
18	543	0224		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
18	543	0224	1401	PLANO DE TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL - COMUNIDADES DE ANGRA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				<b>AGRICULTURA</b>	<b>101.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.000,00</b>
20	605			<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
20	605	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
20	605	0220	1997	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	605	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
20	605	0221	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	608			<b>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
20	608	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
20	608	0221	1174	CONSTRUÇÃO DE NOVAS PASSARELAS E PONTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	608	0221	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	608	0221	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
25				<b>ENERGIA</b>	<b>7.970.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.370.000,00</b>
25	751			<b>CONSERVAÇÃO DE ENERGIA</b>	<b>7.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.520.000,00</b>
25	751	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>7.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.520.000,00</b>
25	751	0220	1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	2.120.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00
25	751	0220	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
25	752			<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>450.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00</b>
25	752	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>450.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00</b>
25	752	0220	1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
25	752	0220	2146	ILUMINAÇÃO FESTIVA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
25	752	0220	2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00
26				<b>TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
26	784			<b>TRANSPORTE HIDROVIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
26	784	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
26	784	0204	8020	LOCAÇÃO VEÍCULOS HIDROVIÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>88.552.200,00</b>	<b>153.447.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.000.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2017 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	11.210.000,00	0,00	11.210.000,00
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	11.210.000,00	0,00	11.210.000,00
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	11.210.000,00	0,00	11.210.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08				<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
08	243			<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08	243	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08	243	0204	2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08	244			<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
08	244	0207		<b>VIVER BEM</b>	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
08	244	0207	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
27				<b>DESPORTO E LAZER</b>	1.000,00	1.319.000,00	0,00	1.320.000,00
27	811			<b>DESPORTO E RENDIMENTO</b>	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
27	811	0207		<b>VIVER BEM</b>	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
27	811	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
27	812			<b>DESPORTO COMUNITÁRIO</b>	1.000,00	1.234.000,00	0,00	1.235.000,00
27	812	0207		<b>VIVER BEM</b>	1.000,00	1.234.000,00	0,00	1.235.000,00
27	812	0207	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	0207	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	609.000,00	0,00	609.000,00
27	812	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
27	812	0207	2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
27	812	0207	2677	REAPARELHAMENTO PARA ATIVIDADES NASCOMUNIDADES	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>1.000,00</b>	<b>12.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.561.000,00</b>



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>51.000,00</b>	<b>7.352.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.403.800,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>51.000,00</b>	<b>7.347.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.398.800,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>51.000,00</b>	<b>7.347.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.398.800,00</b>
04	122	0204	1180	REVITALIZAÇÃO DO GRÊMIO DESPORTIVO VEROLME (GDV)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0204	2388	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - CENTRO	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
04	122	0204	2389	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - ABRAÃO	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00
04	122	0204	2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
04	122	0204	2391	MANUTENÇÃO DA CASA LARANJEIRAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04	122	0204	2392	MANUTENÇÃO DO CONVENTO SÃO BERNARDINO DE SENA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	0204	2393	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE ARTES SACRAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	0204	2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	0204	2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	0204	2443	MANUTENÇÃO DA CASA AMARELA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	122	0204	7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	125			<b>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
04	125	0208		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
04	125	0208	2448	PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11				<b>TRABALHO</b>	<b>78.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>
11	333			<b>EMPREGABILIDADE</b>	<b>78.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>
11	333	0208		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
11	333	0208	7057	ANGRA NEGÓCIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11	333	0217		<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>28.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>
11	333	0217	1190	REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
11	333	0217	2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
11	333	0218		<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
11				<b>TRABALHO</b>	<b>78.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>
11	333			<b>EMPREGABILIDADE</b>	<b>78.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>
11	333	0218		<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
11	333	0218	7053	REESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO AMBULANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
12	363			<b>ENSINO PROFISSIONAL</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
12	363	0217		<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
12	363	0217	1987	PROJETO FERA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	363	0217	7051	BANCO DE TALENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	363	0217	7052	GANHE O MUNDO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13				<b>CULTURA</b>	<b>354.600,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.600,00</b>
13	392			<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>354.600,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.600,00</b>
13	392	0217		<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
13	392	0217	7054	CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO, DANÇA E MÚSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219		<b>CULTURA VIVA</b>	<b>254.600,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.600,00</b>
13	392	0219	1149	PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	392	0219	1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	392	0219	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
13	392	0219	2180	APOIO A CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13	392	0219	7041	PÓLO CULTURAL	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00
13	392	0219	7061	MEU PRIMEIRO PASSEIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	392	0219	7063	PROJETO LONA CULTURAL ITINERANTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13	392	0219	7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
19				<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
19	571			<b>DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
19	571	0208		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
19	571	0208	7058	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA O MONITORAMENTO DE ÁGUAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19	571	0217		<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
19	571	0217	2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
19	572			<b>DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
19	572	0208		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
19				<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
19	572			<b>DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
19	572	0208		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
19	572	0208	7056	ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA MATRIZECONÔMICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20				<b>AGRICULTURA</b>	<b>622.500,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.500,00</b>
20	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
20	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
20	122	0204	1173	AQUIS. DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHONETES, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	602			<b>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
20	602	0219		<b>CULTURA VIVA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
20	602	0219	7062	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS VOLTADOSAO SETOR PESQUEIRO E AQUÍCOLA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20	605			<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>412.500,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.500,00</b>
20	605	0209		<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>362.500,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.500,00</b>
20	605	0209	1998	LABORATÓRIO DO BIJUPIRÁ	362.500,00	0,00	0,00	362.500,00
20	605	0209	2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20	605	0209	2478	INST. DE ECODESENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	605	0218		<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
20	605	0218	1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	605	0218	1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20	605	0218	2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	605	0218	2086	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNASJAPONESAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	605	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
20	605	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	608			<b>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
20	608	0208		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
20	608	0208	1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20	608	0208	1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/O FORTAL. DAAGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	608	0217		<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
20	608	0217	1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT., INDUS. E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	608	0218		<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
20	608	0218	2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				<b>AGRICULTURA</b>	<b>622.500,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.500,00</b>
20	608			<b>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
20	608	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
20	608	0220	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	608	0220	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
20	609			<b>DEFESA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
20	609	0218		<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
20	609	0218	2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	609	0218	2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20	609	0218	2626	CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23				<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
23	691			<b>PROMOÇÃO COMERCIAL</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
23	691	0209		<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
23	691	0209	7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
23	691	0209	7060	FEIRA DE NEGÓCIOS / COMÉRCIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>1.371.100,00</b>	<b>8.452.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.823.900,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
28				<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.910.000,00</b>	<b>22.910.000,00</b>
28	843			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.910.000,00</b>	<b>22.910.000,00</b>
28	843	0000		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.910.000,00</b>	<b>22.910.000,00</b>
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	22.910.000,00	22.910.000,00
99				<b>RESERVAS</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
99	999			<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
99	999	0999		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.910.000,00</b>	<b>25.910.000,00</b>



## 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				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	4.064.800,00	0,00	4.064.800,00
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	4.064.800,00	0,00	4.064.800,00
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	4.064.800,00	0,00	4.064.800,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04	122	0204	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	177.100,00	0,00	177.100,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	190.100,00	0,00	190.100,00
06				<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
06	695			<b>TURISMO</b>	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
06	695	0208		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
06	695	0208	2186	NADO LIVRE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
11				<b>TRABALHO</b>	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11	363			<b>ENSINO PROFISSIONAL</b>	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11	363	0209		<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11	363	0209	2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15				<b>URBANISMO</b>	39.000,00	41.000,00	0,00	80.000,00
15	452			<b>SERVIÇOS URBANOS</b>	39.000,00	41.000,00	0,00	80.000,00
15	452	0208		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	39.000,00	41.000,00	0,00	80.000,00
15	452	0208	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
15	452	0208	3062	REFOR. E AMPL. DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
23				<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	55.500,00	220.000,00	0,00	275.500,00
23	695			<b>TURISMO</b>	55.500,00	220.000,00	0,00	275.500,00
23	695	0209		<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	55.500,00	220.000,00	0,00	275.500,00
23	695	0209	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
23	695	0209	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23	695	0209	2676	CALENDARIO DE TURISMO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>94.500,00</b>	<b>4.351.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.446.300,00</b>





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

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				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.365.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.365.900,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.417.000,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.417.000,00</b>
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	1.546.000,00	0,00	1.546.000,00
04	272			<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.948.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.948.900,00</b>
04	272	0211		<b>GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>48.948.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.948.900,00</b>
04	272	0211	2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	48.948.900,00	0,00	48.948.900,00
09				<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>104.331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.331.000,00</b>
09	272			<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>104.331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.331.000,00</b>
09	272	0211		<b>GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>104.331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.331.000,00</b>
09	272	0211	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
09	272	0211	2174	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
09	272	0211	2384	AUXÍLIO-RECLUSÃO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
09	272	0211	2385	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09	272	0211	2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>0,00</b>	<b>157.696.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.696.900,00</b>



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

ORGÃO: 25 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO

UNIDADE: 2501 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>19.385.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.505.600,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>120.000,00</b>	<b>19.385.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.505.600,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>19.385.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.505.600,00</b>
04	122	0204	1080	CONCURSO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAISLABORATÓRIO DO SAAE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.806.700,00	0,00	13.806.700,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	69.700,00	0,00	69.700,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	200.400,00	0,00	200.400,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	326.100,00	0,00	326.100,00
04	122	0204	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	916.000,00	0,00	916.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	1.999.700,00	0,00	1.999.700,00
17				<b>SANEAMENTO</b>	<b>70.197.400,00</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.210.400,00</b>
17	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.000,00</b>
17	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.000,00</b>
17	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17	122	0204	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00
17	122	0210		<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>716.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.000,00</b>
17	122	0210	1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DEECONOMIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17	122	0210	1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17	122	0210	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00
17	512			<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>69.997.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.997.400,00</b>
17	512	0210		<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>69.997.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.997.400,00</b>
17	512	0210	1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DETRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
17	512	0210	1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
17	512	0210	1152	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAMBUCABA	11.522.000,00	0,00	0,00	11.522.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

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

ORGÃO: 25 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO

UNIDADE: 2501 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
17				<b>SANEAMENTO</b>	<b>70.197.400,00</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.210.400,00</b>
17	512			<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>69.997.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.997.400,00</b>
17	512	0210		<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>69.997.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.997.400,00</b>
17	512	0210	1154	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA	6.390.000,00	0,00	0,00	6.390.000,00
17	512	0210	1272	PROJ. SANEAMENTO BACIA G CENTRO	2.639.900,00	0,00	0,00	2.639.900,00
17	512	0210	1319	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL NO BAIRRO DO BRACUÍ	806.700,00	0,00	0,00	806.700,00
17	512	0210	1341	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MONSUABA	8.297.800,00	0,00	0,00	8.297.800,00
17	512	0210	1342	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - GARATUCAIA E CANTAGALO	5.257.700,00	0,00	0,00	5.257.700,00
17	512	0210	7038	SANEAMENTO BÁSICO	34.851.300,00	0,00	0,00	34.851.300,00
28				<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.500,00</b>	<b>468.500,00</b>
28	843			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.500,00</b>	<b>468.500,00</b>
28	843	0000		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.500,00</b>	<b>468.500,00</b>
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	468.500,00	468.500,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>70.317.400,00</b>	<b>20.398.600,00</b>	<b>468.500,00</b>	<b>91.184.500,00</b>



## 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				<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>486.400,00</b>	<b>8.636.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.122.700,00</b>
08	241			<b>ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
08	241	0144		<b>GESTÃO DO SUAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
08	241	0144	2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	241	0144	2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	242			<b>ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>
08	242	0138		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>
08	242	0138	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
08	243			<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>129.500,00</b>	<b>1.371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.500,00</b>
08	243	0134		<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>
08	243	0134	2404	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
08	243	0136		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>951.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.000,00</b>
08	243	0136	2270	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	0,00	951.000,00	0,00	951.000,00
08	243	0138		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>129.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.500,00</b>
08	243	0138	1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00
08	244			<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>356.900,00</b>	<b>6.927.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.284.200,00</b>
08	244	0134		<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>346.900,00</b>	<b>5.905.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252.600,00</b>
08	244	0134	1217	BPC NA ESCOLA	146.900,00	0,00	0,00	146.900,00
08	244	0134	1963	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08	244	0134	1964	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08	244	0134	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
08	244	0134	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.210.300,00	0,00	3.210.300,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.112.400,00	0,00	1.112.400,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08	244	0134	2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	485.800,00	0,00	485.800,00
08	244	0134	2402	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO	0,00	643.200,00	0,00	643.200,00
08	244	0134	2403	ACESSUAS TRABALHO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0134	2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	244	0134	2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	244	0136		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>528.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.400,00</b>
08	244	0136	2271	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA	0,00	528.400,00	0,00	528.400,00



## 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				<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>486.400,00</b>	<b>8.636.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.122.700,00</b>
08	244			<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>356.900,00</b>	<b>6.927.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.284.200,00</b>
08	244	0136		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>528.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.400,00</b>
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	244	0138		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>392.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.400,00</b>
08	244	0138	2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	210.400,00	0,00	210.400,00
08	244	0138	2409	SERV. DE PROT. SOC. A ADOLESC. EM CUMP. DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE L.A E P.S.C	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00
08	244	0138	2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
08	244	0138	2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
08	244	0144		<b>GESTÃO DO SUAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.800,00</b>
08	244	0144	1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08	244	0144	2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
08	244	0144	2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOASPORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0144	2410	AÇÕES E ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	244	0144	2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0144	2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08	244	0144	2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>486.400,00</b>	<b>8.636.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.122.700,00</b>



## 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				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
04	122	0183		<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
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				<b>SAÚDE</b>	<b>7.587.000,00</b>	<b>187.182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.769.000,00</b>
10	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
10	122	0183		<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
10	122	0183	1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	301			<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>7.572.000,00</b>	<b>165.328.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.900.000,00</b>
10	301	0129		<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>21.646.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.966.500,00</b>
10	301	0129	1226	CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	21.645.500,00	0,00	21.645.500,00
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		<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>18.322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.323.000,00</b>
10	301	0181	1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
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	167.000,00	0,00	167.000,00
10	301	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
10	301	0181	2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10	301	0181	2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
10	301	0181	2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
10	301	0181	2235	ÓRTESE E PRÓTESE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10	301	0182		<b>ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020.000,00</b>
10	301	0182	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	4.870.000,00	0,00	4.870.000,00
10	301	0182	2230	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	301	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10	301	0183		<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>5.231.000,00</b>	<b>4.978.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.209.500,00</b>
10	301	0183	1205	MELHOR EM CASA	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
10	301	0183	1206	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00



## 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				<b>SAÚDE</b>	<b>7.587.000,00</b>	<b>187.182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.769.000,00</b>
10	301			<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>7.572.000,00</b>	<b>165.328.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.900.000,00</b>
10	301	0183		<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>5.231.000,00</b>	<b>4.978.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.209.500,00</b>
10	301	0183	1207	FORTEALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	0183	1960	ACADEMIA DE SAÚDE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10	301	0183	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
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	2.691.000,00	0,00	2.691.000,00
10	301	0183	2239	MANUT. DO PLANO MUNIC. DEESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
10	301	0183	2240	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DAFAMÍLIA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10	301	0184		<b>GESTÃO EM SAÚDE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
10	301	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO - FAN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10	301	0184	2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	301	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>114.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.360.000,00</b>
10	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	108.258.000,00	0,00	108.258.000,00
10	301	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DEANGRA DOS REIS	0,00	4.198.000,00	0,00	4.198.000,00
10	301	0204	2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	301	0204	2213	CONV. C/ A ASSOC. DE FAMILIARES USUÁRIOS DO CAIS - AFAUC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	0204	2215	CONV. C/ A ASSOC. DE PAIS E AMIGOSDOS DEFIC. VISUAIS - APADEV	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	0204	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
10	301	0204	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
10	301	0204	2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10	302			<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
10	302	0181		<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
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			<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
10	303	0181		<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
10	303	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	304			<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.000,00</b>
10	304	0180		<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.000,00</b>
10	304	0180	2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	459.000,00	0,00	459.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

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	7.587.000,00	187.182.000,00	0,00	194.769.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
10	305	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00
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 ZOOSES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL UNIDADE:					7.647.000,00	187.182.000,00	0,00	194.829.000,00





## 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	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
08	243	0127		PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
08	243	0127	1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
08	243	0127	2276	MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

## 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				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>805.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905.000,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
04	122	0109		<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
04	122	0109	1404	NOVO CINTURÃO VERDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
04	122	0204	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	126			<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>655.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.000,00</b>
04	126	0225		<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	<b>655.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.000,00</b>
04	126	0225	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
15				<b>URBANISMO</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.000,00</b>
15	451			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.000,00</b>
15	451	0122		<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>850.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
15	451	0122	1283	IMPLANT. DA UNID. DE PROC. DE RESÍDUOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL - UPR-DC	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15	451	0122	1405	PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA (PLANO DE MANEJO)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15	451	0122	2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451	0199		<b>PROGRAMA NOSSA CIDADE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
15	451	0199	1322	PLANO PROVETÁ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	0199	1328	PARQUE DO MANGUE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0199	2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451	0199	2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451	0199	2669	CONCURSO DE IDÉIAS E PROJETOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451	0224		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
15	451	0224	1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16				<b>HABITAÇÃO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
16	482			<b>HABITAÇÃO URBANA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
16	482	0199		<b>PROGRAMA NOSSA CIDADE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
16	482	0199	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17				<b>SANEAMENTO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
17	511			<b>SANEAMENTO BÁSICO RURAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
17	511	0122		<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

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
17				<b>SANEAMENTO</b>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	511			<b>SANEAMENTO BÁSICO RURAL</b>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	511	0122		<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	511	0122	7038	SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18				<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	541			<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	541	0109		<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	541	0109	1282	PORTAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>1.940.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290.000,00</b>



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

ORGÃO: 30 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

UNIDADE: 3001 FMI

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>619.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.000,00</b>
08	241			<b>ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>569.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.000,00</b>
08	241	0227		<b>PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>569.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.000,00</b>
08	241	0227	1961	criação do centro de convivência para idosos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08	241	0227	2044	convênio com instituição privada sem fins lucrativos	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
08	241	0227	2506	manutenção do conselho municipal do idoso	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	241	0227	2518	serv. de acolhimento institucional para pessoa idosa	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	241	0227	2521	manut. do serviço de acolhimento institucional para pessoa idosa	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	243			<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
08	243	0227		<b>PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
08	243	0227	2529	promoção e proteção especial ao idoso	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>150.000,00</b>	<b>619.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

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	505.000,00	0,00	505.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
13	392	0132		INCENTIVO À CULTURA	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
13	392	0132	2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>0,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

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

ORGÃO: 33 FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA

UNIDADE: 3301 FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	2.310.400,00	0,00	2.310.400,00
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	2.310.400,00	0,00	2.310.400,00
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	2.310.400,00	0,00	2.310.400,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.207.600,00	0,00	2.207.600,00
04	122	0204	2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA	0,00	102.800,00	0,00	102.800,00
10				<b>SAÚDE</b>	0,00	66.758.000,00	0,00	66.758.000,00
10	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00
10	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00
10	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
10	302			<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	0,00	66.392.000,00	0,00	66.392.000,00
10	302	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	42.091.000,00	0,00	42.091.000,00
10	302	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.058.000,00	0,00	13.058.000,00
10	302	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
10	302	0204	2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA	0,00	28.032.000,00	0,00	28.032.000,00
10	302	0206		<b>MAIS SAÚDE</b>	0,00	24.301.000,00	0,00	24.301.000,00
10	302	0206	2678	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10	302	0206	2679	IMPLANTAÇÃO DA MATERNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	302	0206	2680	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FHGJ - HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA	0,00	23.091.000,00	0,00	23.091.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>0,00</b>	<b>69.068.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.068.400,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTO:</b>					<b>183.308.600,00</b>	<b>976.680.200,00</b>	<b>23.378.500,00</b>	<b>1.183.367.300,00</b>