



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 10 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 1001 CÂMARA MUNICIPAL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				LEGISLATIVA	3.000,00	34.397.000,00	0,00	34.400.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	3.000,00	34.397.000,00	0,00	34.400.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	3.000,00	34.397.000,00	0,00	34.400.000,00
01	031	0185	1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01	031	0185	2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLÊNARIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01	031	0185	2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.628.000,00	0,00	18.628.000,00
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	600.000,00	0,00	600.000,00
01	031	0185	2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
01	031	0185	2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00
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	2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
01	031	0185	2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	8.860.000,00	0,00	8.860.000,00
TOTAL UNIDADE:					3.000,00	34.397.000,00	0,00	34.400.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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				LEGISLATIVA	35.000,00	165.000,00	0,00	200.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	35.000,00	165.000,00	0,00	200.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	35.000,00	165.000,00	0,00	200.000,00
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
TOTAL UNIDADE:					35.000,00	165.000,00	0,00	200.000,00



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				ADMINISTRAÇÃO	6.295.000,00	15.120.000,00	0,00	21.415.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	11.070.000,00	0,00	11.075.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
04	122	0204	2016	CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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	130.000,00	0,00	130.000,00
04	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2689	COMUNICAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04	122	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
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		SOCIEDADE PARTICIPATIVA	5.000,00	720.000,00	0,00	725.000,00
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			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.290.000,00	4.050.000,00	0,00	10.340.000,00
04	126	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	6.290.000,00	4.050.000,00	0,00	10.340.000,00
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	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04	126	0225	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	126	0225	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	6.290.000,00	0,00	0,00	6.290.000,00
TOTAL UNIDADE:					6.295.000,00	15.120.000,00	0,00	21.415.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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				ADMINISTRAÇÃO	0,00	17.113.000,00	0,00	17.113.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.113.000,00	0,00	17.113.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	17.113.000,00	0,00	17.113.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
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	339.000,00	0,00	339.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00
04	122	0204	2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04	122	0204	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
04	122	0204	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	17.113.000,00	0,00	17.113.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.162.000,00	0,00	2.162.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.162.000,00	0,00	2.162.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.162.000,00	0,00	2.162.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	2.162.000,00	0,00	2.162.000,00



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
04				ADMINISTRAÇÃO	85.000,00	74.612.000,00	0,00	74.697.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.000,00	74.227.000,00	0,00	74.312.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	66.299.000,00	0,00	66.299.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.074.000,00	0,00	22.074.000,00
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	205.000,00	0,00	205.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.011.000,00	0,00	2.011.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
04	122	0204	2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	3.383.000,00	0,00	3.383.000,00
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	30.250.000,00	0,00	30.250.000,00
04	122	0204	2411	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
04	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04	122	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	85.000,00	7.928.000,00	0,00	8.013.000,00
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
04	122	0212	2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00
04	122	0212	2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	4.898.000,00	0,00	4.898.000,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
04	129	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
04	129	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04	129	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
06	183			INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
06	183	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

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
06				SEGURANÇA PÚBLICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
06	183			INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
06	183	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
06	183	0212	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12				EDUCAÇÃO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12	361	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12	361	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12	361	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12	361	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL UNIDADE:					335.000,00	77.112.000,00	0,00	77.447.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2006 SECRETARIA DE FINANÇAS

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	27.968.000,00	0,00	27.968.000,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	27.968.000,00	0,00	27.968.000,00
04	129	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	20.010.000,00	0,00	20.010.000,00
04	129	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
04	129	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	10.210.000,00	0,00	10.210.000,00
04	129	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04	129	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	129	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	129	0205		MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	0,00	7.958.000,00	0,00	7.958.000,00
04	129	0205	2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
04	129	0205	2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	7.211.000,00	0,00	7.211.000,00
04	129	0205	2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
04	129	0205	2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04	129	0205	2013	PLANEJAMENTO FISCAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04	129	0205	2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NOMUNICÍPIO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04	129	0205	2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	27.968.000,00	0,00	27.968.000,00



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
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
12				EDUCAÇÃO	375.000,00	158.512.000,00	0,00	158.887.000,00
12	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	3.000,00	0,00	103.000,00
12	126	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	100.000,00	3.000,00	0,00	103.000,00
12	126	0213	1211	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	126	0213	2710	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	275.000,00	129.120.000,00	0,00	129.395.000,00
12	361	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	107.773.000,00	0,00	107.773.000,00
12	361	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	107.533.000,00	0,00	107.533.000,00
12	361	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12	361	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	361	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	386.000,00	0,00	386.000,00
12	361	0213	2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
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	2414	ESCOLA CAPAZ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0213	2642	SEMANA DA PÁTRIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	361	0213	2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	275.000,00	20.647.000,00	0,00	20.922.000,00
12	361	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	16.340.000,00	0,00	16.340.000,00
12	361	0214	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.787.000,00	0,00	1.787.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
12	361	0214	2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
12	361	0214	2416	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
12	361	0214	2417	ASSEIO E HIGIENE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361	0214	2418	MATERIAL DIDÁTICO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
12	361	0214	2419	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - 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				EDUCAÇÃO	375.000,00	158.512.000,00	0,00	158.887.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	275.000,00	129.120.000,00	0,00	129.395.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	275.000,00	20.647.000,00	0,00	20.922.000,00
12	361	0214	2487	MANUTENÇÃO DO PROJETO TURISMO NAS ESCOLAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0214	3072	IMPLANTAÇÃO DA SALA DE LEITURA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	361	0214	7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
12	361	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00
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	31.000,00	0,00	31.000,00
12	361	0215	2658	CORREDORES TURÍSTICOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12	361	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
12	361	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	361	0216	2708	FORMAÇÃO DE GESTORES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	361	0216	2709	JORNADA PEDAGÓGICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	361	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
12	364	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
12	364	0214	2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
12	364	0214	2148	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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				EDUCAÇÃO	375.000,00	158.512.000,00	0,00	158.887.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	15.823.000,00	0,00	15.823.000,00
12	365	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	9.205.000,00	0,00	9.205.000,00
12	365	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.645.000,00	0,00	8.645.000,00
12	365	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
12	365	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
12	365	0213	2415	BRINCANDO NA PRAÇA	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
12	365	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	6.530.000,00	0,00	6.530.000,00
12	365	0214	2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
12	365	0214	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
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	230.000,00	0,00	230.000,00
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	450.000,00	0,00	450.000,00
12	365	0214	2427	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365	0214	2428	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEIS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12	365	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12	365	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	365	0216	2447	PROJETO EDUCRESCEER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.430.000,00	0,00	4.430.000,00
12	366	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
12	366	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
12	366	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12	366	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12	366	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	366	0215	2440	PROJETO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO NA MODALIDADE EJA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	366	0215	2707	ENCONTRO DE ALUNOS LEITORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12	366	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00



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				EDUCAÇÃO	375.000,00	158.512.000,00	0,00	158.887.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.430.000,00	0,00	4.430.000,00
12	366	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	366	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	8.882.000,00	0,00	8.882.000,00
12	367	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	8.222.000,00	0,00	8.222.000,00
12	367	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.122.000,00	0,00	8.122.000,00
12	367	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	367	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00
12	367	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
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	235.000,00	0,00	235.000,00
12	367	0214	2432	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	367	0215	2434	ACOMPANHAMENTO À INCLUSÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	367	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	367	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL UNIDADE:					375.000,00	160.212.000,00	0,00	160.587.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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				ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.284.000,00	0,00	2.284.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.854.000,00	0,00	1.854.000,00
04	301	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.854.000,00	0,00	1.854.000,00
04	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
04	301	0204	2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04	301	0204	2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	2.284.000,00	0,00	2.284.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

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
04				ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	33.980.300,00	0,00	34.000.300,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	32.780.300,00	0,00	32.800.300,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	31.891.600,00	0,00	31.891.600,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.100.000,00	0,00	28.100.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	1.014.500,00	0,00	1.014.500,00
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	837.100,00	0,00	837.100,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
04	122	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	588.700,00	0,00	588.700,00
04	122	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	434.400,00	0,00	434.400,00
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	154.300,00	0,00	154.300,00
04	122	0222		MORADIA PARA TODOS	20.000,00	300.000,00	0,00	320.000,00
04	122	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04	122	0222	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04	242	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04	242	0204	2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	1.510.000,00	720.000,00	0,00	2.230.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	1.510.000,00	720.000,00	0,00	2.230.000,00
06	182	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
06	182	0204	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
06	182	0223		PREVENINDO DESASTRES	1.510.000,00	260.000,00	0,00	1.770.000,00
06	182	0223	1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00
06	182	0223	2028	PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06	182	0223	2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06	182	0223	2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06	182	0223	2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	544.500,00	0,00	0,00	544.500,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	544.500,00	0,00	0,00	544.500,00
08	241	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	544.500,00	0,00	0,00	544.500,00
08	241	0220	1373	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA NOBAIRRO JAPUÍBA	544.500,00	0,00	0,00	544.500,00



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
10				SAÚDE	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
10	303	0207		VIVER BEM	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
10	303	0207	1394	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ACADEMIA DE SAÚDE NO PARQUE	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10	305	0206		MAIS SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10	305	0206	7029	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12				EDUCAÇÃO	1.093.300,00	892.500,00	0,00	1.985.800,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	892.500,00	0,00	892.500,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	892.500,00	0,00	892.500,00
12	361	0214	2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
12	361	0214	2493	REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA- ACESSIBILIDADE	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
12	361	0214	2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	143.300,00	0,00	0,00	143.300,00
12	365	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	143.300,00	0,00	0,00	143.300,00
12	365	0214	1291	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO CAMPO BELO	143.300,00	0,00	0,00	143.300,00
12	368			EDUCAÇÃO BÁSICA	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
12	368	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
12	368	0214	1406	AMPLIAÇÃO DA E. M. NOVA PEREQUÊ	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
15				URBANISMO	23.360.900,00	101.160.000,00	0,00	124.520.900,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.360.900,00	920.000,00	0,00	24.280.900,00
15	451	0207		VIVER BEM	7.842.500,00	200.000,00	0,00	8.042.500,00
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	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
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	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				URBANISMO	23.360.900,00	101.160.000,00	0,00	124.520.900,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.360.900,00	920.000,00	0,00	24.280.900,00
15	451	0207		VIVER BEM	7.842.500,00	200.000,00	0,00	8.042.500,00
	451	0207	1364	PEREQUÊ	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15	451	0207	1395	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA -REV. CAMPO FUTEBOL - JAPUIBA -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 - JAPUIBA	1.005.200,00	0,00	0,00	1.005.200,00
15	451	0207	1397	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA -REFOR. COBERTURA QUADRA - PR. VERMELHA	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
15	451	0207	1398	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA -REFORMA E COBERTURA QUADRA - VILLAGE	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
15	451	0207	1399	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA -REFORMA E COBERTURA QUADRA - SÃO BENTO	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
15	451	0207	1400	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA -REFOR. COBERTURA QUADRA -MORR. FORTALEZA	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
15	451	0207	2523	REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	451	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15	451	0214	1299	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAURO TRAVASSOS NA CAPUTERA I	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	14.918.400,00	700.000,00	0,00	15.618.400,00
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	13.162.000,00	0,00	0,00	13.162.000,00
15	451	0220	1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	451	0220	1041	CONSTRUÇÃO DE CAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	0220	1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	310.400,00	0,00	0,00	310.400,00
15	451	0220	1310	SERVIÇOS DE SONDAgens	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
15	451	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	451	0224	2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	100.240.000,00	0,00	100.240.000,00
15	452	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	49.740.000,00	0,00	49.740.000,00
15	452	0210	2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	43.800.000,00	0,00	43.800.000,00
15	452	0210	2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DERESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	50.500.000,00	0,00	50.500.000,00
15	452	0220	2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



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				URBANISMO	23.360.900,00	101.160.000,00	0,00	124.520.900,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	100.240.000,00	0,00	100.240.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	50.500.000,00	0,00	50.500.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	50.400.000,00	0,00	50.400.000,00
16				HABITAÇÃO	388.500,00	0,00	0,00	388.500,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	388.500,00	0,00	0,00	388.500,00
16	482	0222		MORADIA PARA TODOS	388.500,00	0,00	0,00	388.500,00
16	482	0222	1026	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16	482	0222	1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EMLOTEAMENTOS POPULARES	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
16	482	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16	482	0222	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL	120.000,00	50.000,00	0,00	170.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
18	541	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
18	541	0224	1401	PLANO DE TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL - COMUNIDADES DE ANGRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	541	0224	1403	CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO URBANISMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	542			CONTROLE AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
18	542	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
18	542	0224	1402	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE DELIMITAÇÃO DE EXPANSÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	542	0224	2039	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20				AGRICULTURA	302.000,00	180.000,00	0,00	482.000,00
20	605			ABASTECIMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	605	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	605	0220	1997	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	300.000,00	180.000,00	0,00	480.000,00
20	608	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	608	0220	1381	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MERCADO DO PEIXEDA VILA DO ABRAÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	608	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	200.000,00	180.000,00	0,00	380.000,00
20	608	0221	1174	CONSTRUÇÃO DE NOVAS PASSARELAS E PONTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00



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				AGRICULTURA	302.000,00	180.000,00	0,00	482.000,00
20	609			DEFESA AGROPECUÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	609	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	609	0220	7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
25				ENERGIA	4.861.000,00	3.995.000,00	0,00	8.856.000,00
25	751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	4.155.000,00	0,00	0,00	4.155.000,00
25	751	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.155.000,00	0,00	0,00	4.155.000,00
25	751	0220	1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	4.005.000,00	0,00	0,00	4.005.000,00
25	751	0220	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
25	752			ENERGIA ELÉTRICA	706.000,00	3.995.000,00	0,00	4.701.000,00
25	752	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	706.000,00	3.995.000,00	0,00	4.701.000,00
25	752	0220	1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	706.000,00	0,00	0,00	706.000,00
25	752	0220	2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.995.000,00	0,00	3.995.000,00
26				TRANSPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	784			TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	784	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	784	0204	8020	LOCAÇÃO VEÍCULOS HIDROVIÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27				DESPORTO E LAZER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	813			LAZER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	813	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	813	0214	1929	CONSTR. DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL RAUL POMPEIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:					32.448.200,00	141.027.800,00	0,00	173.476.000,00



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				ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.954.000,00	0,00	10.954.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.954.000,00	0,00	10.954.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.954.000,00	0,00	10.954.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	600.000,00	0,00	600.000,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08	243	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	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			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
08	244	0207		VIVER BEM	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				DESPORTO E LAZER	760.000,00	240.000,00	0,00	1.000.000,00
27	811			DESPORTO E RENDIMENTO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
27	811	0207		VIVER BEM	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
27	811	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	760.000,00	205.000,00	0,00	965.000,00
27	812	0207		VIVER BEM	760.000,00	205.000,00	0,00	965.000,00
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	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
27	812	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
27	812	0207	2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27	812	0207	2677	REAPARELHAMENTO PARA ATIVIDADES NASCOMUNIDADES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27	812	0207	3066	PROGRAMA LUTA PELA CIDADANIA - PLC	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
27	812	0207	3067	PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC - POVOS INDÍGENAS	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
27	812	0207	3068	PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00
TOTAL UNIDADE:					760.000,00	11.225.000,00	0,00	11.985.000,00



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				ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	6.652.000,00	0,00	6.662.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	6.647.000,00	0,00	6.657.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	10.000,00	6.647.000,00	0,00	6.657.000,00
04	122	0204	1180	REVITALIZAÇÃO DO GRÊMIO DESPORTIVO VEROLME (GDV)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2389	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - ABRAÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0204	2391	MANUTENÇÃO DA CASA LARANJEIRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2392	MANUTENÇÃO DO CONVENTO SÃO BERNARDINO DE SENA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2393	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE ARTES SACRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	125			NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	125	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	125	0208	2448	PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11				TRABALHO	78.000,00	20.000,00	0,00	98.000,00
11	333			EMPREGABILIDADE	78.000,00	20.000,00	0,00	98.000,00
11	333	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11	333	0208	7057	ANGRA NEGÓCIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11	333	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	28.000,00	20.000,00	0,00	48.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
11	333	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11	333	0218	7053	REESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO AMBULANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12				EDUCAÇÃO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00



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
12				EDUCAÇÃO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
12	363			ENSINO PROFISSIONAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
12	363	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
12	363	0217	1987	PROJETO FERA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	363	0217	7051	BANCO DE TALENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	363	0217	7052	GANHE O MUNDO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13				CULTURA	275.000,00	360.000,00	0,00	635.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	275.000,00	360.000,00	0,00	635.000,00
13	392	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	392	0217	7054	CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO,DANÇA E MÚSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	392	0219		CULTURA VIVA	225.000,00	360.000,00	0,00	585.000,00
13	392	0219	1149	PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	160.000,00	0,00	160.000,00
13	392	0219	2180	APOIO A CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13	392	0219	7041	PÓLO CULTURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
19	571			DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
19	571	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19	571	0217	2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19	572			DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
19	572	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
19	572	0208	7056	ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA MATRIZECONÔMICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20				AGRICULTURA	425.000,00	480.000,00	0,00	905.000,00
20	602			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20	602	0219		CULTURA VIVA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00



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				AGRICULTURA	425.000,00	480.000,00	0,00	905.000,00
20	602			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20	602	0219		CULTURA VIVA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20	602	0219	7062	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS VOLTADOS AO SETOR PESQUEIRO E AQUÍCOLA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20	605			ABASTECIMENTO	305.000,00	250.000,00	0,00	555.000,00
20	605	0209		GIRANDO A ECONOMIA	200.000,00	40.000,00	0,00	240.000,00
20	605	0209	1998	LABORATÓRIO DO BIJUPIRÁ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20	605	0209	2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	105.000,00	110.000,00	0,00	215.000,00
20	605	0218	1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20	605	0218	1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20	605	0218	2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20	605	0218	2086	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	605	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	605	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	60.000,00	180.000,00	0,00	240.000,00
20	608	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20	608	0208	1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	608	0208	1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	608	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	608	0218	2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	608	0218	2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	608	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20	608	0220	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	608	0220	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	609			DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	609	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	609	0218	2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



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				AGRICULTURA	425.000,00	480.000,00	0,00	905.000,00
20	609			DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	609	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	609	0218	2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20	609	0218	2626	CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
23	691			PROMOÇÃO COMERCIAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
23	691	0209		GIRANDO A ECONOMIA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
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
TOTAL UNIDADE:					884.000,00	7.522.000,00	0,00	8.406.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	14.735.000,00	14.735.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	14.735.000,00	14.735.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	14.735.000,00	14.735.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	14.735.000,00	14.735.000,00
99				RESERVAS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
99	999	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					4.000.000,00	0,00	14.735.000,00	18.735.000,00



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

ORGÃO: 22 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.236.000,00	0,00	5.236.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.236.000,00	0,00	5.236.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	5.236.000,00	0,00	5.236.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.981.000,00	0,00	3.981.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
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	197.000,00	0,00	197.000,00
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	190.000,00	0,00	190.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06	695			TURISMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06	695	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06	695	0208	2186	NADO LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
11				TRABALHO	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
11	363			ENSINO PROFISSIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11	363	0209		GIRANDO A ECONOMIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11	363	0209	2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11	695			TURISMO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
11	695	0219		CULTURA VIVA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
11	695	0219	2175	EVENTOS CULTURAIIS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
15				URBANISMO	5.184.000,00	18.741.000,00	0,00	23.925.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.184.000,00	10.000.000,00	0,00	15.184.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.781.000,00	10.000.000,00	0,00	12.781.000,00
15	451	0220	1335	CONSTRUÇÃO DO PORTAL NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
15	451	0220	1374	REFORMA DA PRAÇA ZUMBI DOS PALMARES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0220	1384	REFORMA DA ESTAÇÃO DE TURISMO DO ABRAÃO	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00
15	451	0220	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
15	451	0220	3063	COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA OSCAR SCHIMITH - JACUECANGA	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
15	451	0220	3065	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRADE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00



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

ORGÃO: 22 FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	5.184.000,00	18.741.000,00	0,00	23.925.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.184.000,00	10.000.000,00	0,00	15.184.000,00
15	451	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	2.403.000,00	0,00	0,00	2.403.000,00
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	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00
15	451	0221	1336	REFORMA DO TERMINAL MARÍTIMO NO CAIS SANTA LUZIA	1.662.000,00	0,00	0,00	1.662.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	8.741.000,00	0,00	8.741.000,00
15	452	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	452	0208	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	8.621.000,00	0,00	8.621.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	8.621.000,00	0,00	8.621.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	541	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	541	0224	1403	CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO URBANISMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	46.000,00	119.000,00	0,00	165.000,00
23	695			TURISMO	46.000,00	119.000,00	0,00	165.000,00
23	695	0209		GIRANDO A ECONOMIA	46.000,00	119.000,00	0,00	165.000,00
23	695	0209	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
23	695	0209	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
23	695	0209	2676	CALENDARIO DE TURISMO	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
TOTAL UNIDADE:					5.280.000,00	24.398.000,00	0,00	29.678.000,00



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

ORGÃO: 24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AN

UNIDADE: 2401 ANGRAPREV

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	44.321.000,00	0,00	44.371.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	4.681.000,00	0,00	4.731.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	50.000,00	4.681.000,00	0,00	4.731.000,00
04	122	0204	1080	CONCURSO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.784.000,00	0,00	2.784.000,00
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	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00
04	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	39.640.000,00	0,00	39.640.000,00
04	272	0211		GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	39.640.000,00	0,00	39.640.000,00
04	272	0211	2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	39.640.000,00	0,00	39.640.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	114.331.000,00	0,00	114.331.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	114.331.000,00	0,00	114.331.000,00
09	272	0211		GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	114.331.000,00	0,00	114.331.000,00
09	272	0211	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	29.700.000,00	0,00	29.700.000,00
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	80.300.000,00	0,00	80.300.000,00
TOTAL UNIDADE:					50.000,00	158.652.000,00	0,00	158.702.000,00



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				ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	20.625.000,00	0,00	20.685.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	20.625.000,00	0,00	20.685.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	60.000,00	20.625.000,00	0,00	20.685.000,00
04	122	0204	1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAISLABORATÓRIO DO SAAE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.428.000,00	0,00	14.428.000,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04	122	0204	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
04	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
17				SANEAMENTO	60.578.000,00	2.536.000,00	0,00	63.114.000,00
17	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.000,00	2.536.000,00	0,00	2.646.000,00
17	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	543.000,00	0,00	543.000,00
17	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17	122	0204	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00
17	122	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	110.000,00	1.993.000,00	0,00	2.103.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17	122	0210	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.993.000,00	0,00	1.993.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	60.468.000,00	0,00	0,00	60.468.000,00
17	512	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	60.468.000,00	0,00	0,00	60.468.000,00
17	512	0210	1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DETRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
17	512	0210	1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
17	512	0210	1154	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

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				SANEAMENTO	60.578.000,00	2.536.000,00	0,00	63.114.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	60.468.000,00	0,00	0,00	60.468.000,00
17	512	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	60.468.000,00	0,00	0,00	60.468.000,00
17	512	0210	1319	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL NO BAIRRO DO BRACUÍ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
17	512	0210	1341	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MONSUABA	8.298.000,00	0,00	0,00	8.298.000,00
17	512	0210	1342	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - GARATUCAIA E CANTAGALO	5.259.000,00	0,00	0,00	5.259.000,00
17	512	0210	1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
17	512	0210	1416	ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTODE ÁGUA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
17	512	0210	7038	SANEAMENTO BÁSICO	34.852.000,00	0,00	0,00	34.852.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	531.000,00	531.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	531.000,00	531.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	531.000,00	531.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	531.000,00	531.000,00
TOTAL UNIDADE:					60.638.000,00	23.161.000,00	531.000,00	84.330.000,00



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

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMAS

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.136.000,00	8.944.000,00	0,00	10.080.000,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	330.000,00	35.000,00	0,00	365.000,00
08	242	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	330.000,00	35.000,00	0,00	365.000,00
08	242	0138	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
08	242	0138	2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	130.000,00	1.819.000,00	0,00	1.949.000,00
08	243	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
08	243	0134	2404	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
08	243	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.399.000,00	0,00	1.399.000,00
08	243	0136	2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	1.399.000,00	0,00	1.399.000,00
08	243	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08	243	0138	1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	676.000,00	7.090.000,00	0,00	7.766.000,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	667.000,00	5.862.000,00	0,00	6.529.000,00
08	244	0134	1217	BPC NA ESCOLA	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
08	244	0134	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
08	244	0134	1963	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08	244	0134	1965	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08	244	0134	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.504.000,00	0,00	3.504.000,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
08	244	0134	2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
08	244	0134	2402	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
08	244	0134	2403	ACESSUAS TRABALHO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0134	2405	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	244	0134	2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08	244	0134	2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
08	244	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	744.000,00	0,00	744.000,00
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0136	2706	SERVIÇO DE ACOLHI INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.136.000,00	8.944.000,00	0,00	10.080.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	676.000,00	7.090.000,00	0,00	7.766.000,00
08	244	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
08	244	0138	2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00
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	69.000,00	0,00	69.000,00
08	244	0138	2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
08	244	0144		GESTÃO DO SUAS	9.000,00	116.000,00	0,00	125.000,00
08	244	0144	1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
08	244	0144	2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	244	0144	2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0144	2410	AÇÕES E ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
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	2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0144	2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
08	244	0144	2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
08	244	0144	2704	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DIVERSIDADE ÉTNICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.136.000,00	8.944.000,00	0,00	10.080.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2019

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	4.943.000,00	237.809.000,00	0,00	242.752.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
10	122	0183		ATENÇÃO BÁSICA	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
10	122	0183	1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10	122	0183	1930	IMPL. À POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	4.688.000,00	232.678.500,00	0,00	237.366.500,00
10	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.630.000,00	33.207.000,00	0,00	35.837.000,00
10	301	0129	1226	CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	2.630.000,00	0,00	0,00	2.630.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	33.206.000,00	0,00	33.206.000,00
10	301	0129	2217	MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	181.000,00	22.156.000,00	0,00	22.337.000,00
10	301	0181	1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
10	301	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
10	301	0181	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	301	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	7.791.000,00	0,00	7.791.000,00
10	301	0181	2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	0,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
10	301	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	4.625.000,00	0,00	4.625.000,00
10	301	0182	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
10	301	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
10	301	0183		ATENÇÃO BÁSICA	1.277.000,00	1.725.000,00	0,00	3.002.000,00
10	301	0183	1144	PROGR. DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	0183	1206	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00
10	301	0183	1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	0183	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
10	301	0183	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	301	0183	2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM. SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
10	301	0183	2239	MANUT. DO PLANO MUNIC. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10	301	0183	2240	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	301	0184		GESTÃO EM SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	301	0184	2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	4.943.000,00	237.809.000,00	0,00	242.752.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	4.688.000,00	232.678.500,00	0,00	237.366.500,00
10	301	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	600.000,00	170.964.500,00	0,00	171.564.500,00
10	301	0204	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
10	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	147.157.000,00	0,00	147.157.000,00
10	301	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DEANGRA DOS REIS	0,00	22.489.500,00	0,00	22.489.500,00
10	301	0204	2333	SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	301	0204	2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAI DA ILHA GRANDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	301	0204	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
10	301	0204	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
10	301	0204	2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	150.000,00	3.618.500,00	0,00	3.768.500,00
10	302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.618.500,00	0,00	3.618.500,00
10	302	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	2.218.000,00	0,00	2.218.000,00
10	302	0181	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00
10	302	0181	2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
10	302	0181	2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00
10	302	0181	2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
10	302	0181	2235	ÓRTESE E PRÓTESE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	302	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10	302	0183		ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10	302	0183	1205	MELHOR EM CASA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00
10	304	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00
10	304	0180	2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
10	305	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	862.000,00	0,00	862.000,00
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



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	4.943.000,00	237.809.000,00	0,00	242.752.000,00
10	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
10	306	0184		GESTÃO EM SAÚDE	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
10	306	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
TOTAL UNIDADE:					4.943.000,00	237.809.000,00	0,00	242.752.000,00



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	800.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	800.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00
08	243	0127		PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	800.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00
08	243	0127	1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
08	243	0127	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08	243	0127	2276	MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL UNIDADE:					800.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00



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

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FMMA

Função	Sub-Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	510.000,00	0,00	710.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	510.000,00	0,00	710.000,00
04	122	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04	122	0109	1404	NOVO CINTURÃO VERDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04	122	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0122	7038	SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
04	122	0204	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
05				DEFESA NACIONAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
05	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
05	123	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
05	123	0109	1404	NOVO CINTURÃO VERDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15				URBANISMO	940.000,00	500.000,00	0,00	1.440.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	940.000,00	500.000,00	0,00	1.440.000,00
15	451	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	675.000,00	100.000,00	0,00	775.000,00
15	451	0122	1283	IMPLANT. DA UNID. DE PROC. DE RESIDUOSDE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL - UPR-DC	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	250.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00
15	451	0199	1322	PLANO PROVETÁ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0199	1328	PARQUE DO MANGUE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15	451	0199	2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451	0199	2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451	0199	2669	CONCURSO DE IDÉIAS E PROJETOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	15.000,00	200.000,00	0,00	215.000,00
15	451	0224	1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15	451	0224	2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16				HABITAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	482	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



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

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FMMA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
16				HABITAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	482	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	482	0199	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18	541	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18	541	0224	2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.310.000,00	1.210.000,00	0,00	2.520.000,00



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				ASSISTÊNCIA SOCIAL	550.000,00	255.000,00	0,00	805.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	550.000,00	255.000,00	0,00	805.000,00
08	241	0227		PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	550.000,00	255.000,00	0,00	805.000,00
08	241	0227	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
08	241	0227	1961	CRIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08	241	0227	2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	241	0227	2516	APARELH. DAS OPER. LOGÍSTICAS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO	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	241	0227	2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:					550.000,00	255.000,00	0,00	805.000,00



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

ORGÃO: 32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3201 FMCAR

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
13				CULTURA	0,00	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
TOTAL UNIDADE:					0,00	505.000,00	0,00	505.000,00



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
10				SAÚDE	730.000,00	65.521.000,00	0,00	66.251.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.693.000,00	0,00	2.693.000,00
10	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.693.000,00	0,00	2.693.000,00
10	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	122	0204	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
10	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10	122	0204	2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10	122	0204	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
10	122	0204	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	122	0204	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	730.000,00	62.828.000,00	0,00	63.558.000,00
10	302	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
10	302	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
10	302	0228		GESTÃO HOSPITALAR	730.000,00	42.828.000,00	0,00	43.558.000,00
10	302	0228	1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10	302	0228	1414	REESTRUTURAÇÃO DA UPG	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
10	302	0228	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	302	0228	2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
10	302	0228	2691	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00
10	302	0228	2692	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
10	302	0228	2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
10	302	0228	2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10	302	0228	2695	LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	4.302.000,00	0,00	4.302.000,00
10	302	0228	2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
10	302	0228	2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	0,00	373.000,00	0,00	373.000,00
10	302	0228	2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2019

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
10				SAÚDE	730.000,00	65.521.000,00	0,00	66.251.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	730.000,00	62.828.000,00	0,00	63.558.000,00
10	302	0228		GESTÃO HOSPITALAR	730.000,00	42.828.000,00	0,00	43.558.000,00
10	302	0228	2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
10	302	0228	2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	0,00	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00
10	302	0228	2701	EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, MATERIAL E INSUMOS DE ÓRTESE OCULAR	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
10	302	0228	2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	0,00	413.000,00	0,00	413.000,00
TOTAL UNIDADE:					730.000,00	65.521.000,00	0,00	66.251.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:					120.572.200,00	1.016.912.800,00	15.266.000,00	1.152.751.000,00