



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

## 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>36.997.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000.000,00</b>
01	031			<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>36.997.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000.000,00</b>
01	031	0185		<b>DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>36.997.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000.000,00</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	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
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	22.498.000,00	0,00	22.498.000,00
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	640.000,00	0,00	640.000,00
01	031	0185	2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01	031	0185	2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
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	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00
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	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
01	031	0185	2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	6.560.000,00	0,00	6.560.000,00
01	031	0185	2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>3.000,00</b>	<b>36.997.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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	70.000,00	330.000,00	0,00	400.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	70.000,00	330.000,00	0,00	400.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	70.000,00	330.000,00	0,00	400.000,00
01	031	0185	1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODERLEGISLATIVO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
01	031	0185	2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
01	031	0185	2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVOMUNICIPAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>70.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</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>1.213.000,00</b>	<b>30.178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.391.000,00</b>
04	121			<b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
04	121	0229		<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
04	121	0229	3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.430.000,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.992.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.992.000,00</b>
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
04	122	0204	2016	CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	2689	COMUNICAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0212		<b>AMPLIANDO A SEGURANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944.000,00</b>
04	122	0212	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
04	122	0212	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0212	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0212	2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
04	122	0212	2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	3.148.000,00	0,00	3.148.000,00
04	122	0212	2725	REGIME ADICIONAL DE SERVIÇO - RAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04	122	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.000,00</b>
04	122	0221	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04	122	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
04	122	0225		<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>
04	122	0225	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
04	122	0225	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0226		<b>SOCIEDADE PARTICIPATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>
04	122	0226	2019	PUBLICIDADE	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00



## 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				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.213.000,00</b>	<b>30.178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.391.000,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.430.000,00</b>
04	122	0226		<b>SOCIEDADE PARTICIPATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>
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>1.093.000,00</b>	<b>2.948.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.041.000,00</b>
04	126	0225		<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	<b>1.093.000,00</b>	<b>2.948.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.041.000,00</b>
04	126	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00
04	126	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	126	0225	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04	126	0225	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	126	0225	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	1.093.000,00	0,00	0,00	1.093.000,00
04	242			<b>ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
04	242	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
04	242	0204	2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
06				<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
06	183			<b>INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
06	183	0212		<b>AMPLIANDO A SEGURANÇA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
06	183	0212	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
15				<b>URBANISMO</b>	<b>2.162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.000,00</b>
15	451			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>2.162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.000,00</b>
15	451	0229		<b>GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>	<b>2.162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.000,00</b>
15	451	0229	3101	PPP - CIDADE INTELIGENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	0229	3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00
15	451	0229	3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26				<b>TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
26	782			<b>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
26	782	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
26	782	0221	2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>3.635.000,00</b>	<b>40.178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.813.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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	15.350.000,00	0,00	15.350.000,00
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	15.350.000,00	0,00	15.350.000,00
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	15.350.000,00	0,00	15.350.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	122	0204	2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	122	0204	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04	122	0204	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>0,00</b>	<b>15.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.350.000,00</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	2.235.000,00	0,00	2.235.000,00
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	2.235.000,00	0,00	2.235.000,00
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	2.235.000,00	0,00	2.235.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

## 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				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.848.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.848.000,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>49.608.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.608.000,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.608.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.608.000,00</b>
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.208.000,00	0,00	18.208.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
04	122	0204	2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
04	122	0204	2411	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
04	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	129			<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
04	129	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
04	129	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	129	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.530.000,00</b>
12	361			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.530.000,00</b>
12	361	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.530.000,00</b>
12	361	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	361	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
12	361	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12	361	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>0,00</b>	<b>60.378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.378.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	24.149.000,00	0,00	24.149.000,00
04	129			<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>	0,00	24.149.000,00	0,00	24.149.000,00
04	129	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	20.093.000,00	0,00	20.093.000,00
04	129	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00
04	129	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	10.373.000,00	0,00	10.373.000,00
04	129	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04	129	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04	129	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0205		<b>MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL</b>	0,00	4.056.000,00	0,00	4.056.000,00
04	129	0205	2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04	129	0205	2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	4.011.000,00	0,00	4.011.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>0,00</b>	<b>24.149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.149.000,00</b>



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCACAO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>485.000,00</b>	<b>139.759.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.244.000,00</b>
12	126			<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
12	126	0213		<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
12	126	0213	1211	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	361			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>350.000,00</b>	<b>112.564.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.914.000,00</b>
12	361	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>93.086.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.086.000,00</b>
12	361	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	90.501.000,00	0,00	90.501.000,00
12	361	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
12	361	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
12	361	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12	361	0213		<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>
12	361	0213	2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	361	0213	2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC.DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	361	0213	2400	FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12	361	0213	2414	ESCOLA CAPAZ	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
12	361	0213	2642	SEMANA DA PÁTRIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12	361	0213	2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12	361	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>350.000,00</b>	<b>18.603.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.953.000,00</b>
12	361	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	15.410.000,00	0,00	15.410.000,00
12	361	0214	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.311.000,00	0,00	2.311.000,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00
12	361	0214	2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
12	361	0214	2416	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12	361	0214	2417	ASSEIO E HIGIENE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0214	2418	MATERIAL DIDÁTICO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361	0214	2419	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO EESPORTIVO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	361	0214	2487	MANUTENÇÃO DO PROJETO TURISMO NAS ESCOLAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00





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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCACAO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>485.000,00</b>	<b>139.759.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.244.000,00</b>
12	361			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>350.000,00</b>	<b>112.564.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.914.000,00</b>
12	361	0215		<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</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	30.000,00	0,00	30.000,00
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	160.000,00	0,00	160.000,00
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	2492	ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12	361	0216		<b>FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>
12	361	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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		<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.000,00</b>
12	361	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	361	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
12	364			<b>ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
12	364	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
12	364	0214	2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
12	365			<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>125.000,00</b>	<b>19.528.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.653.000,00</b>
12	365	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.773.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.773.000,00</b>
12	365	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.143.000,00	0,00	12.143.000,00
12	365	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
12	365	0213		<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
12	365	0213	2415	BRINCANDO NA PRAÇA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	365	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>125.000,00</b>	<b>6.675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800.000,00</b>
12	365	0214	2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCACAO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>485.000,00</b>	<b>139.759.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.244.000,00</b>
12	365			<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>125.000,00</b>	<b>19.528.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.653.000,00</b>
12	365	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>125.000,00</b>	<b>6.675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800.000,00</b>
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	25.000,00	0,00	25.000,00
12	365	0214	2421	ASSEIO E HIGIENE - CRECHE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	365	0214	2422	MATERIAL DIDÁTICO - CRECHE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	365	0214	2423	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CRECHE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	365	0214	2424	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS - PRÉ-ESCOLAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	365	0214	2425	ASSEIO E HIGIENE - PRÉ-ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	365	0214	2426	MATERIAL DIDÁTICO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
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	0214	7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
12	365	0216		<b>FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
12	365	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	365	0216	2447	PROJETO EDUCRESCER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	366			<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.000,00</b>
12	366	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.000,00</b>
12	366	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00
12	366	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
12	366	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
12	366	0215		<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
12	366	0215	2440	PROJETO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO NA MODALIDADE EJA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	366	0215	2707	ENCONTRO DE ALUNOS LEITORES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12	366	0215	2714	CULTUREJA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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>5.843.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.843.000,00</b>
12	367	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.281.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.281.000,00</b>
12	367	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.066.000,00	0,00	5.066.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCACAO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>485.000,00</b>	<b>139.759.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.244.000,00</b>
12	367			<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.843.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.843.000,00</b>
12	367	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.281.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.281.000,00</b>
12	367	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
12	367	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.000,00</b>
12	367	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12	367	0214	2429	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	207.000,00	0,00	207.000,00
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		<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
12	367	0215	2434	ACOMPANHAMENTO À INCLUSÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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>485.000,00</b>	<b>139.759.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.244.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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>2.006.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006.000,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	0204	2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
04	122	0204	2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	301			<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00</b>
04	301	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00</b>
04	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.006.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>87.000,00</b>	<b>26.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.877.000,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.790.000,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.790.000,00</b>
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.150.000,00	0,00	25.150.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
04	126			<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>
04	126	0223		<b>PREVENINDO DESASTRES</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>
04	126	0223	3105	REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
06				<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>
06	182			<b>DEFESA CIVIL</b>	<b>650.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.000,00</b>
06	182	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
06	182	0221	7066	ALARGAMENTO DE CALÇADA E CONSTRUÇÃO DEABRIGO DE PASSAGEIROS NA R. ALMTE OTÁVIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06	182	0223		<b>PREVENINDO DESASTRES</b>	<b>350.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>
06	182	0223	1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06	182	0223	2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06	182	0223	2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06	182	0223	3105	REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
06	183			<b>INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
06	183	0212		<b>AMPLIANDO A SEGURANÇA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
06	183	0212	7068	REFORMA E APARELHAMENTO DO CIOSP - CENTRO INTEGRADO DE SEG. PÚBLICA - CENTR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>7.124.000,00</b>	<b>12.978.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.102.000,00</b>
12	361			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>6.098.000,00</b>	<b>11.678.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.776.000,00</b>
12	361	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>6.098.000,00</b>	<b>11.678.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.776.000,00</b>
12	361	0214	1406	AMPLIAÇÃO DA E. M. NOVA PEREQUÊ	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00
12	361	0214	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	4.178.000,00	0,00	4.178.000,00
12	361	0214	2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
12	361	0214	2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00



## 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
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>7.124.000,00</b>	<b>12.978.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.102.000,00</b>
12	361			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>6.098.000,00</b>	<b>11.678.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.776.000,00</b>
12	361	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>6.098.000,00</b>	<b>11.678.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.776.000,00</b>
12	361	0214	3080	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. PROF. JAIR TOSCANO DE BRITO	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00
12	361	0214	3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	604.000,00	0,00	0,00	604.000,00
12	361	0214	3082	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO BANQUETA	1.308.000,00	0,00	0,00	1.308.000,00
12	361	0214	3090	CONSTRUÇÃO DA E.M. JOSÉ LUIZ RIBEIRO RESEK	1.359.000,00	0,00	0,00	1.359.000,00
12	361	0214	3091	REFORMA E.M. FREI BERNARDO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12	361	0214	3092	REFORMA E.M. CACIQUE CUNHAMBEBE	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
12	361	0214	3093	REFORMA E.M. JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
12	361	0214	3094	REFORMA E.M. ÂNGELO FRANCISCO JERÔNIMO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
12	361	0214	3095	REFORMA E.M. TÂNIA RITA DE O. TEIXEIRA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	362			<b>ENSINO MÉDIO</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>
12	362	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>
12	362	0214	3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
12	365			<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>822.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122.000,00</b>
12	365	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>822.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122.000,00</b>
12	365	0214	1296	PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO BELÉM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	365	0214	2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12	365	0214	3079	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI SERGIO LOUZADA	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00
12	365	0214	3083	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO BANQUETA	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
12	367			<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
12	367	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
12	367	0214	1389	RECUPERAÇÃO DO CEMANEE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15				<b>URBANISMO</b>	<b>39.023.000,00</b>	<b>88.345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.368.000,00</b>
15	451			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>39.023.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.618.000,00</b>
15	451	0207		<b>VIVER BEM</b>	<b>7.022.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.517.000,00</b>
15	451	0207	1249	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHÁCARA	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00
15	451	0207	1360	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA -CAMP. PORTEIRA	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00
15	451	0207	1361	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - FRADE	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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>39.023.000,00</b>	<b>88.345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.368.000,00</b>
15	451			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>39.023.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.618.000,00</b>
15	451	0207		<b>VIVER BEM</b>	<b>7.022.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.517.000,00</b>
15	451	0207	1362	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - AREAL	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
15	451	0207	1363	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - PR DA CHÁCARA	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00
15	451	0207	1364	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA -PARQUE PEREQUÊ	673.000,00	0,00	0,00	673.000,00
15	451	0207	1372	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTONO BAIRRO RETIRO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0207	1394	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ACADEMIADA SAUDE NO PARQUE MAMBUCABA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1398	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA -REFORMA E COBERTURA QUADRA - VILLAGE	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00
15	451	0207	1400	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA -REFOR. COBERTURA QUADRA -MORR. FORTALEZA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15	451	0207	1417	IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORT. COBERTURA QUADRA RUA ARAXÁ - VILLAGE	614.000,00	0,00	0,00	614.000,00
15	451	0207	1418	IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORT. - REFORMA COBERTURA QUADRA PRAIA VERMELHA	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
15	451	0207	1419	IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORT. REFORMA COBERTURA QUADRA DO CAMPO BELO	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00
15	451	0207	1990	ACADEMIAS AO AR LIVRE	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
15	451	0207	2630	REVIT. DE ÁREA ESPORTIVA (CAMPO DE FUTEBOL - JACUECANGA)	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
15	451	0207	3108	CONT. DE REPASSE Nº 877735/18 - IMPLANT. DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BNH - JACUEC	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00
15	451	0207	3109	CONT. DE REPASSE Nº 875069/18 - AMPL. DA PÇ. VER. CARLOS ALBERTO TAVARES E INSTA	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00
15	451	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>32.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.001.000,00</b>
15	451	0220	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
15	451	0220	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	16.730.000,00	0,00	0,00	16.730.000,00
15	451	0220	1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	0220	1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15	451	0220	1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15	451	0220	1344	CONTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - ARIRÓ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0220	1378	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO PARQUE MAMBUCABA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
15	451	0220	1380	CONSTRUÇÃO DO NOVO ACESSO AO CONDOMINIOMINHA CASA MINHA VIDA	3.028.000,00	0,00	0,00	3.028.000,00
15	451	0220	1382	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA NO SÃO BENTO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	451	0220	3075	RECUPERAÇÃO DA ESTRADA PONTA LESTE	5.293.000,00	0,00	0,00	5.293.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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>39.023.000,00</b>	<b>88.345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.368.000,00</b>
15	451			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>39.023.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.618.000,00</b>
15	451	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
15	451	0221	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	452			<b>SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.750.000,00</b>
15	452	0210		<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>46.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.600.000,00</b>
15	452	0210	2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00
15	452	0210	2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
15	452	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>41.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.150.000,00</b>
15	452	0220	2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
25				<b>ENERGIA</b>	<b>3.920.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020.000,00</b>
25	751			<b>CONSERVAÇÃO DE ENERGIA</b>	<b>3.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270.000,00</b>
25	751	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>3.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270.000,00</b>
25	751	0220	1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25	751	0220	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00
25	752			<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>650.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.000,00</b>
25	752	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>650.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.000,00</b>
25	752	0220	1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
25	752	0220	2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>50.854.000,00</b>	<b>130.233.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.087.000,00</b>





## 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	13.520.000,00	0,00	13.520.000,00
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	13.520.000,00	0,00	13.520.000,00
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	13.520.000,00	0,00	13.520.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
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	800.000,00	0,00	800.000,00
04	122	0204	2717	SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08				<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	590.000,00	31.000,00	0,00	621.000,00
08	243			<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
08	243	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
08	243	0204	2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08	243	0204	3087	CRIAÇÃO DE NOVO CONSELHO TUTELAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08	244			<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	570.000,00	16.000,00	0,00	586.000,00
08	244	0134		<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
08	244	0134	1279	ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIALBÁSICA - CRAS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
08	244	0138		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00
08	244	0138	3106	CONVÊNIO 802333/2014 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
08	244	0138	3107	CONVÊNIO 802334/2014 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
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
15				<b>URBANISMO</b>	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
15	452			<b>SERVIÇOS URBANOS</b>	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
15	452	0222		<b>MORADIA PARA TODOS</b>	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
15	452	0222	3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
16				<b>HABITAÇÃO</b>	1.921.000,00	20.000,00	0,00	1.941.000,00
16	482			<b>HABITAÇÃO URBANA</b>	1.921.000,00	20.000,00	0,00	1.941.000,00
16	482	0222		<b>MORADIA PARA TODOS</b>	1.921.000,00	20.000,00	0,00	1.941.000,00
16	482	0222	1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EMLOTEAMENTOS POPULARES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

## 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
16				<b>HABITAÇÃO</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.000,00</b>
16	482			<b>HABITAÇÃO URBANA</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.000,00</b>
16	482	0222		<b>MORADIA PARA TODOS</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.000,00</b>
16	482	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
16	482	0222	1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00
16	482	0222	2718	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MORADIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27				<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>150.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
27	811			<b>DESPORTO E RENDIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
27	811	0207		<b>VIVER BEM</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
27	811	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27	812			<b>DESPORTO COMUNITÁRIO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>
27	812	0207		<b>VIVER BEM</b>	<b>150.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>
27	812	0207	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27	812	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
27	812	0207	2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
27	812	0207	3069	PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>2.788.000,00</b>	<b>14.321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.109.000,00</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>0,00</b>	<b>7.166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.166.000,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.166.000,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.166.000,00</b>
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
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	75.000,00	0,00	75.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
04	122	0204	2388	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - CENTRO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
04	122	0204	2389	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - ABRAÃO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04	122	0204	2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2391	MANUTENÇÃO DA CASA LARANGEIRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0204	2392	MANUTENÇÃO DO CONVENTO SÃO BERNARDINO DE SENA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0204	2393	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE ARTES SACRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11				<b>TRABALHO</b>	<b>35.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
11	333			<b>EMPREGABILIDADE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
11	333	0208		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
11	333	0208	7057	ANGRA NEGÓCIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11	333	0217		<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
11	333	0217	2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11	333	0218		<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
11	333	0218	7053	REESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO AMBULANTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.000,00</b>
12	361			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>814.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814.000,00</b>
12	361	0213		<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	<b>814.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814.000,00</b>
12	361	0213	3110	CONVÊNIO Nº 797408/13 - REESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE INCLUSÃO DIGI	814.000,00	0,00	0,00	814.000,00
12	363			<b>ENSINO PROFISSIONAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
12	363	0217		<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.000,00</b>
12	363			<b>ENSINO PROFISSIONAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
12	363	0217		<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
12	363	0217	1987	PROJETO FERA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13				<b>CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>562.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.000,00</b>
13	392			<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>562.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.000,00</b>
13	392	0219		<b>CULTURA VIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>562.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.000,00</b>
13	392	0219	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
13	392	0219	2180	APOIO A CULTURA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
13	392	0219	2712	CORAL DA CIDADE	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
20				<b>AGRICULTURA</b>	<b>1.714.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.000,00</b>
20	605			<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000,00</b>
20	605	0209		<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
20	605	0209	2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
20	605	0218	2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
20	605	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
20	605	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	608			<b>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>1.714.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.000,00</b>
20	608	0208		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
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	0218		<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
20	608	0218	2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	608	0218	2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	608	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>1.694.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.000,00</b>
20	608	0220	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	608	0220	3076	ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
20	608	0220	3077	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHONETES E CAMINHÕES	1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00
20	609			<b>DEFESA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
20	609	0218		<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</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
20				<b>AGRICULTURA</b>	<b>1.714.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.000,00</b>
20	609			<b>DEFESA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
20	609	0218		<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</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	15.000,00	0,00	15.000,00
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>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
23	691			<b>PROMOÇÃO COMERCIAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
23	691	0209		<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
23	691	0209	7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>2.584.000,00</b>	<b>8.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.585.000,00</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>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>
28	843			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>
28	843	0000		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
99				<b>RESERVAS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
99	999			<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
99	999	0999		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>6.487.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487.000,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487.000,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487.000,00</b>
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.125.000,00	0,00	5.125.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
04	122	0204	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
06				<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
06	695			<b>TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
06	695	0208		<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
06	695	0208	2186	NADO LIVRE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
11				<b>TRABALHO</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>8.703.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.715.000,00</b>
11	363			<b>ENSINO PROFISSIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
11	363	0209		<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
11	363	0209	2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11	695			<b>TURISMO</b>	<b>1.012.000,00</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.712.000,00</b>
11	695	0219		<b>CULTURA VIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
11	695	0219	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
11	695	0220		<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>621.000,00</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.221.000,00</b>
11	695	0220	1335	CONSTRUÇÃO DO PORTAL NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
11	695	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
11	695	0220	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
11	695	0220	3065	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRADE	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
11	695	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>391.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.000,00</b>
11	695	0221	1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11	695	0221	1334	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA. TURÍSTICA DO TERMINAL MARÍTIMO DO ABRAÃO	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00
15				<b>URBANISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</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
15				URBANISMO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	188.000,00	783.000,00	0,00	971.000,00
23	695			TURISMO	188.000,00	783.000,00	0,00	971.000,00
23	695	0209		GIRANDO A ECONOMIA	188.000,00	783.000,00	0,00	971.000,00
23	695	0209	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
23	695	0209	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
23	695	0209	2676	CALENDARIO DE TURISMO	0,00	713.000,00	0,00	713.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>1.200.000,00</b>	<b>16.153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.353.000,00</b>



## 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>50.000,00</b>	<b>111.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.510.000,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.439.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.489.000,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.439.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.489.000,00</b>
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	3.063.000,00	0,00	3.063.000,00
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	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00
04	272			<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>106.021.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.021.000,00</b>
04	272	0211		<b>GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>106.021.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.021.000,00</b>
04	272	0211	2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	106.021.000,00	0,00	106.021.000,00
09				<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>125.431.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.431.000,00</b>
09	272			<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>125.431.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.431.000,00</b>
09	272	0211		<b>GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>125.431.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.431.000,00</b>
09	272	0211	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	32.910.000,00	0,00	32.910.000,00
09	272	0211	2174	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
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	88.090.000,00	0,00	88.090.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>50.000,00</b>	<b>236.891.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.941.000,00</b>





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO

UNIDADE: 2501 SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.258.000,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.258.000,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.258.000,00</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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.541.000,00	0,00	17.541.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0204	2007	DESPEAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	160.000,00	0,00	160.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04	122	0204	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	919.000,00	0,00	919.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
17				<b>SANEAMENTO</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>2.293.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.793.000,00</b>
17	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.293.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353.000,00</b>
17	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.000,00</b>
17	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
17	122	0204	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
17	122	0210		<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.801.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861.000,00</b>
17	122	0210	1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DEECONOMIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	1.801.000,00	0,00	1.801.000,00
17	512			<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>9.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.440.000,00</b>
17	512	0210		<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>9.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.440.000,00</b>
17	512	0210	1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DETRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17	512	0210	1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



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

ORGÃO: 25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO

UNIDADE: 2501 SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
17				<b>SANEAMENTO</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>2.293.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.793.000,00</b>
17	512			<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>9.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.440.000,00</b>
17	512	0210		<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>9.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.440.000,00</b>
17	512	0210	1154	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00
17	512	0210	1342	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - GARATUCAIA E CANTAGALO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17	512	0210	1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17	512	0210	1416	ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28				<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
28	843			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
28	843	0000		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>9.520.000,00</b>	<b>25.531.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>35.117.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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>427.000,00</b>	<b>6.652.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.079.000,00</b>
08	241			<b>ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
08	241	0138		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
08	241	0138	7015	criação do centro dia parapessoas c/ deficiência	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08	242			<b>ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>
08	242	0138		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>
08	242	0138	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08	242	0138	2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
08	243			<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>852.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882.000,00</b>
08	243	0136		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>852.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852.000,00</b>
08	243	0136	2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	852.000,00	0,00	852.000,00
08	243	0138		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
08	243	0138	1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08	244			<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>217.000,00</b>	<b>5.704.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.921.000,00</b>
08	244	0134		<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>197.000,00</b>	<b>4.352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549.000,00</b>
08	244	0134	1217	BPC NA ESCOLA	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
08	244	0134	1965	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	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	1.907.000,00	0,00	1.907.000,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	951.000,00	0,00	951.000,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08	244	0134	2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08	244	0134	2402	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	444.000,00	0,00	444.000,00
08	244	0134	2403	ACESSUAS TRABALHO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08	244	0134	2406	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08	244	0134	2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	244	0134	2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08	244	0136		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.000,00</b>
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08	244	0136	2706	SERVIÇO DE ACOLHI INSTITUCIONAL PARAPOPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	797.000,00	0,00	797.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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>427.000,00</b>	<b>6.652.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.079.000,00</b>
08	244			<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>217.000,00</b>	<b>5.704.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.921.000,00</b>
08	244	0138		<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>
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	75.000,00	0,00	75.000,00
08	244	0144		<b>GESTÃO DO SUAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>
08	244	0144	1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08	244	0144	2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08	244	0144	2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOASPORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	244	0144	2410	AÇÕES E ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
08	244	0144	2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	244	0144	2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	244	0144	2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	244	0144	2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
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
08	244	0144	2719	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>427.000,00</b>	<b>6.652.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.079.000,00</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
10				<b>SAÚDE</b>	<b>7.749.000,00</b>	<b>186.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.739.000,00</b>
10	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>241.000,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.000,00</b>
10	122	0129		<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>493.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.000,00</b>
10	122	0129	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00
10	122	0181		<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.000,00</b>
10	122	0181	1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DEREABILITAÇÃO	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
10	122	0183		<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.000,00</b>
10	122	0183	1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
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	122	0183	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
10	128			<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>
10	128	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>
10	128	0204	2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
10	301			<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>7.152.000,00</b>	<b>128.336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.488.000,00</b>
10	301	0129		<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>6.780.000,00</b>	<b>2.224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.004.000,00</b>
10	301	0129	1226	CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	779.000,00	0,00	0,00	779.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.224.000,00	0,00	2.224.000,00
10	301	0129	5009	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00
10	301	0129	5010	CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA, REFORMA DO CENTRO DE ESPEC. E AMPL. DO SERV. DE	4.996.000,00	0,00	0,00	4.996.000,00
10	301	0181		<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
10	301	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10	301	0182		<b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
10	301	0182	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10	301	0183		<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>372.000,00</b>	<b>1.177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.000,00</b>
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	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
10	301	0183	1207	FORTELECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	0183	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10	301	0183	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10	301	0183	2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM. SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	0,00	873.000,00	0,00	873.000,00



## 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>7.749.000,00</b>	<b>186.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.739.000,00</b>
10	301			<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>7.152.000,00</b>	<b>128.336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.488.000,00</b>
10	301	0183		<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>372.000,00</b>	<b>1.177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.000,00</b>
10	301	0183	2239	MANUT. DO PLANO MUNIC. DEESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10	301	0183	2240	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DAFAMÍLIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	301	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>122.405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.405.000,00</b>
10	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	107.090.000,00	0,00	107.090.000,00
10	301	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DEANGRA DOS REIS	0,00	14.127.000,00	0,00	14.127.000,00
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	302			<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>85.000,00</b>	<b>54.739.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.824.000,00</b>
10	302	0129		<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.292.000,00</b>
10	302	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	27.290.000,00	0,00	27.290.000,00
10	302	0129	2217	MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIAE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10	302	0181		<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>26.224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.224.000,00</b>
10	302	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	6.413.000,00	0,00	6.413.000,00
10	302	0181	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	302	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
10	302	0181	2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
10	302	0181	2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00
10	302	0181	2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	591.000,00	0,00	591.000,00
10	302	0181	2235	ÓRTESE E PRÓTESE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	302	0181	2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
10	302	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10	302	0183		<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
10	302	0183	1205	MELHOR EM CASA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
10	302	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.000,00</b>
10	302	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10	302	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DEANGRA DOS REIS	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
10	302	0204	2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	303			<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</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
10				<b>SAÚDE</b>	<b>7.749.000,00</b>	<b>186.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.739.000,00</b>
10	303			<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>
10	303	0182		<b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>
10	303	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
10	304			<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.000,00</b>
10	304	0180		<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.000,00</b>
10	304	0180	2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
10	305			<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.000,00</b>
10	305	0180		<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
10	305	0180	2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
10	305	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.000,00</b>
10	305	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00
10	306			<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
10	306	0184		<b>GESTÃO EM SAÚDE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
10	306	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	364			<b>ENSINO SUPERIOR</b>	<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.000,00</b>
10	364	0183		<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.000,00</b>
10	364	0183	1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>7.749.000,00</b>	<b>186.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.739.000,00</b>



## 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	90.000,00	40.000,00	0,00	130.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	90.000,00	40.000,00	0,00	130.000,00
08	243	0127		PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	90.000,00	40.000,00	0,00	130.000,00
08	243	0127	1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08	243	0127	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08	243	0127	2276	MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>90.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>





## 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>790.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.000,00</b>
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
04	122	0204	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	126			<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00</b>
04	126	0225		<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00</b>
04	126	0225	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
18				<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
18	512			<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
18	512	0122		<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
18	512	0122	7038	SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	541			<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
18	541	0199		<b>PROGRAMA NOSSA CIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
18	541	0199	2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>810.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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	250.000,00	157.000,00	0,00	407.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	250.000,00	157.000,00	0,00	407.000,00
08	241	0227		PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	250.000,00	157.000,00	0,00	407.000,00
08	241	0227	1105	criação do centro - dia para idosos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08	241	0227	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08	241	0227	2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	241	0227	2518	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	241	0227	2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>250.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2020

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				<b>CULTURA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
13	392			<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
13	392	0132		<b>INCENTIVO À CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
13	392	0132	2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	392	0219		<b>CULTURA VIVA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
13	392	0219	3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13	392	0219	3097	PESQUISA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13	392	0219	3098	CIRCULAÇÃO E INTERCÂMBIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13	392	0219	3099	MICRO PROJETOS CULTURAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>80.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 33 FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HMJ

UNIDADE: 3301 FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				<b>SAÚDE</b>	<b>720.000,00</b>	<b>62.542.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.262.000,00</b>
10	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.000,00</b>
10	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.000,00</b>
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	1.548.000,00	0,00	1.548.000,00
10	122	0204	2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DAJAPUIBA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10	122	0204	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
10	122	0204	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	302			<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>720.000,00</b>	<b>60.444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.164.000,00</b>
10	302	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
10	302	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
10	302	0228		<b>GESTÃO HOSPITALAR</b>	<b>720.000,00</b>	<b>40.444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.164.000,00</b>
10	302	0228	1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10	302	0228	1414	REESTRUTURAÇÃO DA UPG	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
10	302	0228	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10	302	0228	2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10	302	0228	2691	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00
10	302	0228	2692	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
10	302	0228	2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
10	302	0228	2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
10	302	0228	2695	LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	4.626.000,00	0,00	4.626.000,00
10	302	0228	2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	2.248.000,00	0,00	2.248.000,00
10	302	0228	2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	302	0228	2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
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	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
10	302	0228	2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>720.000,00</b>	<b>62.542.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.262.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2020

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

ORGÃO: 34 INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3401 INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	7.605.000,00	0,00	7.605.000,00
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	7.605.000,00	0,00	7.605.000,00
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	7.605.000,00	0,00	7.605.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	0204	2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
15				<b>URBANISMO</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	451			<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	451	0224		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	451	0224	2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18				<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	20.000,00	70.000,00	0,00	90.000,00
18	541			<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	541	0224		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	541	0224	1403	CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO URBANISMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	542			<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	542	0224		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	542	0224	2039	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	604			<b>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL</b>	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	604	0224		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	604	0224	2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>20.000,00</b>	<b>7.705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.725.000,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTO:</b>					<b>82.335.000,00</b>	<b>1.016.663.000,00</b>	<b>12.066.000,00</b>	<b>1.111.064.000,00</b>