



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

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	32.697.000,00	0,00	32.700.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	3.000,00	32.697.000,00	0,00	32.700.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	3.000,00	32.697.000,00	0,00	32.700.000,00
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	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	36.000,00	0,00	36.000,00
01	031	0185	2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.184.000,00	0,00	18.184.000,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00
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	940.000,00	0,00	940.000,00
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	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
01	031	0185	2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
01	031	0185	2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
01	031	0185	2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
01	031	0185	2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL UNIDADE:					3.000,00	32.697.000,00	0,00	32.700.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2021

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
TOTAL UNIDADE:					70.000,00	330.000,00	0,00	400.000,00



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	311.000,00	35.536.000,00	0,00	35.847.000,00
04	121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	121	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	121	0229	3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	31.406.000,00	0,00	31.416.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	17.267.000,00	0,00	17.267.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.700.000,00	0,00	16.700.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	0204	2016	CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04	122	0204	2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
04	122	0204	2689	COMUNICAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	10.150.000,00	0,00	10.150.000,00
04	122	0212	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
04	122	0212	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0212	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04	122	0212	2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00
04	122	0212	2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	4.113.000,00	0,00	4.113.000,00
04	122	0212	2725	REGIME ADICIONAL DE SERVIÇO - RAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04	122	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	834.000,00	0,00	834.000,00
04	122	0221	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
04	122	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
04	122	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0226		SOCIEDADE PARTICIPATIVA	10.000,00	3.005.000,00	0,00	3.015.000,00



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	311.000,00	35.536.000,00	0,00	35.847.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	31.406.000,00	0,00	31.416.000,00
04	122	0226		SOCIEDADE PARTICIPATIVA	10.000,00	3.005.000,00	0,00	3.015.000,00
04	122	0226	1253	OUVIDORIA GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0226	2019	PUBLICIDADE	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04	122	0226	2688	MANUTENÇÃO DA CENTRAL 156	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300.000,00	2.480.000,00	0,00	2.780.000,00
04	126	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	300.000,00	2.480.000,00	0,00	2.780.000,00
04	126	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
04	126	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	126	0225	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
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)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
04	242	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
04	242	0204	2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
06	183			INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
06	183	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
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				URBANISMO	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
15	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15	451	0224	1401	PLANO DE TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL - COMUNIDADES DE ANGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15	451	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
15	451	0229	1434	FUNDO IMOBILIÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0229	3101	PPP - CIDADE INTELIGENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15	451	0229	3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26				TRANSPORTE	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00



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
26				TRANSPORTE	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
26	782	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
26	782	0221	2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					684.000,00	41.536.000,00	0,00	42.220.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	17.392.000,00	0,00	17.392.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.092.000,00	0,00	17.092.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	17.092.000,00	0,00	17.092.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.015.000,00	0,00	5.015.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
04	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04	122	0204	2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	0204	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	126	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	126	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	17.392.000,00	0,00	17.392.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2021

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

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	0,00	54.742.000,00	0,00	54.742.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	54.618.000,00	0,00	54.618.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	54.618.000,00	0,00	54.618.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.212.000,00	0,00	17.212.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00
04	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	3.057.000,00	0,00	3.057.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00
04	122	0204	2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
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	265.000,00	0,00	265.000,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
04	129	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
04	129	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	129	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04	129	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
12				EDUCAÇÃO	0,00	16.807.000,00	0,00	16.807.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	16.807.000,00	0,00	16.807.000,00
12	361	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	16.807.000,00	0,00	16.807.000,00
12	361	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12	361	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	361	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12	361	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12	361	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	13.707.000,00	0,00	13.707.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	71.549.000,00	0,00	71.549.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2021

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	19.232.000,00	0,00	19.232.000,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	19.232.000,00	0,00	19.232.000,00
04	129	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	18.512.000,00	0,00	18.512.000,00
04	129	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.430.000,00	0,00	6.430.000,00
04	129	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	10.772.000,00	0,00	10.772.000,00
04	129	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
04	129	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	129	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	129	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	129	0205		MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
04	129	0205	2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	129	0205	2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
04	129	0205	2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
04	129	0205	2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04	129	0205	2013	PLANEJAMENTO FISCAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04	129	0205	2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NOMUNICÍPIO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04	129	0205	2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	19.232.000,00	0,00	19.232.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

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				EDUCAÇÃO	2.010.000,00	144.907.000,00	0,00	146.917.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	1.830.000,00	116.469.000,00	0,00	118.299.000,00
12	361	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	93.255.000,00	0,00	93.255.000,00
12	361	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	90.380.000,00	0,00	90.380.000,00
12	361	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
12	361	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	361	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
12	361	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	1.244.000,00	0,00	1.244.000,00
12	361	0213	2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
12	361	0213	2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC.DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	0,00	818.000,00	0,00	818.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
12	361	0213	2731	MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	1.550.000,00	20.397.000,00	0,00	21.947.000,00
12	361	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	15.392.000,00	0,00	15.392.000,00
12	361	0214	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00
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	610.000,00	0,00	610.000,00
12	361	0214	2416	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12	361	0214	2417	ASSEIO E HIGIENE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12	361	0214	2418	MATERIAL DIDÁTICO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12	361	0214	2419	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO EESPORTIVO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	361	0214	7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
12	361	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
12	361	0215	2107	PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12	361	0215	2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12	361	0215	2436	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DIVERSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	361	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	280.000,00	60.000,00	0,00	340.000,00



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				EDUCAÇÃO	2.010.000,00	144.907.000,00	0,00	146.917.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	1.830.000,00	116.469.000,00	0,00	118.299.000,00
12	361	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	280.000,00	60.000,00	0,00	340.000,00
12	361	0216	1432	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ANGRA DOS REIS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
12	361	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	361	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12	361	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
12	364	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
12	364	0214	2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	120.000,00	19.686.000,00	0,00	19.806.000,00
12	365	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	14.380.000,00	0,00	14.380.000,00
12	365	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.430.000,00	0,00	13.430.000,00
12	365	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
12	365	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12	365	0213	1431	BRINCAR É APRENDER	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12	365	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	5.256.000,00	0,00	5.256.000,00
12	365	0214	2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00
12	365	0214	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.124.000,00	0,00	2.124.000,00
12	365	0214	2420	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS - CRECHE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365	0214	2421	ASSEIO E HIGIENE - CRECHE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	365	0214	2422	MATERIAL DIDÁTICO - CRECHE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12	365	0214	2423	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CRECHE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12	365	0214	2424	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS - PRÉ-ESCOLAR	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12	365	0214	2425	ASSEIO E HIGIENE - PRÉ-ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	365	0214	2426	MATERIAL DIDÁTICO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12	365	0214	2427	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12	365	0214	2428	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12	365	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
12	365	0216	1432	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ANGRA DOS REIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



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				EDUCAÇÃO	2.010.000,00	144.907.000,00	0,00	146.917.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	120.000,00	19.686.000,00	0,00	19.806.000,00
12	365	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
12	365	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	365	0216	2447	PROJETO EDUCRESZER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.000,00	2.322.000,00	0,00	2.352.000,00
12	366	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
12	366	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
12	366	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	1.153.000,00	0,00	1.153.000,00
12	366	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00
12	366	0214	2533	MATERIAL DIDÁTICO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	366	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
12	366	0215	2440	PROJETO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO NA MODALIDADE EJA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12	366	0215	2707	ENCONTRO DE ALUNOS LEITORES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12	366	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
12	366	0216	1432	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ANGRA DOS REIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12	366	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	6.372.000,00	0,00	6.402.000,00
12	367	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	5.665.000,00	0,00	5.665.000,00
12	367	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.215.000,00	0,00	5.215.000,00
12	367	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12	367	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	692.000,00	0,00	692.000,00
12	367	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
12	367	0214	2429	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12	367	0214	2430	ASSEIO E HIGIENE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	367	0214	2431	MATERIAL DIDÁTICO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	367	0214	2432	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	367	0214	2433	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	367	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
12	367	0216	1432	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ANGRA DOS REIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2021

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				EDUCAÇÃO	2.010.000,00	144.907.000,00	0,00	146.917.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	6.372.000,00	0,00	6.402.000,00
12	367	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
12	367	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL UNIDADE:					2.010.000,00	144.907.000,00	0,00	146.917.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2014 SECRETARIA DE SAUDE

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	3.841.000,00	3.875.000,00	0,00	7.716.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.841.000,00	3.365.000,00	0,00	7.206.000,00
04	122	0184		GESTÃO EM SAÚDE	3.841.000,00	0,00	0,00	3.841.000,00
04	122	0184	5009	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
04	122	0184	5010	CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA, REFORMA DO CENTRO DE ESPEC.E AMPL. DO SERV. DE	3.466.000,00	0,00	0,00	3.466.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.365.000,00	0,00	3.365.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
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	122	0204	2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
04	122	0204	2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
04	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
04	301	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
04	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
TOTAL UNIDADE:					3.841.000,00	3.875.000,00	0,00	7.716.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2021

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	2.500.000,00	17.170.000,00	0,00	19.670.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.170.000,00	0,00	17.170.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	17.170.000,00	0,00	17.170.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.082.000,00	0,00	15.082.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	813.000,00	0,00	813.000,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
04	126	0223		PREVENINDO DESASTRES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
04	126	0223	3105	REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	800.000,00	735.000,00	0,00	1.535.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	800.000,00	735.000,00	0,00	1.535.000,00
06	182	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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		PREVENINDO DESASTRES	500.000,00	735.000,00	0,00	1.235.000,00
06	182	0223	1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
06	182	0223	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
06	182	0223	2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
06	182	0223	2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
06	182	0223	2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06	182	0223	2724	DEFESA CIVIL NA ESCOLA - PREPARANDO O AMANHÃ	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
11				TRABALHO	398.500,00	0,00	0,00	398.500,00
11	695			TURISMO	398.500,00	0,00	0,00	398.500,00
11	695	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	398.500,00	0,00	0,00	398.500,00
11	695	0220	3065	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRADE	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00
11	695	0220	3085	CONSTRUÇÃO DO PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
12				EDUCAÇÃO	8.665.000,00	14.914.000,00	0,00	23.579.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	4.390.000,00	13.914.000,00	0,00	18.304.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	4.390.000,00	13.914.000,00	0,00	18.304.000,00



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				EDUCAÇÃO	8.665.000,00	14.914.000,00	0,00	23.579.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	4.390.000,00	13.914.000,00	0,00	18.304.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	4.390.000,00	13.914.000,00	0,00	18.304.000,00
12	361	0214	1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	361	0214	1406	AMPLIAÇÃO DA E. M. NOVA PEREQUÊ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	361	0214	1420	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM QUADRA POLIESPORTIVA NAS UNIDAS DE ENSINO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	0214	1427	REFORMA DA E. M. DO MORRO DO CARMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	0214	1428	CONSTRUÇÃO DE E. M. INDÍGENA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	0214	1429	CONSTRUÇÃO DE E. M. QUILOMBOLA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	0214	1430	CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA SANTA RITA DO BRACUHY	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	0214	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	10.804.000,00	0,00	10.804.000,00
12	361	0214	2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12	361	0214	2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	361	0214	3080	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. PROF. JAIR TOSCANO DE BRITO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
12	361	0214	3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
12	361	0214	3082	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO BANQUETA	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
12	361	0214	3090	CONSTRUÇÃO DA E.M. JOSÉ LUIZ RIBEIRO RESEK	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
12	361	0214	3091	REFORMA E.M. FREI BERNARDO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
12	361	0214	3092	REFORMA E.M. CACIQUE CUNHAMBEBE	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
12	361	0214	3093	REFORMA E.M. JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
12	361	0214	3094	REFORMA E.M. ÂNGELO FRANCISCO JERÔNIMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12	361	0214	3095	REFORMA E.M. TÂNIA RITA DE O. TEIXEIRA	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.275.000,00	1.000.000,00	0,00	2.275.000,00
12	365	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	1.275.000,00	1.000.000,00	0,00	2.275.000,00
12	365	0214	1293	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO PARQUE BELÉM	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
12	365	0214	2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12	365	0214	3079	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI SERGIO LOUZADA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12	365	0214	3083	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO BANQUETA	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
12	367	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
12	367	0214	1389	RECUPERAÇÃO DO CEMANEE	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

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
13				CULTURA	3.030.000,00	0,00	0,00	3.030.000,00
13	391			PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	3.030.000,00	0,00	0,00	3.030.000,00
13	391	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.030.000,00	0,00	0,00	3.030.000,00
13	391	0220	1446	CONT. DE REPASSE Nº 889600/2019 - IMPLANTAÇÃO DE POLO CULTURAL NA VILA HISTÓRICA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13	391	0220	1449	CONT. DE REPASSE Nº 890712/2019 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MO	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
15				URBANISMO	48.490.000,00	79.541.000,00	0,00	128.031.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	37.328.000,00	595.000,00	0,00	37.923.000,00
15	451	0207		VIVER BEM	4.553.000,00	495.000,00	0,00	5.048.000,00
15	451	0207	1249	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHÁCARA	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
15	451	0207	1372	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTONO BAIRRO RETIRO	2.983.000,00	0,00	0,00	2.983.000,00
15	451	0207	1394	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ACADEMIADE SAUDE NO PARQUE MAMBUCABA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1417	IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORT. COBERTURA QUADRA RUA ARAXÁ - VILLAGE	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00
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	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
15	451	0207	3109	CONT. DE REPASSE Nº 875069/18 - AMPL. DA PÇ. VER. CARLOS ALBERTO TAVARES E INSTA	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	28.734.000,00	0,00	0,00	28.734.000,00
15	451	0220	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
15	451	0220	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	19.758.000,00	0,00	0,00	19.758.000,00
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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
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	3114	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO MUNICÍPIO - PIER DA COSTEIRINHA	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
15	451	0220	3115	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE PRAIA DAS GORDAS	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
15	451	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451	0221	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	4.041.000,00	0,00	0,00	4.041.000,00



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	48.490.000,00	79.541.000,00	0,00	128.031.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	37.328.000,00	595.000,00	0,00	37.923.000,00
15	451	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	4.041.000,00	0,00	0,00	4.041.000,00
15	451	0229	3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
15	451	0229	3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.010.000,00	0,00	0,00	4.010.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	78.946.000,00	0,00	78.946.000,00
15	452	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	41.605.000,00	0,00	41.605.000,00
15	452	0210	2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	38.892.000,00	0,00	38.892.000,00
15	452	0210	2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	2.713.000,00	0,00	2.713.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	37.341.000,00	0,00	37.341.000,00
15	452	0220	2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	37.041.000,00	0,00	37.041.000,00
15	695			TURISMO	11.162.000,00	0,00	0,00	11.162.000,00
15	695	0209		GIRANDO A ECONOMIA	7.045.000,00	0,00	0,00	7.045.000,00
15	695	0209	5007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	7.045.000,00	0,00	0,00	7.045.000,00
15	695	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.117.000,00	0,00	0,00	4.117.000,00
15	695	0220	1447	CONT. DE REPASSE Nº 890004/2019 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TU	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00
15	695	0220	1448	CONT. DE REPASSE Nº 890711/2019 - REFORMA DA ORLA DO CAIS DOS PESCADORES E CAIS	3.501.000,00	0,00	0,00	3.501.000,00
25				ENERGIA	4.143.000,00	0,00	0,00	4.143.000,00
25	751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
25	751	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
25	751	0220	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
25	752			ENERGIA ELÉTRICA	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
25	752	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
25	752	0220	1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
TOTAL UNIDADE:					68.026.500,00	112.360.000,00	0,00	180.386.500,00



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	10.770.000,00	0,00	10.770.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.770.000,00	0,00	10.770.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.770.000,00	0,00	10.770.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.790.000,00	0,00	9.790.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04	122	0204	2717	SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	31.000,00	0,00	51.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
08	243	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	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			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
15				URBANISMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15	452	0222		MORADIA PARA TODOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15	452	0222	3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16				HABITAÇÃO	95.000,00	20.000,00	0,00	115.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	95.000,00	20.000,00	0,00	115.000,00
16	482	0222		MORADIA PARA TODOS	95.000,00	20.000,00	0,00	115.000,00
16	482	0222	1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EMLOTEAMENTOS POPULARES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
16	482	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	482	0222	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	482	0222	1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	482	0222	2718	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MORADIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27				DESPORTO E LAZER	10.000,00	350.000,00	0,00	360.000,00
27	811			DESPORTO E RENDIMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	811	0207		VIVER BEM	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: 2017 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
27				DESPORTO E LAZER	10.000,00	350.000,00	0,00	360.000,00
27	811			DESPORTO E RENDIMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	811	0207		VIVER BEM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	811	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	10.000,00	330.000,00	0,00	340.000,00
27	812	0207		VIVER BEM	10.000,00	330.000,00	0,00	340.000,00
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	130.000,00	0,00	130.000,00
27	812	0207	2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL UNIDADE:					145.000,00	11.171.000,00	0,00	11.316.000,00



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	20.000,00	6.334.000,00	0,00	6.354.000,00
04	121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	121	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	121	0220	1442	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SGT - SISTEMA DE GESTÃO TERRITORIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	6.314.000,00	0,00	6.324.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	10.000,00	6.314.000,00	0,00	6.324.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04	122	0204	2176	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	0204	2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0204	2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0204	2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0204	7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	695			TURISMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	695	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	695	0204	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11				TRABALHO	45.000,00	10.000,00	0,00	55.000,00
11	333			EMPREGABILIDADE	45.000,00	10.000,00	0,00	55.000,00
11	333	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11	333	0208	1439	FEIRAS E EVENTOS DE INOVAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11	333	0208	7057	ANGRA NEGÓCIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11	333	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00
11	333	0217	1190	REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11	333	0217	2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11	333	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11	333	0218	7053	REESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO AMBULANTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13				CULTURA	170.000,00	480.000,00	0,00	650.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2021

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
13				CULTURA	170.000,00	480.000,00	0,00	650.000,00
13	391			PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	391	0219		CULTURA VIVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	391	0219	1149	PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	160.000,00	480.000,00	0,00	640.000,00
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	110.000,00	480.000,00	0,00	590.000,00
13	392	0219	1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13	392	0219	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
13	392	0219	2180	APOIO A CULTURA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13	392	0219	2712	CORAL DA CIDADE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
13	392	0219	7041	PÓLO CULTURAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13	392	0219	7061	MEU PRIMEIRO PASSEIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13	392	0219	7063	PROJETO LONA CULTURAL ITINERANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13	392	0219	7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15				URBANISMO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
19				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19	571			DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19	571	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19	571	0208	7058	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA O MONITORAMENTO DE ÁGUAS MARÍTIMAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19	572			DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19	572	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19	572	0208	7056	ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA MATRIZECONÔMICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20				AGRICULTURA	1.159.000,00	400.000,00	0,00	1.559.000,00
20	602			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	602	0219		CULTURA VIVA	20.000,00	0,00	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	1.159.000,00	400.000,00	0,00	1.559.000,00
20	602			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	602	0219		CULTURA VIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	602	0219	7062	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS VOLTADOS AO SETOR PESQUEIRO E AQUÍCOLA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	605			ABASTECIMENTO	25.000,00	180.000,00	0,00	205.000,00
20	605	0209		GIRANDO A ECONOMIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	605	0209	2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20	605	0209	2478	INST. DE ECODESENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	605	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	25.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00
20	605	0218	1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20	605	0218	1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	605	0218	2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	605	0218	2086	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	605	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20	605	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20	608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.114.000,00	180.000,00	0,00	1.294.000,00
20	608	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20	608	0208	1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20	608	0208	1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/ O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20	608	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20	608	0217	1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT., INDUS. E COMÉRCIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20	608	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.094.000,00	170.000,00	0,00	1.264.000,00
20	608	0220	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20	608	0220	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	608	0220	3076	ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00
20	608	0220	3116	CONVÊNIO MAPA Nº 890723/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHONETES E CAM	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
20	609			DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2021

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	1.159.000,00	400.000,00	0,00	1.559.000,00
20	609			DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20	609	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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				COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23	691			PROMOÇÃO COMERCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23	691	0209		GIRANDO A ECONOMIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23	691	0209	7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.414.000,00	7.824.000,00	0,00	9.238.000,00

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	12.000.000,00	12.000.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
99				RESERVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.000.000,00	0,00	12.000.000,00	13.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

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	185.000,00	6.151.000,00	0,00	6.336.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	185.000,00	6.151.000,00	0,00	6.336.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	185.000,00	6.151.000,00	0,00	6.336.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.630.000,00	0,00	4.630.000,00
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	96.000,00	0,00	96.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
04	122	0204	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	488.000,00	0,00	488.000,00
04	122	0204	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	3120	NATAL, LUZ E ARTE 2019 - PREMIAÇÃO	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
06	695			TURISMO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
06	695	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
06	695	0208	2186	NADO LIVRE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
11				TRABALHO	387.000,00	8.253.000,00	0,00	8.640.000,00
11	363			ENSINO PROFISSIONAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11	363	0209		GIRANDO A ECONOMIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11	363	0209	2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11	695			TURISMO	387.000,00	8.250.000,00	0,00	8.637.000,00
11	695	0219		CULTURA VIVA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
11	695	0219	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
11	695	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	387.000,00	8.100.000,00	0,00	8.487.000,00
11	695	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
11	695	0220	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
11	695	0220	3118	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ULISSES GUIMARÃES - PARQUE MAMBUCABA	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00
15				URBANISMO	477.000,00	3.220.000,00	0,00	3.697.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00
15	451	0207		VIVER BEM	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00
15	451	0207	3119	REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE SKATE E PATINAÇÃO - PRAIA DA CHÁCARA	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00



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
15				URBANISMO	477.000,00	3.220.000,00	0,00	3.697.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00
15	451	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
15	451	0229	1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00
15	452	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00
15	452	0208	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	105.000,00	763.000,00	0,00	868.000,00
23	695			TURISMO	105.000,00	763.000,00	0,00	868.000,00
23	695	0209		GIRANDO A ECONOMIA	105.000,00	763.000,00	0,00	868.000,00
23	695	0209	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
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	693.000,00	0,00	693.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.154.000,00	18.457.000,00	0,00	19.611.000,00



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	0,00	5.477.000,00	0,00	5.477.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.477.000,00	0,00	5.477.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	5.477.000,00	0,00	5.477.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.371.000,00	0,00	3.371.000,00
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	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	131.301.000,00	0,00	131.301.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	131.301.000,00	0,00	131.301.000,00
09	272	0211		GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	131.301.000,00	0,00	131.301.000,00
09	272	0211	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	34.401.000,00	0,00	34.401.000,00
09	272	0211	2535	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
09	272	0211	2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	96.700.000,00	0,00	96.700.000,00
99				RESERVAS	0,00	117.917.000,00	0,00	117.917.000,00
99	997			RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	117.917.000,00	0,00	117.917.000,00
99	997	0211		GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	117.917.000,00	0,00	117.917.000,00
99	997	0211	2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	117.917.000,00	0,00	117.917.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	254.695.000,00	0,00	254.695.000,00



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
04				ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	17.194.000,00	0,00	17.195.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	17.194.000,00	0,00	17.195.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.000,00	17.194.000,00	0,00	17.195.000,00
04	122	0204	1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAISLABORATÓRIO DO SAAE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.747.000,00	0,00	10.747.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	160.000,00	0,00	160.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
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	1.039.000,00	0,00	1.039.000,00
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	21.000,00	0,00	21.000,00
17				SANEAMENTO	89.026.000,00	2.590.000,00	0,00	91.616.000,00
17	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	1.290.000,00	0,00	1.350.000,00
17	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	489.000,00	0,00	489.000,00
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	353.000,00	0,00	353.000,00
17	122	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	60.000,00	801.000,00	0,00	861.000,00
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	801.000,00	0,00	801.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	88.966.000,00	1.300.000,00	0,00	90.266.000,00
17	512	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	88.966.000,00	1.300.000,00	0,00	90.266.000,00
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
17	512	0210	1154	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA	8.250.000,00	0,00	0,00	8.250.000,00



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				SANEAMENTO	89.026.000,00	2.590.000,00	0,00	91.616.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	88.966.000,00	1.300.000,00	0,00	90.266.000,00
17	512	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	88.966.000,00	1.300.000,00	0,00	90.266.000,00
17	512	0210	1341	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MONSUABA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
17	512	0210	1342	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - GARATUCAIA E CANTAGALO	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
17	512	0210	1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17	512	0210	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
17	512	0210	3086	ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRAIA DO ANIL	36.700.000,00	0,00	0,00	36.700.000,00
17	512	0210	7038	SANEAMENTO BÁSICO	43.600.000,00	0,00	0,00	43.600.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
TOTAL UNIDADE:					89.027.000,00	19.784.000,00	68.000,00	108.879.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

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	985.000,00	8.459.500,00	0,00	9.444.500,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	600.000,00	146.000,00	0,00	746.000,00
08	242	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08	242	0136	1220	CRIAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08	242	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	480.000,00	146.000,00	0,00	626.000,00
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	146.000,00	0,00	146.000,00
08	242	0138	7015	CRIAÇÃO DO CENTRO DIA PARAPESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	130.000,00	1.347.000,00	0,00	1.477.000,00
08	243	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00
08	243	0136	2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00
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	255.000,00	6.966.500,00	0,00	7.221.500,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	235.000,00	5.438.000,00	0,00	5.673.000,00
08	244	0134	1217	BPC NA ESCOLA	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
08	244	0134	1964	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	2.807.000,00	0,00	2.807.000,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
08	244	0134	2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
08	244	0134	2406	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	913.000,00	0,00	913.000,00
08	244	0136	2407	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2021

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	985.000,00	8.459.500,00	0,00	9.444.500,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	255.000,00	6.966.500,00	0,00	7.221.500,00
08	244	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	913.000,00	0,00	913.000,00
08	244	0136	2706	SERVIÇO DE ACOLHI INSTITUCIONAL PARAPOPLAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	869.000,00	0,00	869.000,00
08	244	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
08	244	0138	2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
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	85.000,00	0,00	85.000,00
08	244	0144		GESTÃO DO SUAS	20.000,00	220.500,00	0,00	240.500,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
08	244	0144	2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
08	244	0144	2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
08	244	0144	2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
08	244	0144	2704	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE PROMOÇAO 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
TOTAL UNIDADE:					985.000,00	8.459.500,00	0,00	9.444.500,00



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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10				SAÚDE	1.068.000,00	215.963.000,00	0,00	217.031.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	271.000,00	0,00	286.000,00
10	122	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
10	122	0129	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
10	122	0183		ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00	125.000,00	0,00	140.000,00
10	122	0183	1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	122	0183	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
10	122	0184		GESTÃO EM SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	122	0184	2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	122	0204	2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAI DA ILHA GRANDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
10	128	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
10	128	0204	2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	612.000,00	138.416.000,00	0,00	139.028.000,00
10	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	610.000,00	993.000,00	0,00	1.603.000,00
10	301	0129	1226	CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	993.000,00	0,00	993.000,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10	301	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10	301	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10	301	0182	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10	301	0183		ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	1.534.000,00	0,00	1.536.000,00
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	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	530.000,00	0,00	530.000,00
10	301	0183	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00



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	1.068.000,00	215.963.000,00	0,00	217.031.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	612.000,00	138.416.000,00	0,00	139.028.000,00
10	301	0183		ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	1.534.000,00	0,00	1.536.000,00
10	301	0183	2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM.SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00
10	301	0183	2239	MANUT. DO PLANO MUNIC. DEESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10	301	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	133.319.000,00	0,00	133.319.000,00
10	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	109.420.000,00	0,00	109.420.000,00
10	301	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DEANGRA DOS REIS	0,00	22.711.000,00	0,00	22.711.000,00
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			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	170.000,00	72.959.000,00	0,00	73.129.000,00
10	302	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	26.152.000,00	0,00	26.152.000,00
10	302	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	26.150.000,00	0,00	26.150.000,00
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		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	23.728.000,00	0,00	23.738.000,00
10	302	0181	1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DEREABILITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	302	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	7.168.000,00	0,00	7.168.000,00
10	302	0181	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
10	302	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
10	302	0181	2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10	302	0181	2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	0,00	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00
10	302	0181	2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
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	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
10	302	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
10	302	0183		ATENÇÃO BÁSICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
10	302	0183	1205	MELHOR EM CASA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
10	302	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	23.079.000,00	0,00	23.079.000,00
10	302	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.003.000,00	0,00	18.003.000,00
10	302	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DEANGRA DOS REIS	0,00	2.435.000,00	0,00	2.435.000,00
10	302	0204	2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2021

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	1.068.000,00	215.963.000,00	0,00	217.031.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	170.000,00	72.959.000,00	0,00	73.129.000,00
10	302	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	23.079.000,00	0,00	23.079.000,00
10	302	0204	2333	SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	0,00	2.041.000,00	0,00	2.041.000,00
10	303			SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.998.000,00	0,00	1.998.000,00
10	303	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	303	0181	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	303	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	1.898.000,00	0,00	1.898.000,00
10	303	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	1.898.000,00	0,00	1.898.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
10	304	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
10	304	0180	2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.897.000,00	0,00	1.897.000,00
10	305	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.701.000,00	0,00	1.701.000,00
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00
10	305	0180	2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	305	0180	2482	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10	305	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
10	305	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
10	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	306	0184		GESTÃO EM SAÚDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	306	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	364			ENSINO SUPERIOR	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
10	364	0183		ATENÇÃO BÁSICA	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
10	364	0183	1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.068.000,00	216.323.000,00	0,00	217.391.000,00



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	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
TOTAL UNIDADE:					90.000,00	40.000,00	0,00	130.000,00



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	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	126	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	126	0225	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15				URBANISMO	55.000,00	24.000,00	0,00	79.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	55.000,00	24.000,00	0,00	79.000,00
15	451	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15	451	0122	1283	IMPLANT. DA UNID. DE PROC. DE RESIDUOSDE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL - UPR-DC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15	451	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	50.000,00	14.000,00	0,00	64.000,00
15	451	0199	1328	PARQUE DO MANGUE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	0199	2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	451	0199	2722	ARQUITETURA VERDE E AGRICULTURA URBANA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	451	0224	2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16				HABITAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	482	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	482	0199	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL	215.000,00	381.000,00	0,00	596.000,00
18	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	31.000,00	0,00	51.000,00
18	122	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18	122	0109	2720	EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18	122	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18	122	0199	2669	CONCURSO DE IDÉIAS E PROJETOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18	122	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	122	0224	1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2021

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
18				GESTÃO AMBIENTAL	215.000,00	381.000,00	0,00	596.000,00
18	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00
18	451	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	451	0109	1404	NOVO CINTURÃO VERDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18	451	0224	2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18	512	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18	512	0122	7038	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	45.000,00	0,00	65.000,00
18	541	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	541	0109	2726	PROGRAMA ECO ÓLEO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	541	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
18	541	0122	1405	PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA (PLANO DE MANEJO)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	541	0122	2721	GERENCIAMENTO COSTEIRO - PROJETO ORLA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	541	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	541	0199	2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	542			CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	542	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	542	0109	3070	CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA AGUA - CIMAE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	543			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	543	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	543	0122	2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	544			RECURSOS HÍDRICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18	544	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18	544	0122	3088	PRODUTORES DE ÁGUA E FLORESTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18	604			DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18	604	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18	604	0224	2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL UNIDADE:					375.000,00	505.000,00	0,00	880.000,00



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	750.000,00	197.000,00	0,00	947.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	750.000,00	197.000,00	0,00	947.000,00
08	241	0227		PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	750.000,00	197.000,00	0,00	947.000,00
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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
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	140.000,00	0,00	140.000,00
08	241	0227	2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:					750.000,00	197.000,00	0,00	947.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2021

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	120.000,00	25.000,00	0,00	145.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	120.000,00	25.000,00	0,00	145.000,00
13	392	0132		INCENTIVO À CULTURA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13	392	0132	2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13	392	0219		CULTURA VIVA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
13	392	0219	3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	392	0219	3097	PESQUISA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	392	0219	3098	CIRCULAÇÃO E INTERCÂMBIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	392	0219	3099	MICRO PROJETOS CULTURAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:					120.000,00	25.000,00	0,00	145.000,00



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				SAÚDE	720.000,00	57.508.000,00	0,00	58.228.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00
10	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00
10	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
10	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
10	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	122	0204	2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUÍBA	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
10	122	0204	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	720.000,00	54.488.000,00	0,00	55.208.000,00
10	302	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.502.000,00	0,00	3.502.000,00
10	302	0204	2728	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA	0,00	3.502.000,00	0,00	3.502.000,00
10	302	0228		GESTÃO HOSPITALAR	720.000,00	50.986.000,00	0,00	51.706.000,00
10	302	0228	1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10	302	0228	1414	REESTRUTURAÇÃO DA UPG	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	3.188.000,00	0,00	3.188.000,00
10	302	0228	2692	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
10	302	0228	2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
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	4.987.000,00	0,00	4.987.000,00
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, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2021

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				SAÚDE	720.000,00	57.508.000,00	0,00	58.228.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	720.000,00	54.488.000,00	0,00	55.208.000,00
10	302	0228		GESTÃO HOSPITALAR	720.000,00	50.986.000,00	0,00	51.706.000,00
10	302	0228	2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	0,00	2.418.000,00	0,00	2.418.000,00
10	302	0228	2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					720.000,00	57.508.000,00	0,00	58.228.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2021

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				ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.272.000,00	0,00	7.272.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.272.000,00	0,00	7.272.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	7.272.000,00	0,00	7.272.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.332.000,00	0,00	6.332.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
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	2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
04	122	0204	2732	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15				URBANISMO	31.000,00	125.000,00	0,00	156.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	31.000,00	125.000,00	0,00	156.000,00
15	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
15	451	0224	2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
15	451	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
15	451	0229	3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	135.000,00	0,00	155.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	541	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	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			CONTROLE AMBIENTAL	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
18	542	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
18	542	0224	2039	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
18	604			DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18	604	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18	604	0224	2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:					51.000,00	7.532.000,00	0,00	7.583.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:					171.533.500,00	1.048.398.500,00	12.068.000,00	1.232.000.000,00



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
18				GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	135.000,00	0,00	155.000,00