



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

ORGÃO: 10 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 1001 CÂMARA MUNICIPAL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				LEGISLATIVA	6.015.000,00	63.985.000,00	0,00	70.000.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	6.015.000,00	63.985.000,00	0,00	70.000.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	6.015.000,00	63.985.000,00	0,00	70.000.000,00
01	031	0185	1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01	031	0185	1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
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	161.000,00	0,00	161.000,00
01	031	0185	2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	36.037.000,00	0,00	36.037.000,00
01	031	0185	2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
01	031	0185	2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
01	031	0185	2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01	031	0185	2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01	031	0185	2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
01	031	0185	2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	0,00	3.046.000,00	0,00	3.046.000,00
01	031	0185	2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
01	031	0185	2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
01	031	0185	2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01	031	0185	2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
01	031	0185	2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	16.632.000,00	0,00	16.632.000,00
01	031	0185	2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE:					6.015.000,00	63.985.000,00	0,00	70.000.000,00



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	300.000,00	500.000,00	0,00	800.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	300.000,00	500.000,00	0,00	800.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	300.000,00	500.000,00	0,00	800.000,00
01	031	0185	1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01	031	0185	2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
01	031	0185	2540	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
01	031	0185	2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:					300.000,00	500.000,00	0,00	800.000,00



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	100.000,00	12.250.000,00	0,00	12.350.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	12.250.000,00	0,00	12.320.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.595.000,00	0,00	10.595.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.241.000,00	0,00	10.241.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0207		VIVER BEM	60.000,00	80.000,00	0,00	140.000,00
04	122	0207	1401	PLANO DE TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL - COMUNIDADES DE ANGRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04	122	0207	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	122	0226		SOCIEDADE PARTICIPATIVA	10.000,00	1.575.000,00	0,00	1.585.000,00
04	122	0226	1253	OUVIDORIA GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0226	2019	PUBLICIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0226	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04	122	0226	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0226	2689	COMUNICAÇÃO	0,00	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00
04	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04	242	0207		VIVER BEM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04	242	0207	1564	ANGRA CIDADE INCLUSIVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE:					100.000,00	12.250.000,00	0,00	12.350.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	41.465.000,00	0,00	41.615.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	35.165.000,00	0,00	35.315.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	150.000,00	35.165.000,00	0,00	35.315.000,00
04	122	0204	1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
04	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
04	122	0204	2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04	122	0204	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
04	122	0204	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
04	129	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
04	129	0204	2735	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					150.000,00	41.465.000,00	0,00	41.615.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.989.000,00	0,00	4.989.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.989.000,00	0,00	4.989.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	4.989.000,00	0,00	4.989.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	4.989.000,00	0,00	4.989.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	890.000,00	135.128.000,00	0,00	136.018.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	135.128.000,00	0,00	135.128.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	135.128.000,00	0,00	135.128.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	43.071.000,00	0,00	43.071.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	795.000,00	0,00	795.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
04	122	0204	2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	42.347.000,00	0,00	42.347.000,00
04	122	0204	2411	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04	122	0204	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
04	122	0204	2797	AUXÍLIO SAÚDE - LEI MUNICIPAL Nº 4.196, DE 02/06/2023	0,00	32.225.000,00	0,00	32.225.000,00
04	130			ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
04	130	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
04	130	0229	3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
12				EDUCAÇÃO	0,00	30.315.000,00	0,00	30.315.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	30.315.000,00	0,00	30.315.000,00
12	361	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	30.315.000,00	0,00	30.315.000,00
12	361	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
12	361	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
12	361	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
12	361	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
15				URBANISMO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
15	451	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
15	451	0229	3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					10.890.000,00	165.443.000,00	0,00	176.333.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2025

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	36.975.000,00	0,00	36.975.000,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	36.975.000,00	0,00	36.975.000,00
04	129	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	36.075.000,00	0,00	36.075.000,00
04	129	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00
04	129	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	14.290.000,00	0,00	14.290.000,00
04	129	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
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	105.000,00	0,00	105.000,00
04	129	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04	129	0204	2785	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04	129	0205		MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
04	129	0205	2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	129	0205	2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	129	0205	2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	129	0205	2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	129	0205	2013	PLANEJAMENTO FISCAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0205	2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0205	2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	36.975.000,00	0,00	36.975.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E INOVAÇÃO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	879.000,00	0,00	879.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04	122	0204	2742	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUVENTUDE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04	122	0204	2753	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
11				TRABALHO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11	334			FOMENTO AO TRABALHO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11	334	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11	334	0208	1460	PROGRAMA MINHA OPORTUNIDADE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12				EDUCAÇÃO	500.000,00	924.000,00	0,00	1.424.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	444.000,00	0,00	444.000,00
12	361	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
12	361	0213	2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
12	361	0213	2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
12	361	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	500.000,00	480.000,00	0,00	980.000,00
12	364	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
12	364	0214	2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
12	364	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12	364	0215	1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
13				CULTURA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13	392	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13	392	0213	2642	SEMANA DA PÁTRIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.300.000,00	2.606.000,00	0,00	3.906.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2014 SECRETARIA DE SAUDE

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.456.000,00	0,00	6.456.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.456.000,00	0,00	6.456.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	6.456.000,00	0,00	6.456.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	122	0204	2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	6.456.000,00	0,00	6.456.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2017 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	19.925.000,00	0,00	19.925.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	19.925.000,00	0,00	19.925.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	19.925.000,00	0,00	19.925.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.350.000,00	0,00	15.350.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	122	0204	2717	SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	243	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	243	0204	2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15				URBANISMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15	451	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15	451	0204	1996	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27				DESPORTO E LAZER	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	122	0204	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:					150.000,00	19.995.000,00	0,00	20.145.000,00



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	129.000,00	2.875.000,00	0,00	3.004.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	129.000,00	2.875.000,00	0,00	3.004.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.875.000,00	0,00	2.875.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	426.000,00	0,00	426.000,00
04	122	0209		GIRANDO A ECONOMIA	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
04	122	0209	1488	FEIRA DE TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
11				TRABALHO	519.000,00	51.000,00	0,00	570.000,00
11	333			EMPREGABILIDADE	51.000,00	51.000,00	0,00	102.000,00
11	333	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	51.000,00	51.000,00	0,00	102.000,00
11	333	0217	2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
11	333	0217	7051	BANCO DE TALENTOS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
11	334			FOMENTO AO TRABALHO	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
11	334	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
11	334	0217	1491	CURSO DE ROBÓTICA	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
11	334	0217	1492	ESCOLA DE TALENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11	334	0217	1594	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
19				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
19	573			DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTIFICO TECNOLÓGICO	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
19	573	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
19	573	0217	1493	EVENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
23	691			PROMOÇÃO COMERCIAL	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
23	691	0209		GIRANDO A ECONOMIA	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
23	691	0209	7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
TOTAL UNIDADE:					989.000,00	2.926.000,00	0,00	3.915.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2019 SECRETARIA DE EVENTOS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.039.000,00	0,00	1.039.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.039.000,00	0,00	1.039.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.039.000,00	0,00	1.039.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
04	122	0204	2360	CERIMONIAL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
13				CULTURA	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
13	392	0219		CULTURA VIVA	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
13	392	0219	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
23	695			TURISMO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
23	695	0209		GIRANDO A ECONOMIA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
23	695	0209	1486	EVENTOS PRÓPRIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
23	695	0209	1487	APOIO A EVENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.200.000,00	1.536.000,00	0,00	2.736.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2020 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PARCERIAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	3.463.000,00	9.840.000,00	0,00	13.303.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.463.000,00	5.500.000,00	0,00	8.963.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	3.003.000,00	4.960.000,00	0,00	7.963.000,00
04	122	0204	1638	IMPLANTAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MÃO DE OBRA	3.003.000,00	0,00	0,00	3.003.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.660.000,00	0,00	4.660.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
04	122	0204	2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04	122	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
04	122	0208	2789	MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO MAR	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
04	122	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
04	122	0220	3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
04	122	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0225	2682	MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.340.000,00	0,00	4.340.000,00
04	126	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	4.340.000,00	0,00	4.340.000,00
04	126	0225	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	126	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04	126	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	126	0225	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
04	126	0225	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
04	126	0225	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	126	0225	2761	GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13				CULTURA	2.215.000,00	0,00	0,00	2.215.000,00
13	391			PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.215.000,00	0,00	0,00	2.215.000,00
13	391	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.215.000,00	0,00	0,00	2.215.000,00
13	391	0220	1446	CONT. DE REPASSE Nº 889600/2019 - IMPLANTAÇÃO DE POLO CULTURAL NA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13	391	0220	1613	IMPLANTAÇÃO DE POLO CULTURAL NA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
15				URBANISMO	7.404.000,00	0,00	0,00	7.404.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.386.000,00	0,00	0,00	3.386.000,00
15	451	0207		VIVER BEM	814.000,00	0,00	0,00	814.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2020 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PARCERIAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	7.404.000,00	0,00	0,00	7.404.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.386.000,00	0,00	0,00	3.386.000,00
15	451	0207		VIVER BEM	814.000,00	0,00	0,00	814.000,00
15	451	0207	1536	CONT. DE REPASSE Nº 924223/2021 - MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DO FRADE	814.000,00	0,00	0,00	814.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.572.000,00	0,00	0,00	2.572.000,00
15	451	0220	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0220	1448	CONT. DE REPASSE Nº 890711/2019 - REFORMA DA ORLA DO CAIS DOS PESCADORES E CAIS SANTA LUZIA	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00
15	451	0220	1502	CONT. DE REPASSE Nº 909078/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NA ORLA DA PRAIA DO CAMORIM GRANDE	1.157.000,00	0,00	0,00	1.157.000,00
15	695			TURISMO	4.018.000,00	0,00	0,00	4.018.000,00
15	695	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.018.000,00	0,00	0,00	4.018.000,00
15	695	0220	1503	CONT. DE REPASSE Nº 909079/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. ENTRE O CAIS DE SANTA LUZIA E O CAIS DA MANIVELA	2.291.000,00	0,00	0,00	2.291.000,00
15	695	0220	1670	CONTRATO DE REPASSE Nº 957878/2024 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO MONUMENTO AOS NÁUFRGOS DO NAVIO AQUIDABÃ	1.727.000,00	0,00	0,00	1.727.000,00
TOTAL UNIDADE:					13.082.000,00	9.840.000,00	0,00	22.922.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2021 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	32.164.000,00	0,00	32.169.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.264.000,00	0,00	30.264.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	27.467.000,00	0,00	27.467.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.800.000,00	0,00	26.800.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	542.000,00	0,00	542.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04	122	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00
04	122	0212	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00
04	122	0212	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
04	122	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00
04	122	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
04	130			ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	130	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	130	0229	1462	PPP - ÔNIBUS ELÉTRICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
04	242	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
04	242	0221	2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
26				TRANSPORTE	162.000,00	13.000.000,00	0,00	13.162.000,00
26	453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
26	453	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
26	453	0229	1462	PPP - ÔNIBUS ELÉTRICO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	120.000,00	13.000.000,00	0,00	13.120.000,00
26	782	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	120.000,00	13.000.000,00	0,00	13.120.000,00
26	782	0221	1706	PROPOSTA Nº 56000003542/2023 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
26	782	0221	2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					167.000,00	45.164.000,00	0,00	45.331.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2022 SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.204.000,00	0,00	5.204.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.204.000,00	0,00	5.204.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	5.204.000,00	0,00	5.204.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.332.000,00	0,00	4.332.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	523.000,00	0,00	523.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
04	122	0204	2176	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	0204	2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13				CULTURA	324.000,00	380.000,00	0,00	704.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	324.000,00	380.000,00	0,00	704.000,00
13	392	0219		CULTURA VIVA	324.000,00	380.000,00	0,00	704.000,00
13	392	0219	1137	ARTE NA PRAÇA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
13	392	0219	1511	ENCONTRO DE CORAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13	392	0219	1514	CINEMA NOS BAIRROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	1940	NOITES ANGRENNSES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	2180	APOIO A CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13	392	0219	2712	CORAL DA CIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	2746	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
13	392	0219	7041	PÓLO CULTURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	7054	CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO, DANÇA E MÚSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13	392	0219	7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:					324.000,00	5.584.000,00	0,00	5.908.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	270.000,00	7.636.000,00	0,00	7.906.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.636.000,00	0,00	7.636.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	7.636.000,00	0,00	7.636.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.910.000,00	0,00	5.910.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	687.000,00	0,00	687.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
04	130			ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
04	130	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
04	130	0229	3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
12				EDUCAÇÃO	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
12	361	0214	1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
12	361	0214	1485	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
12	361	0214	3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
13				CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	391			PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	391	0219		CULTURA VIVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	391	0219	1641	REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15				URBANISMO	40.937.000,00	520.000,00	0,00	41.457.000,00
15	301			ATENÇÃO BÁSICA	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
15	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
15	301	0129	3128	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.790.000,00	120.000,00	0,00	40.910.000,00
15	451	0207		VIVER BEM	10.110.000,00	0,00	0,00	10.110.000,00
15	451	0207	1603	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO E CENTRO DE ATENDIMENTO PARA PORTADORES DE ESPECTRO AUTISTA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	40.937.000,00	520.000,00	0,00	41.457.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.790.000,00	120.000,00	0,00	40.910.000,00
15	451	0207		VIVER BEM	10.110.000,00	0,00	0,00	10.110.000,00
15	451	0207	1635	GINÁSIO POLIESPORTIVO/ ABRIGO	10.010.000,00	0,00	0,00	10.010.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	23.760.000,00	0,00	0,00	23.760.000,00
15	451	0220	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15	451	0220	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	19.744.000,00	0,00	0,00	19.744.000,00
15	451	0220	1023	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	0220	1529	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIS E PIER	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00
15	451	0220	1535	CONTRATO DE REPASSE Nº 925680/2021 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA DA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	996.000,00	0,00	0,00	996.000,00
15	451	0220	1701	PROPOSTA Nº 56000004404/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ITINGA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	451	0220	1702	PROPOSTA Nº 56000004400/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PARQUE MAMBUCABA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
15	451	0220	1703	PROPOSTA Nº 56000004406/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JACUECANGA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
15	451	0220	1704	PROPOSTA Nº 56000005856/2023 - OBRA DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO BAIRRO CAMPO BELO	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
15	451	0220	1705	PROPOSTA Nº 56000005887/2023 - OBRA DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NOS BAIRROS SANTO ANTÔNIO E CARIOCA	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
15	451	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	451	0221	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	451	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	6.920.000,00	0,00	0,00	6.920.000,00
15	451	0229	3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.920.000,00	0,00	0,00	6.920.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15	452	0220	2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
25				ENERGIA	8.180.000,00	0,00	0,00	8.180.000,00
25	751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	8.180.000,00	0,00	0,00	8.180.000,00
25	751	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	8.180.000,00	0,00	0,00	8.180.000,00
25	751	0220	1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25	751	0220	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	8.030.000,00	0,00	0,00	8.030.000,00
25	751	0220	1626	APOIO E LOGÍSTICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
TOTAL UNIDADE:					59.637.000,00	8.156.000,00	0,00	67.793.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2024 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	252.000,00	9.783.000,00	0,00	10.035.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	202.000,00	9.783.000,00	0,00	9.985.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	9.783.000,00	0,00	9.783.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	564.000,00	0,00	564.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
04	122	0222		MORADIA PARA TODOS	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
04	122	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04	122	0222	1865	IDENTIFICAÇÃO DE IMOVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04	131			COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	131	0222		MORADIA PARA TODOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	131	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12				EDUCAÇÃO	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
12	361	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
12	361	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
15				URBANISMO	16.520.000,00	201.347.000,00	0,00	217.867.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.520.000,00	6.100.000,00	0,00	22.620.000,00
15	451	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
15	451	0204	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	16.520.000,00	0,00	0,00	16.520.000,00
15	451	0220	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	16.520.000,00	0,00	0,00	16.520.000,00
15	451	0223		PREVENINDO DESASTRES	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15	451	0223	2460	MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	195.247.000,00	0,00	195.247.000,00
15	452	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15	452	0210	2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	111.325.000,00	0,00	111.325.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2024 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	16.520.000,00	201.347.000,00	0,00	217.867.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	195.247.000,00	0,00	195.247.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	111.325.000,00	0,00	111.325.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	111.325.000,00	0,00	111.325.000,00
15	452	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	452	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	452	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	78.822.000,00	0,00	78.822.000,00
15	452	0229	2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	78.822.000,00	0,00	78.822.000,00
16				HABITAÇÃO	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00
16	482	0222		MORADIA PARA TODOS	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00
16	482	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.047.000,00	0,00	0,00	1.047.000,00
16	482	0222	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
16	482	0222	3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
24				COMUNICAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24	722			TELECOMUNICAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24	722	0223		PREVENINDO DESASTRES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24	722	0223	2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26				TRANSPORTE	5.000,00	360.000,00	0,00	365.000,00
26	784			TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	5.000,00	360.000,00	0,00	365.000,00
26	784	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	5.000,00	360.000,00	0,00	365.000,00
26	784	0221	1435	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26	784	0221	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
TOTAL UNIDADE:					18.290.000,00	212.015.000,00	0,00	230.305.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2025 SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, PARQUES E JARDINS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	270.000,00	2.409.000,00	0,00	2.679.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.000,00	2.409.000,00	0,00	2.679.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	270.000,00	2.409.000,00	0,00	2.679.000,00
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	109.000,00	0,00	109.000,00
04	122	0204	3120	NATAL, LUZ E ARTE 2019 - PREMIAÇÃO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
15				URBANISMO	31.736.000,00	1.600.000,00	0,00	33.336.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.385.000,00	100.000,00	0,00	30.485.000,00
15	451	0207		VIVER BEM	8.006.000,00	100.000,00	0,00	8.106.000,00
15	451	0207	1508	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0207	1510	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE EM JACUECANGA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0207	1520	REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0207	1521	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0207	1637	PARQUE AMBIENTAL DO AEROPORTO	6.006.000,00	0,00	0,00	6.006.000,00
15	451	0207	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	22.276.000,00	0,00	0,00	22.276.000,00
15	451	0220	1494	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ACESSIBILIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	0220	1495	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
15	451	0220	1522	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MAGALHÃES DE CASTRO - MAMBUCABA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	0220	1591	PARQUE DA CHÁCARA - TRECHO ECOLÓGICO	5.010.000,00	0,00	0,00	5.010.000,00
15	451	0220	1592	CONT. DE REPASSE Nº 914347/2021 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DA MONSUABA	5.310.000,00	0,00	0,00	5.310.000,00
15	451	0220	1599	PROJETO CENTRO MULTIFUNCIONAL NO MORRO DA GLÓRIA	10.806.000,00	0,00	0,00	10.806.000,00
15	451	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
15	451	0221	1531	MODERNIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	1.351.000,00	1.500.000,00	0,00	2.851.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.351.000,00	1.500.000,00	0,00	2.851.000,00
15	452	0220	1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	452	0220	1082	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
15	452	0220	1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2025 SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, PARQUES E JARDINS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	31.736.000,00	1.600.000,00	0,00	33.336.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	1.351.000,00	1.500.000,00	0,00	2.851.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.351.000,00	1.500.000,00	0,00	2.851.000,00
15	452	0220	1524	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ZUMBI DOS PALMARES E PRAÇA NILO PEÇANHA, VIAS E PASSEIOS DO ENTORNO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	452	0220	1525	URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA QUADRA E PISTA DE SKATE NA PRAIA DA CHÁCARA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	452	0220	1618	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA INCLUSIVA NA RUA DÉLIO GOMES FERREIRA - PARQUE DAS PALMEIRAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15	452	0220	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23	695			TURISMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23	695	0207		VIVER BEM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23	695	0207	1506	VILA DO NOEL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:					32.056.000,00	4.009.000,00	0,00	36.065.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2026 SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	16.133.000,00	0,00	16.233.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	16.133.000,00	0,00	16.133.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	16.083.000,00	0,00	16.083.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.104.000,00	0,00	13.104.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	2.789.000,00	0,00	2.789.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
04	122	0223		PREVENINDO DESASTRES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0223	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	182			DEFESA CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	182	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	182	0204	3134	REAPARELHAMENTO, REFORMA E INSTALAÇÃO NA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	920.000,00	2.334.000,00	0,00	3.254.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	920.000,00	2.334.000,00	0,00	3.254.000,00
06	182	0223		PREVENINDO DESASTRES	920.000,00	2.334.000,00	0,00	3.254.000,00
06	182	0223	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	692.000,00	0,00	692.000,00
06	182	0223	2040	NUPDEC - NÚCLEO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
06	182	0223	2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
06	182	0223	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
06	182	0223	2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
06	182	0223	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06	182	0223	3006	SISTEMA DE ALERTA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.020.000,00	18.467.000,00	0,00	19.487.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2027 SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	230.000,00	5.579.000,00	0,00	5.809.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	230.000,00	5.529.000,00	0,00	5.759.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	230.000,00	5.499.000,00	0,00	5.729.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.660.000,00	0,00	4.660.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	122	0204	2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04	122	0204	2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	0204	7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
04	122	0209		GIRANDO A ECONOMIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0209	2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	695			TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	695	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	695	0204	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11				TRABALHO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11	333			EMPREGABILIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11	333	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11	333	0217	2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15				URBANISMO	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451	0204	2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15	695			TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	695	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	695	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2027 SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				AGRICULTURA	758.000,00	890.000,00	0,00	1.648.000,00
20	605			ABASTECIMENTO	170.000,00	200.000,00	0,00	370.000,00
20	605	0209		GIRANDO A ECONOMIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	605	0209	2478	INST. DE ECODESENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	605	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	170.000,00	130.000,00	0,00	300.000,00
20	605	0218	1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
20	605	0218	1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20	605	0218	2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
20	605	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	605	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	588.000,00	600.000,00	0,00	1.188.000,00
20	608	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
20	608	0204	1620	PROPOSTA Nº 37172/2023 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20	608	0204	1686	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ PARA APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA - PROPOSTA 17286/2024	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
20	608	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
20	608	0208	1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20	608	0208	1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/ O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20	608	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20	608	0217	1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT. , INDUS. E COMÉRCIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20	608	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20	608	0218	2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
20	608	0218	2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	608	0219		CULTURA VIVA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
20	608	0219	1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
20	608	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20	608	0220	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	608	0220	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20	609			DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
20	609	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2027 SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				AGRICULTURA	758.000,00	890.000,00	0,00	1.648.000,00
20	609			DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
20	609	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
20	609	0218	2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20	609	0218	2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26				TRANSPORTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
26	784			TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
26	784	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
26	784	0204	1649	PROPOSTA Nº 60860/2023 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DA PESCA ARTESANAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.238.000,00	8.669.000,00	0,00	9.907.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2028 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	32.000,00	6.571.000,00	0,00	6.603.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.571.000,00	0,00	6.571.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	6.571.000,00	0,00	6.571.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.660.000,00	0,00	5.660.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
04	130			ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
04	130	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
04	130	0229	1566	PPP - ESTÁDIO MUNICIPAL	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
27				DESPORTO E LAZER	1.236.000,00	200.000,00	0,00	1.436.000,00
27	811			DESPORTO E RENDIMENTO	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
27	811	0207		VIVER BEM	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
27	811	0207	1617	APOIO A ATLETAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
27	811	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	811	0229	1566	PPP - ESTÁDIO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	1.065.000,00	200.000,00	0,00	1.265.000,00
27	812	0207		VIVER BEM	1.065.000,00	200.000,00	0,00	1.265.000,00
27	812	0207	1463	PROGRAMA ESPORTE É VIDA	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
27	812	0207	1551	PROPOSTA 20180/2024 - IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINA DE LUTA LIVRE	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00
27	812	0207	1629	EVENTOS ESPORTIVOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
27	812	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.268.000,00	6.771.000,00	0,00	8.039.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
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	15.000.000,00	16.000.000,00



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

ORGÃO: 22 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	71.000,00	5.061.000,00	0,00	5.132.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	5.061.000,00	0,00	5.101.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	5.061.000,00	0,00	5.061.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
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	102.000,00	0,00	102.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
04	122	0204	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	434.000,00	0,00	434.000,00
04	122	0204	2761	GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	0209		GIRANDO A ECONOMIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04	122	0209	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04	130			ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
04	130	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
04	130	0229	1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
11				TRABALHO	5.709.000,00	85.000,00	0,00	5.794.000,00
11	363			ENSINO PROFISSIONAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
11	363	0209		GIRANDO A ECONOMIA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
11	363	0209	2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
11	695			TURISMO	5.709.000,00	20.000,00	0,00	5.729.000,00
11	695	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	5.709.000,00	0,00	0,00	5.709.000,00
11	695	0217	1616	PROPOSTA Nº 941592/2023 - CONSTR. DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL GASTRONÔMICA, HOTELEIRA E DE TURISMO	5.559.000,00	0,00	0,00	5.559.000,00
11	695	0217	1697	TREINAMENTO PARA O SETOR TURÍSTICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
11	695	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11	695	0221	2786	MANUTENÇÃO DO CAIS PÚBLICO DE TURISMO DO ABRAÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15				URBANISMO	1.332.000,00	3.520.000,00	0,00	4.852.000,00
15	391			PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	391	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	391	0229	1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



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	1.332.000,00	3.520.000,00	0,00	4.852.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	981.000,00	0,00	0,00	981.000,00
15	451	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	981.000,00	0,00	0,00	981.000,00
15	451	0221	1685	REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO E ILUMINAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ENSEADA - PROPOSTA 16983/2024	981.000,00	0,00	0,00	981.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00
15	452	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00
15	452	0208	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00
15	695			TURISMO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15	695	0209		GIRANDO A ECONOMIA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15	695	0209	1695	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA SERRA D' ÁGUA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	550.000,00	200.000,00	0,00	750.000,00
23	695			TURISMO	550.000,00	200.000,00	0,00	750.000,00
23	695	0209		GIRANDO A ECONOMIA	550.000,00	200.000,00	0,00	750.000,00
23	695	0209	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
23	695	0209	1694	ESPAÇOS PÚBLICOS INSTAGRAMÁVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23	695	0209	1696	CONSTRUÇÃO DA TORRE PARA OBSERVAÇÃO DE PÁSSAROS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
23	695	0209	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL UNIDADE:					7.662.000,00	8.866.000,00	0,00	16.528.000,00



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	350.000,00	87.444.000,00	0,00	87.794.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	350.000,00	12.340.000,00	0,00	12.690.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	350.000,00	12.340.000,00	0,00	12.690.000,00
04	122	0204	1080	CONCURSO PÚBLICO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.308.000,00	0,00	7.308.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	78.000,00	0,00	78.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	4.730.000,00	0,00	4.730.000,00
04	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	75.104.000,00	0,00	75.104.000,00
04	272	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	75.104.000,00	0,00	75.104.000,00
04	272	0999	2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	75.104.000,00	0,00	75.104.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	252.293.000,00	0,00	252.293.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	252.293.000,00	0,00	252.293.000,00
09	272	0211		GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	252.293.000,00	0,00	252.293.000,00
09	272	0211	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	251.773.000,00	0,00	251.773.000,00
09	272	0211	2535	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
TOTAL UNIDADE:					350.000,00	339.737.000,00	0,00	340.087.000,00



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	10.000,00	51.844.000,00	0,00	51.854.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	50.937.000,00	0,00	50.947.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	50.937.000,00	0,00	50.937.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	32.701.000,00	0,00	32.701.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
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	4.004.000,00	0,00	4.004.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	122	0204	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	3.005.000,00	0,00	3.005.000,00
04	122	0204	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	3.589.000,00	0,00	3.589.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	1.038.000,00	0,00	1.038.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	3.627.000,00	0,00	3.627.000,00
04	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04	122	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0210	1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	130			ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	0,00	907.000,00	0,00	907.000,00
04	130	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	907.000,00	0,00	907.000,00
04	130	0229	2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	907.000,00	0,00	907.000,00
17				SANEAMENTO	54.141.000,00	7.017.000,00	0,00	61.158.000,00
17	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	54.141.000,00	6.907.000,00	0,00	61.048.000,00
17	512	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	54.141.000,00	6.907.000,00	0,00	61.048.000,00
17	512	0210	1153	ESGOTAMENTO SANITÁRIO JACUECANGA	18.850.000,00	0,00	0,00	18.850.000,00
17	512	0210	1154	CONVÊNIO Nº 4600014271 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00



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	54.141.000,00	7.017.000,00	0,00	61.158.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	54.141.000,00	6.907.000,00	0,00	61.048.000,00
17	512	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	54.141.000,00	6.907.000,00	0,00	61.048.000,00
17	512	0210	1304	ESGOTAMENTO SANITÁRIO FRADE	22.834.000,00	0,00	0,00	22.834.000,00
17	512	0210	1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	6.334.000,00	0,00	0,00	6.334.000,00
17	512	0210	1698	PROPOSTA Nº 56000003867/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JAPUÍBA	2.276.000,00	0,00	0,00	2.276.000,00
17	512	0210	1699	PROPOSTA Nº 56000004851/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO PARQUE MAMBUCABA	2.005.000,00	0,00	0,00	2.005.000,00
17	512	0210	1700	PROPOSTA Nº 56000003603/2023 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CENTRO DE ANGRA DOS REIS	1.092.000,00	0,00	0,00	1.092.000,00
17	512	0210	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.907.000,00	0,00	6.907.000,00
17	512	0210	7038	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
TOTAL UNIDADE:					54.151.000,00	58.861.000,00	91.000,00	113.103.000,00



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

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.491.000,00	13.160.000,00	0,00	14.651.000,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	865.000,00	160.000,00	0,00	1.025.000,00
08	242	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	140.000,00	90.000,00	0,00	230.000,00
08	242	0136	1220	CRIAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
08	242	0136	2407	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08	242	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	725.000,00	70.000,00	0,00	795.000,00
08	242	0138	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
08	242	0138	1469	CRIAÇÃO DE NOVO CREAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08	242	0138	2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08	242	0138	7015	CRIAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	136.000,00	2.341.000,00	0,00	2.477.000,00
08	243	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.341.000,00	0,00	2.341.000,00
08	243	0136	2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	2.341.000,00	0,00	2.341.000,00
08	243	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
08	243	0138	1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	490.000,00	10.659.000,00	0,00	11.149.000,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	255.000,00	4.103.000,00	0,00	4.358.000,00
08	244	0134	1217	BPC NA ESCOLA	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
08	244	0134	1963	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
08	244	0134	1965	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
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 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	2.033.000,00	0,00	2.033.000,00
08	244	0134	2406	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08	244	0134	2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	244	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	714.000,00	0,00	714.000,00
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08	244	0136	2706	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	651.000,00	0,00	651.000,00



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

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.491.000,00	13.160.000,00	0,00	14.651.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	490.000,00	10.659.000,00	0,00	11.149.000,00
08	244	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	714.000,00	0,00	714.000,00
08	244	0136	2791	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA OU ESTADO DE VULNERABILIDADE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08	244	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	120.000,00	373.000,00	0,00	493.000,00
08	244	0138	1223	CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFER. ESPEC. P/ POPUL. EM SITUAÇÃO DE RUA (CENTRO POP)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08	244	0138	2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
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	72.000,00	0,00	72.000,00
08	244	0138	2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
08	244	0144		GESTÃO DO SUAS	30.000,00	2.189.000,00	0,00	2.219.000,00
08	244	0144	1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08	244	0144	1471	CENTRAL DE INTÉRPRETES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08	244	0144	2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08	244	0144	2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0144	2410	AÇÕES E ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS	0,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0144	2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0144	2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
08	244	0144	2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	2.069.000,00	0,00	2.069.000,00
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
08	244	0230		SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	35.000,00	210.000,00	0,00	245.000,00
08	244	0230	1964	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08	244	0230	2405	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	244	0230	2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08	244	0231		BENEFÍCIOS SOCIAIS	50.000,00	3.070.000,00	0,00	3.120.000,00
08	244	0231	1470	BOLSA SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08	244	0231	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00



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

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
UNIDADE: 2601 FMAS								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
TOTAL UNIDADE:					1.491.000,00	13.160.000,00	0,00	14.651.000,00



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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2701 FMS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.668.000,00	0,00	4.668.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.668.000,00	0,00	4.668.000,00
04	122	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.788.000,00	0,00	2.788.000,00
04	122	0129	2534	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	0,00	2.788.000,00	0,00	2.788.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00
04	122	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0204	2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
10				SAÚDE	2.695.000,00	432.632.000,00	0,00	435.327.000,00
10	121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	121	0184		GESTÃO EM SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	121	0184	2730	PLANEJAMENTO GESTÃO SUS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	380.000,00	4.337.000,00	0,00	4.717.000,00
10	122	0183		ATENÇÃO BÁSICA	380.000,00	400.000,00	0,00	780.000,00
10	122	0183	1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
10	122	0183	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10	122	0184		GESTÃO EM SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10	122	0184	2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.912.000,00	0,00	3.912.000,00
10	122	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	3.892.000,00	0,00	3.892.000,00
10	122	0204	2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIA DA ILHA GRANDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
10	128	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
10	128	0204	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10	128	0204	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	128	0204	2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	1.459.000,00	262.606.000,00	0,00	264.065.000,00
10	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.065.000,00	6.184.000,00	0,00	7.249.000,00
10	301	0129	1226	CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00



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	2.695.000,00	432.632.000,00	0,00	435.327.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	1.459.000,00	262.606.000,00	0,00	264.065.000,00
10	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.065.000,00	6.184.000,00	0,00	7.249.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.184.000,00	0,00	6.184.000,00
10	301	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
10	301	0182	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
10	301	0183		ATENÇÃO BÁSICA	394.000,00	13.030.000,00	0,00	13.424.000,00
10	301	0183	1207	FORTEALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
10	301	0183	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	519.000,00	0,00	519.000,00
10	301	0183	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	2.062.000,00	0,00	2.062.000,00
10	301	0183	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
10	301	0183	2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
10	301	0183	2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM.SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	0,00	1.874.000,00	0,00	1.874.000,00
10	301	0183	2745	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (PREFAPS)	0,00	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00
10	301	0183	2781	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	301	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	240.692.000,00	0,00	240.692.000,00
10	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	207.700.000,00	0,00	207.700.000,00
10	301	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	18.742.000,00	0,00	18.742.000,00
10	301	0204	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	301	0204	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10	301	0204	2762	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	326.000,00	159.262.000,00	0,00	159.588.000,00
10	302	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	39.980.000,00	0,00	39.980.000,00
10	302	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	29.350.000,00	0,00	29.350.000,00
10	302	0129	2534	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	302	0129	2555	MANUTENÇÃO DO HEMONÚCLEO COSTA VERDE	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
10	302	0129	2736	TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA	0,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00
10	302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	326.000,00	89.252.000,00	0,00	89.578.000,00
10	302	0181	1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	302	0181	1205	MELHOR EM CASA	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00



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	2.695.000,00	432.632.000,00	0,00	435.327.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	326.000,00	159.262.000,00	0,00	159.588.000,00
10	302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	326.000,00	89.252.000,00	0,00	89.578.000,00
10	302	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	2.847.000,00	0,00	2.847.000,00
10	302	0181	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
10	302	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
10	302	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
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	3.206.000,00	0,00	3.206.000,00
10	302	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10	302	0181	2755	GESTÃO MATERNIDADE	0,00	78.951.000,00	0,00	78.951.000,00
10	302	0184		GESTÃO EM SAÚDE	0,00	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00
10	302	0184	2730	PLANEJAMENTO GESTÃO SUS	0,00	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00
10	302	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	26.750.000,00	0,00	26.750.000,00
10	302	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10	302	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	24.440.000,00	0,00	24.440.000,00
10	302	0204	2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
10	303			SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	500.000,00	2.547.000,00	0,00	3.047.000,00
10	303	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	500.000,00	2.547.000,00	0,00	3.047.000,00
10	303	0182	1593	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10	303	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	2.547.000,00	0,00	2.547.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	304	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	304	0180	2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	3.113.000,00	0,00	3.113.000,00
10	305	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.313.000,00	0,00	2.313.000,00
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	2.253.000,00	0,00	2.253.000,00
10	305	0180	2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	305	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
10	305	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00



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	2.695.000,00	432.632.000,00	0,00	435.327.000,00
10	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10	306	0184		GESTÃO EM SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10	306	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE:					2.695.000,00	437.300.000,00	0,00	439.995.000,00



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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2702 SECRETARIA EXECUTIVA HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	7.000.000,00	178.871.000,00	0,00	185.871.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.633.000,00	0,00	4.633.000,00
10	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	4.633.000,00	0,00	4.633.000,00
10	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
10	122	0204	2674	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
10	122	0204	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	393.000,00	0,00	393.000,00
10	122	0204	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.000.000,00	166.596.000,00	0,00	173.596.000,00
10	302	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	47.171.000,00	0,00	47.171.000,00
10	302	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	39.350.000,00	0,00	39.350.000,00
10	302	0204	2674	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ	0,00	7.821.000,00	0,00	7.821.000,00
10	302	0228		GESTÃO HOSPITALAR	7.000.000,00	119.425.000,00	0,00	126.425.000,00
10	302	0228	1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
10	302	0228	1624	SAÚDE NO OLHAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10	302	0228	2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
10	302	0228	2691	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	8.850.000,00	0,00	8.850.000,00
10	302	0228	2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	0,00	65.850.000,00	0,00	65.850.000,00
10	302	0228	2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
10	302	0228	2695	LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00
10	302	0228	2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
10	302	0228	2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	0,00	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00
10	302	0228	2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10	302	0228	2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	0,00	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00
10	302	0228	2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
10	302	0228	2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10	302	0228	2728	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
10	302	0228	2800	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	7.642.000,00	0,00	7.642.000,00
10	303	0228		GESTÃO HOSPITALAR	0,00	7.642.000,00	0,00	7.642.000,00



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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
UNIDADE: 2702 SECRETARIA EXECUTIVA HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	7.000.000,00	178.871.000,00	0,00	185.871.000,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	7.642.000,00	0,00	7.642.000,00
10	303	0228		GESTÃO HOSPITALAR	0,00	7.642.000,00	0,00	7.642.000,00
10	303	0228	2692	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	7.642.000,00	0,00	7.642.000,00
TOTAL UNIDADE:					7.000.000,00	178.871.000,00	0,00	185.871.000,00



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	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00
08	243	0127		PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00
08	243	0127	1578	CONTROLE SOCIAL E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
08	243	0127	1579	DIREITO À VIDA E A SAÚDE	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
08	243	0127	1582	DIREITO À EDUCAÇÃO, A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL UNIDADE:					347.000,00	0,00	0,00	347.000,00



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	170.000,00	100.000,00	0,00	270.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	170.000,00	100.000,00	0,00	270.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	170.000,00	100.000,00	0,00	270.000,00
04	122	0204	1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	1552	ESTRUTURAÇÃO DO IMAAR	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04	122	0204	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15				URBANISMO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15	451	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451	0199	2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	451	0224	2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL	25.000,00	3.130.000,00	0,00	3.155.000,00
18	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	610.000,00	0,00	630.000,00
18	122	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
18	122	0109	2720	EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
18	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
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	122	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18	122	0225	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.000,00	150.000,00	0,00	155.000,00
18	451	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18	451	0109	1404	NOVO CINTURÃO VERDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18	451	0224	2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	541	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



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
18				GESTÃO AMBIENTAL	25.000,00	3.130.000,00	0,00	3.155.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	541	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	541	0109	2726	PROGRAMA ECO ÓLEO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	542			CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
18	542	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18	542	0109	2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
18	542	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
18	542	0122	2526	MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
18	542	0122	2739	MONITORAMENTO AMBIENTAL	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
18	604			DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
18	604	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
18	604	0224	2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
TOTAL UNIDADE:					195.000,00	3.285.000,00	0,00	3.480.000,00



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	4.280.000,00	60.000,00	0,00	4.340.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	4.280.000,00	60.000,00	0,00	4.340.000,00
08	241	0227		PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	4.280.000,00	60.000,00	0,00	4.340.000,00
08	241	0227	1105	CRIAÇÃO DO CENTRO - DIA PARA IDOSOS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
08	241	0227	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
08	241	0227	2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	241	0227	2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
TOTAL UNIDADE:					4.280.000,00	60.000,00	0,00	4.340.000,00



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

ORGÃO: 32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3201 FMCAR

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04	122	0132		INCENTIVO À CULTURA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04	122	0132	3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
13				CULTURA	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
13	392	0219		CULTURA VIVA	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
13	392	0219	3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	3097	PESQUISA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	3098	CIRCULAÇÃO E INTERCÂMBIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	3099	MICRO PROJETOS CULTURAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL UNIDADE:					2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00



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
04				ADMINISTRAÇÃO	32.000,00	20.070.000,00	0,00	20.102.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.070.000,00	0,00	20.070.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	20.070.000,00	0,00	20.070.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.570.000,00	0,00	19.570.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04	122	0204	2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
04	130			ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
04	130	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
04	130	0229	3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
15				URBANISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	0229	3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL UNIDADE:					33.000,00	20.070.000,00	0,00	20.103.000,00



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

ORGÃO: 35 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE: 3501 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
04	122	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
04	122	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	318.000,00	4.305.000,00	0,00	4.623.000,00
06	181			POLICIAMENTO	0,00	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00
06	181	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00
06	181	0212	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
06	181	0212	2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
06	181	0212	2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
06	183			INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	318.000,00	925.000,00	0,00	1.243.000,00
06	183	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	318.000,00	925.000,00	0,00	1.243.000,00
06	183	0212	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
06	183	0212	2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00
TOTAL UNIDADE:					318.000,00	5.590.000,00	0,00	5.908.000,00



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

ORGÃO: 36 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL								
UNIDADE: 3601 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMPDEC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



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

ORGÃO: 37 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ANGRA DOS RE								
UNIDADE: 3701 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ANGRA DOS REIS								
Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	2790	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ANGRA DOS REIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



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

ORGÃO: 38 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 3801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	2.995.000,00	325.795.000,00	0,00	328.790.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	2.480.000,00	240.730.000,00	0,00	243.210.000,00
12	361	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	185.493.000,00	0,00	185.493.000,00
12	361	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	169.945.000,00	0,00	169.945.000,00
12	361	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	10.933.000,00	0,00	10.933.000,00
12	361	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
12	361	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.445.000,00	0,00	2.445.000,00
12	361	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
12	361	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00
12	361	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	310.000,00	55.237.000,00	0,00	55.547.000,00
12	361	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	23.128.000,00	0,00	23.128.000,00
12	361	0214	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.785.000,00	0,00	4.785.000,00
12	361	0214	2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	361	0214	2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	2.389.000,00	0,00	2.389.000,00
12	361	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	22.525.000,00	0,00	22.525.000,00
12	361	0214	2799	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
12	361	0214	7046	SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNIC. DE ENSINO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
12	361	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
12	361	0215	1482	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE REDE	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	420.000,00	54.756.000,00	0,00	55.176.000,00
12	365	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	46.050.000,00	0,00	46.050.000,00
12	365	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.935.000,00	0,00	27.935.000,00
12	365	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00
12	365	0204	2539	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PRÉ ESCOLA	0,00	16.580.000,00	0,00	16.580.000,00
12	365	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12	365	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12	365	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	8.706.000,00	0,00	8.706.000,00
12	365	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	2.395.000,00	0,00	2.395.000,00
12	365	0214	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00



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

ORGÃO: 38 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 3801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	2.995.000,00	325.795.000,00	0,00	328.790.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	420.000,00	54.756.000,00	0,00	55.176.000,00
12	365	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	8.706.000,00	0,00	8.706.000,00
12	365	0214	2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
12	365	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	3.530.000,00	0,00	3.530.000,00
12	365	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12	365	0215	1482	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE REDE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	80.000,00	4.548.000,00	0,00	4.628.000,00
12	366	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00
12	366	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00
12	366	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12	366	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12	366	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00
12	366	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
12	366	0214	2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
12	366	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00	25.761.000,00	0,00	25.776.000,00
12	367	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	25.210.000,00	0,00	25.210.000,00
12	367	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.750.000,00	0,00	24.750.000,00
12	367	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
12	367	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12	367	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12	367	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
12	367	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
12	367	0214	2356	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
12	367	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
TOTAL UNIDADE:					2.995.000,00	325.795.000,00	0,00	328.790.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:					232.993.000,00	2.069.596.000,00	15.091.000,00	2.317.680.000,00



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

ORGÃO: 38 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 3801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	2.995.000,00	325.795.000,00	0,00	328.790.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00	25.761.000,00	0,00	25.776.000,00
12	367	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
12	367	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00