



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 10 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0185 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO

OBJETIVO: PROMOVER O PODER LEGISLATIVO DE MEIOS FÍSICOS, FINANCEIROS E TECNOLÓGICOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO ANUAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE GARANTIR AS AÇÕES CONCERNENTES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1125 - RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	SISTEMA DE ARQUIVO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2293 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2295 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	19.428.000,00	19.628.000,00	19.828.000,00	20.028.000,00
2296 - APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2297 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	SERVIDORES CAPACITADOS	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2298 - CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	REAJUSTE CONCEDIDO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	545.000,00	600.000,00	655.000,00	710.000,00
2299 - VALE-TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000,00	65.000,00	80.000,00	95.000,00
2302 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	ENCARGOS PAGOS	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	1.800.000,00	1.950.000,00	2.100.000,00	2.250.000,00
2304 - SUBSÍDIO DOS VEREADORES	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
2305 - DIÁRIAS DE VEREADORES	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
2306 - DIÁRIAS DE SERVIDORES	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	25.000,00	35.000,00	45.000,00	55.000,00
2307 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - ANGRAPREV	ENCARGOS PAGOS	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	900.000,00	970.000,00	1.040.000,00	1.110.000,00
2346 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	ENCARGOS PAGOS	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2354 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	AUXÍLIO CONCEDIDO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2451 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2672 - MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	9.960.000,00	9.960.000,00	9.960.000,00	9.960.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				36.000.000,00	36.500.000,00	37.000.000,00	37.500.000,00
TOTAL DA UNIDADE:							36.000.000,00	36.500.000,00	37.000.000,00	37.500.000,00
TOTAL DO ORGÃO:							36.000.000,00	36.500.000,00	37.000.000,00	37.500.000,00



Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 11 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 1101 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0185 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO

OBJETIVO: PROMOVER O PODER LEGISLATIVO DE MEIOS FÍSICOS, FINANCEIROS E TECNOLÓGICOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO ANUAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE GARANTIR AS AÇÕES CONCERNENTES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1308 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	35.000,00	50.000,00	69.998,00	99.998,00
2530 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	125.000,00	170.000,00	220.000,00	250.000,00
2647 - TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	40.000,00	80.000,00	110.000,00	150.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				200.000,00	300.000,00	399.998,00	499.998,00
			TOTAL DA UNIDADE:				200.000,00	300.000,00	399.998,00	499.998,00
			TOTAL DO ORGÃO:				200.000,00	300.000,00	399.998,00	499.998,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2001 - SECRETARIA DE GOVERNO

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES.

PÚBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA.

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	PAGAMENTO EFETUADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	7.600.000,00	8.200.000,00	8.800.000,00	8.900.000,00
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	265.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
2016 - CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	55.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2157 - ALUGUEL DE IMÓVEL	IMÓVEIS LOCADOS	Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	SERVIÇO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00
2681 - DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2689 - COMUNICAÇÃO	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				8.343.000,00	8.907.700,00	9.512.700,00	9.617.700,00



Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2001 - SECRETARIA DE GOVERNO

PROGRAMA: 0225 - MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO

OBJETIVO: IMPLANTAR UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEGRÁFICA MUNICIPAL GEOPROCESSAMENTO E UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL, ALÉM DE INVESTIR EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E UMA INFRAESTRUTURA BEM PREPARADA, MODERNIZANDO E DESBUROCRATIZANDO OS PROCESSOS EXISTENTES NA PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS.

PÚBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA.

JUSTIFICATIVA: NO SETOR PÚBLICO HÁ A NECESSIDADE REAL DE DESBUROCRATIZAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE CIRCUNDAM ESTE SETOR, FACILITANDO A INTERAÇÃO DOS SETORES ENVOLVIDOS, TRAZENDO AGILIDADE À RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2158 - INSUMOS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2682 - MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2683 - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	SISTEMA IMPLANTADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	2.100.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
2684 - INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	INFRAESTR. IMPLANTADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
2685 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	IMPRESSORAS LOCADAS	Unidade	180,00	180,00	180,00	180,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2686 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2687 - LICENÇA DE SOFTWARE	LICENÇAS ADQUIRIDAS	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7001 - SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	SISTEMA IMPLANTADO	Porcentagem	100,00	100,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				13.650.000,00	4.800.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2001 - SECRETARIA DE GOVERNO

PROGRAMA: 0226 - SOCIEDADE PARTICIPATIVA

OBJETIVO: INSTAURAR UMA OUVIDORIA DE QUALIDADE PARA A RECEPÇÃO DE SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES, PROMOVEDO UMA GESTÃO PARTICIPATIVA E MODERNA.

PUBLICO ALVO: TODA A POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS.

JUSTIFICATIVA: ANGRA DOS REIS HOJE, NÃO POSSUI MECANISMOS ATIVOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL, MECANISMO DE GRANDE RELEVÂNCIA PARA O SUCESSO DO GOVERNO.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1253 - OUVIDORIA GERAL	OUVIDORIA IMPLANTADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2019 - PUBLICIDADE	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2688 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL 156	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
			TOTAL DA UNIDADE:				22.718.000,00	14.432.700,00	14.437.700,00	14.542.700,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2002 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROMOVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUA AÇÕES.

PÚBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	PAGAMENTO EFETUADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	7.000.000,00	7.600.000,00	8.200.000,00	8.300.000,00
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2003 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
2005 - SENTENÇAS JUDICIAIS	SENTENÇAS JUDICIAIS	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2006 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2007 - DESPESAS JUDICIAIS	DESPESAS JUDICIAIS	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2008 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	SENTENÇAS JUDICIAIS	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	0,00	10.011.000,00	8.800.000,00	8.300.000,00	0,00
2157 - ALUGUEL DE IMÓVEL	IMÓVEIS ALUGADOS	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	516.000,00	544.100,00	588.500,00	647.000,00
2161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	SERVIÇO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				18.506.000,00	17.928.100,00	18.077.500,00	9.941.000,00
			TOTAL DA UNIDADE:				18.506.000,00	17.928.100,00	18.077.500,00	9.941.000,00



Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROMOVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUA AÇÕES.

PÚBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	PAGAMENTO EFETUADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	2.200.000,00	2.800.000,00	3.400.000,00	4.500.000,00
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2157 - ALUGUEL DE IMÓVEL	IMÓVEL ALUGADO	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	88.000,00	92.000,00	96.000,00	100.000,00
2161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	SERVIÇO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				2.368.000,00	2.977.000,00	3.586.000,00	4.695.000,00
			TOTAL DA UNIDADE:				2.368.000,00	2.977.000,00	3.586.000,00	4.695.000,00



Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROMOVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUA AÇÕES.

PÚBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	PAGAMENTO EFETUADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	25.415.000,00	28.116.000,00	30.417.000,00	33.718.000,00
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	196.000,00	215.600,00	237.160,00	260.876,00
2018 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	ATOS OFICIAIS PUBLICADOS	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
2154 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	200.000,00	205.000,00	210.500,00	216.550,00
2156 - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	Unidade	810,00	810,00	810,00	810,00	3.600.000,00	3.960.000,00	4.356.000,00	4.791.600,00
2157 - ALUGUEL DE IMÓVEL	IMÓVEIS ALUGADOS	Unidade	6,00	6,00	6,00	6,00	600.000,00	660.000,00	726.000,00	798.600,00
2161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	SERVIÇO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
2162 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEL FORNECIDO	Litro	537.554,47	539.318,69	541.082,95	543.394,10	2.170.000,00	2.177.000,00	2.184.700,00	2.193.170,00
2164 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULOS ALUGADOS	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	1.850.000,00	1.985.000,00	2.141.500,00	2.310.650,00
2284 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	2.560.000,00	2.816.000,00	3.097.600,00	3.407.360,00
2285 - CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	CONVÊNIO FIRMADO	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.300,00
2363 - VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	VALE CONCEDIDO	Unidade	5.251,00	5.251,00	5.251,00	5.251,00	27.500.000,00	28.737.500,00	40.030.687,50	41.382.068,44
2411 - SAÚDE OCUPACIONAL	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2471 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULOS ADQUIRIDOS	Unidade	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	146.300,00	152.883,50	159.763,25
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				66.141.000,00	71.223.400,00	85.919.531,00	91.770.687,69



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

PROGRAMA: 0212 - AMPLIANDO A SEGURANÇA

OBJETIVO: REFORÇAR A INTEGRAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA DO PODER PÚBLICO, BUSCANDO APOIO PARA A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO.

PUBLICO ALVO: TODOS OS MUNICÍPIOS E VISITANTES DE ANGRA DOS REIS.

JUSTIFICATIVA: A NECESSIDADE DE RESGATAR A SEGURANÇA NA CIDADE, DE BUSCAR SUPORTE E INTEGRAÇÃO COM OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA DO PODER PÚBLICO.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1069 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	GUARDA IMPLANTADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1073 - IMPL. DO PROG. ESP. DE RESIST. AS DROGAS E ENTORPECENTES - PROERDE	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2412 - SEGURANÇA PRESENTE	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2481 - CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	CONVÊNIO FIRMADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	2.360.000,00	2.468.840,00	2.582.841,80	2.702.264,07
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				2.460.000,00	2.568.840,00	2.682.841,80	2.802.264,07
			TOTAL DA UNIDADE:				68.601.000,00	73.792.240,00	88.602.372,80	94.572.951,76



Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2006 - SECRETARIA DE FINANÇAS**PROGRAMA:** 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**OBJETIVO:** PROMOVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUA AÇÕES.**PÚBLICO ALVO:** MÁQUINA ADMINISTRATIVA**JUSTIFICATIVA:** MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	PAGAMENTO EFETUADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	8.000.000,00	8.500.000,00	9.600.000,00	11.100.000,00
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	6.903.600,00	7.484.500,00	7.904.352,50	8.337.113,36
2003 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	800.000,00	810.000,00	850.000,00	900.000,00
2157 - ALUGUEL DE IMÓVEL	IMÓVEL ALUGADO	Unidade	3,00	3,00	3,00	3,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00
2161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	SERVIÇO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				15.933.600,00	17.074.500,00	18.689.352,50	20.727.113,36



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2006 - SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA: 0205 - MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

OBJETIVO: GERIR DE FORMA RESPONSÁVEL E EFICIENTE AS RECEITAS E DESPESAS MUNICIPAIS, IMPLEMENTAR AÇÕES EFETIVAS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA A OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS, PRIORIZAR A SUSTENTABILIDADE FISCAL, VIABILIZANDO RECURSOS PARA INVESTIMENTOS E ESTABELECE PARCERIAS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E SETOR PRIVADO.

PÚBLICO ALVO: PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS E MUNICÍPIOS.

JUSTIFICATIVA: O ATUAL GOVERNO TEM COMO PREOCUPAÇÃO E RESPONSABILIDADE OS RECURSOS PÚBLICOS, TAL AÇÃO INTEGRA TODO O TRABALHO LIGADO À OBTENÇÃO, UTILIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS, EM BUSCA DE SEMPRE ATINGIR A EFICIÊNCIA, SER VISTO COMO MODELO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS DESPESAS PÚBLICAS.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2009 - ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	ATUALIZAÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	70.000,00	73.000,00	76.000,00	79.000,00
2010 - PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
2011 - ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	ATUALIZAÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
2012 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	MODERNIZAÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00
2013 - PLANEJAMENTO FISCAL	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
2014 - FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
2015 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				570.000,00	719.000,00	728.000,00	537.000,00
			TOTAL DA UNIDADE:				16.503.600,00	17.793.500,00	19.417.352,50	21.264.113,36



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES.

PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA.

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	PAGAMENTO EFETUADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	116.350.000,0	118.370.000,0	122.400.000,0	124.450.000,0
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2157 - ALUGUEL DE IMÓVEL	IMÓVEL ALUGADO	Unidade	8,00	8,00	8,00	8,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	SERVIÇO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	1.650.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				118.530.000,00	120.600.000,00	124.680.000,00	126.780.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL

PROGRAMA: 0213 - GESTÃO E INOVAÇÃO

OBJETIVO: ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO DA REDE EDUCACIONAL POR MEIO DE AÇÕES QUE ESTIMULEM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR E A INOVAÇÃO DAS PRÁTICAS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS SUJEITOS ENVOLVIDOS.

PÚBLICO ALVO: A COMUNIDADE ESCOLAR E OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL.

JUSTIFICATIVA: A REDE EDUCACIONAL NECESSITA IMPLEMENTAR AÇÕES QUE ASSEGUREM A GESTÃO DEMOCRÁTICA E AÇÕES INOVADORAS A PARTIR DA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE DIÁLOGO, FORMAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1211 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	PROJETO IMPLEMENTADO	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1212 - CRIAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA DE MÍDIAS PARA SUPORTE PEDAGÓGICO	BIBLIOTECA CRIADA	Unidade	4,00	4,00	4,00	4,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2115 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2126 - MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC. DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
2400 - FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2413 - PROJETO ESCOLA DE PAIS ORIENTAÇÃO FAMILIAR	AÇÃO REALIZADA	Unidade	9,00	9,00	9,00	9,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2414 - ESCOLA CAPAZ	EVENTO REALIZADO	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2415 - BRINCANDO NA PRAÇA	EVENTO REALIZADO	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2617 - LABORATÓRIO MÓVEL DE NOTEBOOKS	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2642 - SEMANA DA PÁTRIA	EVENTO REALIZADO	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2645 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				336.000,00	496.000,00	296.000,00	296.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL

PROGRAMA: 0214 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL

OBJETIVO: INVESTIR NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO DE FORMA A ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO E AS LEGISLAÇÕES VIGENTES.

PUBLICO ALVO: TODA A POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS.

JUSTIFICATIVA: A REDE EDUCACIONAL NECESSITA INVESTIR NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO PARA APRIMORAR O ATENDIMENTO DE TODA A DEMANDA.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1988 - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2044 - CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	CONVÊNIO FIRMADO	Unidade	3,00	3,00	3,00	3,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2110 - MERENDA ESCOLAR	ESCOLA ATENDIDA	Unidade	222,00	222,00	222,00	222,00	27.510.000,00	27.510.000,00	37.510.000,00	47.510.000,00
2113 - TRANSPORTE ESCOLAR	TRANSPORTE CONTRATADO	Unidade	9,00	9,00	9,00	9,00	2.220.000,00	2.223.000,00	2.226.000,00	2.230.000,00
2114 - MANUTENÇÃO DA SALA DE LEITURA ESCOLAR	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2116 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2123 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2129 - MERENDA ESCOLAR - CRECHE	AÇÃO REALIZADA	Unidade	12,00	12,00	12,00	12,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2130 - MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	ESCOLA ATENDIDA	Unidade	31,00	31,00	31,00	31,00	4.260.000,00	4.260.000,00	4.260.000,00	4.260.000,00
2139 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
2148 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2416 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2417 - ASSEIO E HIGIENE - ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA ATENDIDA	Unidade	63,00	63,00	63,00	63,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2418 - MATERIAL DIDÁTICO - ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS	Unidade	63,00	63,00	63,00	63,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2419 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA ATENDIDA	Unidade	63,00	63,00	63,00	63,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
2420 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - CRECHE	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2421 - ASSEIO E HIGIENE - CRECHE	ESCOLA ATENDIDA	Unidade	12,00	12,00	12,00	12,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2422 - MATERIAL DIDÁTICO - CRECHE	ALUNOS ATENDIDOS	Unidade	12,00	12,00	12,00	12,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2423 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CRECHE	ESCOLA ATENDIDA	Unidade	12,00	12,00	12,00	12,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2424 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - PRÉ-ESCOLAR	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2425 - ASSEIO E HIGIENE - PRÉ-ESCOLAR	ESCOLA ATENDIDA	Unidade	31,00	31,00	31,00	31,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2426 - MATERIAL DIDÁTICO - PRÉ-ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS	Unidade	31,00	31,00	31,00	31,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2427 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - PRÉ-ESCOLAR	ESCOLA ATENDIDA	Unidade	31,00	31,00	31,00	31,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2428 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEIS	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2429 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2430 - ASSEIO E HIGIENE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	ESCOLA ATENDIDA	Unidade	3,00	3,00	3,00	3,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2431 - MATERIAL DIDÁTICO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	ESCOLA ATENDIDA	Unidade	3,00	3,00	3,00	3,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

2432 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	ESCOLA ATENDIDA	Unidade	3,00	3,00	3,00	3,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
2433 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
2487 - MANUTENÇÃO DO PROJETO TURISMO NAS ESCOLAS	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7020 - CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	AÇÃO REALIZADA	Unidade	75,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:							TOTAL DO PROGRAMA:	44.685.000,00	44.623.000,00	54.626.000,00	64.630.000,00



Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL

PROGRAMA: 0215 - APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE PROPICIEM A EXECUÇÃO DE PRÁTICAS PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ESTUDANTES.

PÚBLICO ALVO: TODOS OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

JUSTIFICATIVA: CONSIDERANDO QUE A EDUCAÇÃO É IMPRESCINDÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, O PROGRAMA VISA REALIZAR AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE SOCIAL DO ENSINO, POR MEIO DE AÇÕES QUE CONTEMPLAM A DIVERSIDADE E ESTIMULEM A INCLUSÃO.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2107 - PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	PROJETO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
2117 - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	ESCOLA ATENDIDA	Unidade	7,00	7,00	7,00	7,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
2434 - ACOMPANHAMENTO À INCLUSÃO	AÇÃO REALIZADA	Unidade	75,00	75,00	75,00	75,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2435 - PROJETO SAÚDE ESCOLAR	ESCOLA ATENDIDA	Unidade	30,00	30,00	30,00	30,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2436 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DIVERSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2437 - PROJETO DE PREVENÇÃO A INFREQUENCIA E EVASÃO ESCOLAR	ESCOLA ATENDIDA	Unidade	30,00	30,00	30,00	30,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2439 - CORREDOR CULTURAL AO QUILOMBO	AÇÃO IMPLEMENTADA	Unidade	40,00	40,00	40,00	40,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
2440 - PROJETO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO NA MODALIDADE EJA	ESCOLA ATENDIDA	Unidade	8,00	8,00	8,00	8,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2492 - ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	EVENTO REALIZADO	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2658 - CORREDORES TURÍSTICOS	AÇÃO IMPLEMENTADA	Unidade	40,00	40,00	40,00	40,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:							TOTAL DO PROGRAMA:	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00



Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL

PROGRAMA: 0216 - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO

OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO.

JUSTIFICATIVA: PARA PROMOVER UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE É IMPRESCINDÍVEL OFERECER FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, MOMENTOS DE REFLEXÃO E DISCUSSÃO, ALÉM DE INVESTIR NA MELHORIA DA QUALIDADE DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2444 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	PROFISSIONAIS FORMADOS	Unidade	86,00	86,00	86,00	86,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2445 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO	PROFISSIONAIS FORMADOS	Unidade	12,00	12,00	12,00	12,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2446 - PROJETO DE SAÚDE DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PREVENÇÃO A DOENÇAS LABORAIS	AÇÃO REALIZADA	Unidade	25,00	25,00	25,00	25,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2447 - PROJETO EDUCRESCEER	PROJETO IMPLANTADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			TOTAL DA UNIDADE:				163.780.000,00	165.948.000,00	179.831.000,00	191.935.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES.

PÚBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA.

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	PAGAMENTO EFETUADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	24.100.000,00	25.600.000,00	31.100.000,00	34.100.000,00
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
2005 - SENTENÇAS JUDICIAIS	SENTENÇAS JUDICIAIS	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,22
2007 - DESPESAS JUDICIAIS	DESPESAS JUDICIAIS	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
2161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	SERVIÇO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	2.800.000,00	2.850.000,00	2.900.000,00	2.950.000,00
2209 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	6.100.000,00	6.374.500,00	6.661.352,50	6.961.113,36
2210 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	45.000,00	56.567,86	57.988,41	59.472,88
2229 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	109.000,00	111.655,00	114.429,47	117.328,78
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				33.484.000,00	35.337.572,86	41.194.138,63	44.564.499,83
			TOTAL DA UNIDADE:				33.484.000,00	35.337.572,86	41.194.138,63	44.564.499,83



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES.

PÚBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA.

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	PAGAMENTO EFETUADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	27.800.000,00	29.800.000,00	34.800.000,00	37.800.000,00
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	2.405.000,00	2.324.200,00	2.424.100,00	2.519.500,00
2024 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	663.000,00	705.000,00	740.000,00	775.000,00
2061 - MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2157 - ALUGUEL DE IMÓVEL	IMÓVEL ALUGADO	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	761.000,00	814.000,00	870.600,00	930.000,00
2161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	SERVIÇO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	2.900.000,00	3.100.000,00	3.500.000,00	3.700.000,00
2164 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULOS LOCADOS	Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00	500,00	510,00	520,00	530,00
7065 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA PREDIAL DA DEFESA CIVIL	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
8020 - LOCAÇÃO VEÍCULOS HIDROVIÁRIOS	VEÍCULO LOCADO	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				35.019.500,00	36.933.710,00	42.525.220,00	45.915.030,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

PROGRAMA: 0206 - MAIS SAÚDE

OBJETIVO: GARANTIR O DIREITO QUE PREVE SAÚDE A TODA A POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS, COM SERVIÇOS DE QUALIDADE, ATENDENDO TODA A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO: TODA A POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS

JUSTIFICATIVA: A ÁREA DA SAÚDE É BASTANTE DEMANDADA POR PARTE DA POPULAÇÃO E ESTÁ PRESENTE COMO PRINCIPAL PRIORIDADE NO PROGRAMA DE GOVERNO CRIADO.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1386 - CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA UBS DO FRADE	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	185.200,00	0,00	0,00	0,00
1387 - CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA - CONSTR UPA - REFOR. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	3.625.500,00	0,00	0,00	0,00
2679 - IMPLANTAÇÃO DA MATERNIDADE	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7029 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONÓSES	OBRA REALIZADA	Porcentagem	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.012.100,00	0,00	0,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				4.810.700,00	3.012.100,00	0,00	0,00



Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

PROGRAMA: 0207 - VIVER BEM

OBJETIVO: ESTE PROGRAMA TEM COMO FINALIDADE AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO DA POPULAÇÃO EM GERAL AO ESPORTE E AO LAZER, COM O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES INTERSETORIAIS, BEM COMO À ASSISTÊNCIA

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.

JUSTIFICATIVA: A CIDADE DE ANGRA PRECISA AVANÇAR NA GARANTIA AO ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS, ESPORTIVOS E DE LAZER PARA TORNÁ-LA UMA CIDADE MAIS APRAZÍVEL E ACOLHEDORA AOS MUNICÍPEIS E AOS QUE POR ELA PASSAM, VISANDO, INCLUSIVE, A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1339 - CONSTRUÇÃO DE DUAS PISTAS DE SKATE AMADOR NA GRANDE JAPUÍBA E FRADE	OBRA REALIZADA	Unidade	2,00	0,00	0,00	0,00	1.054.600,00	0,00	0,00	0,00
1340 - REVITALIZAÇÃO DO CAMPO SOCIETY NA SANTA RITA DO BRACÚÍ	OBRA REALIZADA	Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	292.600,00	0,00	0,00	0,00
1358 - IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA CAMORIM PEQUENO	CONSTRUÇÃO REALIZADA	Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	443.400,00	0,00	0,00	0,00
1359 - IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA COBERTURA QUADRA-SAPINHATUBA I	CONSTRUÇÃO REALIZADA	Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	443.400,00	0,00	0,00	0,00
1360 - IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA -CAMP. PORTEIRA	CONSTRUÇÃO REALIZADA	Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	443.400,00	0,00	0,00	0,00
1361 - IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - FRADE	CONSTRUÇÃO REALIZADA	Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	443.400,00	0,00	0,00	0,00
1362 - IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - AREAL	CONSTRUÇÃO REALIZADA	Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	443.400,00	0,00	0,00	0,00
1363 - IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - PR DA CHÁCARA	CONSTRUÇÃO REALIZADA	Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	297.100,00	0,00	0,00	0,00
1364 - IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA -PARQUE PEREQUÊ	OBRA REALIZADA	Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	443.400,00	0,00	0,00	0,00
1365 - CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO MONSUABA	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	452.600,00	0,00	0,00	0,00
1366 - CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO CAMPO BELO	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	452.600,00	0,00	0,00	0,00
1367 - CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO JAPUÍBA	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	452.600,00	0,00	0,00	0,00
1368 - CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO PARQUE MAMBUCABA	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	452.600,00	0,00	0,00	0,00
1369 - CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO FRADE	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	452.600,00	0,00	0,00	0,00
1370 - CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO BRACUHY	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	452.600,00	0,00	0,00	0,00
1371 - CONSTRUÇÃO DE CREAS NO BAIRRO PARQUE DAS PALMEIRAS	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	592.700,00	0,00	0,00	0,00
1372 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO BAIRRO RETIRO	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	684.200,00	0,00	0,00	0,00
1392 - REFORMA DO CRAS - PARQUE BELÉM	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	216.900,00	0,00	0,00	0,00
1393 - COBERTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS	OBRA REALIZADA	Porcentagem	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
1394 - CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ACADEMIA DE SAÚDE NO PARQUE MAMBUCABA	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
1395 - IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REV. CAMPO FUTEBOL - JAPUÍBA -ÁREA LIXÃO	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	1.005.200,00	0,00	0,00	0,00
1396 - IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REVITALIZAÇÃO DO CAMPO FUTEBOL - JAPUÍBA	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	1.005.200,00	0,00	0,00	0,00
1397 - IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - PR. VERMELHA	OBRA REALIZADA	Unidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	454.590,00	0,00	0,00
1398 - IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - VILLAGE	OBRA REALIZADA	Unidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	454.590,00	0,00	0,00
1399 - IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - SÃO BENTO	OBRA REALIZADA	Unidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	454.590,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

1400 - IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA -MORR. FORTALEZA	OBRA REALIZADA	Unidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	454.590,00	0,00	0,00	
2523 - REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	745.800,00	779.266,95	814.333,96	850.978,99	
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:							TOTAL DO PROGRAMA:	11.318.300,00	3.097.626,95	2.314.333,96	3.350.978,99



Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

PROGRAMA: 0210 - SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA

OBJETIVO: OFERECER COLETA SELETIVA DE LIXO, INCENTIVAR MECANISMOS SUSTENTÁVEIS DE RECICLAGEM, REFORMAR AS ESTRUTURAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO SOBRE O MEIO AMBIENTE E A PREVENÇÃO DE DOENÇAS, ADEQUAR O DESPEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REESTRUTURAR AS ÁREAS URBANAS E AMPLIAR O SERVIÇO DE SANEAMENTO À TODA POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS.

PÚBLICO ALVO: TODOS OS MUNICÍPEIS DE ANGRA DOS REIS.

JUSTIFICATIVA: O TERRITÓRIO DE ANGRA DOS REIS É CONHECIDO POR SUAS BELEZAS NATURAIS COMO: ORLA E SUA RICA BIODIVERSIDADE, ASSIM, A QUESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO E DESPEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS SE TORNA IMPORTANTE PARA PRESERVAR ESSES POTENCIAIS.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2462 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	44.457.000,00	46.457.565,00	58.548.155,4	65.732.822,70
2528 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	6.420.000,00	7.062.000,00	9.768.200,00	10.545.020,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				50.877.000,00	53.519.565,00	68.316.355,42	76.277.842,70



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

PROGRAMA: 0212 - AMPLIANDO A SEGURANÇA

OBJETIVO: REFORÇAR A INTEGRAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA DO PODER PÚBLICO, BUSCANDO APOIO PARA A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO.

PUBLICO ALVO: TODOS OS MUNICÍPIOS E VISITANTES DE ANGRA DOS REIS.

JUSTIFICATIVA: A NECESSIDADE DE RESGATAR A SEGURANÇA NA CIDADE, DE BUSCAR SUPORTE E INTEGRAÇÃO COM OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA DO PODER PÚBLICO.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
7068 - REFORMA E APARELHAMENTO DO CIOSP - CENTRO INTEGRADO DE SEG. PÚBLICA - CENTR	ENCOSTAS CONTIDAS	Metro Cubico	745,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				350.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

PROGRAMA: 0214 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL

OBJETIVO: INVESTIR NA MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO, DE FORMA A ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO E AS LEGISLAÇÕES VIGENTES.

PÚBLICO ALVO: TODA A POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS.

JUSTIFICATIVA: A REDE EDUCACIONAL NECESSITA INVESTIR NA MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO PARA APRIMORAR O ATENDIMENTO DE TODA A DEMANDA.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1063 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	1.750.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1291 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO CAMPO BELO	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	143.300,00	0,00	0,00	0,00
1292 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO PARQUE MAMBUCABA	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
1293 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO PARQUE BELÉM	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	815.800,00	0,00	0,00	0,00
1294 - PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO CAMPO BELO	OBRA CONCLUÍDA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1295 - PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO PARQUE MAMBUCABA	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1296 - PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
1299 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAURO TRAVASSOS NA CAPUTERA I	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	0,00	1.080.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1352 - CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR - BANQUETA	OBRA REALIZADA	Porcentagem	50,00	50,00	0,00	0,00	1.805.900,00	1.805.827,39	0,00	0,00
1353 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. PREF. JOSÉ LUIZ RESECK	OBRA REALIZADA	Porcentagem	50,00	50,00	0,00	0,00	1.587.100,00	1.587.049,18	0,00	0,00
1354 - REFORMA DA E. M. MONSENHOR PINTO DE CARVALHO	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	366.100,00	0,00	0,00	0,00
1355 - AMPLIAÇÃO DA E. M. MORADA DO BRACUHY	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00
1356 - REFORMA DO CEMEI SERGIO LOUZADA TAVARES	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	1.605.500,00	0,00	0,00	0,00
1388 - REFORMA DE PARTE DO TELHADO DO POLO UNIVERSITÁRIO - CEDERJ	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00
1389 - RECUPERAÇÃO DO CEMANEE	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	0,00	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00	0,00	0,00
1390 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO	OBRA REALIZADA	Porcentagem	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.689.273,05	0,00	0,00
1391 - REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA E. M. SAPINHATUBA III	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00
1406 - AMPLIAÇÃO DA E. M. NOVA PEREQUÊ	OBRA REALIZADA	Unidade	50,00	50,00	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00
1929 - CONSTR. DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL RAUL POMPEIA	OBRA REALIZADA	Porcentagem	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00
2339 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	500.000,00	525.000,00	667.500,00	635.250,00
2493 - REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA - ACESSIBILIDADE	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	300.000,00	315.000,00	346.500,00	381.150,00
2633 - MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	500.000,00	52.500,00	57.750,00	63.525,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				17.615.800,00	12.979.649,62	8.071.750,00	7.079.925,00



Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

PROGRAMA: 0220 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

OBJETIVO: INVESTIR NA QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ANGRA DOS REIS, PROPORCIONANDO REFORMAS DAS VIAS PÚBLICAS, CRIAR MECANISMOS QUE AMPLIEM O ACESSO E SE ADAPTEM AO TURISMO LOCAL, VIABILIZAR NOVOS INVESTIMENTOS E UTILIZAR TECNOLOGIAS AUTOSUSTENTÁVEIS, FAZENDO DE ANGRA DOS REIS REFERÊNCIA EM PLANEJAMENTO E URBANISMO.

PÚBLICO ALVO: TODOS OS MUNICÍPIOS DE ANGRA DOS REIS.

JUSTIFICATIVA: A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS TEM DIVERSOS PROBLEMAS RELACIONADOS À INFRAESTRUTURA, DESTA FORMA É CLARA A NECESSIDADE DE PLANEJAMENTO URBANO QUE TORNE A CIDADE ACESSÍVEL E MODERNA.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1002 - AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	SISTEMA AMPLIADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	2.120.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00
1003 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	SISTEMA AMPLIADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	450.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
1004 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	ENERGIA FORNECIDA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	5.400.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
1006 - CONTENÇÃO DE ENCOSTA	ENCOSTAS CONTIDAS	Metro Cubico	82,58	82,58	82,58	82,58	1.000.000,00	1.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
1013 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	9.000.000,00	2.388.936,12	35.000.000,00	35.000.000,00
1033 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
1041 - CONSTRUÇÃO DE CAIS	CAIS CONSTRUÍDO	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	100.000,00	100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
1127 - URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MONSUBA	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	2.634.200,00	0,00	0,00	0,00
1185 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE FORM. PROFISSIONAL - CASA AMARELA	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1275 - AMPL. DE CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - REDE DE PROT. SOC. BÁSICA	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	182.200,00	0,00	0,00	0,00
1309 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	SERVIÇOS EXECUTADOS	Metro Quadrado	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	290.000,00	310.300,00	332.021,00	355.260,00
1310 - SERVIÇOS DE SONDAGENS	SERVIÇOS EXECUTADOS	Metro	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
1335 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	254.300,00	0,00	0,00	0,00
1343 - CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE PEDRA SANTA RITA DO BRACUHY	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	1.290.600,00	0,00	0,00	0,00
1344 - CONTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - ARIRÓ	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	707.300,00	0,00	0,00	0,00
1345 - CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE PEDRA - FRADE	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	813.500,00	0,00	0,00	0,00
1346 - CONTENÇÃO DE ENCOSTA - CANTAGALO	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	337.900,00	0,00	0,00	0,00
1347 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - PONTAL	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1348 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - SANTA RITA DO BRACUHY	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1349 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - CANTAGALO	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1350 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - ESTRADA DO CONTORNO	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
1357 - URBANIZAÇÃO - JAPUÍBA	ÁREA URBANIZADA	Porcentagem	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	1.813.010,75	1.813.010,75	0,00
1373 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO BAIRRO JAPUÍBA	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	544.500,00	0,00	0,00	0,00
1374 - REFORMA DA PRAÇA ZUMBI DOS PALMARES	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1375 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO CLÍNICO (TRATAMENTO DEPENDÊNCIA QUÍMICA	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	1.196.100,00	0,00	0,00	0,00
1376 - CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO MORRO DO ABEL	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	554.400,00	0,00	0,00	0,00
1377 - CONTENÇÃO DE VIA PÚBLICA NA ESTRADA DO CONTORNO	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	543.200,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

1378 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO PARQUE MAMBUCABA	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	5.122.400,00	0,00	0,00	0,00	
1379 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - NOVA ANGRA	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	1.790.300,00	0,00	0,00	0,00	
1380 - CONSTRUÇÃO DO NOVO ACESSO AO CONDOMINIO MINHA CASA MINHA VIDA	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	4.370.600,00	0,00	0,00	0,00	
1381 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MERCADO DO PEIXE DA VILA DO ABRAÃO	CONSTRUÇÃO REALIZADA	Unidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	
1382 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESCA NO SÃO BENTO	CONSTRUÇÃO REALIZADA	Unidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1383 - REVITALIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DO RIO JAPUÍBA	REVITALIZAÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	1.720.800,00	0,00	0,00	0,00	
1384 - REFORMA DA ESTAÇÃO DE TURISMO DO ABRAÃO	OBRA REALIZADA	Unidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.011.000,00	0,00	0,00	
1997 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO	CONSTRUÇÃO REALIZADA	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2068 - REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	501.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2069 - MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	54.781.000,00	60.297.000,00	65.032.000,00	70.164.000,00	
2084 - MANUTENÇÃO DE CAIS	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	450.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00	
2146 - ILUMINAÇÃO FESTIVA	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	120.000,00	125.400,00	131.043,00	136.939,93	
2460 - MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	600.000,00	600.000,00	2.600.000,00	3.600.000,00	
2463 - URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	ÁREA URBANIZADA E	Unidade	3,00	3,00	3,00	3,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
2634 - MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	2.280.000,00	2.350.000,00	2.420.500,00	2.495.000,00	
3063 - COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA OSCAR SCHMITH - JACUECANGA	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	502.600,00	0,00	0,00	0,00	
7028 - CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	CONSTRUÇÃO REALIZADA	Unidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:							TOTAL DO PROGRAMA:	114.417.900,00	89.276.646,87	138.009.574,75	142.732.199,93



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

PROGRAMA: 0221 - MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO

OBJETIVO: GARANTIR INVESTIMENTOS PARA DESENVOLVER A MOBILIDADE URBANA DE FORMA DEMOCRÁTICA E ACESSÍVEL, MELHORANDO AS ESTRUTURAS EXISTENTES E PROMOVEDO NOVAS FORMAS SUSTENTÁVEIS DE CIRCULAÇÃO PELOS ESPAÇOS URBANO.

PÚBLICO ALVO: TODOS OS MUNICÍPIES DE ANGRA DOS REIS.

JUSTIFICATIVA: A GRANDE EXTENSÃO TERRITORIAL E O CRESCIMENTO DAS ÁREAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS EXIGE PLANEJAMENTO PARA OFERECER ACESSIBILIDADE A TODOS HABITANTES. ESSE PROGRAMA VISA DESENVOLVER POLÍTICAS SUSTENTÁVEIS QUE PROPORCIONEM ACESSO AMPLO E DEMOCRÁTICO AOS ESPAÇOS URBANOS.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1010 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	ABRIGO CONSTRUÍDO	Unidade	15,00	15,00	10,00	10,00	450.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00	
1174 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS PASSARELAS E PONTES	CONSTRUÇÃO REALIZADA	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1334 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA. TURÍSTICA DO TERMINAL MARÍTIMO DO ABRAÃO	OBRA REALIZADA	Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	290.100,00	0,00	0,00	0,00	
1336 - REFORMA DO TERMINAL MARÍTIMO NO CAIS SANTA LUZIA	OBRA REALIZADA	Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	1.661.800,00	0,00	0,00	0,00	
2074 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2075 - MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	AÇÃO REALIZADA	Quilômetro	150,00	150,00	150,00	150,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
2084 - MANUTENÇÃO DE CAIS	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
2344 - SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	364.500,00	374.000,00	383.500,00	393.000,00	
2640 - CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	349.000,00	367.800,00	382.600,00	397.400,00	
7066 - ALARGAMENTO DE CALÇADA E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS NA R. ALMTE OTÁVIO	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	
7067 - REVITAL. DA CALÇADA DA PRAIA DO FRADE CICLOVIA E RECONST. DE MURO DE CONTENÇÃO	OBRA REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	858.500,00	0,00	0,00	0,00	
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:							TOTAL DO PROGRAMA:	4.506.900,00	1.691.800,00	1.566.100,00	1.590.400,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

PROGRAMA: 0222 - MORADIA PARA TODOS

OBJETIVO: CONSIDERANDO A SITUAÇÃO ATUAL ECONÔMICA DO MUNICÍPIO É DE TOTAL RELEVÂNCIA A SITUAÇÃO HABITACIONAL. PARA ISSO, O PROGRAMA VISA OFERECER MORADIA DIGNA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, FISCALIZAÇÃO DO TERRITÓRIO, ATENDER AS CLASSES MAIS VULNERÁVEIS E VIABILIZAR EMPREENDIMENTOS PRIVADOS DE MORADIA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO ANGRENSE VULNERÁVEL

JUSTIFICATIVA: LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A QUESTÃO GEOGRÁFICA ONDE 13% DO TERRITÓRIO SÃO ÁREAS PLANAS, A MAIORIA DOS AGLOMERADOS SUBNORMAIS SE ENCONTRAM EM ÁREAS DE ENCOSTAS INGRIMES, SENDO ASSIM, CERCA DE 8 MIL PESSOAS VIVEM EM ÁREAS DE ALTO RISCO E PRECISAM SER DESLOCADAS, OU SEJA, A SITUAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO É DE EXTREMA URGÊNCIA.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1026 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	CASAS CONSTRUÍDAS	Unidade	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	50.000,00	150.000,00	30.549.999,6	34.049.999,92
1027 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	33.900,00	37.270,00	40.997,00	44.652,00
1030 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	CURSOS REALIZADOS	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1030 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	SERVIÇO DE TOPOGRAFIA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1131 - APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	PLANOS HABITACIONAIS	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2615 - INDENIZAÇÕES	INDENIZAÇÕES EFETUADAS	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				503.900,00	907.270,00	31.310.996,69	34.814.651,92



Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2018**ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2016 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE**PROGRAMA:** 0223 - PREVENINDO DESASTRES**OBJETIVO:** ATENDER E PROPORCIONAR AOS MUNICÍPIOS PROTEÇÃO, SEGURANÇA, SALVAGUARDA E QUALIDADE DE VIDA.**PÚBLICO ALVO:** MUNICÍPIOS**JUSTIFICATIVA:** DEVIDO À EXPANSÃO URBANA NÃO PLANEJADA E O GRANDE NÚMERO DE CONSTRUÇÕES IRREGULARES, A GEOGRAFIA DO MUNICÍPIO APRESENTA RISCOS DE DESASTRES NATURAIS COMO: DESLIZAMENTO E ALAGAMENTO. A PREVENÇÃO É A FORMA MAIS ADEQUADA E ECONÔMICA PARA CASOS DE DESASTRES.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1921 - INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2028 - PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00
2040 - NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00
2041 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	AÇÃO MANTIDA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
2327 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				910.000,00	1.760.000,00	1.810.000,00	1.860.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

PROGRAMA: 0224 - GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: CONTER A EXPANSÃO URBANA A FIM DE PRESERVAR O MEIO AMBIENTE, SUSTENTANDO UMA CIDADE AUTOSSUSTENTÁVEL, BUSCANDO REGULARIZAÇÃO DAS ÁREAS CONSTRUÍDAS, MUNICIPALIZANDO AS ÁREAS DE PROTEÇÃO, FISCALIZANDO A REGIÃO PARA PREVENIR FUTURAS CONSTRUÇÕES IRREGULARES SEGUINDO O PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES DE DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIES

JUSTIFICATIVA: ANGRA DOS REIS É UMA CIDADE RICA EM BIODIVERSIDADE COM EXTENSA PRESERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA, REGIÃO CONHECIDA COMO COSTA VERDE DO ESTADO DO RJ, BEM COMO, CADA MUNICÍPIO TEM A OBRIGAÇÃO DE INTERVIR PARA CONTER A EXPANSÃO URBANA COMO FORMA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E GESTÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL E URBANA.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1134 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1401 - PLANO DE TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL - COMUNIDADES DE ANGRA	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1402 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE DELIMITAÇÃO DE EXPANSÃO URBANA	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1403 - CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO URBANISMO	FUNDO CRIADO	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2031 - FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2039 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2524 - DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2525 - MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	200.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				1.670.000,00	520.000,00	420.000,00	420.000,00
			TOTAL DA UNIDADE:				242.000.000,00	203.698.368,44	294.344.330,82	314.041.028,54



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2017 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA**PROGRAMA:** 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**OBJETIVO:** PROMOVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUA AÇÕES.**PÚBLICO ALVO:** MÁQUINA ADMINISTRATIVA**JUSTIFICATIVA:** MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	PAGAMENTO EFETUADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	9.900.000,00	10.400.000,00	12.900.000,00	15.900.000,00
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	540.000,00	90.000,00	98.000,00	110.000,00
2061 - MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2157 - ALUGUEL DE IMÓVEL	IMÓVEL ALUGADO	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	SERVIÇO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2257 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				11.225.000,00	11.275.000,00	13.783.000,00	16.795.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2017 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

PROGRAMA: 0207 - VIVER BEM

OBJETIVO: ESTE PROGRAMA TEM COMO FINALIDADE AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO DA POPULAÇÃO EM GERAL AO ESPORTE E AO LAZER, COM O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES INTERSETORIAIS, BEM COMO À ASSISTÊNCIA

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.

JUSTIFICATIVA: A CIDADE DE ANGRA PRECISA AVANÇAR NA GARANTIA AO ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS, ESPORTIVOS E DE LAZER PARA TORNÁ-LA UMA CIDADE MAIS APRAZÍVEL E ACOLHEDORA AOS MUNICÍPES E AOS QUE POR ELA PASSAM, VISANDO, INCLUSIVE, A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1184 - AQ. DE EQUIP. PARA AS VILAS OLÍMPICAS DE ANGRA DOS REIS - VOAR	EQUIP. ADQUIRIDOS	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2044 - CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	CONVÊNIO FIRMADO	Unidade	5,00	5,00	5,00	5,00	609.000,00	550.000,00	595.000,00	645.000,00
2142 - APOIO AO ESPORTE	ESPORTE REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2248 - APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	AÇÕES REALIZADAS	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2675 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2677 - REAPARELHAMENTO PARA ATIVIDADES NAS COMUNIDADES	REAPARELHAMENTO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				1.336.000,00	1.260.000,00	1.305.000,00	1.355.000,00
			TOTAL DA UNIDADE:				12.561.000,00	12.535.000,00	15.088.000,00	18.150.000,00



Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROMOVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUA AÇÕES.

PÚBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1173 - AQUIS. DE MÁQUINAS PESADAS , CAMINHONETES, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	VEÍCULO ADQUIRIDO	Unidade	4,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1180 - REVITALIZAÇÃO DO GRÊMIO DESPORTIVO VEROLME (GDV)	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000,00	130.000,00	40.450,00	40.920,00
2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	PAGAMENTO EFETUADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	6.300.000,00	6.800.000,00	8.300.000,00	10.300.000,00
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	269.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
2070 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2157 - ALUGUEL DE IMÓVEL	IMÓVEL ALUGADO	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
2161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	SERVIÇO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2388 - MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - CENTRO	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	46.000,00	43.900,00	44.975,00	46.099,00
2389 - MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - ABRAÃO	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	66.800,00	53.906,00	56.331,00	58.866,00
2390 - MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	71.000,00	81.225,00	82.810,00	84.465,00
2391 - MANUTENÇÃO DA CASA LARANJEIRAS	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	55.000,00	56.125,00	57.300,00	58.528,00
2392 - MANUTENÇÃO DO CONVENTO SÃO BERNARDINO DE SENA	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	40.000,00	40.225,00	40.910,00	41.625,00
2393 - MANUTENÇÃO DO MUSEU DE ARTES SACRAS	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	40.000,00	58.510,00	62.492,00	65.010,00
2394 - OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	20.000,00	22.250,00	24.601,00	27.058,00
2441 - MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
2442 - MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
2443 - MANUTENÇÃO DA CASA AMARELA	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7028 - CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	200.000,00	1.000,00	1.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				7.498.800,00	8.034.141,00	9.268.869,00	11.281.571,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA: 0208 - VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS

OBJETIVO: O CENÁRIO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO NECESSITA DE INOVAÇÃO, ASSIM, É NECESSÁRIO ATRAIR NOVOS INVESTIMENTOS, NOVAS TECNOLOGIAS, REDUZIR O NÚMERO DE VIOLÊNCIA E OFERECER QUALIFICAÇÃO PROFSSIONAL AOS HABITANTES.

PÚBLICO ALVO: TODA A POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS.

JUSTIFICATIVA: ANGRA DOS REIS SE ESTRUTURA ECONOMICAMENTE ENTRE A INDÚSTRIA E O TURISMO, PENSANDO NAS POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO, ACREDITA-SE QUE SERIA MAIS SEGURO E LUCRATIVO DESENVOLVER A INDÚSTRIA LOCAL, ATRAINDO NOVOS INVESTIDORES, GERANDO TRABALHO E RENDA.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1168 - FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	AÇÃO REALIZADA	Metro Quadrado	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1171 - REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/ O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2448 - PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7056 - ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA MATRIZ ECONÔMICA	PROJETO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7057 - ANGRA NEGÓCIOS	PROJETO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7058 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA O MONITORAMENTO DE ÁGUAS MARÍTIMAS	ESTUDO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				125.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00



Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA: 0209 - GIRANDO A ECONOMIA

OBJETIVO: DESENVOLVER A ECONOMIA LOCAL AUTOSSUSTENTÁVEL, FORMALIZANDO O MERCADO DE TRABALHO E ESTRUTURANDO A ECONOMIA PARA ATENDER A DEMANDA EXISTENTE.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIES E VISITANTES DE ANGRA DOS REIS.

JUSTIFICATIVA: SABENDO QUE A CIDADE POSSUI GRANDE POTENCIAL, E DESEJANDO REVERTER O ATUAL CENÁRIO DO MUNICÍPIO COM POLÍTICAS SUSTENTÁVEIS VEMOS A NECESSIDADE DE QUALIFICAR A MÃO DE OBRA. ADEQUAR OS CENTROS URBANOS E VIABILIZAR NOVOS INVESTIMENTOS.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1998 - LABORATÓRIO DO BIJUPIRÁ	CONVÊNIO FIRMADO	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	362.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2449 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
2478 - INST. DE ECODESENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	CONVÊNIO FIRMADO	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7059 - EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E	EVENTOS REALIZADOS	Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7060 - FEIRA DE NEGÓCIOS / COMÉRCIO	FEIRA REALIZADA	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				567.500,00	207.000,00	257.000,00	257.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA: 0217 - QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO

OBJETIVO: DAR APOIO AO TRABALHADORES DA CIDADE, INCENTIVAR E BUSCAR MEIOS DE QUALIFICAÇÃO PARA ESTAS PESSOAS.

PÚBLICO ALVO: TODOS OS MUNICÍPIES DE ANGRA DOS REIS.

JUSTIFICATIVA: SEGUNDO O CENSO 2010, 39,78% DAS PESSOAS OCUPADAS NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS COM IDADE ACIMA DE 18 ANOS, POSSUÍAM O ENSINO MÉDIO COMPLETO, CONTRA 52,53 % DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, DIANTE AO RESULTADO DO CENSO E COM ALTO ÍNDICE DE DEMISSÕES NO MUNICÍPIO NOS ÚLTIMOS MESES FICOU AINDA MAIS DIFÍCIL UMA COLOCAÇÃO MO MERCADO DE TRABALHO.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1172 - CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT. , INDUS. E COMÉRCIO	AÇÃO REALIZADA	Unidade	6,00	6,00	6,00	6,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1190 - REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	CURSO REALIZADO	Unidade	4,00	4,00	4,00	4,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1987 - PROJETO FERA	PROJETO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2476 - CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	CONVÊNIO FIRMADO	Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00	90.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
7051 - BANCO DE TALENTOS	PROJETO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7052 - GANHE O MUNDO	PROJETO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7054 - CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO, DANÇA E MÚSICA	PROJETO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				398.000,00	679.000,00	679.000,00	679.000,00



Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA: 0218 - INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR

OBJETIVO: PROMOVER A ORIENTAÇÃO, INSTRUÇÃO E AJUDA ÀS PESSOAS QUE DESEJAM INICIAR UM NEGÓCIO OU MESMO FORMALIZAR UM JÁ EXISTENTE, OFERECENDO TODO O SUPORTE NECESSÁRIO PARA QUE TENHAM SUCESSO EM SUA CAMINHADA.

PÚBLICO ALVO: TODOS OS MUNICÍPIES DE ANGRA DOS REIS.

JUSTIFICATIVA: DE ACORDO COM O CENSO 2010, 15,97% DOS EMPREGADOS DE ANGRA DOS REIS COM IDADE ACIMA DOS 18 ANOS NÃO POSSUÍAM CARTEIRA ASSINADA E 15,90% DOS TRABALHADORES SÃO AUTÔNOMOS, SENDO ASSIM, FAZ-SE NECESSÁRIO APOIAR E INCENTIVAR A FORMALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES POR CONTA PRÓPRIA, COMO O EMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1170 - REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1959 - IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	AÇÃO REALIZADA	Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2072 - FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2076 - IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	REBANHO IMUNIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2083 - APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
2086 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2473 - ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2626 - CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2627 - FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	CONVÊNIO FIRMADO	Unidade	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7053 - REESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO AMBULANTE	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				230.000,00	260.000,00	270.000,00	270.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA: 0219 - CULTURA VIVA

OBJETIVO: DAR VISIBILIDADE À NOSSA CULTURA, PRESERVAR NOSSO ACERVO CULTURAL E TRADIÇÕES MUNICIPAIS, IMPLEMENTANDO POLÍTICAS PÚBLICAS DIFERENCIADAS, COM GARANTIA DA PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE, RESPEITANDO A DIVERSIDADE CULTURAL.

PÚBLICO ALVO: TODOS OS MUNICÍPIES E VISITANTES DE ANGRA DOS REIS.

JUSTIFICATIVA: ANGRA DOS REIS POSSUI 515 ANOS, SENDO UMA DAS CIDADES MAIS ANTIGAS DO BRASIL, REPLETA DE BELEZAS NATURAIS, COM UM VASTO PATRIMÔNIO CULTURAL QUE DEVE SER PRESERVADO. O MUNICÍPIO POSSUI INÚMERAS TRADIÇÕES, QUE ENVOLVEM A PESCA ARTESANAL, FESTAS, DANÇAS TÍPICAS, MÚSICA, ORALIDADE, ARTESANATO, ETC, QUE AO LONGO DOS ANOS INFELIZMENTE VEM PERDENDO FORÇA E APOIO DA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1149 - PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1175 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	EVENTOS REALIZADOS	Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2175 - EVENTOS CULTURAIS	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
2180 - APOIO A CULTURA	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7041 - PÓLO CULTURAL	PROJETO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	49.600,00	50.032,00	50.484,00	50.956,00
7061 - MEU PRIMEIRO PASSEIO	PROJETO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7062 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS VOLTADOS AO SETOR PESQUEIRO E AQUÍCOLA	EVENTOS REALIZADOS	Unidade	3,00	3,00	3,00	3,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
7063 - PROJETO LONA CULTURAL ITINERANTE	PROJETO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	40.000,00	40.225,00	40.461,00	40.706,00
7064 - FORMAÇÃO ARTÍSTICA	PROJETO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				834.600,00	835.257,00	855.945,00	856.662,00



Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA: 0220 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

OBJETIVO: INVESTIR NA QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ANGRA DOS REIS, PROPORCIONANDO REFORMAS DAS VIAS PÚBLICAS, CRIAR MECANISMOS QUE AMPLIEM O ACESSO E SE ADAPTEM AO TURISMO LOCAL, VIABILIZAR NOVOS INVESTIMENTOS E UTILIZAR TECNOLOGIAS AUTOSSUSTENTÁVEIS, FAZENDO DE ANGRA DOS REIS REFERÊNCIA EM PLANEJAMENTO E URBANISMO.

PÚBLICO ALVO: TODOS OS MUNICÍPIOS DE ANGRA DOS REIS.

JUSTIFICATIVA: A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS TEM DIVERSOS PROBLEMAS RELACIONADOS À INFRAESTRUTURA, DESTA FORMA É CLARA A NECESSIDADE DE PLANEJAMENTO URBANO QUE TORNE A CIDADE ACESSÍVEL E MODERNA.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2074 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2075 - MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	AÇÃO REALIZADA	Quilômetro	150,00	150,00	150,00	150,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2084 - MANUTENÇÃO DE CAIS	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
			TOTAL DA UNIDADE:				9.823.900,00	10.291.398,00	11.606.814,00	13.620.233,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: ASSEGURAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS ESPECIAIS.

PÚBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA: LIQUIDAR OBRIGAÇÕES COM PAGAMENTO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS DO MUNICÍPIO.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	Encargos Pagos	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	22.910.000,00	23.940.950,00	25.018.292,7	26.144.115,92
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				22.910.000,00	23.940.950,00	25.018.292,74	26.144.115,92

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021****PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2018****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2099 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**PROGRAMA:** 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**OBJETIVO:** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PASSIVOS DE CONTINGENTES DO MUNICÍPIO.**PÚBLICO ALVO:** MÁQUINA ADMINISTRATIVA**JUSTIFICATIVA:** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PASSIVOS DE CONTINGENTES DO MUNICÍPIO.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Passivo Contingentes Pagos	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	3.000.000,00	3.135.000,00	3.276.075,00	3.423.498,37
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				3.000.000,00	3.135.000,00	3.276.075,00	3.423.498,37
			TOTAL DA UNIDADE:				25.910.000,00	27.075.950,00	28.294.367,74	29.567.614,29
			TOTAL DO ORGÃO:				616.255.500,00	581.809.829,30	714.479.576,49	756.894.140,78



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 22 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 - TURISANGRA

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROMOVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUA AÇÕES.

PÚBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	PAGAMENTO EFETUADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	3.000.000,00	4.027.000,00	5.055.215,00	6.084.699,00
2007 - DESPESAS JUDICIAIS	DESPESAS JUDICIAIS	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	3.800,00	3.971,00	4.150,00	4.340,00
2157 - ALUGUEL DE IMÓVEL	IMÓVEL ALUGADO	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	100.800,00	105.336,00	110.077,00	115.030,00
2161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	SERVIÇO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00
2164 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULO LOCADO	Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00	48.000,00	50.160,00	52.418,00	54.776,00
2184 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	177.100,00	185.070,00	193.402,00	202.147,00
2285 - CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	ESTAG. CONTRATADOS	Unidade	27,00	27,00	27,00	27,00	415.000,00	433.675,00	454.500,00	473.584,00
2363 - VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	VALE CONCEDIDO	Unidade	36,00	36,00	36,00	36,00	190.100,00	199.000,00	207.573,00	216.913,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				4.064.800,00	5.139.212,00	6.217.335,00	7.296.489,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 22 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 - TURISANGRA

PROGRAMA: 0208 - VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS

OBJETIVO: O CENÁRIO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO NECESSITA DE INOVAÇÃO, ASSIM, É NECESSÁRIO ATRAIR NOVOS INVESTIMENTOS, NOVAS TECNOLOGIAS, REDUZIR O NÚMERO DE VIOLÊNCIA E OFERECER QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AOS HABITANTES.

PÚBLICO ALVO: TODA A POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS

JUSTIFICATIVA: ANGRA DOS REIS SE ESTRUTURA ECONOMICAMENTE ENTRE A INDÚSTRIA E O TURISMO, PENSANDO NAS POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO, ACREDITA-SE QUE SERIA MAIS SEGURO E LUCRATIVO DESENVOLVER A INDÚSTRIA LOCAL, ATRAINDO NOVOS INVESTIDORES, GERANDO TRABALHO E RENDA.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2186 - NADO LIVRE	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	11.000,00	10.450,00	10.920,00	11.410,00	
2343 - MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	41.000,00	42.845,00	44.772,00	46.786,00	
3062 - REFOR. E AMPL. DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	39.000,00	40.755,00	42.590,00	44.505,00	
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:					91.000,00	94.050,00	98.282,00	102.701,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 22 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 - TURISANGRA

PROGRAMA: 0209 - GIRANDO A ECONOMIA

OBJETIVO: DESENVOLVER O TURISMO AUTOSSUSTENTÁVEL, FORMALIZANDO O MERCADO DE TRABALHO E ESTRUTURANDO OS CENTROS TURÍSTICOS PARA ATENDER A DEMANDA EXISTENTE.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIES E VISITANTES DE ANGRA DOS REIS

JUSTIFICATIVA: SABENDO QUE A CIDADE POSSUI GRANDE POTENCIAL, E DESEJANDO REVERTER O ATUAL CENÁRIO DO MUNICÍPIO COM POLÍTICAS SUSTENTÁVEIS VEMOS A NECESSIDADE DE QUALIFICAR A MÃO DE OBRA. ADEQUAR OS CENTROS URBANOS E VIABILIZAR NOVOS INVESTIMENTOS.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1243 - ORDENAMENTO TURÍSTICO	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	55.500,00	57.997,00	60.607,00	63.333,00
2092 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	15.000,00	15.675,00	16.380,00	17.116,00
2196 - PROMOÇÃO TURÍSTICA	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	100.000,00	104.500,00	109.202,00	114.116,00
2676 - CALENDARIO DE TURISMO	EVENTOS REALIZADOS	Unidade	12,00	12,00	12,00	12,00	120.000,00	125.400,00	131.043,00	136.939,94
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				290.500,00	303.572,00	317.232,00	331.504,94
			TOTAL DA UNIDADE:				4.446.300,00	5.536.834,00	6.632.849,00	7.730.694,94
			TOTAL DO ORGÃO:				4.446.300,00	5.536.834,00	6.632.849,00	7.730.694,94



Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**UNIDADE:** 2401 - ANGRAPREV**PROGRAMA:** 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**OBJETIVO:** PROMOVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUA AÇÕES.**PUBLICO ALVO:** MÁQUINA ADMINISTRATIVA**JUSTIFICATIVA:** MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1080 - CONCURSO PÚBLICO	AÇÃO REALIZADA	Unidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	PAGAMENTO EFETUADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	2.530.000,00	2.783.000,00	3.061.300,00	3.367.430,00
2005 - SENTENÇAS JUDICIAIS	SENTENÇAS JUDICIAIS	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
2007 - DESPESAS JUDICIAIS	DESPESAS JUDICIAIS	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	SERVIÇO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2162 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEL FORNECIDO	Litro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2173 - MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	1.546.000,00	1.546.000,00	1.546.000,00	1.926.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				4.417.000,00	4.720.000,00	4.948.300,00	5.634.430,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2401 - ANGRAPREV

PROGRAMA: 0211 - GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA

OBJETIVO: GERIR RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS PARA GARANTIR OS BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES.

PUBLICO ALVO: SERVIDOR.

JUSTIFICATIVA: SATISFAÇÃO DO SERVIDOR ASSEGURADO.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2172 - APOSENTADORIA E REFORMAS	SERVIDOR BENEFICIADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	27.000.000,00	29.700.000,00	32.670.000,00	35.937.000,00
2174 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	SERVIDOR BENEFICIADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.400.000,00	4.500.000,00
2199 - RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	48.948.900,00	39.880.900,00	37.227.300,00	33.922.770,00
2384 - AUXÍLIO-RECLUSÃO	AUXÍLIO CONCEDIDO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2385 - SALÁRIO-FAMÍLIA	SALÁRIO-FAMÍLIA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2636 - APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO	SERVIDOR BENEFICIADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	73.000.000,00	80.300.000,00	88.330.000,00	97.163.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				153.279.900,00	154.211.900,00	162.658.300,00	171.553.770,00
			TOTAL DA UNIDADE:				157.696.900,00	158.931.900,00	167.606.600,00	177.188.200,00
			TOTAL DO ORGÃO:				157.696.900,00	158.931.900,00	167.606.600,00	177.188.200,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 25 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO

UNIDADE: 2501 - SAAE

PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: ASSEGURAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS DO MUNICÍPIO

PÚBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA.

JUSTIFICATIVA: LIQUIDAR OBRIGAÇÕES COM PAGAMENTO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS DO MUNICÍPIO.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	PAGAMENTO DE PARCELAS	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	468.500,00	558.492,00	540.410,00	0,00	
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:					468.500,00	558.492,00	540.410,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 25 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO

UNIDADE: 2501 - SAAE

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROMOVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUA AÇÕES.

PÚBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1080 - CONCURSO PÚBLICO	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1093 - CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE	SEDE CONSTRUÍDA	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	PAGAMENTO EFETUADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	13.806.700,00	16.354.317,26	17.243.725,6	19.542.949,15
2003 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	94.050,00	98.283,00	102.705,00
2005 - SENTENÇAS JUDICIAIS	SENTENÇAS JUDICIAIS	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
2007 - DESPESAS JUDICIAIS	DESPESAS JUDICIAIS	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00	5.225,00	5.460,00	5.706,00
2018 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	ATOS OFICIAIS PUBLICADOS	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	12.000,00	12.540,00	13.104,00	13.693,00
2070 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	73.000,00	76.285,00	79.718,00	83.305,00
2156 - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	Unidade	45.360,00	45.360,00	45.360,00	45.360,00	69.700,00	74.683,00	80.053,00	85.809,00
2157 - ALUGUEL DE IMÓVEL	IMÓVEIS ALUGADOS	Unidade	3,00	3,00	3,00	3,00	147.000,00	153.615,00	160.527,40	167.751,30
2161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	SERVIÇO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	1.810.000,00	1.889.200,00	1.971.964,00	2.058.452,00
2162 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEL FORNECIDO	Litro	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	200.400,00	381.843,00	399.026,00	416.982,00
2164 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULOS LOCADOS	Unidade	17,00	17,00	17,00	17,00	326.100,00	549.753,00	574.492,00	600.344,00
2201 - MANUTENÇÃO DO SAAE	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	916.000,00	963.410,00	1.013.233,00	1.065.533,65
2202 - OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	SAAE OPERACIONALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	287.000,00	299.870,00	313.320,00	327.373,00
2363 - VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	VALE CONCEDIDO	Unidade	4.400,00	4.680,00	4.920,00	5.160,00	1.999.700,00	2.107.730,00	2.163.081,00	2.323.907,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				19.802.600,00	22.987.521,26	24.140.987,01	26.824.510,10



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 25 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO

UNIDADE: 2501 - SAAE

PROGRAMA: 0210 - SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA

OBJETIVO: OFERECER COLETA SELETIVA DE LIXO, INCENTIVAR MECANISMOS SUSTENTÁVEIS DE RECICLAGEM, REFORMAR AS ESTRUTURAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO SOBRE O MEIO AMBIENTE E A PREVENÇÃO DE DOENÇAS, ADEQUAR O DESPEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REESTRUTURAR AS ÁREAS URBANAS E AMPLIAR O SERVIÇO DE SANEAMENTO À TODA POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS.

PÚBLICO ALVO: TODOS OS MUNICIPAIS DE ANGRA DOS REIS.

JUSTIFICATIVA: O TERRITÓRIO DE ANGRA DOS REIS É CONHECIDO POR SUAS BELEZAS NATURAIS COMO: ORLA E SUA RICA BIODIVERSIDADE, ASSIM, A QUESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO E DESPEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS SE TORNA IMPORTANTE PARA PRESERVAR ESSES POTENCIAIS.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1094 - AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	SISTEMA DE ÁGUA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	110.000,00	271.700,00	283.926,00	296.703,00
1095 - AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	SISTEMA DE ESGOTO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	122.000,00	127.490,00	133.228,00	139.216,06
1096 - CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	ECONOMIAS CADASTRADAS	Porcentagem	50,00	16,67	16,67	16,66	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1097 - ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	CEDAE ENCAMPADA	Porcentagem	25,00	25,00	25,00	25,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1152 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAMBUCABA	SANEAMENTO REALIZADO	Porcentagem	33,00	33,00	34,00	0,00	11.522.000,00	115.219.265,3	11.521.925,3	0,00
1154 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA	SANEAMENTO REALIZADO	Porcentagem	71,00	29,00	0,00	0,00	6.390.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00
1272 - PROJ. SANEAMENTO BACIA G CENTRO	SANEAMENTO REALIZADO	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	2.639.900,00	0,00	0,00	0,00
1319 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL NO BAIRRO DO BRACUÍ	TRATAMENTO REALIZADO	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	806.700,00	0,00	0,00	0,00
1341 - RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MONSUABA	TRATAMENTO REALIZADO	Porcentagem	50,00	50,00	0,00	0,00	8.297.800,00	8.297.725,48	0,00	0,00
1342 - RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - GARATUCAIA E CANTAGALO	TRATAMENTO REALIZADO	Porcentagem	50,00	50,00	0,00	0,00	5.257.700,00	5.257.658,79	0,00	0,00
2204 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	716.000,00	1.155.725,00	1.207.887,00	1.262.188,00
7038 - SANEAMENTO BÁSICO	SANEAMENTO REALIZADO	Porcentagem	80,00	20,00	0,00	0,00	34.851.300,00	8.712.810,98	0,00	0,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				70.913.400,00	141.852.375,55	13.346.966,30	1.898.107,06
TOTAL DA UNIDADE:							91.184.500,00	165.398.388,81	38.028.363,31	28.722.617,16
TOTAL DO ORGÃO:							91.184.500,00	165.398.388,81	38.028.363,31	28.722.617,16



Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 - FMAS

PROGRAMA: 0134 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

OBJETIVO: PRESTA ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA BUSCANDO PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADE E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E

PUBLICO ALVO: FAMÍLIA E SEUS INDIVÍDUOS.

JUSTIFICATIVA: ATENDER AS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1217 - BPC NA ESCOLA	PESSOAS ATENDIDAS	Unidade	308,00	308,00	308,00	308,00	146.900,00	146.880,00	146.880,00	146.880,00
1963 - IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS	CRAS IMPLANTADO	Unidade	1,00	1,00	1,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1964 - IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	BANCO IMPLANTADO	Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1965 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	CENTRO CRIADO	Unidade	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2044 - CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	CONVÊNIO FIRMADO	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
2246 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	PESSOAS ATENDIDAS	Unidade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.210.300,00	3.508.240,00	3.806.240,00	4.105.240,00
2247 - ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	FAMÍLIAS ATENDIDAS	Unidade	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.112.400,00	1.121.400,00	1.130.400,00	1.139.400,00
2248 - APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	70.000,00	75.000,00	85.000,00	95.000,00
2254 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	485.800,00	485.753,48	485.753,48	485.753,48
2402 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	643.200,00	468.120,00	473.120,00	478.120,00
2403 - ACESSUAS TRABALHO	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2404 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)	CRIANÇAS ATENDIDAS	Unidade	700,00	700,00	700,00	700,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
2405 - MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	20.000,00	32.000,00	40.000,00
2406 - MANUTENÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	MANUTENÇÃO REALIZADA	Unidade	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00
2494 - ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	FAMÍLIAS ATENDIDAS	Unidade	500,00	500,00	500,00	500,00	30.000,00	36.000,00	45.000,00	54.000,00
2495 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	30.000,00	36.000,00	45.000,00	54.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				6.672.600,00	6.841.393,48	7.233.393,48	7.472.393,48



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 - FMAS

PROGRAMA: 0136 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: ATENDIMENTO A INDIVDUOS COM VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS ROMPIDOS.

PUBLICO ALVO: CRIANÇAS, ADOLESCENTES, POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA E IDOSOS

JUSTIFICATIVA: PROMOVER ACOLHIMENTO/ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL E A INTEGRAÇÃO FAMILIAR E COMUNITÁRIA E RESGATAR A CIDADANIA.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2270 - MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	951.000,00	984.000,00	1.016.000,00	1.048.000,00
2271 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	526.400,00	559.400,00	591.400,00	623.400,00
2407 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	PESSOAS ACOLHIDAS	Unidade	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	30.000,00	36.000,00
2497 - SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAIS	SERVIÇO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				1.479.400,00	1.547.400,00	1.643.400,00	1.715.400,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 - FMAS

PROGRAMA: 0138 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: ATENDIMENTO A FAMÍLIA E SEUS INDIVÍDUOS COM SEUS DIREITOS VIOLADOS.

PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS, ADOLESCENTES, MULHERES, IDOSOS, DEFICIENTES FÍSICOS E ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA E DEPENDENCIA QUÍMICA.

JUSTIFICATIVA: RESGATAR A AUTO ESTIMA; FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES; RESTABELECE O ESTADO DE DIREITO.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1222 - PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	PROGRAMA MANTIDO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	129.500,00	129.480,00	129.480,00	129.480,00
2044 - CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	CONVÊNIO FIRMADO	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
2408 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	210.400,00	220.400,00	230.400,00	240.400,00
2409 - SERV. DE PROT. SOC. A ADOLESC. EM CUMP. DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE L.A E P.S.C	SERVIÇO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	68.700,00	68.640,00	68.640,00	68.640,00
2501 - SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	SERVIÇO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	35.300,00	35.280,00	35.280,00	35.280,00
2502 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	SERVIÇO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				851.900,00	861.800,00	871.800,00	881.800,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 - FMAS

PROGRAMA: 0144 - GESTÃO DO SUAS

OBJETIVO: GESTÃO DO SISTEMA COM GARANTIA DE SUA ORGANIZAÇÃO, EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROJETOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS.

PUBLICO ALVO: GESTORES, TRABALHADORES E CONSELHEIROS DO SUAS.

JUSTIFICATIVA: QUALIFICAR A GESTÃO DO SUAS.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1224 - GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2252 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	6.800,00	7.300,00	7.800,00	8.200,00
2264 - MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.100,00
2410 - AÇÕES E ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	13.000,00	16.000,00	19.000,00
2505 - MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.100,00
2506 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.100,00
2507 - MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.100,00
2508 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	SERVIÇO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	35.000,00	44.000,00	50.000,00	56.000,00
2509 - APOIO À GESTÃO DO SUAS	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	41.000,00	40.944,96	40.944,96	40.944,96
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				118.800,00	132.844,96	143.944,96	154.544,96
TOTAL DA UNIDADE:							9.122.700,00	9.383.438,44	9.892.538,44	10.224.138,44
TOTAL DO ORGÃO:							9.122.700,00	9.383.438,44	9.892.538,44	10.224.138,44



Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2701 - FMS

PROGRAMA: 0129 - ASSISTÊNCIA MÉDICA

OBJETIVO: PLANEJAR, MANTER E AMPLIAR AS AÇÕES REFERENTES A ASSISTÊNCIA MÉDICA DA POPULAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: TODA A POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS.

JUSTIFICATIVA: MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICA À POPULAÇÃO.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1226 - CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	2.320.000,00	2.424.400,00	2.533.498,00	2.647.505,40
2216 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	AÇÃO REALIZADA	Quiilômetro	50,00	70,00	50,00	70,00	21.645.500,00	22.619.486,89	23.637.363,8	24.701.045,16
2217 - MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.045,00	1.092,02	1.141,16
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				23.966.500,00	25.044.931,89	26.171.953,84	27.349.691,72



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2701 - FMS

PROGRAMA: 0180 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO: REPRESENTAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA E AMBIENTAL.

PÚBLICO ALVO: TODA A POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS.

JUSTIFICATIVA: GARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIDORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2219 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	1.257.000,00	1.313.565,00	1.372.675,43	1.434.445,82	
2221 - DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	DESCENTRALIZAÇÃO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	16.000,00	16.720,00	17.472,41	18.258,66	
2243 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	MANUTENÇÃO REALIZADA	Unidade	100,00	100,00	100,00	100,00	459.000,00	479.655,00	501.239,48	523.795,25	
2482 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES	MANUTENÇÃO REALIZADA	Unidade	100,00	100,00	100,00	100,00	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33	
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:					1.734.000,00	1.812.030,00	1.893.571,37	1.978.782,06



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2701 - FMS

PROGRAMA: 0181 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: PROMOVER AS AÇÕES QUE GARANTAM O ACESSO UNIVERSAL AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO: TODA A POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS.

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O ACESSO NAS UNIDADES DE SAÚDE

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1204 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	CENTRO CONSTRUÍDO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
2152 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	7.000.000,00	5.747.500,00	6.006.137,50	6.276.413,69
2218 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
2220 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	ATENDIMENTOS	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	167.000,00	174.515,00	182.368,18	190.574,74
2225 - ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADES ESTRUTURADAS	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,62
2226 - MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	8.000.000,00	8.363.050,00	8.736.200,00	9.129.329,00
2232 - MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	360.000,00	376.200,00	393.099,00	410.819,81
2233 - MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	1.140.000,00	1.191.300,00	1.244.908,50	1.300.929,38
2234 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	1.400.000,00	1.463.000,00	1.528.835,01	1.597.632,57
2235 - ÓRTESE E PRÓTESE	AÇÃO REALIZADA	Unidade	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	55.000,00	57.475,00	60.061,38	62.764,13
2484 - MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	20.000.000,00	20.900.000,00	21.840.500,0	22.823.322,50
2485 - MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	120.000,00	125.400,00	131.043,00	136.939,94
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				38.443.000,00	38.608.485,00	40.342.649,60	42.158.100,16



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2701 - FMS

PROGRAMA: 0182 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

OBJETIVO: PLANEJAR E MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A POPULAÇÃO.

PUBLICO ALVO: TODA A POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS.

JUSTIFICATIVA: GARANTIR A ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2218 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	4.870.000,00	5.089.150,00	5.318.161,75	5.557.479,03
2230 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	150.000,00	156.750,00	163.803,75	171.174,91
2231 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	ASSISTÊNCIA REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.045.000,00	1.092.025,00	1.141.166,12
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				6.020.000,00	6.290.900,00	6.573.990,50	6.869.820,06



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2701 - FMS

PROGRAMA: 0183 - ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE, TENDO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA COMO EIXO ESTRUTURANTE.

PÚBLICO ALVO: TODA A POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS.

JUSTIFICATIVA: ESTIMULAR A ADOÇÃO DA SAÚDE PREVENTIVA COMO FORMA DE ATENDIMENTO DE SAÚDE ATRAVÉS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1205 - MELHOR EM CASA	ASSISTÊNCIA REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	1.350.000,00	1.410.750,00	1.474.233,75	1.540.574,27
1206 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	3.700.000,00	3.866.500,00	4.040.492,50	4.222.314,66
1207 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
1315 - EDUCAÇÃO PERMANENTE	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	15.000,00	15.675,00	16.380,39	17.117,49
1930 - IMPL. À POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	60.000,00	62.700,00	65.521,51	68.469,97
1960 - ACADEMIA DE SAÚDE	ACADEMIA CONSTRUÍDA	Unidade	1,00	0,00	4,00	0,00	180.000,00	480.000,00	320.000,00	320.000,00
2220 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	960.000,00	1.003.200,00	1.048.344,01	1.095.519,47
2225 - ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	150.000,00	156.750,00	163.803,76	171.174,92
2236 - MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM. SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	2.691.000,00	2.812.095,00	2.938.639,29	3.070.878,03
2239 - MANUT. DO PLANO MUNIC. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	77.500,00	80.987,50	84.631,94	88.440,37
2240 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	1.100.000,00	1.149.500,00	1.201.227,50	1.255.282,74
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				10.284.500,00	11.039.202,50	11.354.366,68	11.850.913,09



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2701 - FMS

PROGRAMA: 0184 - GESTÃO EM SAÚDE

OBJETIVO: CUSTEIO DE AÇÕES ESPECÍFICAS RELACIONADAS COM A ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ACESSO DA POPULAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUS.

PÚBLICO ALVO: TODA A POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS.

JUSTIFICATIVA: INICIATIVAS DE APOIO AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1148 - FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	20.000,00	15.450,00	15.920,25	16.411,66
2241 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				21.000,00	16.495,00	17.012,28	17.552,83



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2701 - FMS

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROMOVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUA AÇÕES.

PÚBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA.

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	PAGAMENTO EFETUADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	108.258.000,0	115.166.243,5	125.521.314,0	130.675.273,4
2209 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	4.198.000,00	4.386.910,00	4.584.320,96	4.790.615,42
2212 - CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	CONVÊNIO FIRMADO	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	600.000,00	627.000,00	655.215,00	684.699,68
2213 - CONV. C/ A ASSOC. DE FAMILIARES USUÁRIOS DO CAIS - AFAUC	CONVÊNIO FIRMADO	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
2215 - CONV. C/ A ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC. VISUAIS - APADEV	CONVÊNIO FIRMADO	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
2333 - SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	AÇÃO REALIZADA	Quilômetro	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,15
2368 - COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIA DA ILHA GRANDE	AÇÃO REALIZADA	Quilômetro	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	20.000,00	20.900,00	21.840,50
2514 - BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	BOLSA-AUXÍLIO CONCEDIDA	Unidade	29,00	29,00	29,00	27,00	174.000,00	181.830,00	190.012,35	198.562,91
2515 - BOLSA AUXÍLIO MORADIA	BOLSA-AUXÍLIO CONCEDIDA	Unidade	29,00	29,00	29,00	27,00	870.000,00	909.150,00	950.061,75	992.814,53
2648 - BOLSA RESIDÊNCIA	BOLSA RESIDÊNCIA	Unidade	5,00	5,00	5,00	5,00	110.000,00	114.950,00	120.122,75	125.528,27
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				114.360.000,00	121.567.833,50	132.210.975,89	137.665.969,85
			TOTAL DA UNIDADE:				194.829.000,00	204.379.877,89	218.564.520,16	227.890.829,77
			TOTAL DO ORGÃO:				194.829.000,00	204.379.877,89	218.564.520,16	227.890.829,77



Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 28 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE: 2801 - FMDCA

PROGRAMA: 0127 - PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM A GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

JUSTIFICATIVA: AMPARAR O PÚBLICO ALVO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E INVESTIR EM AÇÕES PREVENTIVA

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1135 - PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2276 - MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			TOTAL DA UNIDADE:				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			TOTAL DO ORGÃO:				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 29 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 - FMMA

PROGRAMA: 0109 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVO: PROMOVER AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL E CAPACITAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA: EQUIPAR O CEA PARA PROMOVER A DIVULGAÇÃO DE DADOS E ESTUDOS AMBIENTAIS

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1282 - PORTAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	PORTAL REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1404 - NOVO CINTURÃO VERDE	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:					200.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 29 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 - FMMA

PROGRAMA: 0122 - PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: PROMOVER A PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE PLANEJAMENTOS, MONITORAMENTO E CONTROLE.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA: EVITAR A OCUPAÇÃO EM ÁREAS DE RISCO OU PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, BEM COMO PRESERVAR AS ÁREAS REMANESCENTES DA MATA ATLÂNTICA.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1283 - IMPLANT. DA UNID. DE PROC. DE RESÍDUOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL - UPR-DC	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	0,00	0,00	700.000,00	750.000,00	0,00	0,00
1405 - PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA (PLANO DE MANEJO)	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2037 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	PROJETO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000,00	100.000,00	40.000,00	20.000,00
2526 - MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2527 - MANUTENÇÃO DA UNID. DE PROC. DE RESÍDUO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL - UPR-DC	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7038 - SANEAMENTO BÁSICO	SANEAMENTO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				950.000,00	1.050.000,00	1.440.000,00	1.420.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 29 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**UNIDADE:** 2901 - FMMA**PROGRAMA:** 0199 - PROGRAMA NOSSA CIDADE**OBJETIVO:** REQUALIFICAR ESPAÇO PÚBLICO DA CIDADE, CONSIDERANDO AS NECESSIDADES DE INTERESSE SOCIAL DE FORMA INTEGRADA**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO**JUSTIFICATIVA:** POSSIBILITAR NOSSA ATRAÇÃO NA CIDADE, CONSIDERANDO AS DEMANDAS POR EQUIPAMENTO, URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E MOBILIDADE URBANA.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1131 - APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	PLANOS E PROJETOS	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1322 - PLANO PROVETÁ	PLANO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1328 - PARQUE DO MANGUE	PARQUE REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2604 - PROGRAMA NOSSA CIDADE	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2668 - ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2669 - CONCURSO DE IDÉIAS E PROJETOS	CONCURSO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				370.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021****PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2018****ÓRGÃO:** 29 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**UNIDADE:** 2901 - FMMA**PROGRAMA:** 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO**OBJETIVO:** PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES.**PÚBLICO ALVO:** MÁQUINA ADMINISTRATIVA.**JUSTIFICATIVA:** MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS								
			FÍSICAS				FINANCEIRAS				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	100.000,00	195.000,00	185.000,00	185.000,00	
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:					100.000,00	195.000,00	185.000,00	185.000,00



Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 29 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 - FMMA

PROGRAMA: 0224 - GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: CONTER A EXPANSÃO URBANA A FIM DE PRESERVAR O MEIO AMBIENTE, SUSTENTANDO UMA CIDADE AUTOSSUSTENTÁVEL, BUSCANDO REGULARIZAÇÃO DAS ÁREAS CONSTRUÍDAS, MUNICIPALIZANDO AS ÁREAS DE PROTEÇÃO, FISCALIZANDO A REGIÃO PARA PREVENIR FUTURAS CONSTRUÇÕES IRREGULARES SEGUINDO O PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES DE DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIES

JUSTIFICATIVA: ANGRA DOS REIS É UMA CIDADE RICA EM BIODIVERSIDADE COM EXTENSA PRESERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA, REGIÃO CONHECIDA COMO COSTA VERDE DO ESTADO DO RJ, BEM COMO, CADA MUNICÍPIO TEM A OBRIGAÇÃO DE INTERVIR PARA CONTER A EXPANSÃO URBANA COMO FORMA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E GESTÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL E URBANA.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1331 - ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00



Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 29 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 - FMMA

PROGRAMA: 0225 - MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO

OBJETIVO: IMPLANTAR UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA MUNICIPAL GEOPROCESSAMENTO E UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL, ALÉM DE INVESTIR EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E UMA INFRAESTRUTURA BEM PREPARADA, MODERNIZANDO E DESBUROCRATIZANDO OS PROCESSOS EXISTENTES NA PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS.

PÚBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA.

JUSTIFICATIVA: NO SETOR PÚBLICO HÁ A NECESSIDADE REAL DE DESBUROCRATIZAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE CIRCUNDAM ESTE SETOR, FACILITANDO A INTERAÇÃO DOS SETORES ENVOLVIDOS, TRAZENDO AGILIDADE À RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
7001 - SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)		Porcentagem	100,00	100,00	0,00	0,00	655.000,00	4.413.054,10	0,00	0,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				655.000,00	4.413.054,10	0,00	0,00
			TOTAL DA UNIDADE:				2.290.000,00	6.443.054,10	2.410.000,00	2.390.000,00
			TOTAL DO ORGÃO:				2.290.000,00	6.443.054,10	2.410.000,00	2.390.000,00



Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS
EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 30 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

UNIDADE: 3001 - FMI

PROGRAMA: 0227 - PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM A GARANTIA DOS DIREITOS DO IDOSO

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO IDOSA ANGRENSE

JUSTIFICATIVA: AMPARAR O PÚBLICO ALVO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INVESTIR EM AÇÕES PREVISTAS.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1961 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	CENTRO CRIADO	Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2044 - CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	CONVÊNIO FIRMADO	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
2506 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.100,00
2518 - SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	SERVIÇO IMPLANTADO	Porcentagem	100,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2519 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2521 - MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2529 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	AÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				769.000,00	569.400,00	569.800,00	570.100,00
			TOTAL DA UNIDADE:				769.000,00	569.400,00	569.800,00	570.100,00
			TOTAL DO ORGÃO:				769.000,00	569.400,00	569.800,00	570.100,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS**UNIDADE:** 3201 - FMCAR**PROGRAMA:** 0132 - INCENTIVO À CULTURA**OBJETIVO:** PROMOVER A INTEGRAÇÃO SOCIAL E A ADOÇÃO DE HÁBITOS DE VIDA NA COMUNIDADE, ATRAVÉS DA CULTURA.**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.**JUSTIFICATIVA:** MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA QUE INTEGREM OS INDIVÍDUOS À SOCIEDADE.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2291 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	505.000,00	527.725,00	551.472,63	576.288,89
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				505.000,00	527.725,00	551.472,63	576.288,89
			TOTAL DA UNIDADE:				505.000,00	527.725,00	551.472,63	576.288,89
			TOTAL DO ORGÃO:				505.000,00	527.725,00	551.472,63	576.288,89



Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 33 - FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA

UNIDADE: 3301 - FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA

PROGRAMA: 0204 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROMOVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUA AÇÕES.

PÚBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	PAGAMENTO EFETUADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	13.058.000,00	15.645.610,00	18.958.474,00	21.035.872,22
2005 - SENTENÇAS JUDICIAIS	SENTENÇAS JUDICIAIS	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,83
2161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	SERVIÇO REALIZADO	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	2.207.600,00	2.306.898,11	2.410.708,52	2.519.190,41
2162 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO	Litro	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	9.000,00	9.405,00	9.828,23	10.270,50
2164 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULOS LOCADOS	Unidade	4,00	4,00	4,00	4,00	352.000,00	367.840,00	384.392,80	401.690,48
2363 - VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	VALE CONCEDIDO	Unidade	568,00	568,00	568,00	568,00	1.001.000,00	1.046.045,00	1.093.117,03	1.142.307,29
2674 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	28.134.800,00	29.400.833,98	60.723.871,50	62.106.446,32
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				44.767.400,00	48.781.857,09	83.585.852,27	87.221.483,05



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2018 / 2021

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO: 33 - FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA

UNIDADE: 3301 - FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA

PROGRAMA: 0206 - MAIS SAÚDE

OBJETIVO: GARANTIR O DIREITO QUE PREVE SAÚDE A TODA A POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS, COM SERVIÇOS DE QUALIDADE, ATENDENDO TODA A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO: TODA A POPULAÇÃO DE ANGRA DOS REIS

JUSTIFICATIVA: A ÁREA DA SAÚDE É BASTANTE DEMANDADA POR PARTE DA POPULAÇÃO E ESTÁ PRESENTE COMO PRINCIPAL PRIORIDADE NO PROGRAMA DE GOVERNO CRIADO.

PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2678 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM	CENTRO DE IMAGEM	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2679 - IMPLANTAÇÃO DA MATERNIDADE	MATERNIDADE IMPLANTADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2680 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FHGJ - HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA	MANUTENÇÃO REALIZADA	Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00	23.091.000,00	24.130.095,00	25.215.949,2	26.350.666,98
(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:			TOTAL DO PROGRAMA:				24.301.000,00	25.340.095,00	26.425.949,28	27.560.666,98
			TOTAL DA UNIDADE:				69.068.400,00	74.121.952,09	110.011.801,55	114.782.150,03
			TOTAL DO ORGÃO:				69.068.400,00	74.121.952,09	110.011.801,55	114.782.150,03
			TOTAL GERAL:				1.183.367.300,00	1.244.902.399,6	1.307.147.519,	1.365.969.158,