



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 10 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 1001 CÂMARA MUNICIPAL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				LEGISLATIVA	15.000,00	45.985.000,00	0,00	46.000.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	15.000,00	45.985.000,00	0,00	46.000.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	15.000,00	45.985.000,00	0,00	46.000.000,00
01	031	0185	1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01	031	0185	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
01	031	0185	2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01	031	0185	2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	26.878.000,00	0,00	26.878.000,00
01	031	0185	2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01	031	0185	2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01	031	0185	2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
01	031	0185	2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
01	031	0185	2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
01	031	0185	2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
01	031	0185	2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
01	031	0185	2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01	031	0185	2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01	031	0185	2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
01	031	0185	2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01	031	0185	2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
01	031	0185	2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	9.960.000,00	0,00	9.960.000,00
01	031	0185	2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:					15.000,00	45.985.000,00	0,00	46.000.000,00



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

ORGÃO: 11 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 1101 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				LEGISLATIVA	100.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	100.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	100.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00
01	031	0185	1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01	031	0185	2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01	031	0185	2540	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO P ODER LEGISLATIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01	031	0185	2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL UNIDADE:					100.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2001 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	700.000,00	42.598.000,00	0,00	43.298.000,00
04	121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04	121	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04	121	0229	3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	32.583.000,00	0,00	32.633.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	27.013.000,00	0,00	27.013.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.800.000,00	0,00	24.800.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
04	122	0204	2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2689	COMUNICAÇÃO	0,00	1.844.000,00	0,00	1.844.000,00
04	122	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
04	122	0212	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
04	122	0212	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04	122	0212	2725	REGIME ADICIONAL DE SERVIÇO - RAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
04	122	0221	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04	122	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
04	122	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
04	122	0225	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	122	0225	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04	122	0226		SOCIEDADE PARTICIPATIVA	50.000,00	3.150.000,00	0,00	3.200.000,00
04	122	0226	1253	OUVIDORIA GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0226	2019	PUBLICIDADE	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04	122	0226	2688	MANUTENÇÃO DA CENTRAL 156	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.000,00	8.815.000,00	0,00	8.965.000,00
04	126	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	150.000,00	8.815.000,00	0,00	8.965.000,00
04	126	0225	1461	IMPLANTAÇÃO DO SIAFC - SIST. ÚNICO E INT EGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADM. FI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2001 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	700.000,00	42.598.000,00	0,00	43.298.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.000,00	8.815.000,00	0,00	8.965.000,00
04	126	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	150.000,00	8.815.000,00	0,00	8.965.000,00
04	126	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
04	126	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
04	126	0225	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
04	126	0225	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04	126	0225	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04	242	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04	242	0221	2711	TRANSPORTE MUNICIPAL GRATUITO LEI 3.764	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15				URBANISMO	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
15	451	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
15	451	0229	1434	FUNDO IMOBILIÁRIO	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
15	451	0229	3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
15	453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
15	453	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
15	453	0229	1462	PPP ÔNIBUS ELÉTRICO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
26				TRANSPORTE	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
26	782	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
26	782	0221	2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.210.000,00	52.598.000,00	0,00	53.808.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	35.145.000,00	0,00	35.145.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	31.370.000,00	0,00	31.370.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	31.370.000,00	0,00	31.370.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.150.000,00	0,00	7.150.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
04	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
04	122	0204	2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	15.155.000,00	0,00	15.155.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	122	0204	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	7.715.000,00	0,00	7.715.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
04	126	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
04	126	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
04	129	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
04	129	0204	2735	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	35.145.000,00	0,00	35.145.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	72.215.000,00	0,00	72.215.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	72.080.000,00	0,00	72.080.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	72.080.000,00	0,00	72.080.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
04	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	978.000,00	0,00	978.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	4.438.000,00	0,00	4.438.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	658.000,00	0,00	658.000,00
04	122	0204	2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	24.931.000,00	0,00	24.931.000,00
04	122	0204	2411	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
04	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
04	129	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
04	129	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	129	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12				EDUCAÇÃO	0,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
12	361	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
12	361	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12	361	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	361	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12	361	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
12	361	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	85.415.000,00	0,00	85.415.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2006 SECRETARIA DE FINANÇAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.262.000,00	0,00	20.262.000,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	20.262.000,00	0,00	20.262.000,00
04	129	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	19.220.000,00	0,00	19.220.000,00
04	129	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
04	129	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	9.429.000,00	0,00	9.429.000,00
04	129	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	774.000,00	0,00	774.000,00
04	129	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	129	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
04	129	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04	129	0205		MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	0,00	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00
04	129	0205	2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	129	0205	2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
04	129	0205	2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	129	0205	2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
04	129	0205	2013	PLANEJAMENTO FISCAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	129	0205	2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	129	0205	2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	20.262.000,00	0,00	20.262.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCACAO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	2.039.500,00	188.343.500,00	0,00	190.383.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	2.039.500,00	148.676.000,00	0,00	150.715.500,00
12	361	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	125.575.000,00	0,00	125.575.000,00
12	361	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	122.304.000,00	0,00	122.304.000,00
12	361	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00
12	361	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00
12	361	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
12	361	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	372.000,00	110.500,00	0,00	482.500,00
12	361	0213	1475	CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12	361	0213	2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
12	361	0213	2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
12	361	0213	3110	CONVÊNIO Nº 797408/13 - REESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE INCLUSÃO DIGI	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	157.500,00	22.655.500,00	0,00	22.813.000,00
12	361	0214	1476	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
12	361	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	18.070.000,00	0,00	18.070.000,00
12	361	0214	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.157.500,00	0,00	4.157.500,00
12	361	0214	2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12	361	0214	2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
12	361	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12	361	0215	1482	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE REDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12	361	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	510.000,00	335.000,00	0,00	845.000,00
12	361	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
12	361	0225	7046	SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNIC. DE ENSINO	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364	0214	2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	25.875.000,00	0,00	25.875.000,00
12	365	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	21.425.000,00	0,00	21.425.000,00
12	365	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.335.000,00	0,00	20.335.000,00
12	365	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCACAO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	2.039.500,00	188.343.500,00	0,00	190.383.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	25.875.000,00	0,00	25.875.000,00
12	365	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00
12	365	0214	2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.003.000,00	0,00	2.003.000,00
12	365	0214	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.426.000,00	0,00	2.426.000,00
12	365	0214	2428	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEIS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.255.000,00	0,00	4.255.000,00
12	366	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00
12	366	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00
12	366	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
12	366	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	9.337.500,00	0,00	9.337.500,00
12	367	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	9.028.500,00	0,00	9.028.500,00
12	367	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.643.500,00	0,00	8.643.500,00
12	367	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
12	367	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
12	367	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
12	367	0214	2433	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
TOTAL UNIDADE:					2.039.500,00	188.343.500,00	0,00	190.383.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2014 SECRETARIA DE SAUDE

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	1.541.000,00	3.506.000,00	0,00	5.047.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.541.000,00	3.506.000,00	0,00	5.047.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.541.000,00	3.506.000,00	0,00	5.047.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04	122	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
04	122	0204	2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
04	122	0204	3128	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
04	122	0204	5010	CONSTR. CLÍNICA DA FAMÍLIA REFORMA DO C. DE ESPEC. E AMPL. DO SERV. PRONTO ATEND.	1.141.000,00	0,00	0,00	1.141.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.541.000,00	3.506.000,00	0,00	5.047.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	700.000,00	22.279.300,00	0,00	22.979.300,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	700.000,00	22.279.300,00	0,00	22.979.300,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	700.000,00	22.279.300,00	0,00	22.979.300,00
04	122	0204	1020	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.180.000,00	0,00	20.180.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	852.500,00	0,00	852.500,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	747.800,00	0,00	747.800,00
04	122	0204	3120	NATAL, LUZ E ARTE 2019 - PREMIAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	825.000,00	872.000,00	0,00	1.697.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	825.000,00	872.000,00	0,00	1.697.000,00
06	182	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
06	182	0221	7066	ALARGAMENTO DE CALÇADA E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS NA R. ALMTE OTÁVIO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
06	182	0223		PREVENINDO DESASTRES	495.000,00	872.000,00	0,00	1.367.000,00
06	182	0223	1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
06	182	0223	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
06	182	0223	2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
06	182	0223	2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06	182	0223	2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06	182	0223	2724	DEFESA CIVIL NA ESCOLA - PREPARANDO O AMANHÃ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06	182	0223	2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
06	182	0223	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
11				TRABALHO	1.756.000,00	0,00	0,00	1.756.000,00
11	695			TURISMO	1.756.000,00	0,00	0,00	1.756.000,00
11	695	0219		CULTURA VIVA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
11	695	0219	1500	CONT. DE REPASSE Nº 909076/2020 - CONSTR. DE PORTAL NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
11	695	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
11	695	0220	3065	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRADE	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
12				EDUCAÇÃO	1.320.000,00	13.100.000,00	0,00	14.420.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	1.320.000,00	13.100.000,00	0,00	14.420.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	1.320.000,00	13.100.000,00	0,00	14.420.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	1.320.000,00	13.100.000,00	0,00	14.420.000,00
12	361	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00
12	361	0214	3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
12	361	0214	3082	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO BANQUETA	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
13				CULTURA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13	391			PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13	391	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13	391	0220	1446	CONT. REPASSE Nº 889600/2019 - IMPLA. DE POLO CULTURAL - VILA HISTÓRICA MAMBUCABA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15				URBANISMO	111.883.500,00	171.752.000,00	0,00	283.635.500,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	90.892.500,00	230.000,00	0,00	91.122.500,00
15	451	0207		VIVER BEM	16.014.500,00	120.000,00	0,00	16.134.500,00
15	451	0207	1249	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHÁCARA	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
15	451	0207	1372	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO BAIRRO RETIRO	1.138.500,00	0,00	0,00	1.138.500,00
15	451	0207	1394	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ACADEMIA DE SAÚDE NO PARQUE MAMBUCABA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
15	451	0207	1417	IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA COBERTURA QUADRA RUA ARAXÁ - VILLAGE	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
15	451	0207	1508	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	451	0207	1509	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	451	0207	1510	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE EM JACUECANGA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0207	1516	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA GRANDE JAPUÍBA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0207	1517	REFORMA DE PISTA DE SKATE NO FRADE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0207	1518	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DOS BANDEIRANTES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PISTA DE SKATE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15	451	0207	1519	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E PRAÇA NA RUA VINÍC	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
15	451	0207	1520	REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15	451	0207	1521	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
15	451	0207	1990	ACADEMIAS AO AR LIVRE	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
15	451	0207	2537	REVITALIZAÇÃO NO HORTO MUNICIPAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	451	0207	3108	CONT. DE REPASSE Nº 877735/18 - IMPLANT. DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BNH - JACUEC	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	111.883.500,00	171.752.000,00	0,00	283.635.500,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	90.892.500,00	230.000,00	0,00	91.122.500,00
15	451	0207		VIVER BEM	16.014.500,00	120.000,00	0,00	16.134.500,00
15	451	0207	3109	CONT. DE REPASSE Nº 875069/18 - AMPL. DA PÇ. VER. CARLOS ALBERTO TAVARES E INSTA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
15	451	0207	3119	REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE SKATE E PATINA ÇÃO - PRAIA DA CHÁCARA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0209		GIRANDO A ECONOMIA	7.045.000,00	0,00	0,00	7.045.000,00
15	451	0209	5007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	7.045.000,00	0,00	0,00	7.045.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	47.575.000,00	0,00	0,00	47.575.000,00
15	451	0220	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
15	451	0220	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	23.100.000,00	0,00	0,00	23.100.000,00
15	451	0220	1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
15	451	0220	1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00
15	451	0220	1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
15	451	0220	1344	CONTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - ARIRÓ	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
15	451	0220	1380	CONSTRUÇÃO DO NOVO ACESSO AO CONDOMINIO MINHA CASA MINHA VIDA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15	451	0220	1494	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ACESSIBILIDADE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	451	0220	1495	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15	451	0220	1502	CONT. DE REPASSE Nº 909078/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NA ORLA DA PRAIA DO CAMOR	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
15	451	0220	1522	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MAGALHÃES DE CASTRO - MAMBUCABA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15	451	0220	1529	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIS E PIER	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
15	451	0220	3114	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO MUNICÍPIO - PIER DA COSTEIRINHA	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
15	451	0220	3115	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE PRAIA DAS GORDAS	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
15	451	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	2.750.000,00	110.000,00	0,00	2.860.000,00
15	451	0221	1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
15	451	0221	1531	MODERNIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15	451	0221	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15	451	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	17.508.000,00	0,00	0,00	17.508.000,00
15	451	0229	1498	CONT. DE REPASSE Nº 909074/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NO PARQUE MUN. NATURAL DA	10.256.000,00	0,00	0,00	10.256.000,00
15	451	0229	3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
15	451	0229	3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.201.000,00	0,00	0,00	7.201.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	111.883.500,00	171.752.000,00	0,00	283.635.500,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	10.820.000,00	171.522.000,00	0,00	182.342.000,00
15	452	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	6.425.000,00	0,00	6.425.000,00
15	452	0210	2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	6.425.000,00	0,00	6.425.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	10.820.000,00	104.413.000,00	0,00	115.233.000,00
15	452	0220	1523	URBANIZAÇÃO DA RUA JAPORANGA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	452	0220	1524	REVITALIZAÇÃO DA PC. ZUMBI DOS PALMARES E PC. NILO PEÇANHA, VIAS E PASSEIOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15	452	0220	1525	URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA QUADRA E PISTA DE SKATE NA PRAIA DA CHÁCARA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15	452	0220	1526	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MARECHAL RONDON PARQUE DAS PALMEIRAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	452	0220	1527	REVITALIZAÇÃO CAMPO DE FÚTEBOL, CONSTR. DE VESTIÁRIOS E PÇ. NO BAIRRO CAMPO BELO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15	452	0220	1528	URBANIZAÇÃO DA RUA FRANCELINO ALVES DE LIMA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
15	452	0220	1530	URBANIZAÇÃO DA RUA DO CAIS DE SANTA LUZIA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
15	452	0220	2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	98.973.000,00	0,00	98.973.000,00
15	452	0220	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15	452	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	60.684.000,00	0,00	60.684.000,00
15	452	0229	2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	60.684.000,00	0,00	60.684.000,00
15	695			TURISMO	10.171.000,00	0,00	0,00	10.171.000,00
15	695	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	10.171.000,00	0,00	0,00	10.171.000,00
15	695	0220	1447	CONT. REPASSE Nº 890004/2019 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00
15	695	0220	1448	CONT. REPASSE Nº 890711/2019 - REFORMA DA ORLA DO CAIS DOS PESC. E ST LUZIA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
15	695	0220	1501	CONT. REPASSE Nº 909077/2020 - CONSTR. E REVIT. DE INFRA. NA ORLA DA PRAIA ABRAÃO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
15	695	0220	1503	CONT. REPASSE Nº 909079/2020 - CONSTR. DE INFRA. ENTRE CAIS DE ST LUZIA E MANIVELA	2.555.000,00	0,00	0,00	2.555.000,00
16				HABITAÇÃO	4.150.200,00	10.000,00	0,00	4.160.200,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	4.150.200,00	10.000,00	0,00	4.160.200,00
16	482	0222		MORADIA PARA TODOS	4.150.200,00	10.000,00	0,00	4.160.200,00
16	482	0222	1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	482	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
16	482	0222	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
16				HABITAÇÃO	4.150.200,00	10.000,00	0,00	4.160.200,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	4.150.200,00	10.000,00	0,00	4.160.200,00
16	482	0222		MORADIA PARA TODOS	4.150.200,00	10.000,00	0,00	4.160.200,00
16	482	0222	1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00
16	482	0222	2718	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MORADIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	482	0222	3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
23	695			TURISMO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
23	695	0207		VIVER BEM	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
23	695	0207	1506	VILA DO NOEL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
25				ENERGIA	4.289.000,00	0,00	0,00	4.289.000,00
25	751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	4.254.000,00	0,00	0,00	4.254.000,00
25	751	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.254.000,00	0,00	0,00	4.254.000,00
25	751	0220	1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
25	751	0220	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	3.924.000,00	0,00	0,00	3.924.000,00
25	752			ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
25	752	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
25	752	0220	1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL UNIDADE:					127.723.700,00	208.013.300,00	0,00	335.737.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2017 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.622.000,00	0,00	15.622.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	15.622.000,00	0,00	15.622.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	15.622.000,00	0,00	15.622.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	557.000,00	0,00	557.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04	122	0204	2717	SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	139.000,00	14.000,00	0,00	153.000,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08	242	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08	242	0138	1497	CONT. DE REPASSE Nº 903728/2020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPT. PARA CONSELHO MUN.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.000,00	14.000,00	0,00	23.000,00
08	243	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	9.000,00	14.000,00	0,00	23.000,00
08	243	0204	2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08	243	0204	3087	CRIAÇÃO DE NOVO CONSELHO TUTELAR	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
11				TRABALHO	4.172.000,00	0,00	0,00	4.172.000,00
11	334			FOMENTO AO TRABALHO	4.172.000,00	0,00	0,00	4.172.000,00
11	334	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	4.172.000,00	0,00	0,00	4.172.000,00
11	334	0208	1460	PROGRAMA MINHA OPORTUNIDADE	4.172.000,00	0,00	0,00	4.172.000,00
27				DESPORTO E LAZER	955.000,00	1.250.000,00	0,00	2.205.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	955.000,00	1.250.000,00	0,00	2.205.000,00
27	812	0207		VIVER BEM	455.000,00	1.000.000,00	0,00	1.455.000,00
27	812	0207	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
27	812	0207	1463	PROGRAMA ESPORTE É VIDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	812	0207	1464	PROGRAMA ESPORTE É VIDA MAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	812	0207	1465	PROGRAMA ESPORTE INCLUSÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27	812	0207	1466	ESCOLA DE ALTO RENDIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	812	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
27	812	0207	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2017 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
27				DESPORTO E LAZER	955.000,00	1.250.000,00	0,00	2.205.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	955.000,00	1.250.000,00	0,00	2.205.000,00
27	812	0207		VIVER BEM	455.000,00	1.000.000,00	0,00	1.455.000,00
27	812	0207	2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
27	812	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	500.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00
27	812	0208	1467	APOIO À JUVENTUDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27	812	0208	1468	IMPLANTAÇÃO DE POLOS DISTRITAIS DA JUVENTUDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27	812	0208	2742	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUVENTUDE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL UNIDADE:					5.266.000,00	16.886.000,00	0,00	22.152.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	420.000,00	7.240.000,00	0,00	7.660.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	410.000,00	7.160.000,00	0,00	7.570.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	100.000,00	7.160.000,00	0,00	7.260.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04	122	0204	2176	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04	122	0204	2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0204	2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04	122	0204	2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	0204	7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	122	0209		GIRANDO A ECONOMIA	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
04	122	0209	1488	FEIRA DE TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04	122	0209	1489	TODOS POR ANGRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04	122	0209	1490	PLATAFORMA PARA CADASTRO AMBULANTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04	127			ORDENAMENTO TERRITORIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	127	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	127	0204	1442	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SGT - SISTEMA DE GESTÃO TERRITORIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	695			TURISMO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	695	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	695	0204	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
11				TRABALHO	120.000,00	25.000,00	0,00	145.000,00
11	333			EMPREGABILIDADE	120.000,00	25.000,00	0,00	145.000,00
11	333	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
11	333	0208	1488	FEIRA DE TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
11	333	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
11	333	0217	2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12				EDUCAÇÃO	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
12	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12	126	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12	126	0217	1491	CURSO DE ROBÓTICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12	363			ENSINO PROFISSIONAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12	363	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12	363	0217	1492	ESCOLA DE TALENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	363	0217	7051	BANCO DE TALENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	363	0217	7052	GANHE O MUNDO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	364	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	364	0217	1493	EVENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13				CULTURA	1.295.000,00	960.000,00	0,00	2.255.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	1.295.000,00	960.000,00	0,00	2.255.000,00
13	392	0219		CULTURA VIVA	1.295.000,00	960.000,00	0,00	2.255.000,00
13	392	0219	1137	ARTE NA PRAÇA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13	392	0219	1511	ENCONTRO DE CORAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
13	392	0219	1512	MOSTRA PARALELA DE TEATRO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13	392	0219	1513	PAIXÃO DE CRISTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	1514	CINEMA NOS BAIROS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13	392	0219	1515	DESENVOLVIMENTO DE POLO DE MODA PRAIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13	392	0219	2180	APOIO A CULTURA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13	392	0219	2712	CORAL DA CIDADE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
13	392	0219	2746	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
13	392	0219	7041	PÓLO CULTURAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
13	392	0219	7054	CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO, DANÇA E MÚSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
15				URBANISMO	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				AGRICULTURA	3.611.000,00	1.650.000,00	0,00	5.261.000,00
20	602			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
20	602	0219		CULTURA VIVA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
20	602	0219	1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
20	605			ABASTECIMENTO	190.000,00	835.000,00	0,00	1.025.000,00
20	605	0209		GIRANDO A ECONOMIA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20	605	0209	2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20	605	0209	2478	INST. DE ECODESENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	605	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	190.000,00	200.000,00	0,00	390.000,00
20	605	0218	1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
20	605	0218	1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	605	0218	2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20	605	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
20	605	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
20	608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.331.000,00	770.000,00	0,00	4.101.000,00
20	608	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20	608	0208	1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	608	0208	1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/ O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20	608	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20	608	0217	1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT. , INDUS. E COMÉRCIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20	608	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20	608	0218	2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	608	0218	2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20	608	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.231.000,00	650.000,00	0,00	3.881.000,00
20	608	0220	1499	CONT. DE REPASSE Nº 908473/2020 - AQUIS. DE MÁQUINAS E QUIP. PARA ATENDER OS PRO	1.158.000,00	0,00	0,00	1.158.000,00
20	608	0220	1504	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
20	608	0220	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20	608	0220	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
20	608	0220	3076	ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00
20	608	0220	3116	CONVÊNIO MAPA Nº 890723/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHONETES E CAM	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				AGRICULTURA	3.611.000,00	1.650.000,00	0,00	5.261.000,00
20	609			DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
20	609	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
20	609	0218	2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20	609	0218	2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
23	691			PROMOÇÃO COMERCIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
23	691	0209		GIRANDO A ECONOMIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
23	691	0209	7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
26				TRANSPORTE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
26	784			TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
26	784	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
26	784	0204	1435	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
TOTAL UNIDADE:					6.466.000,00	10.525.000,00	0,00	16.991.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2019 SECRETARIA DE EVENTOS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	122	0204	2360	CERIMONIAL DA SECRETARIA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
13				CULTURA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13	392	0219		CULTURA VIVA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13	392	0219	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
23	695			TURISMO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
23	695	0209		GIRANDO A ECONOMIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
23	695	0209	1486	EVENTOS PRÓPRIOS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
23	695	0209	1487	APOIO A EVENTOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL UNIDADE:					4.000.000,00	1.011.000,00	0,00	5.011.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
99				RESERVAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
99	999	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					5.000.000,00	0,00	19.000.000,00	24.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 22 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.231.000,00	0,00	5.231.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.231.000,00	0,00	5.231.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	5.231.000,00	0,00	5.231.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.034.000,00	0,00	4.034.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
06	695			TURISMO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
06	695	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
06	695	0208	2186	NADO LIVRE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
11				TRABALHO	291.000,00	15.000,00	0,00	306.000,00
11	363			ENSINO PROFISSIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11	363	0209		GIRANDO A ECONOMIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11	363	0209	2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11	695			TURISMO	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00
11	695	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00
11	695	0221	1334	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA. TURÍSTICA DO TERMINAL MARÍTIMO DO ABRAÃO	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00
15				URBANISMO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	452	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	452	0208	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	263.000,00	287.000,00	0,00	550.000,00
23	695			TURISMO	263.000,00	287.000,00	0,00	550.000,00
23	695	0209		GIRANDO A ECONOMIA	263.000,00	287.000,00	0,00	550.000,00
23	695	0209	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00
23	695	0209	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00
TOTAL UNIDADE:					554.000,00	5.773.000,00	0,00	6.327.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AN

UNIDADE: 2401 ANGRAPREV

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	103.702.000,00	0,00	103.752.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	5.976.000,00	0,00	6.026.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	50.000,00	5.976.000,00	0,00	6.026.000,00
04	122	0204	1080	CONCURSO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.462.000,00	0,00	3.462.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
04	122	0204	2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	2.248.000,00	0,00	2.248.000,00
04	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	97.726.000,00	0,00	97.726.000,00
04	272	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	97.726.000,00	0,00	97.726.000,00
04	272	0999	2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	97.726.000,00	0,00	97.726.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	129.284.000,00	0,00	129.284.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	129.284.000,00	0,00	129.284.000,00
09	272	0211		GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	129.284.000,00	0,00	129.284.000,00
09	272	0211	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	128.884.000,00	0,00	128.884.000,00
09	272	0211	2535	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
TOTAL UNIDADE:					50.000,00	232.986.000,00	0,00	233.036.000,00



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

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

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

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	360.000,00	30.774.500,00	0,00	31.134.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	360.000,00	30.774.500,00	0,00	31.134.500,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	350.000,00	30.774.500,00	0,00	31.124.500,00
04	122	0204	1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.617.500,00	0,00	18.617.500,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	851.000,00	0,00	851.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	754.000,00	0,00	754.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.388.000,00	0,00	1.388.000,00
04	122	0204	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	3.123.000,00	0,00	3.123.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	2.772.000,00	0,00	2.772.000,00
04	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
04	122	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0210	1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17				SANEAMENTO	58.819.000,00	7.044.000,00	0,00	65.863.000,00
17	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.474.000,00	468.000,00	0,00	1.942.000,00
17	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
17	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
17	122	0204	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00
17	122	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	1.474.000,00	0,00	0,00	1.474.000,00
17	122	0210	1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	1.474.000,00	0,00	0,00	1.474.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	57.345.000,00	6.576.000,00	0,00	63.921.000,00
17	512	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	57.345.000,00	6.576.000,00	0,00	63.921.000,00
17	512	0210	1154	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUBA	8.112.000,00	0,00	0,00	8.112.000,00
17	512	0210	1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	3.867.000,00	0,00	0,00	3.867.000,00
17	512	0210	1458	RESERVATÓRIO 800M³ BRACÚÍ	1.086.000,00	0,00	0,00	1.086.000,00
17	512	0210	1459	CAPTAÇÃO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2022

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

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

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

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
17				SANEAMENTO	58.819.000,00	7.044.000,00	0,00	65.863.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	57.345.000,00	6.576.000,00	0,00	63.921.000,00
17	512	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	57.345.000,00	6.576.000,00	0,00	63.921.000,00
17	512	0210	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.576.000,00	0,00	6.576.000,00
17	512	0210	3086	ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRAIA DO ANIL	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
17	512	0210	7038	SANEAMENTO BÁSICO	22.280.000,00	0,00	0,00	22.280.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00
TOTAL UNIDADE:					59.179.000,00	37.818.500,00	67.500,00	97.065.000,00



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

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.641.000,00	8.478.000,00	0,00	10.119.000,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	675.000,00	90.000,00	0,00	765.000,00
08	242	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	242	0136	2407	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	242	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	675.000,00	40.000,00	0,00	715.000,00
08	242	0138	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
08	242	0138	1469	CRIAÇÃO DE NOVO CREAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08	242	0138	2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08	242	0138	7015	CRIAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	129.000,00	1.176.400,00	0,00	1.305.400,00
08	243	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.176.400,00	0,00	1.176.400,00
08	243	0136	2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	1.176.400,00	0,00	1.176.400,00
08	243	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
08	243	0138	1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	837.000,00	7.211.600,00	0,00	8.048.600,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	814.000,00	5.627.500,00	0,00	6.441.500,00
08	244	0134	1217	BPC NA ESCOLA	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
08	244	0134	1470	BOLSA SOCIAL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
08	244	0134	1963	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08	244	0134	1964	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08	244	0134	1965	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08	244	0134	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.206.000,00	0,00	3.206.000,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA	0,00	1.142.400,00	0,00	1.142.400,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
08	244	0134	2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00
08	244	0134	2402	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	443.100,00	0,00	443.100,00
08	244	0134	2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	244	0134	2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08	244	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	974.700,00	0,00	974.700,00
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.641.000,00	8.478.000,00	0,00	10.119.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	837.000,00	7.211.600,00	0,00	8.048.600,00
08	244	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	974.700,00	0,00	974.700,00
08	244	0136	2706	SERVIÇO DE ACOLHI INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	966.700,00	0,00	966.700,00
08	244	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	393.500,00	0,00	393.500,00
08	244	0138	2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	239.800,00	0,00	239.800,00
08	244	0138	2409	SERV. DE PROT. SOC. A ADOLESC. EM CUMP. DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE L.A E P.S.C	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00
08	244	0138	2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
08	244	0144		GESTÃO DO SUAS	23.000,00	215.900,00	0,00	238.900,00
08	244	0144	1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08	244	0144	1471	CRIAÇÃO DO NOVO CREAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08	244	0144	2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
08	244	0144	2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
08	244	0144	2410	AÇÕES E ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
08	244	0144	2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
08	244	0144	2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
08	244	0144	2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
08	244	0144	2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
08	244	0144	2704	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DIVERSIDADE ÉTNICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0144	2719	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.641.000,00	8.478.000,00	0,00	10.119.000,00



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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10				SAÚDE	10.061.000,00	306.904.000,00	0,00	316.965.000,00
10	121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	121	0184		GESTÃO EM SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	121	0184	2730	PLANEJAMENTO GESTÃO SUS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	380.000,00	301.000,00	0,00	681.000,00
10	122	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10	122	0129	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10	122	0183		ATENÇÃO BÁSICA	380.000,00	130.000,00	0,00	510.000,00
10	122	0183	1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
10	122	0183	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10	122	0184		GESTÃO EM SAÚDE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10	122	0184	2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	122	0204	2368	COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAI DA ILHA GRANDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
10	128	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
10	128	0204	2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	9.482.000,00	210.903.900,00	0,00	220.385.900,00
10	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.647.000,00	2.446.000,00	0,00	7.093.000,00
10	301	0129	1226	CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	4.647.000,00	0,00	0,00	4.647.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.446.000,00	0,00	2.446.000,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
10	301	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
10	301	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00
10	301	0182	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	10.061.000,00	306.904.000,00	0,00	316.965.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	9.482.000,00	210.903.900,00	0,00	220.385.900,00
10	301	0183		ATENÇÃO BÁSICA	685.000,00	10.250.000,00	0,00	10.935.000,00
10	301	0183	1206	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
10	301	0183	1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
10	301	0183	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
10	301	0183	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10	301	0183	2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM. SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	0,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
10	301	0183	2745	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRI MÁRIA À SAÚDE (PREFAPS)	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
10	301	0184		GESTÃO EM SAÚDE	4.150.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00
10	301	0184	5009	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10	301	0184	5010	CONSTR. CLÍNICA DA FAMÍLIA REFORMA DO C. DE ESPEC. E AMPL. DO SERV. PRONTO ATEND.	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00
10	301	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	192.877.900,00	0,00	192.877.900,00
10	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	161.328.900,00	0,00	161.328.900,00
10	301	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	30.361.000,00	0,00	30.361.000,00
10	301	0204	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
10	301	0204	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	174.000,00	91.075.100,00	0,00	91.249.100,00
10	302	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	36.628.000,00	0,00	36.628.000,00
10	302	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	30.750.000,00	0,00	30.750.000,00
10	302	0129	2736	TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA	0,00	5.878.000,00	0,00	5.878.000,00
10	302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	22.849.000,00	0,00	22.859.000,00
10	302	0181	1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	302	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	3.095.000,00	0,00	3.095.000,00
10	302	0181	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
10	302	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10	302	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
10	302	0181	2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10	302	0181	2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	0,00	2.596.000,00	0,00	2.596.000,00
10	302	0181	2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00



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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	10.061.000,00	306.904.000,00	0,00	316.965.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	174.000,00	91.075.100,00	0,00	91.249.100,00
10	302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	22.849.000,00	0,00	22.859.000,00
10	302	0181	2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
10	302	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
10	302	0183		ATENÇÃO BÁSICA	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
10	302	0183	1205	MELHOR EM CASA	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
10	302	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	31.598.100,00	0,00	31.598.100,00
10	302	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.587.100,00	0,00	28.587.100,00
10	302	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	1.885.000,00	0,00	1.885.000,00
10	302	0204	2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	302	0204	2333	SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	0,00	526.000,00	0,00	526.000,00
10	303			SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.792.000,00	0,00	1.792.000,00
10	303	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	1.792.000,00	0,00	1.792.000,00
10	303	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	1.792.000,00	0,00	1.792.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	506.000,00	0,00	506.000,00
10	304	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	506.000,00	0,00	506.000,00
10	304	0180	2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	506.000,00	0,00	506.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.209.000,00	0,00	2.209.000,00
10	305	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.013.000,00	0,00	2.013.000,00
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	1.953.000,00	0,00	1.953.000,00
10	305	0180	2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	305	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
10	305	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
10	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10	306	0184		GESTÃO EM SAÚDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10	306	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL UNIDADE:					10.061.000,00	307.314.000,00	0,00	317.375.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 28 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE: 2801 FMDCA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08	243	0127		PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08	243	0127	1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08	243	0127	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:					60.000,00	0,00	0,00	60.000,00



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

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FMMA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	100.000,00	0,00	180.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04	126	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04	126	0225	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15				URBANISMO	70.000,00	12.000,00	0,00	82.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00	12.000,00	0,00	42.000,00
15	451	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	30.000,00	2.000,00	0,00	32.000,00
15	451	0199	1328	PARQUE DO MANGUE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15	451	0199	2722	ARQUITETURA VERDE E AGRICULTURA URBANA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	451	0224	2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15	541	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15	541	0122	1455	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS (UCMS)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15	541	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15	541	0199	1456	CONCURSO DE IDÉIAS, PROJETOS, PLANOS E PROGRAMAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL	228.000,00	410.000,00	0,00	638.000,00
18	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.000,00	30.000,00	0,00	59.000,00
18	122	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18	122	0109	2720	EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18	122	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18	122	0199	1457	CONCURSO DE IDÉIAS, PROJETOS, PLANOS E PROGRAMAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18	122	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
18	122	0224	1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
18	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	120.000,00	0,00	170.000,00
18	451	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	451	0109	1404	NOVO CINTURÃO VERDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00



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

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FMMA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
18				GESTÃO AMBIENTAL	228.000,00	410.000,00	0,00	638.000,00
18	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	120.000,00	0,00	170.000,00
18	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18	451	0224	2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18	512	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18	512	0122	7038	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00
18	541	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	541	0109	2726	PROGRAMA ECO ÓLEO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	541	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
18	541	0122	1405	PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA (PLANO DE MANEJO)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
18	541	0122	2721	GERENCIAMENTO COSTEIRO - PROJETO ORLA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18	541	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	541	0199	2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	542			CONTROLE AMBIENTAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
18	542	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18	542	0109	2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18	542	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	542	0122	2739	MONITORAMENTO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	543			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	543	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	543	0122	2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	544			RECURSOS HÍDRICOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
18	544	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
18	544	0122	3088	PRODUTORES DE ÁGUA E FLORESTAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
18	604			DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
18	604	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
18	604	0224	2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
TOTAL UNIDADE:					378.000,00	522.000,00	0,00	900.000,00



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

ORGÃO: 30 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

UNIDADE: 3001 FMI

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	600.000,00	347.000,00	0,00	947.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	600.000,00	347.000,00	0,00	947.000,00
08	241	0227		PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	600.000,00	347.000,00	0,00	947.000,00
08	241	0227	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
08	241	0227	2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	241	0227	2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
TOTAL UNIDADE:					600.000,00	347.000,00	0,00	947.000,00



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

ORGÃO: 32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3201 FMCAR

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0132		INCENTIVO À CULTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0132	2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13				CULTURA	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
13	392	0219		CULTURA VIVA	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
13	392	0219	3096	ESTÍMULO A PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO CULTURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	3097	PESQUISA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	3098	CIRCULAÇÃO E INTERCÂMBIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	3099	MICRO PROJETOS CULTURAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL UNIDADE:					380.000,00	30.000,00	0,00	410.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
EXERCÍCIO: 2022

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

ORGÃO: 33 FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HMJ

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

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	200.000,00	76.072.000,00	0,00	76.272.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.071.000,00	0,00	3.071.000,00
10	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.071.000,00	0,00	3.071.000,00
10	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
10	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10	122	0204	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
10	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	122	0204	2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
10	122	0204	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
10	122	0204	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	122	0204	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200.000,00	73.001.000,00	0,00	73.201.000,00
10	302	0228		GESTÃO HOSPITALAR	200.000,00	73.001.000,00	0,00	73.201.000,00
10	302	0228	1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	302	0228	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10	302	0228	2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10	302	0228	2691	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.206.000,00	0,00	4.206.000,00
10	302	0228	2692	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
10	302	0228	2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
10	302	0228	2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
10	302	0228	2695	LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
10	302	0228	2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
10	302	0228	2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
10	302	0228	2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	302	0228	2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
10	302	0228	2700	MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
10	302	0228	2702	SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10	302	0228	2728	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00



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

ORGÃO: 33 FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HMJ

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

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
TOTAL UNIDADE:					200.000,00	76.072.000,00	0,00	76.272.000,00



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

ORGÃO: 34 INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3401 INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.282.000,00	0,00	9.282.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.282.000,00	0,00	9.282.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	9.282.000,00	0,00	9.282.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
04	122	0204	2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2732	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	8020	LOCAÇÃO VEÍCULOS HIDROVIÁRIOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15				URBANISMO	23.000,00	30.000,00	0,00	53.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.000,00	30.000,00	0,00	53.000,00
15	451	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	23.000,00	30.000,00	0,00	53.000,00
15	451	0229	1454	PPP PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
15	451	0229	2737	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DA FISCALIZAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18	604			DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18	604	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18	604	0229	2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL UNIDADE:					23.000,00	9.612.000,00	0,00	9.635.000,00



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

ORGÃO: 35 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE: 3501 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.749.000,00	0,00	11.749.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.749.000,00	0,00	11.749.000,00
04	122	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	10.951.000,00	0,00	10.951.000,00
04	122	0212	2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	3.835.000,00	0,00	3.835.000,00
04	122	0212	2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	7.116.000,00	0,00	7.116.000,00
04	122	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	798.000,00	0,00	798.000,00
04	122	0221	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
04	122	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
06	183			INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
06	183	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
06	183	0212	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
TOTAL UNIDADE:					318.000,00	11.749.000,00	0,00	12.067.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:					226.805.200,00	1.360.921.300,00	19.067.500,00	1.606.794.000,00