



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	2.515.000,00	57.485.000,00	0,00	60.000.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	2.515.000,00	57.485.000,00	0,00	60.000.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	2.515.000,00	57.485.000,00	0,00	60.000.000,00
01	031	0185	1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01	031	0185	1126	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
01	031	0185	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
01	031	0185	2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
01	031	0185	2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	32.742.000,00	0,00	32.742.000,00
01	031	0185	2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01	031	0185	2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
01	031	0185	2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
01	031	0185	2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01	031	0185	2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
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	400.000,00	0,00	400.000,00
01	031	0185	2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01	031	0185	2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01	031	0185	2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
01	031	0185	2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01	031	0185	2532	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
01	031	0185	2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	12.360.000,00	0,00	12.360.000,00
01	031	0185	2716	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:					2.515.000,00	57.485.000,00	0,00	60.000.000,00



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	250.000,00	350.000,00	0,00	600.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	250.000,00	350.000,00	0,00	600.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	250.000,00	350.000,00	0,00	600.000,00
01	031	0185	1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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 PODER LEGISLATIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01	031	0185	2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:					250.000,00	350.000,00	0,00	600.000,00



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	130.000,00	9.680.000,00	0,00	9.810.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	9.680.000,00	0,00	9.710.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	6.853.000,00	0,00	6.853.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.343.000,00	0,00	6.343.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04	122	0226		SOCIEDADE PARTICIPATIVA	30.000,00	2.827.000,00	0,00	2.857.000,00
04	122	0226	1253	OUVIDORIA GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04	122	0226	2019	PUBLICIDADE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04	122	0226	2689	COMUNICAÇÃO	0,00	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00
04	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	242	0207		VIVER BEM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	242	0207	1564	ANGRA CIDADE INCLUSIVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:					130.000,00	9.680.000,00	0,00	9.810.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

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	600.000,00	28.172.000,00	0,00	28.772.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	600.000,00	25.872.000,00	0,00	26.472.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	600.000,00	25.872.000,00	0,00	26.472.000,00
04	122	0204	1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	1595	DESPESAS JUDICIAIS - HONORÁRIOS PERICIAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.886.000,00	0,00	7.886.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
04	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
04	122	0204	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	126	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	126	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	129	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	129	0204	2735	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					600.000,00	28.172.000,00	0,00	28.772.000,00



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	82.000,00	3.592.000,00	0,00	3.674.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	82.000,00	3.592.000,00	0,00	3.674.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	82.000,00	3.592.000,00	0,00	3.674.000,00
04	122	0204	1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.334.000,00	0,00	3.334.000,00
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	110.000,00	0,00	110.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
TOTAL UNIDADE:					82.000,00	3.592.000,00	0,00	3.674.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	59.607.000,00	0,00	59.607.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	59.419.000,00	0,00	59.419.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	59.419.000,00	0,00	59.419.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.885.000,00	0,00	21.885.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	892.000,00	0,00	892.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	393.000,00	0,00	393.000,00
04	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	3.427.000,00	0,00	3.427.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04	122	0204	2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	1.878.000,00	0,00	1.878.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
04	122	0204	2411	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	122	0204	2531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
04	129	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
04	129	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
04	129	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	129	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
12				EDUCAÇÃO	0,00	17.461.000,00	0,00	17.461.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	17.461.000,00	0,00	17.461.000,00
12	361	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	17.461.000,00	0,00	17.461.000,00
12	361	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	733.000,00	0,00	733.000,00
12	361	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
12	361	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00
12	361	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	15.250.000,00	0,00	15.250.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
TOTAL UNIDADE:					0,00	77.068.000,00	0,00	77.068.000,00

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	23.493.000,00	0,00	23.493.000,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	23.493.000,00	0,00	23.493.000,00
04	129	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	22.451.000,00	0,00	22.451.000,00
04	129	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.896.000,00	0,00	7.896.000,00
04	129	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	13.334.000,00	0,00	13.334.000,00
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	105.000,00	0,00	105.000,00
04	129	0205		MODERNIZAÇÃO DA ARRECAÇÃO 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 NOMUNICÍPIO	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	23.493.000,00	0,00	23.493.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E INOVAÇÃO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	552.000,00	0,00	552.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
04	122	0204	2753	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
11				TRABALHO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
11	334			FOMENTO AO TRABALHO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
11	334	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
11	334	0208	1460	PROGRAMA MINHA OPORTUNIDADE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12				EDUCAÇÃO	9.150.000,00	275.173.000,00	0,00	284.323.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	7.440.000,00	215.327.000,00	0,00	222.767.000,00
12	361	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	146.034.000,00	0,00	146.034.000,00
12	361	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	127.949.000,00	0,00	127.949.000,00
12	361	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	12.320.000,00	0,00	12.320.000,00
12	361	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
12	361	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.970.000,00	0,00	2.970.000,00
12	361	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
12	361	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	1.940.000,00	300.000,00	0,00	2.240.000,00
12	361	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00
12	361	0213	2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
12	361	0213	2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	5.400.000,00	68.723.000,00	0,00	74.123.000,00
12	361	0214	1567	PROGRAMA DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
12	361	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00
12	361	0214	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.615.000,00	0,00	4.615.000,00
12	361	0214	2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12	361	0214	2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	2.871.000,00	0,00	2.871.000,00
12	361	0214	2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
12	361	0214	2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	10.330.000,00	0,00	10.330.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E INOVAÇÃO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	9.150.000,00	275.173.000,00	0,00	284.323.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	7.440.000,00	215.327.000,00	0,00	222.767.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	5.400.000,00	68.723.000,00	0,00	74.123.000,00
12	361	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00
12	361	0214	7046	SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNIC. DE ENSINO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12	361	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	0215	1482	AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE REDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
12	361	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	250.000,00	502.000,00	0,00	752.000,00
12	364	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00
12	364	0214	2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00
12	364	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12	364	0215	1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.335.000,00	43.613.000,00	0,00	44.948.000,00
12	365	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	28.670.000,00	0,00	28.670.000,00
12	365	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.855.000,00	0,00	18.855.000,00
12	365	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
12	365	0204	2539	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - PRÉ ESCOLA	0,00	8.775.000,00	0,00	8.775.000,00
12	365	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
12	365	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
12	365	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	900.000,00	14.943.000,00	0,00	15.843.000,00
12	365	0214	1567	PROGRAMA DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
12	365	0214	2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.058.000,00	0,00	2.058.000,00
12	365	0214	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
12	365	0214	2428	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEIS	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00
12	365	0214	2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
12	365	0214	2542	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
12	365	0214	2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12	365	0214	2544	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E INOVAÇÃO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	9.150.000,00	275.173.000,00	0,00	284.323.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.335.000,00	43.613.000,00	0,00	44.948.000,00
12	365	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	900.000,00	14.943.000,00	0,00	15.843.000,00
12	365	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	115.000,00	4.470.000,00	0,00	4.585.000,00
12	366	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.729.000,00	0,00	1.729.000,00
12	366	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.729.000,00	0,00	1.729.000,00
12	366	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
12	366	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
12	366	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	2.741.000,00	0,00	2.741.000,00
12	366	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
12	366	0214	2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
12	366	0214	2541	PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
12	366	0214	2543	PROGRAMA UNIFORME ESCOLAR	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12	366	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	11.261.000,00	0,00	11.271.000,00
12	367	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	10.297.000,00	0,00	10.297.000,00
12	367	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.797.000,00	0,00	9.797.000,00
12	367	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	367	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	367	0213	1453	TECNOLOGIA EDUCACIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	367	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	964.000,00	0,00	964.000,00
12	367	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
12	367	0214	2433	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
12	367	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13				CULTURA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13	392	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13	392	0213	2642	SEMANA DA PÁTRIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E INOVAÇÃO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
27				DESPORTO E LAZER	300.000,00	450.000,00	0,00	750.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	300.000,00	450.000,00	0,00	750.000,00
27	812	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	300.000,00	450.000,00	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	2742	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUVENTUDE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
TOTAL UNIDADE:					10.450.000,00	276.803.000,00	0,00	287.253.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2014 SECRETARIA DE SAUDE

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.014.000,00	0,00	3.014.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.014.000,00	0,00	3.014.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.014.000,00	0,00	3.014.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
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	110.000,00	0,00	110.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
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	160.000,00	0,00	160.000,00
04	122	0204	2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	3.014.000,00	0,00	3.014.000,00



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	13.748.000,00	0,00	13.748.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	13.748.000,00	0,00	13.748.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	13.748.000,00	0,00	13.748.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.098.000,00	0,00	12.098.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00
04	122	0204	2717	SERVIÇO FUNERÁRIO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	29.000,00	0,00	129.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100.000,00	29.000,00	0,00	129.000,00
08	243	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	100.000,00	29.000,00	0,00	129.000,00
08	243	0204	2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
08	243	0204	3087	CRIAÇÃO DE NOVO CONSELHO TUTELAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27				DESPORTO E LAZER	1.058.000,00	1.720.000,00	0,00	2.778.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	1.058.000,00	1.720.000,00	0,00	2.778.000,00
27	812	0207		VIVER BEM	1.058.000,00	1.720.000,00	0,00	2.778.000,00
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	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
27	812	0207	1550	PROPOSTA 3941/2022 - IMPLANTAÇÃO DE OFICINA DE ARTE MACIAL E BALLET	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
27	812	0207	1551	PROPOSTA 3934/2022 - IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINA DE LUTA LIVRE	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
27	812	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
27	812	0207	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	812	0207	2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
27	812	0207	2757	MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.158.000,00	15.497.000,00	0,00	16.655.000,00



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	210.000,00	4.748.000,00	0,00	4.958.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00	4.648.000,00	0,00	4.858.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	150.000,00	4.623.000,00	0,00	4.773.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.423.000,00	0,00	3.423.000,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
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	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"	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04	122	0209		GIRANDO A ECONOMIA	60.000,00	25.000,00	0,00	85.000,00
04	122	0209	1488	FEIRA DE TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0209	1489	TODOS POR ANGRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0209	1490	PLATAFORMA PARA CADASTRO AMBULANTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04	122	0209	2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	695			TURISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	695	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	695	0204	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
11				TRABALHO	360.000,00	50.000,00	0,00	410.000,00
11	333			EMPREGABILIDADE	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
11	333	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
11	333	0217	2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11	333	0217	7051	BANCO DE TALENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11	334			FOMENTO AO TRABALHO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
11	334	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
11	334	0217	1491	CURSO DE ROBÓTICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
11	334	0217	1492	ESCOLA DE TALENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11	334	0217	1594	PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15				URBANISMO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00



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
15				URBANISMO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15	695			TURISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	695	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	695	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
19				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19	573			DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTIFICO TECNOLÓGICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19	573	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19	573	0217	1493	EVENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20				AGRICULTURA	5.334.000,00	1.560.000,00	0,00	6.894.000,00
20	605			ABASTECIMENTO	190.000,00	360.000,00	0,00	550.000,00
20	605	0209		GIRANDO A ECONOMIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
20	605	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20	608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	5.144.000,00	1.140.000,00	0,00	6.284.000,00
20	608	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
20	608	0208	1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	140.000,00	0,00	140.000,00
20	608	0218	2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
20	608	0218	2627	FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				AGRICULTURA	5.334.000,00	1.560.000,00	0,00	6.894.000,00
20	608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	5.144.000,00	1.140.000,00	0,00	6.284.000,00
20	608	0219		CULTURA VIVA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
20	608	0219	1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
20	608	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.934.000,00	1.000.000,00	0,00	5.934.000,00
20	608	0220	1499	CONT. DE REPASSE Nº 908473/2020 - AQUIS. DE MÁQUINAS E QUIP. PARA ATENDER OS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS	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	1505	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
20	608	0220	1532	PROPOSTA Nº 036539/2021 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
20	608	0220	1560	PROPOSTA 15882/2022 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E BARRACA DESMONTÁVEL DE FEIRA LIVRE PARA APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DOS AGRICULTORES E COMUNIDADES TRADICIONAIS	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00
20	608	0220	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20	608	0220	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20	608	0220	3076	CONT. DE REPASSE Nº 880197/18 - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00
20	608	0220	3116	CONVÊNIO MAPA Nº 890723/2019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHONETES E CAMINHÕES	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
20	609			DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20	609	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20	609	0218	2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
23	691			PROMOÇÃO COMERCIAL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
23	691	0209		GIRANDO A ECONOMIA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
23	691	0209	7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
26				TRANSPORTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26	784			TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26	784	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26	784	0204	1435	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27				DESPORTO E LAZER	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
27	811			DESPORTO E RENDIMENTO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00



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
27				DESPORTO E LAZER	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
27	811			DESPORTO E RENDIMENTO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
27	811	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
27	811	0229	1566	PPP - ESTÁDIO MUNICIPAL	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
TOTAL UNIDADE:					6.315.000,00	6.958.000,00	0,00	13.273.000,00

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	586.000,00	0,00	586.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	586.000,00	0,00	586.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	586.000,00	0,00	586.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04	122	0204	2360	CERIMONIAL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
13				CULTURA	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
13	392	0219		CULTURA VIVA	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
13	392	0219	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
23	695			TURISMO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
23	695	0209		GIRANDO A ECONOMIA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
23	695	0209	1486	EVENTOS PRÓPRIOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
23	695	0209	1487	APOIO A EVENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.400.000,00	956.000,00	0,00	2.356.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2020 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PARCERIAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	383.000,00	9.876.000,00	0,00	10.259.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	383.000,00	3.055.000,00	0,00	3.438.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.908.000,00	0,00	2.908.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.793.000,00	0,00	2.793.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
04	122	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
04	122	0220	3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
04	122	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	180.000,00	147.000,00	0,00	327.000,00
04	122	0225	2682	MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
04	122	0225	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.821.000,00	0,00	6.821.000,00
04	126	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	6.821.000,00	0,00	6.821.000,00
04	126	0225	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04	126	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	844.000,00	0,00	844.000,00
04	126	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	1.517.000,00	0,00	1.517.000,00
04	126	0225	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
04	126	0225	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00
04	126	0225	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04	126	0225	2761	GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15				URBANISMO	5.188.000,00	0,00	0,00	5.188.000,00
15	130			ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
15	130	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
15	130	0229	1434	FUNDO IMOBILIÁRIO	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
15	391			PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15	391	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15	391	0220	3100	ESTRUTURAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO PÚBLICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.969.000,00	0,00	0,00	4.969.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.969.000,00	0,00	0,00	4.969.000,00
15	451	0220	1448	CONT. DE REPASSE Nº 890711/2019 - REFORMA DA ORLA DO CAIS DOS PESCADORES E CAIS SANTA LUZIA	3.501.000,00	0,00	0,00	3.501.000,00
15	451	0220	1529	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIS E PIER	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2020 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PARCERIAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	5.188.000,00	0,00	0,00	5.188.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.969.000,00	0,00	0,00	4.969.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.969.000,00	0,00	0,00	4.969.000,00
15	451	0220	3114	CONT. DE REPASSE Nº 890002/2019 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DO MUNICÍPIO - PIER DA COSTEIRINHA	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
15	451	0220	3115	CONT. DE REPASSE Nº 889608/2019 - CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DA PRAIA DAS GORDAS	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
TOTAL UNIDADE:					5.571.000,00	9.876.000,00	0,00	15.447.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2021 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	19.648.000,00	0,00	19.648.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.448.000,00	0,00	18.448.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	17.188.000,00	0,00	17.188.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.111.000,00	0,00	17.111.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	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	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	0212	2725	REGIME ADICIONAL DE SERVIÇO - RAS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
04	122	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00
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	355.000,00	0,00	355.000,00
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
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	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	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
26	782	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
26	782	0221	2361	PASSAGEIRO CIDADÃO	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					45.000,00	34.648.000,00	0,00	34.693.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2023

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2022 SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.656.000,00	0,00	2.656.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.656.000,00	0,00	2.656.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.656.000,00	0,00	2.656.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.956.000,00	0,00	1.956.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2176	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13				CULTURA	1.085.000,00	925.000,00	0,00	2.010.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	1.085.000,00	925.000,00	0,00	2.010.000,00
13	392	0219		CULTURA VIVA	1.085.000,00	925.000,00	0,00	2.010.000,00
13	392	0219	1137	ARTE NA PRAÇA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	392	0219	1511	ENCONTRO DE CORAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
13	392	0219	1514	CINEMA NOS BAIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219	1940	NOITES ANGRESES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
13	392	0219	2180	APOIO A CULTURA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13	392	0219	2712	CORAL DA CIDADE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
13	392	0219	2746	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
13	392	0219	7041	PÓLO CULTURAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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
TOTAL UNIDADE:					1.085.000,00	3.581.000,00	0,00	4.666.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	17.091.000,00	0,00	17.091.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.091.000,00	0,00	17.091.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	17.091.000,00	0,00	17.091.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.346.000,00	0,00	15.346.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	566.000,00	0,00	566.000,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO,TELEFONIA E ÁGUA	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00
11				TRABALHO	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
11	695			TURISMO	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
11	695	0219		CULTURA VIVA	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
11	695	0219	1500	CONT. DE REPASSE Nº 909076/2020 - CONSTR. DE PORTAL NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
12				EDUCAÇÃO	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00
12	361	0214	1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
12	361	0214	3081	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MORADA DO BRACUHY	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12	361	0214	7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
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. DE REPASSE Nº 889600/2019 - IMPLANTAÇÃO DE POLO CULTURAL NA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15				URBANISMO	67.698.000,00	1.125.000,00	0,00	68.823.000,00
15	301			ATENÇÃO BÁSICA	7.192.000,00	0,00	0,00	7.192.000,00
15	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.192.000,00	0,00	0,00	7.192.000,00
15	301	0129	1544	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO ESF - BALNEÁRIO	647.000,00	0,00	0,00	647.000,00
15	301	0129	1557	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESF - BRACUÍ	1.023.000,00	0,00	0,00	1.023.000,00
15	301	0129	1558	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESF - CANTAGALO	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
15	301	0129	1559	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESF - CAMPO BELO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	67.698.000,00	1.125.000,00	0,00	68.823.000,00
15	301			ATENÇÃO BÁSICA	7.192.000,00	0,00	0,00	7.192.000,00
15	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.192.000,00	0,00	0,00	7.192.000,00
15	301	0129	1570	REFORMA, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO NO HMJ	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
15	301	0129	1571	CONSTRUÇÃO UBS E REFORMA DO CEM E SPA PARQUE MAMBUCABA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	301	0129	1572	REFORMA DO CEM CENTRO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	301	0129	1573	REFORMA DO CEM JACUECANGA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	301	0129	1574	CONSTRUÇÃO DO NOVO CEM JAPUÍBA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	301	0129	1575	REFORMA ESF PETROBRAS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
15	301	0129	1576	REFORMA DO SPA CENTRO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	301	0129	1577	CONSTRUÇÃO ESF GAMBOA DO BELÉM	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15	301	0129	1584	CONSTRUÇÃO DO SPA JAPUÍBA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	301	0129	1585	REFORMA DO SPA E ESF - ABRAÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	301	0129	1586	CONSTRUÇÃO DA UPA MISTA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	301	0129	1587	BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU FRADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	301	0129	1588	BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU MONSUABA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	301	0129	1589	BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU PARQUE MAMBUCABA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	301	0129	3128	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO FRADE	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00
15	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.393.000,00	0,00	0,00	3.393.000,00
15	302	0184		GESTÃO EM SAÚDE	3.393.000,00	0,00	0,00	3.393.000,00
15	302	0184	3133	CONST. DA CLÍNICA DA FAMÍLIA, REF. DO CENTRO DE ESPEC.E AMPL. DO SERV. DE PRONTO ATEND. - PQ. MAMBUCABA	3.393.000,00	0,00	0,00	3.393.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	54.399.000,00	425.000,00	0,00	54.824.000,00
15	451	0207		VIVER BEM	688.000,00	315.000,00	0,00	1.003.000,00
15	451	0207	1249	CONT. DE REPASSE Nº 802597/14 - IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHÁCARA	459.000,00	0,00	0,00	459.000,00
15	451	0207	1372	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO BAIRRO RETIRO	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
15	451	0207	2630	REVIT. DE ÁREA ESPORTIVA (CAMPO DE FUTEBOL - JACUECANGA)	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	39.176.000,00	0,00	0,00	39.176.000,00
15	451	0220	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	6.490.000,00	0,00	0,00	6.490.000,00
15	451	0220	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	67.698.000,00	1.125.000,00	0,00	68.823.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	54.399.000,00	425.000,00	0,00	54.824.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	39.176.000,00	0,00	0,00	39.176.000,00
15	451	0220	1023	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	0220	1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0220	1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	451	0220	1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	451	0220	1344	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - ARIRÓ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0220	1529	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CAIS E PIER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0220	1535	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA DA VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00
15	451	0220	1563	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO E AMORTECIMENTO DE EROSÕES MARINHAS E FLUVIAIS ÀS MARGENS DO RIO MAMBUCABA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	3.842.000,00	0,00	0,00	3.842.000,00
15	451	0220	1597	PROPOSTA 15882/2022 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	451	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
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	14.535.000,00	0,00	0,00	14.535.000,00
15	451	0229	1498	CONT. DE REPASSE Nº 909074/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NO PARQUE MUN. NATURAL DA MATA ATLÂNTICA (PARQUE DA CIDADE).	10.256.000,00	0,00	0,00	10.256.000,00
15	451	0229	3102	PPP - CENTRO ADMINISTRATIVO / CENTRO DE CONVENÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
15	451	0229	3103	PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.234.000,00	0,00	0,00	4.234.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15	452	0220	2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15	695			TURISMO	2.714.000,00	0,00	0,00	2.714.000,00
15	695	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.714.000,00	0,00	0,00	2.714.000,00
15	695	0220	1503	CONT. DE REPASSE Nº 909079/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. ENTRE O CAIS DE SANTA LUZIA E O CAIS DA MANIVELA	2.609.000,00	0,00	0,00	2.609.000,00
15	695	0220	3065	CONT. DE REPASSE Nº 862764/17 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRADE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
25				ENERGIA	7.879.000,00	0,00	0,00	7.879.000,00
25	751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	7.879.000,00	0,00	0,00	7.879.000,00
25	751	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	7.879.000,00	0,00	0,00	7.879.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2023 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
25				ENERGIA	7.879.000,00	0,00	0,00	7.879.000,00
25	751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	7.879.000,00	0,00	0,00	7.879.000,00
25	751	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	7.879.000,00	0,00	0,00	7.879.000,00
25	751	0220	1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
25	751	0220	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	7.379.000,00	0,00	0,00	7.379.000,00
TOTAL UNIDADE:					100.652.000,00	18.216.000,00	0,00	118.868.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2024 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	1.111.000,00	5.807.000,00	0,00	6.918.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.807.000,00	0,00	5.807.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	5.807.000,00	0,00	5.807.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.766.000,00	0,00	4.766.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	122	0204	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04	127			ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00
04	127	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00
04	127	0220	1562	ESTUDO DE CAPACIDADE DE CARGA DA ILHA GRANDE	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00
04	784			TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	784	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	784	0204	1435	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12				EDUCAÇÃO	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
12	361	0214	2734	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ENSINO	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
15				URBANISMO	3.000.000,00	189.552.000,00	0,00	192.552.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.000.000,00	500.000,00	0,00	3.500.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.000.000,00	500.000,00	0,00	3.500.000,00
15	451	0220	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15	451	0220	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	189.052.000,00	0,00	189.052.000,00
15	452	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15	452	0208	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15	452	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	6.716.000,00	0,00	6.716.000,00
15	452	0210	2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	6.716.000,00	0,00	6.716.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	111.000.000,00	0,00	111.000.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2024 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	3.000.000,00	189.552.000,00	0,00	192.552.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	189.052.000,00	0,00	189.052.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	111.000.000,00	0,00	111.000.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	111.000.000,00	0,00	111.000.000,00
15	452	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	68.336.000,00	0,00	68.336.000,00
15	452	0229	2538	PPP - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	68.336.000,00	0,00	68.336.000,00
16				HABITAÇÃO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
16	482	0222		MORADIA PARA TODOS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
16	482	0222	1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
16	482	0222	1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
16	482	0222	1590	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16	482	0222	3073	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
26				TRANSPORTE	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
26	784			TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
26	784	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
26	784	0204	1598	AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA AÇÕES NA ILHA GRANDE	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					8.511.000,00	200.159.000,00	0,00	208.670.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2025 SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, PARQUES E JARDINS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	1.820.000,00	0,00	1.970.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	1.820.000,00	0,00	1.970.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	150.000,00	1.820.000,00	0,00	1.970.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.546.000,00	0,00	1.546.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
04	122	0204	3120	NATAL, LUZ E ARTE 2019 - PREMIAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
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
15				URBANISMO	35.897.000,00	3.758.000,00	0,00	39.655.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.438.000,00	258.000,00	0,00	30.696.000,00
15	451	0207		VIVER BEM	2.607.000,00	158.000,00	0,00	2.765.000,00
15	451	0207	1508	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1509	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER E PISTA DE SKATE NA RUA DE ACESSO AO SERTÃOZINHO DO FRADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1510	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE EM JACUECANGA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1516	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NA GRANDE JAPUÍBA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1517	REFORMA DE PISTA DE SKATE NO FRADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1518	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DOS BANDEIRANTES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PISTA DE SKATE - MONSUABA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1519	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E PRAÇA NA RUA VINÍCIOS DE MORAES - NOVA ANGRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1520	REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1521	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0207	1537	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - PROPOSTA Nº 53354/2021	1.037.000,00	0,00	0,00	1.037.000,00
15	451	0207	1990	ACADEMIAS AO AR LIVRE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15	451	0207	2537	REVITALIZAÇÃO NO HORTO MUNICIPAL	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
15	451	0207	3108	CONT. DE REPASSE Nº 877735/18 - IMPLANT. DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BNH - JACUECANGA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	27.531.000,00	100.000,00	0,00	27.631.000,00
15	451	0220	1494	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ACESSIBILIDADE	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00
15	451	0220	1495	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2025 SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, PARQUES E JARDINS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	35.897.000,00	3.758.000,00	0,00	39.655.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.438.000,00	258.000,00	0,00	30.696.000,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	27.531.000,00	100.000,00	0,00	27.631.000,00
15	451	0220	1502	CONT. DE REPASSE Nº 909078/2020 - CONSTR. DE INFRAEST. NA ORLA DA PRAIA DO CAMORIM GRANDE	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
15	451	0220	1522	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MAGALHÃES DE CASTRO - MAMBUCABA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	451	0220	1591	PARQUE DA CHÁCARA - TRECHO ECOLÓGICO	4.240.000,00	0,00	0,00	4.240.000,00
15	451	0220	1592	CONT. DE REPASSE Nº 914347/2021 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DA MONSUBA	5.308.000,00	0,00	0,00	5.308.000,00
15	451	0220	1596	PROPOSTA 26235/2020 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO PARQUE URBANO DA JACUECANGA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - 1ª ETAPA	3.501.000,00	0,00	0,00	3.501.000,00
15	451	0220	1599	PROJETO CENTRO MULTIFUNCIONAL NO MORRO DA GLÓRIA	10.806.000,00	0,00	0,00	10.806.000,00
15	451	0220	2545	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FONTES INTERATIVAS (CHAFARIZ)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	451	0221	1531	MODERNIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	1.959.000,00	3.500.000,00	0,00	5.459.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.959.000,00	3.500.000,00	0,00	5.459.000,00
15	452	0220	1082	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00
15	452	0220	1523	URBANIZAÇÃO DA RUA JAPORANGA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	452	0220	1524	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ZUMBI DOS PALMARES E PRAÇA NILO PEÇANHA, VIAS E PASSEIOS DO ENTORNO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	452	0220	1525	URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA QUADRA E PISTA DE SKATE NA PRAIA DA CHÁCARA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	452	0220	1526	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MARECHAL RONDON - PARQUE DAS PALMEIRAS	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
15	452	0220	1528	URBANIZAÇÃO DA RUA FRANCELINO ALVES DE LIMA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	452	0220	1530	URBANIZAÇÃO DA RUA DO CAIS DE SANTA LUZIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15	452	0220	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15	452	0220	2546	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15	695			TURISMO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
15	695	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
15	695	0220	1501	CONT. DE REPASSE Nº 909077/2020 - CONSTR. E REVIT. DE INFRAEST. NA ORLA DA PRAIA DO ABRAÃO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
23	695			TURISMO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2025 SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, PARQUES E JARDINS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
23	695			TURISMO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
23	695	0207		VIVER BEM	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
23	695	0207	1506	VILA DO NOEL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL UNIDADE:					36.777.000,00	5.578.000,00	0,00	42.355.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2026 SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	8.058.000,00	8.859.000,00	0,00	16.917.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.859.000,00	0,00	8.859.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	8.859.000,00	0,00	8.859.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.320.000,00	0,00	8.320.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	539.000,00	0,00	539.000,00
04	182			DEFESA CIVIL	8.058.000,00	0,00	0,00	8.058.000,00
04	182	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	8.058.000,00	0,00	0,00	8.058.000,00
04	182	0204	3134	REAPARELHAMENTO, REFORMA E INSTALAÇÃO NA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	8.058.000,00	0,00	0,00	8.058.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	800.000,00	1.792.000,00	0,00	2.592.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	800.000,00	1.792.000,00	0,00	2.592.000,00
06	182	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
06	182	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
06	182	0223		PREVENINDO DESASTRES	800.000,00	1.690.000,00	0,00	2.490.000,00
06	182	0223	1155	ESTUDOS E PROJETOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06	182	0223	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
06	182	0223	2040	NUPDEC - NÚCLEO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
06	182	0223	2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06	182	0223	2547	PREPARAÇÃO PARA DESASTRES	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
06	182	0223	2724	DEFESA CIVIL NA ESCOLA - PREPARANDO O AMANHÃ	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
06	182	0223	2729	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06	182	0223	2747	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06	182	0223	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06	182	0223	3006	SISTEMA DE ALERTA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL UNIDADE:					8.858.000,00	10.651.000,00	0,00	19.509.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	24.538.000,00	24.538.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	24.538.000,00	24.538.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	24.538.000,00	24.538.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	24.538.000,00	24.538.000,00
99				RESERVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.000.000,00	0,00	24.538.000,00	25.538.000,00



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

ORGÃO: 22 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.265.000,00	0,00	3.265.000,00
04	122	0204	2007	DESPESES JUDICIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	62.000,00	0,00	62.000,00
04	122	0204	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	548.000,00	0,00	548.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06	695			TURISMO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06	695	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06	695	0208	2186	NADO LIVRE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
11				TRABALHO	291.000,00	60.000,00	0,00	351.000,00
11	363			ENSINO PROFISSIONAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
11	363	0209		GIRANDO A ECONOMIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
11	363	0209	2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	31.000,00	2.020.000,00	0,00	2.051.000,00
15	391			PATRIMÔNIO HIST. ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
15	391	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
15	391	0229	1433	PPP - ANGRA TURISMO HISTÓRICO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
15	452	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
15	452	0208	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	506.000,00	595.000,00	0,00	1.101.000,00
23	695			TURISMO	506.000,00	595.000,00	0,00	1.101.000,00



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

ORGÃO: 22 FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	506.000,00	595.000,00	0,00	1.101.000,00
23	695			TURISMO	506.000,00	595.000,00	0,00	1.101.000,00
23	695	0209		GIRANDO A ECONOMIA	506.000,00	595.000,00	0,00	1.101.000,00
23	695	0209	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00
23	695	0209	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00
TOTAL UNIDADE:					828.000,00	7.405.000,00	0,00	8.233.000,00



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

ORGÃO: 24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AN

UNIDADE: 2401 ANGRAPREV

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	84.109.000,00	0,00	84.109.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.441.000,00	0,00	9.441.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	9.441.000,00	0,00	9.441.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.130.000,00	0,00	6.130.000,00
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	75.000,00	0,00	75.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	3.012.000,00	0,00	3.012.000,00
04	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	74.668.000,00	0,00	74.668.000,00
04	272	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	74.668.000,00	0,00	74.668.000,00
04	272	0999	2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	74.668.000,00	0,00	74.668.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	193.350.000,00	0,00	193.350.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	193.350.000,00	0,00	193.350.000,00
09	272	0211		GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	193.350.000,00	0,00	193.350.000,00
09	272	0211	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	192.720.000,00	0,00	192.720.000,00
09	272	0211	2535	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	277.459.000,00	0,00	277.459.000,00



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

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

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

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	32.449.000,00	0,00	32.459.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	32.449.000,00	0,00	32.459.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	32.449.000,00	0,00	32.449.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.855.000,00	0,00	21.855.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	220.000,00	0,00	220.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	698.000,00	0,00	698.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	617.000,00	0,00	617.000,00
04	122	0204	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	808.000,00	0,00	808.000,00
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	74.000,00	0,00	74.000,00
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	53.903.000,00	7.057.000,00	0,00	60.960.000,00
17	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00
17	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00
17	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17	122	0204	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	53.903.000,00	6.550.000,00	0,00	60.453.000,00
17	512	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	53.903.000,00	6.550.000,00	0,00	60.453.000,00
17	512	0210	1154	CONVÊNIO Nº 4600014271 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA	1.902.000,00	0,00	0,00	1.902.000,00
17	512	0210	1415	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MAMBUCABA	4.961.000,00	0,00	0,00	4.961.000,00
17	512	0210	1458	RESERVATÓRIO 800M³ BRACÚÍ	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
17	512	0210	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00
17	512	0210	7038	SANEAMENTO BÁSICO	45.440.000,00	0,00	0,00	45.440.000,00



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
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
TOTAL UNIDADE:					53.913.000,00	39.506.000,00	70.000,00	93.489.000,00



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	1.488.000,00	9.201.000,00	0,00	10.689.000,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	555.000,00	305.000,00	0,00	860.000,00
08	242	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08	242	0136	2407	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08	242	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	555.000,00	250.000,00	0,00	805.000,00
08	242	0138	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
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	250.000,00	0,00	250.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	136.000,00	1.240.000,00	0,00	1.376.000,00
08	243	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
08	243	0136	2705	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
08	243	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
08	243	0138	1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	797.000,00	7.656.000,00	0,00	8.453.000,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	444.000,00	2.515.000,00	0,00	2.959.000,00
08	244	0134	1217	BPC NA ESCOLA	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
08	244	0134	1963	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08	244	0134	1965	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA	0,00	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
08	244	0134	2402	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	453.000,00	0,00	453.000,00
08	244	0134	2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	244	0134	2758	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00
08	244	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08	244	0136	2706	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00
08	244	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00
08	244	0138	2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
08	244	0138	2409	SERV. DE PROT. SOC. A ADOLESC. EM CUMP. DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE L.A E P.S.C	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00



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	1.488.000,00	9.201.000,00	0,00	10.689.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	797.000,00	7.656.000,00	0,00	8.453.000,00
08	244	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00
08	244	0138	2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
08	244	0144		GESTÃO DO SUAS	23.000,00	223.000,00	0,00	246.000,00
08	244	0144	1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08	244	0144	1471	CENTRAL DE INTÉRPRETES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08	244	0144	2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08	244	0144	2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	244	0144	2410	AÇÕES E ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
08	244	0144	2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	244	0144	2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	244	0144	2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	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
08	244	0230		SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
08	244	0230	2405	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08	244	0230	2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08	244	0231		BENEFÍCIOS SOCIAIS	330.000,00	3.176.000,00	0,00	3.506.000,00
08	244	0231	1470	BOLSA SOCIAL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
08	244	0231	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.176.000,00	0,00	3.176.000,00
TOTAL UNIDADE:					1.488.000,00	9.201.000,00	0,00	10.689.000,00



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	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	584.000,00	0,00	584.000,00
04	122	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
10				SAÚDE	2.510.000,00	300.992.000,00	0,00	303.502.000,00
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	2.593.000,00	0,00	2.973.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
10	122	0184	2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.308.000,00	0,00	2.308.000,00
10	122	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	2.288.000,00	0,00	2.288.000,00
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	166.000,00	0,00	166.000,00
10	128	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
10	128	0204	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10	128	0204	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	128	0204	2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	880.000,00	175.369.000,00	0,00	176.249.000,00
10	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	565.000,00	4.186.000,00	0,00	4.751.000,00
10	301	0129	1226	CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	4.186.000,00	0,00	4.186.000,00



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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	2.510.000,00	300.992.000,00	0,00	303.502.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	880.000,00	175.369.000,00	0,00	176.249.000,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.862.000,00	0,00	3.862.000,00
10	301	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00
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 FARMACÊUTICA	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
10	301	0182	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
10	301	0183		ATENÇÃO BÁSICA	315.000,00	7.833.000,00	0,00	8.148.000,00
10	301	0183	1207	FORTELECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
10	301	0183	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
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	4.047.000,00	0,00	4.047.000,00
10	301	0183	2745	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (PREFAPS)	0,00	3.026.000,00	0,00	3.026.000,00
10	301	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	156.788.000,00	0,00	156.788.000,00
10	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	143.029.000,00	0,00	143.029.000,00
10	301	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	12.571.000,00	0,00	12.571.000,00
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	220.000,00	118.183.000,00	0,00	118.403.000,00
10	302	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	38.595.000,00	0,00	38.595.000,00
10	302	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	28.925.000,00	0,00	28.925.000,00
10	302	0129	2534	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	302	0129	2736	TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA	0,00	9.660.000,00	0,00	9.660.000,00
10	302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	49.075.000,00	0,00	49.085.000,00
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	3.121.000,00	0,00	3.121.000,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00
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



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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	2.510.000,00	300.992.000,00	0,00	303.502.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	220.000,00	118.183.000,00	0,00	118.403.000,00
10	302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	49.075.000,00	0,00	49.085.000,00
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
10	302	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
10	302	0181	2755	GESTÃO MATERNIDADE	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
10	302	0183		ATENÇÃO BÁSICA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
10	302	0183	1205	MELHOR EM CASA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
10	302	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	30.513.000,00	0,00	30.513.000,00
10	302	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.905.000,00	0,00	20.905.000,00
10	302	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	8.358.000,00	0,00	8.358.000,00
10	302	0204	2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10	302	0204	2333	SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
10	303			SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.000.000,00	1.991.000,00	0,00	2.991.000,00
10	303	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10	303	0181	1593	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10	303	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.991.000,00	0,00	1.991.000,00
10	303	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	1.991.000,00	0,00	1.991.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	304	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	304	0180	2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.089.000,00	0,00	2.089.000,00
10	305	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.079.000,00	0,00	2.079.000,00
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	2.019.000,00	0,00	2.019.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
10	305	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10	306	0184		GESTÃO EM SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	2.510.000,00	300.992.000,00	0,00	303.502.000,00
10	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10	306	0184		GESTÃO EM SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10	306	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE:					2.510.000,00	302.256.000,00	0,00	304.766.000,00



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

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

UNIDADE: 2801 FMDCA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08	243	0127		PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08	243	0127	1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08	243	0127	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08	243	0127	1578	CONTROLE SOCIAL E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
08	243	0127	1579	DIREITO À VIDA E A SAÚDE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
08	243	0127	1580	DIREITO À LIBERDADE, RESPEITO E DIGNIDADE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08	243	0127	1581	DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08	243	0127	1582	DIREITO À EDUCAÇÃO, A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
08	243	0127	1583	DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO E A PROTEÇÃO NO TRABALHO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
TOTAL UNIDADE:					300.000,00	0,00	0,00	300.000,00



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	35.000,00	95.000,00	0,00	130.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	94.000,00	0,00	129.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	35.000,00	94.000,00	0,00	129.000,00
04	122	0204	1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	1552	ESTRUTURAÇÃO DO IMAAR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04	122	0204	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	123	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	123	0204	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15				URBANISMO	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15	451	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	451	0199	2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
18				GESTÃO AMBIENTAL	105.000,00	1.275.000,00	0,00	1.380.000,00
18	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	505.000,00	0,00	535.000,00
18	122	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18	122	0109	2720	EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
18	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18	122	0204	2748	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18	122	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18	122	0224	1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18	122	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	122	0225	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



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

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FMMA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
18				GESTÃO AMBIENTAL	105.000,00	1.275.000,00	0,00	1.380.000,00
18	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00	120.000,00	0,00	150.000,00
18	451	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18	451	0109	1404	NOVO CINTURÃO VERDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
18	512	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
18	512	0122	7038	SANEAMENTO BÁSICO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	541	0122	2721	GERENCIAMENTO COSTEIRO - PROJETO ORLA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	541	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	541	0199	2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	542			CONTROLE AMBIENTAL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
18	542	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18	542	0109	2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18	542	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
18	542	0122	2526	MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18	544	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18	544	0122	3088	PRODUTORES DE ÁGUA E FLORESTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18	604			DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
18	604	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00



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	105.000,00	1.275.000,00	0,00	1.380.000,00
18	604			DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
18	604	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
18	604	0224	2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
TOTAL UNIDADE:					150.000,00	1.410.000,00	0,00	1.560.000,00



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	375.000,00	0,00	975.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	600.000,00	375.000,00	0,00	975.000,00
08	241	0227		PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	600.000,00	375.000,00	0,00	975.000,00
08	241	0227	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
08	241	0227	2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	241	0227	2518	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
08	241	0227	2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
TOTAL UNIDADE:					600.000,00	375.000,00	0,00	975.000,00



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



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	237.000,00	67.083.000,00	0,00	67.320.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	3.421.000,00	0,00	3.423.000,00
10	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	2.000,00	3.421.000,00	0,00	3.423.000,00
10	122	0204	1077	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
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	62.000,00	0,00	62.000,00
10	122	0204	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
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 HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ	0,00	521.000,00	0,00	521.000,00
10	122	0204	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
10	122	0204	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10	122	0204	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	235.000,00	63.662.000,00	0,00	63.897.000,00
10	302	0228		GESTÃO HOSPITALAR	235.000,00	63.662.000,00	0,00	63.897.000,00
10	302	0228	1413	REFORMAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	302	0228	1414	REESTRUTURAÇÃO DA UPG	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
10	302	0228	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10	302	0228	2690	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
10	302	0228	2691	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.372.000,00	0,00	4.372.000,00
10	302	0228	2692	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
10	302	0228	2693	SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
10	302	0228	2694	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10	302	0228	2695	LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
10	302	0228	2696	EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
10	302	0228	2697	LAVANDEIRIA HOSPITALAR	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10	302	0228	2698	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10	302	0228	2699	EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00



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

ORGÃO: 33 FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HMJ

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

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	237.000,00	67.083.000,00	0,00	67.320.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	235.000,00	63.662.000,00	0,00	63.897.000,00
10	302	0228		GESTÃO HOSPITALAR	235.000,00	63.662.000,00	0,00	63.897.000,00
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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL UNIDADE:					237.000,00	67.083.000,00	0,00	67.320.000,00



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	11.907.000,00	0,00	11.907.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.907.000,00	0,00	11.907.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	11.907.000,00	0,00	11.907.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.156.000,00	0,00	11.156.000,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
04	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
04	122	0204	2713	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
04	122	0204	2732	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04	122	0204	8020	LOCAÇÃO VEÍCULOS HIDROVIÁRIOS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
15				URBANISMO	57.000,00	33.000,00	0,00	90.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	57.000,00	33.000,00	0,00	90.000,00
15	451	0229		GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	57.000,00	33.000,00	0,00	90.000,00
15	451	0229	1454	PPP - PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
15	451	0229	2737	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DA FISCALIZAÇÃO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
15	451	0229	3104	PPP - PARQUE DA CIDADE E PLANO DE MANEJO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18	604			DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18	604	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18	604	0224	2723	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL UNIDADE:					57.000,00	11.955.000,00	0,00	12.012.000,00



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

ORGÃO: 35 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE: 3501 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
04	122	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
04	122	0221	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
04	122	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	318.000,00	5.565.000,00	0,00	5.883.000,00
06	181			POLICIAMENTO	0,00	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00
06	181	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00
06	181	0212	2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00
06	183			INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	318.000,00	2.420.000,00	0,00	2.738.000,00
06	183	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	318.000,00	2.420.000,00	0,00	2.738.000,00
06	183	0212	1412	COLABORAÇÃO, FOMENTO E COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
06	183	0212	2412	SEGURANÇA PRESENTE	0,00	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
TOTAL UNIDADE:					318.000,00	6.655.000,00	0,00	6.973.000,00



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

ORGÃO: 36 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

UNIDADE: 3601 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMPDEC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:					246.180.000,00	1.509.212.000,00	24.608.000,00	1.780.000.000,00