



Prefeitura Municipal de  
**ANGRA DOS REIS**

# BOLETIM OFICIAL

do Município de Angra dos Reis

Produzido pela Superintendência de Comunicação

Ano XIII - Edição 845

Distribuição Eletrônica

20 de Dezembro de 2017

PREFEITURA  
*Angra*



**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
2018**

**MEMBROS DO PODER  
EXECUTIVO MUNICIPAL****Fernando Antônio Ceciliano Jordão**  
Prefeito Municipal**Manoel Cruz Parente**  
Vice-Prefeito**Marcus Venissius da Silva Barbosa**  
Secretário de Governo e Relações Institucionais**CARLOS MACEDO COSTA**  
Secretário de Administração**JOSÉ CARLOS DE ABREU**  
Secretário de Finanças**MÁRCIA REGINA PEREIRA PAIVA**  
Procuradora do Município**ROBERTO PEIXOTO MEDEIROS DA SILVA**  
Controlador do Município**STELLA MAGALY SALOMÃO CORREA**  
Secretária de Educação, Ciência e Tecnologia**RENAN VINÍCIUS SANTOS DE OLIVEIRA**  
Secretário de Saúde**ALEXANDRE GIOVANETTI LIMA**  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Sustentabilidade**CÉLIA CRISTINA AMORIM SILVA JORDÃO**  
Secretária de Desenvolvimento  
Social e Promoção da Cidadania**JOÃO CARLOS RABELLO**  
Secretário de Desenvolvimento Econômico**JOÃO WILLY SEIXAS PEIXOTO**  
Diretor-Presidente da Turisangra  
Fundação de Turismo de Angra dos Reis**LUCIANE PEREIRA RABHA**  
Diretora-Presidente da Angraprev  
Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis**PAULO CEZAR DE SOUZA**  
Serviço Autônomo de Captação  
de Água e Tratamento de Esgoto**SEBASTIÃO FARIA DE SOUZA**  
Secretário Hospitalar  
Fundação Hospital Geral da Japuiba[www.angra.rj.gov.br](http://www.angra.rj.gov.br)ENDEREÇO: PALÁCIO RAUL POMPÉIA  
PRAÇA NILO PEÇANHA, 186 - CENTRO  
CEP.: 23.900-000 - ANGRA DOS REIS - RJ**CADERNO IV****PARTE I****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**  
**PUBLICAÇÃO OFICIAL****L E I Nº 3.723, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017.****AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL, FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO****A CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:****ESTIMA A RECEITA E A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.****CAPÍTULO I**  
**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES****Art. 1º** Esta Lei estima as receitas e fixa as despesas do Poder Executivo e do Poder Legislativo de Angra dos Reis para o exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, art. 125 da Lei Orgânica do Município e das normas dispostas na Lei Federal nº 4320/64, na Lei Complementar nº 001/1991 e na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, compreendendo:**I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, incluindo os Fundos, as Autarquias e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, na forma dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município.****II – O Orçamento da Seguridade Social, que comporta as funções de governo referentes à Assistência Social, a Previdência Social, e a Saúde.****CAPÍTULO II****DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL****Seção I**  
**Da Estimativa da Receita Pública****Art. 2º** A receita estimada para o orçamento de 2018, totaliza R\$ 1.183.367.300,00 (Hum bilhão, cento e oitenta e três milhões, trezentos e sessenta e sete mil e trezentos reais), assim distribuída:**I – R\$ 765.540.800,00** (Setecentos e sessenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta mil e oitocentos reais) referente ao Orçamento Fiscal, e**II – R\$ 417.826.500,00** (Quatrocentos e dezessete milhões, oitocentos e vinte e seis mil e quinhentos reais) correspondente ao Orçamento da Seguridade Social.**Art. 3º** A receita dos recursos será quantificada, desdobrada e codificada na forma do Anexo 2 – Orçamento da Receita, mediante a arrecadação de impostos, taxas, contribuições, transferências, receita intraorçamentária e a receita de capital, de acordo com as normas do art. 6º da Lei Federal nº 4.320/64.**Parágrafo único.** A receita mencionada no caput, consolidada por categoria econômica e desonerada pelo efeito da dedução das contas retificadoras, encontra-se disposta no Quadro I – Receita Estimada, integrante desta Lei.**Seção II**  
**Despesa Pública****Art. 4º** As despesas fixadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, equivalentes à receita estimada no art. 2º, as quais, na dimensão operacional da execução orçamentária serão classificadas, quantificadas e organizadas por órgão, demonstrando a participação relativa das Unidades Orçamentárias na forma disposta no Quadro II – Demonstrativo das Despesas, integrante desta Lei.**Parágrafo único.** Os Encargos Gerais do Município - 20.99 não constitui unidade da Estrutura Organizacional da Administração Municipal, sendo referenciados para atender a quantificação da despesa vinculada às operações especiais classificada na Lei Orçamentária, preservando a

compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual.

### Seção III

Das Autorizações para Abertura de Créditos Orçamentários

Art. 5º Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, durante o exercício de 2018, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente ao limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, por meio de movimentação orçamentária, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I – anulação parcial ou total de dotações;

II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço;

III – excesso de arrecadação de receitas previstas no Orçamento, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II e §§ 3º, 4º da Lei nº 4.320/64;

IV - reserva de contingência, observado o disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 6º Fica o Poder Legislativo autorizado a suprir as insuficiências nas dotações orçamentárias da Câmara Municipal e do Fundo Especial de Despesa da Câmara Municipal, até o limite de 30% (trinta por cento) do total de seu orçamento e dos créditos adicionais, mediante anulação parcial ou total das dotações, para restabelecer o equilíbrio da execução orçamentária e financeira durante o exercício de 2018, encaminhando ao Poder Executivo Municipal a solicitação da movimentação orçamentária, para cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64 e o instruído na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 7º Para fins de apuração do limite autorizado nos artigos 5º e 6º desta Lei, será considerado o valor do Orçamento atualizado com os créditos adicionais abertos no exercício, de modo a atender o princípio do equilíbrio orçamentário, bem como a orientação preconizada na Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor.

Art. 8º A movimentação orçamentária destinada a transposições, remanejamentos e transferências parcial ou total de dotações orçamentárias constantes desta lei e seus créditos adicionais, ocasionados pelas transformações na estrutura administrativa dos Poderes do Município, observadas as disposições contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, não afetarão o limite estabelecido para abertura de créditos adicionais na execução orçamentária de 2018.

### Seção IV

Da Autorização para Contratação de Operações de Crédito

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito:

I - para contratação de empréstimo interno e/ou externo, na forma da Lei Municipal nº 1782, de 27 de março de 2007, observando o disposto na Constituição Federal, na Lei Complementar nº 101/2000 e nas Resoluções do Senado Federal que disciplinam o endividamento público municipal;

II - por antecipação da receita, até o limite previsto na Constituição Federal e observado o disposto no art. 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

### Seção V

Da Dívida Pública Municipal

Art. 10. Os recursos para cobertura das despesas relativas à Dívida Pública Contratual serão provenientes das receitas de impostos, FPM e ICMS, observando a norma disposta no § 1º do art. 5º da Lei Complementar nº 101/2000.

## CAPÍTULO III

### DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. O Poder Executivo fica autorizado a promover a realização de ajustes entre categoria econômica, grupos de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos, bem como criação de ações e as correspondentes fichas de controle orçamentário e dotações, com a finalidade de garantir o equilíbrio da execução orçamentária no decorrer do exercício financeiro, mediante Decreto do Prefeito Municipal.

Art. 12. Integram esta Lei os demonstrativos elencados e correspondentes aos Órgãos do Poder Executivo e do Poder Legislativo, em conformidade com a Lei Federal nº 4320/64:

I – Anexo 1 – Demonstração da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas;

II – Anexo 2 – Consolidado por Natureza da Despesa Sintético;

III – Anexo 2 – Orçamento da Receita;

IV – Anexo 4 – Demonstrativo das Despesas por Projetos, Atividades e Operações Especiais, conforme Fontes de Recursos e as Categorias Econômicas;

V – Anexo 6 – Consolidado por Programa de Trabalho do Governo;

VI – Anexo 6 – Programa de Trabalho por Órgão e Unidade;

VII – Anexo 7 – Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas, contendo os Projetos, Atividades e Operações Especiais;

VIII – Anexo 8 – Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos;

IX – Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função.

Art. 13. Adicionados ao conjunto dos elementos, os Quadros III e IV referentes aos Demonstrativos de despesas do Orçamento Fiscal e da Seguridades Social, consolidados e quantificados por Programas, Função e Subfunção de Governo, integram a presente Lei.

Art. 14. Os demonstrativos elencados a seguir completam o conjunto de elementos que compõem a Lei Orçamentária Anual, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 101/2000 - LRF:

I – Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas previstas no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

III – Demonstrativo das Medidas de Compensação ao Aumento das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, e

IV – Demonstrativo da Reserva de Contingência.

Art. 15. No prazo máximo de 30 (trinta) dias posterior à publicação da Lei Orçamentária a Anual, aprovada em plenário e sancionada, o Poder Executivo aprovará e divulgará por Decreto, o Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD dos órgãos da Administração Direta, Indireta e dos Fundos instituídos ou mantidos pelo Poder Público, em conformidade com a presente Lei.



Art. 16. O Poder Executivo fica autorizado a adaptar o Orçamento do Município aprovado, em virtude da criação, modificação e extinção de órgãos municipais, na forma prevista na legislação em vigor, promovendo a redistribuição do saldo de recursos orçamentários entre as Unidades Orçamentárias.

Art. 17. As receitas próprias das autarquias e das fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, contidas nos orçamentos a que se refere os incisos I e II do artigo 1º desta Lei, serão programadas para atender, prioritariamente, gastos com despesas de pessoal e encargos sociais, custeios, investimentos preestabelecidos no planejamento governamental e despesas decorrentes de situação emergencial, considerando a aplicação dos recursos vinculados.

Parágrafo único. Caso a receita própria de determinado Órgão, durante a execução orçamentária, se mostre superior ao total de suas despesas básicas: pessoal ativo, atividades de manutenção, atividades finalísticas, outras atividades de caráter obrigatório e projetos em andamento, o valor excedente apurado poderá ser utilizado para equilibrar o orçamento das demais Unidades integrantes do Orçamento, preservando as vedações e o interesse público.

Art. 18. A execução orçamentária e financeira da despesa poderá ser efetuada de forma descentralizada, para atender a necessidade de otimização da administração, visando à consecução de um objetivo comum que resulte no aprimoramento da gestão da administração pública municipal.

Art. 19. Os critérios para limitação de empenho, movimentação financeira e contingenciamento, relacionado ao equilíbrio das contas públicas no âmbito do Poder Executivo, serão definidos com base na avaliação dos resultados da gestão das receitas e despesas, no decorrer da execução orçamentária e financeira do orçamento municipal.

Art.20. O Poder Executivo, por meio de Resolução de Secretaria de Finanças, em até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual - LOA, estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, bem como promoverá o desdobramento das receitas previstas em metas bimestrais de arrecadação, observado o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a norma prevista no art. 13 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica

serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art. 21. O Poder Executivo poderá estabelecer normas necessárias à compatibilização da execução orçamentária do exercício de 2018, frente à eventual exigência da legislação federal e estadual, observados os efeitos econômicos e financeiros no Município, relacionados com:

I - realização de receitas não previstas;

II - realização inferior ou não realização de receitas previstas;

III - calamidade pública e situação emergencial;

IV - alterações conjunturais da economia nacional, estadual ou municipal, inclusive as decorrentes de mudanças de legislação;

V - alteração na organização administrativa do Município decorrente de mudança na estrutura organizacional, na competência legal dos órgãos da Administração Direta e Indireta, inclusive dos Fundos, com implicações na gestão da administração pública.

Parágrafo único. Para atender o caput deste artigo o Poder Executivo poderá criar unidades orçamentárias, programas de trabalho e elementos de despesa necessários à redistribuição dos saldos de dotações, observado o princípio do equilíbrio orçamentário, com a devida autorização legislativa, conforme o caso.

Art. 22. O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização da despesa, inclusive na programação financeira, para o exercício de 2018, na qual indicará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação.

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS, 14 DE  
DEZEMBRO DE 2017.  
FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO  
Prefeito

QUADRO I



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  
Gabinete do Prefeito

QUADRO I

Receita Estimada – Exercício 2018

1 - RECEITA CORRENTE	R\$ 1.097.864.038,38
Receita Tributária	R\$ 250.394.438,76
Receita de Contribuições	R\$ 45.144.300,00
Receita Patrimonial	R\$ 72.954.541,38
Receita de Serviços	R\$ 14.654.093,14
Transferências Correntes	R\$ 686.282.294,33
Outras Receitas Correntes	R\$ 28.434.370,77
Intra-orçamentária	R\$ 42.090.000,00
Contas Retificadoras - Dedução	-R\$ 81.697.000,00
2 - RECEITA DE CAPITAL	R\$ 125.110.261,62
Operação de Crédito	R\$ 0,00
Alienação de Bens	R\$ 0,00
Transferências de Capital	R\$ 125.110.261,62
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 1.183.367.300,00</b>

## QUADRO II



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  
Gabinete do Prefeito

## QUADRO II

## Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária

ORÇAMENTO CONSOLIDADO  
Exercício 2018

Unidade	Descrição	Valor R\$	%
10.01	Câmara Municipal	36.000.000,00	3,04%
11.01	Fundo Especial de Despesa da Câmara Municipal	200.000,00	0,02%
Total do Poder Legislativo		36.200.000,00	3,06%
20.01	Secretaria de Governo e Relações Institucionais	22.718.000,00	1,92%
20.02	Procuradoria Geral do Município	18.506.000,00	1,56%
20.03	Controladoria Geral do Município	2.368.000,00	0,20%
20.05	Secretaria de Administração	68.601.000,00	5,80%
20.06	Secretaria de Finanças	16.503.600,00	1,39%
20.12	Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	163.780.000,00	13,84%
20.14	Secretaria de Saúde	33.484.000,00	2,83%
20.16	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade	242.000.000,00	20,45%
20.17	Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania	12.561.000,00	1,06%
20.18	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	9.823.900,00	0,83%
20.99	Encargos Gerais do Município	25.910.000,00	2,19%
22.01	Fundação de Turismo de Angra dos Reis	4.446.300,00	0,38%
24.01	Instituto de Previdência Social Município de Angra dos Reis	157.696.900,00	13,33%
25.01	Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto	91.184.500,00	7,71%
26.01	Fundo Municipal de Assistência Social	9.122.700,00	0,77%
27.01	Fundo Municipal de Saúde	194.829.000,00	16,46%
28.01	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	1.000.000,00	0,08%
29.01	Fundo Municipal de Meio Ambiente de Angra dos Reis	2.290.000,00	0,19%
30.01	Fundo Municipal do Idoso	769.000,00	0,06%
32.01	Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis	505.000,00	0,04%
33.01	Fundação Hospital Geral da Japuiba	69.068.400,00	5,84%
Total do Poder Executivo		1.147.167.300,00	96,94%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		1.183.367.300,00	100,00%

QUADRO III



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRADOS REIS  
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  
Gabinete do Prefeito

QUADRO III

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR PROGRAMA  
ORÇAMENTO CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>R\$ 36.200.000,00</b>		<b>R\$ 36.200.000,00</b>
0185 – Desenv. Legislativo	36.200.000,00		36.200.000,00
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>R\$ 728.835.800,00</b>	<b>R\$ 417.826.500,00</b>	<b>R\$ 1.147.167.300,00</b>
0000 - Encargos Especiais	23.378.500,00		23.378.500,00
0109 - Educação Ambiental	200.000,00		200.000,00
0122 - Proteção e Preservação do Meio Ambiente	950.000,00		950.000,00
0127 - Proteção Especial à Criança e ao Adolescente		1.000.000,00	1.000.000,00
0129 - Assistência Médica		23.966.500,00	23.966.500,00
0132 – Incentivo à Cultura			505.000,00
0134 - Proteção Social Básica		6.672.600,00	6.672.600,00
0136 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade		1.479.400,00	1.479.400,00
0138 - Proteção Social Especial de Média Complexidade		851.900,00	851.900,00
0144 - Gestão do Suas		118.800,00	118.800,00
0180 - Vigilância em Saúde		1.734.000,00	1.734.000,00
0181 - Atenção de Média e Alta Complexidade		38.443.000,00	38.443.000,00
0182 - Assistência Farmacêutica		6.020.000,00	6.020.000,00
0183 - Atenção Básica	60.000,00	10.224.500,00	10.284.500,00
0184 - Gestão em Saúde		21.000,00	21.000,00
0199 - Programa Nossa Cidade	370.000,00		370.000,00
0204 - Gestão, Manutenção e Serviços do Município	317.274.700,00	187.286.000,00	504.560.700,00
0205 - Modernização da Arrecadação Municipal	570.000,00		570.000,00
0206 - Mais Saúde		29.111.700,00	29.111.700,00
0207 - Viver Bem	8.597.800,00	4.056.500,00	12.654.300,00
0208 - Viabilizando e Atraindo Investimentos	216.000,00		216.000,00
0209 - Girando a Economia	858.000,00		858.000,00
0210 - Saneamento Básico e Limpeza Urbana	121.790.400,00		121.790.400,00
0211 - Gestão de Pessoas e Previdenciária	48.948.900,00	104.331.000,00	153.279.900,00
0212 - Ampliando a Segurança	2.810.000,00		2.810.000,00
0213 - Gestão e Inovação	336.000,00		336.000,00
0214 - Manutenção e Ampliação da Rede Municipal	62.300.800,00		62.300.800,00
0215 - Apoio e Desenvolvimento Educacional	139.000,00		139.000,00
0216 - Formação e Valorização dos Profissionais que atuam na Educação	90.000,00		90.000,00
0217 - Qualificação, Profissionalização e Emprego	398.000,00		398.000,00
0218 - Investindo no Pequeno Empreendedor	230.000,00		230.000,00
0219 - Cultura Viva	834.600,00		834.600,00
0220 - Infraestrutura Urbana e Rural	112.847.300,00	1.740.600,00	114.587.900,00
0221 - Mobilidade Urbana e Trânsito	4.506.900,00		4.506.900,00
0222 - Moradia para Todos	503.900,00		503.900,00
0223 - Prevenindo Desastres	910.000,00		910.000,00
0224 - Gerindo e Cuidando Do Meio Ambiente	1.685.000,00		1.685.000,00
0225 - Modernização e Desburocratização	14.305.000,00		14.305.000,00
0226 - Sociedade Participativa	725.000,00		725.000,00
0227 - Proteção Especial ao Idoso		769.000,00	769.000,00
0999 - Reserva de Contingência	3.000.000,00		3.000.000,00
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>			<b>R\$ 1.183.367.300,00</b>

## QUADRO IV



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  
Gabinete do Prefeito

## QUADRO IV

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
01 - LEGISLATIVA	36.200.000,00		36.200.000,00
031 - Ação Legislativa	36.200.000,00		36.200.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	264.342.100,00		264.342.100,00
122 - Administração Geral	185.309.600,00		185.309.600,00
125 - Normatização e Fiscalização	5.000,00		5.000,00
126 - Tecnologia da Informação	13.455.000,00		13.455.000,00
129 - Administração de Receitas	16.623.600,00		16.623.600,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	48.948.900,00		48.948.900,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.584.000,00		1.584.000,00
182 - Defesa Civil	1.573.000,00		1.573.000,00
695 - Turismo	11.000,00		11.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.459.700,00	15.459.700,00
241 - Assistência ao Idoso		727.000,00	727.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		330.000,00	330.000,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente		2.565.500,00	2.565.500,00
244 - Assistência Comunitária		11.837.200,00	11.837.200,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		104.331.000,00	104.331.000,00
272 - Previdência do regime Estatutário		104.331.000,00	104.331.000,00
10 - SAÚDE		298.035.800,00	298.035.800,00
122 - Administração Geral		381.000,00	381.000,00
301 - Atenção Básica		207.164.700,00	207.164.700,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		87.392.000,00	87.392.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		1.364.100,00	1.364.100,00
304 - Vigilância Sanitária		459.000,00	459.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica		1.275.000,00	1.275.000,00
11 - TRABALHO	178.000,00		178.000,00
333 - Empregabilidade	163.000,00		163.000,00
363 - Ensino Profissional	15.000,00		15.000,00
12 - EDUCAÇÃO	175.026.200,00		175.026.200,00
126 - Tecnologia da Informação	60.000,00		60.000,00
361 - Ensino Fundamental	138.912.000,00		138.912.000,00
363 - Ensino Profissional	160.000,00		160.000,00
364 - Ensino Superior	305.700,00		305.700,00
365 - Ensino Infantil	25.705.100,00		25.705.100,00
366 - Ensino de Jovens e Adultos	4.425.000,00		4.425.000,00
367 - Educação Especial	5.430.000,00		5.430.000,00
368 - Educação básica	28.400,00		28.400,00
13 - CULTURA	1.379.600,00		1.379.600,00
392 - Difusão Cultural	1.379.600,00		1.379.600,00
15 - URBANISMO	173.764.100,00		173.764.100,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	65.771.300,00		65.771.300,00
452 - Serviços Urbanos	107.992.800,00		107.992.800,00
16 - HABITAÇÃO	303.900,00		303.900,00
482 - Habitação Urbana	303.900,00		303.900,00
17 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	71.260.400,00		71.260.400,00
122 - Administração Geral	1.213.000,00		1.213.000,00
511 - Saneamento Básico Rural	50.000,00		50.000,00
512 - Saneamento Básico Urbano	69.997.400,00		69.997.400,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.370.000,00		1.370.000,00



QUADRO IV



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  
Gabinete do Prefeito

QUADRO IV

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO 2018

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
541 - Preservação e Conservação Ambiental	270.000,00		270.000,00
542 - Controle Ambiental	600.000,00		600.000,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	500.000,00		500.000,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	80.000,00		80.000,00
571 - Desenvolvimento Científico	30.000,00		30.000,00
572 - desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	50.000,00		50.000,00
20 - AGRICULTURA	1.613.500,00		1.613.500,00
122 - Administração Geral	100.000,00		100.000,00
602 - Promoção de Produção Animal	60.000,00		60.000,00
605 - Abastecimento	753.500,00		753.500,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	640.000,00		640.000,00
609 - Defesa Agropecuária	60.000,00		60.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	320.500,00		320.500,00
691 - Promoção Comercial	45.000,00		45.000,00
695 - Turismo	275.500,00		275.500,00
25 - ENERGIA	10.370.000,00		10.370.000,00
751 - Conservação de Energia	7.520.000,00		7.520.000,00
752 - Energia Elétrica	2.850.000,00		2.850.000,00
26 - TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00
784 - Transporte Hidroviário	50.000,00		50.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.320.000,00		1.320.000,00
811 - Deporto e Rendimento	85.000,00		85.000,00
812 - Desporto Comunitário	1.235.000,00		1.235.000,00
28 - ENCAROS ESPECIAIS	23.378.500,00		23.378.500,00
843 - Serviços da Dívida Interna	23.378.500,00		23.378.500,00
99 - RESERVAS	3.000.000,00		3.000.000,00
999 - Reserva de Contingência	3.000.000,00		3.000.000,00
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>	<b>765.540.800,00</b>	<b>417.826.500,00</b>	<b>1.183.367.300,00</b>

Demonstrativo I



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  
Gabinete do Prefeito

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DO ORÇAMENTO COM AS METAS PREVISTAS NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS- CONSOLIDADO**

2018

Demonstrativo I - LRF, art. 5º, Inciso I

ANEXO DE METAS FISCAIS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2018		PROJETO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2018	
Descrição	Meta Prevista	Descrição	Meta Prevista
Receitas Correntes	1.097.864.038,38	Receitas Correntes	1.097.864.038,38
Receitas Intra-Orçamentárias	42.090.000,00	Receitas Intra-Orçamentárias	42.090.000,00
Deduções da Receita	-81.697.000,00	Deduções da Receita	-81.697.000,00
Receitas de Capital	125.110.261,62	Receitas de Capital	125.110.261,62
<b>Total das Receitas</b>	<b>1.183.367.300,00</b>	<b>Total das Receitas</b>	<b>1.183.367.300,00</b>
Despesas Correntes	940.065.500,00	Despesas Correntes	940.065.500,00
Despesas de Capital	191.352.900,00	Despesas de Capital	191.352.900,00
Reserva Orçamentária do Rpps	48.948.900,00	Reserva Orçamentária do Rpps	48.948.900,00
Reserva de Contingência	3.000.000,00	Reserva de Contingência	3.000.000,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>1.183.367.300,00</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>1.183.367.300,00</b>
<b>Resultado Primário</b>	<b>74.693.467,27</b>	<b>Resultado Primário</b>	<b>74.693.467,27</b>
<b>Resultado Nominal</b>	<b>-92.280.920,40</b>	<b>Resultado Nominal</b>	<b>-92.280.920,40</b>
<b>Estimativa da Renúncia de Recita</b>	<b>11.687.929,88</b>	<b>Estimativa da Renúncia de Recita</b>	<b>11.687.929,88</b>
<b>Dívida Pública Consolidada</b>	<b>109.199.982,10</b>	<b>Dívida Pública Consolidada</b>	<b>109.199.982,10</b>
<b>Dívida Consolidada Líquida</b>	<b>31.200.393,10</b>	<b>Dívida Consolidada Líquida</b>	<b>31.200.393,10</b>

Demonstrativo II



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  
Gabinete do Prefeito

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**  
**2018**

Demonstrativo II – LRF, art. 5º, inciso II

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2018	2019	2020	
IPTU	ISENÇÃO	Contribuintes de baixa renda (Lei nº 2.64/93).	R\$ 74.475,42	R\$ 80.061,07	R\$ 84.064,13	Incremento de ações fiscais, recadastramento e revisão da planta de valores.
		Lei nº 262/84 (art. 19 e 21)	R\$ 5.194.769,52	R\$ 5.584.377,23	R\$ 5.863.596,09	
ISS	ISENÇÃO	Lei nº 1.000/00 e Lei nº 1.805/07	R\$ 2.518.684,94	R\$ 2.581.652,06	R\$ 2.646.193,37	Incremento de ações fiscais, recadastramento
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA	ANISTIA	Programa de Incentivo a Regularização Fiscal – LEI 3.692/17	R\$ 3.900.000,00	R\$ 1.292.000,00	R\$ 0,00	Incremento de ações fiscais, recadastramento fiscal e Geoprocessamento
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 11.687.929,88</b>	<b>R\$ 9.538.090,36</b>	<b>R\$ 8.593.853,59</b>	<b>R\$ 29.819.873,83</b>

R\$ 1,00

REFIS – Renúncia Estimada de Encargos Moratórios

FONTE: Secretaria de Finanças do Município

## Demonstrativo III



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  
Gabinete do Prefeito

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

**DEMONSTRATIVO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO AO AUMENTO DAS DESPESAS  
OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**

2018

Demonstrativo III - LRF, art. 5º, inciso II	R\$ 1,00
EVENTOS	Valor Previsto para 2018
Aumento Permanente da Receita	123.808.338,29
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	81.697.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	42.111.338,29
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	42.111.338,29
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
<b>Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)</b>	<b>42.111.338,29</b>

Demonstrativo IV



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  
Gabinete da Prefeito

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA**  
2018

Demonstrativo IV - LRF, art. 5º, inciso III

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>R\$ 1.097.864.038,38</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIAS</b>	<b>R\$ 250.394.438,76</b>
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	R\$ 93.000.000,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	R\$ 91.134.750,00
Impostos s/ a Transmissão de Bens Imóveis	R\$ 8.600.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	R\$ 55.846.288,76
Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF. Art 153, § 4º),	R\$ 0,00
Outras Receitas Tributárias (taxas)	R\$ 1.813.400,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 45.144.300,00</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>R\$ 72.954.541,38</b>
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 14.654.093,14</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 686.282.294,33</b>
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	R\$ 52.110.000,00
(LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%)	R\$ 640.000,00
Cota-Parte do ITR	R\$ 35.000,00
Cota-Parte do ICMS (100%)	R\$ 336.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	R\$ 14.000.000,00
Cota-Parte do IPI – Exportação (100%)	R\$ 5.700.000,00
Transferências do FUNDEB	R\$ 74.990.000,00
Outras Transferências Correntes	R\$ 202.807.294,33
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 28.434.370,77</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>R\$ 125.441.300,00</b>
Contrib. P/ o Plano de Seg. Soc. Servidor	R\$ 35.044.300,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	R\$ 8.700.000,00
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	R\$ 81.697.000,00
<b>A) TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>	<b>R\$ 972.422.738,38</b>
<b>B) RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>R\$ 3.000.000,00</b>

**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO (B/A)**

**0,31%**

Conforme previsto no art. 15 do Projeto de Lei objeto da Mensagem nº 014/2017, que dispõe, sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018, a Lei do Orçamento Anual conterá dotação para reserva de contingência em montante equivalente até o limite de 10% (dez por cento) da receita corrente líquida prevista para o exercício 2018, destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.





## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 1 – Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas

## Exercício de 2018

RECEITAS		DESPESAS	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 1.097.864.038,38</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 940.065.500,00</b>
Receita Tributária	R\$ 250.394.438,76	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 508.193.700,00
Receita de Contribuições	R\$ 45.144.300,00	Juros e Encargos da Dívida	R\$ 1.182.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 72.954.541,38	Outras Despesas Correntes	R\$ 430.689.800,00
Receita de Serviços	R\$ 14.654.093,14		
Transferências Correntes	R\$ 686.282.294,33		
Outras Receitas Correntes	R\$ 28.434.370,77		
<b>RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$ 42.090.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 191.352.900,00</b>
Receita de Contribuições – Intra-Orçamentárias	R\$ 42.090.000,00	Investimentos	R\$ 169.156.400,00
Outras Receitas Correntes – Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	Inversões Financeiras	R\$ 0,00
		Amortização da Dívida	R\$ 22.196.500,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-R\$ 81.697.000,00</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>R\$ 48.948.900,00</b>
Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-R\$ 81.697.000,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.058.257.038,38</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>R\$ 51.948.900,00</b>
		Reserva Orçamentária do Rpps	R\$ 48.948.900,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 125.110.261,62</b>	Reserva de Contingência	R\$ 3.000.000,00
Operações de Crédito	R\$ 0,00		
Transferências de Capital	R\$ 125.110.261,62		
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.183.367.300,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.183.367.300,00</b>

## RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.097.864.038,38	DESPESAS CORRENTES	R\$ 940.065.500,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 42.090.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 81.697.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 125.110.261,62	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 191.352.900,00
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	R\$ 48.948.900,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 3.000.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.183.367.300,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.183.367.300,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1	Receitas Correntes			1.097.848.038,38
11	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		265.744.438,76	
111	Impostos	263.931.038,76		
1113	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	55.846.288,76		
111303	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	55.846.288,76		
1113031	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Assalariado	55.000.000,00		
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Assalariado - Principal	55.000.000,00		
1113034	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	450.000,00		
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Pessoas Jurídicas Principal	450.000,00		
1113035	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Trabalho Sem Vínculo Empregatício	30.000,22		
11130351	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Trabalho Sem Vínculo Empregatício - Principal	30.000,22		
1113036	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Aluguéis pagos a Pessoas Físicas	366.288,54		
11130361	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Aluguéis pagos a Pessoas Físicas - Principal	366.288,54		
1118	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	208.064.750,00		
111801	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	115.200.000,00		
1118011	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	106.480.000,00		
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	93.000.000,00		
11180112	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	700.000,00		
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	11.000.000,00		
11180114	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.780.000,00		
1118014	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.720.000,00		
11180141	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	8.600.000,00		
11180142	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	70.000,00		
11180143	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	50.000,00		
111802	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	92.864.750,00		
1118023	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	92.864.750,00		
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	91.134.750,00		
11180232	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	840.000,00		
11180233	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	650.000,00		
11180234	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	240.000,00		
1119	Outros Impostos	20.000,00		
111901	Outros Impostos	20.000,00		
1119011	Outros Impostos	20.000,00		
11190113	Outros Impostos - Dívida Ativa	20.000,00		
112	Taxas	1.813.400,00		
1121	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.754.000,00		
112101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	810.000,00		
1121011	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	810.000,00		
11210111	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vigilância Sanitária - Principal	160.000,00		
1121011101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Conservação	650.000,00		
112104	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	944.000,00		
1121041	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	944.000,00		
11210411	Taxa de Licenciamento Ambiental - Lei 3.207/2013 - Principal	944.000,00		
1122	Taxas pela Prestação de Serviços	59.400,00		
112201	Taxas pela Prestação de Serviços	59.400,00		
1122011	Taxas pela Prestação de Serviços	59.400,00		
11220111	Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Permanência de Veículos em Depósito Público - Principal	59.400,00		
12	Contribuições		45.200.300,00	
121	Contribuições Sociais	35.100.300,00		
121004	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	35.100.300,00		
1210042	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	33.869.100,00		
12100421	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMAR - Plano Previdenciário - Lei 3.063/2013 - Principal	21.600.000,00		
1210042101	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMAR - Plano Financeiro - Lei 3.063/2013	10.280.000,00		
1210042102	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CMAR - Plano Previdenciário - Lei 3.063/2013	700.000,00		



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

## ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

## CONSOLIDADO

1210042103	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CMAR - Plano Financeiro - Lei 3.063/2013	100.100,00	
1210042104	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAAE - Plano Previdenciário - Lei 3.063/2013	1.080.000,00	
1210042105	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CEDIDOS - PMAR - Plano Previdenciário - Lei 3.063/2013	40.000,00	
1210042106	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CEDIDOS - PMAR - Plano Financeiro - Lei 3.063/2013	10.000,00	
1210042107	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CEDIDOS - SAAE - Plano Previdenciário - Lei 3.063/2013	3.000,00	
12100422	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Plano Previdenciário Lei 3.063/2013 - Multas e Juros	55.000,00	
1210042201	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Plano Financeiro Lei 3.063/2013 - Multas e Juros	1.000,00	
1210043	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	1.150.000,00	
12100431	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Plano Previdenciário Lei 3.063/2013 - Principal	250.000,00	
1210043101	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Plano Financeiro Lei 3.063/2013	900.000,00	
1210044	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	81.200,00	
12100441	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Plano Previdenciário Lei 3.063/2013 - Principal	1.200,00	
1210044101	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Plano Financeiro Lei 3.063/2013	80.000,00	
124	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.100.000,00	
1240001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.100.000,00	
12400011	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.100.000,00	
13	Receita Patrimonial		72.954.541,38
132	Valores Mobiliários	72.633.932,73	
1321	Juros e Correções Monetárias	72.633.932,73	
1321001	Remuneração de Depósitos Bancários	633.932,73	
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários - Principal	10.000,00	
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários Taxa de Permanência	600,00	
1321001102	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Especial de Defesa da CMAR	180.000,00	
1321001103	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas por Danos Ambientais	396.000,00	
1321001104	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários SAAE	366,91	
1321001105	Remuneração de Depósitos Bancários - Receitas Próprias/Diretamente Arrecadadas SAAE	35.427,44	
1321001106	Remuneração de Depósitos Bancários - Ministério das Cidades (Contrato nº 350.881-56/2011)	538,38	
1321001107	Remuneração de Depósitos Bancários - Exploração de Barracas	11.000,00	
1321004	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	72.000.000,00	
13210041	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa - Principal	62.000.000,00	
1321004101	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	10.000.000,00	
133	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	320.608,65	
1339	Demais Delegações de Serviços Públicos	320.608,65	
133999	Outras Delegações de Serviços Públicos	320.608,65	
1339991	Outras Delegações de Serviços Públicos	320.608,65	
13399911	Concessão Onerosa de Uso de Bem Público - Restaurante Cais Santa Luzia- Principal	268.308,65	
1339991101	Concessão e Permissão Direito de Uso de Bens Públicos - Lanchonete HGJ	52.300,00	
16	Receita de Serviços		14.918.450,88
161	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.918.450,88	
161001	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.918.450,88	
1610011	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.918.450,88	
16100111	Serviços Administrativos - Principal	50.322,65	
1610011101	Tarifa de Abastecimento de Água	14.062.067,68	
1610011102	Fornecimento de Água - Carro Pipa	123.243,76	
1610011103	Serviço de Hidrometração	95.708,96	
1610011104	Outros Serviços Prestados pelo SAAE no Sistema de Abastecimento de Água	75.002,77	
1610011105	Tarifa de Esgoto	233.812,53	
1610011106	Outros Serviços Prestados pelo SAAE no Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto	13.934,79	
16100112	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Tarifas SAAE - Multas e Juros	254.552,81	
16100114	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - SAAE - Dívida Ativa - Multas e Juros	9.804,93	
17	Transferências Correntes		686.282.294,33
171	Transferências da União e de suas Entidades	243.398.394,33	
1718	Transferências da União - Específica E/M	243.398.394,33	
171801	Participação na Receita da União	52.145.000,00	
1718012	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	52.110.000,00	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	52.110.000,00	
1718015	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	35.000,00	
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	35.000,00	
171802	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	69.710.000,00	
1718022	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	110.000,00	
17180221	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	110.000,00	
1718023	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei nº 7.990/89	42.700.000,00	
17180231	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	42.700.000,00	
1718024	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	26.300.000,00	
17180241	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	26.300.000,00	
1718026	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	600.000,00	
17180261	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	600.000,00	
171803	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	93.449.600,00	
1718031	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	93.449.600,00	
17180311	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Piso de Atenção Básica - PAB Fixo - Principal	4.250.500,00	
1718031101	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Agente Comunitário de Saúde	4.400.000,00	
1718031102	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Saúde Bucal	950.000,00	
1718031103	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Saúde da Família	4.100.000,00	
1718031104	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	1.100.000,00	
1718031105	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	3.700.000,00	
1718031106	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Atenção Domiciliar - EMAD	200.000,00	
1718031107	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Equipe Multiprofissionais de Apoio - EMAP	12.000,00	
1718031108	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Equipes de Consultórios na Rua (RSM-CRAC-SM)	450.000,00	
1718031109	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Teto Financeiro MAC	54.500.000,00	
171803111	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSMME)	1.400.000,00	
1718031111	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Centro de Referência Saúde do Trabalhador - CEREST	360.000,00	
1718031112	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - FAEC SIA - Nefrologia	5.300.000,00	
1718031113	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	3.100,00	
1718031114	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Serviço de Atendimento Móvel às Emergências - SAMU 192 (RAU-SAMU)	1.350.000,00	
1718031115	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Teto Municipal Rede de Urgência (RAU-UPA)	6.350.000,00	
1718031116	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Centro de Esp. Odontológicas - CEO	167.000,00	
1718031117	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria	95.000,00	
1718031118	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - FAEC S/A - Mamografia para Rastreamento (RCA-RCAN PO 0008)	250.000,00	
1718031119	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Teto Municipal Melhor em Casa	1.350.000,00	
171803112	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	1.300.000,00	
1718031121	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância Sanitária	120.000,00	
1718031122	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Outros Programas Financiados por Tranf. Fundo a Fundo	42.000,00	
1718031123	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Programa Nacional de HIV, AIDS e Outras DST	240.000,00	
1718031124	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Agentes de Combate as Endemias (ACE)	14.000,00	
1718031125	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde IPVS	150.000,00	
1718031126	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Incentivo para Implantação e Manutenção de Ações e Serviços Públicos Estratégicos de Vigilância em Saúde e PVVS	126.000,00	
1718031127	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	1.000.000,00	
1718031128	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Programa Farmácia Popular do Brasil	150.000,00	
1718031129	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Gestão do SUS	20.000,00	
171804	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.782.800,00	
1718041	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.782.800,00	
17180411	Transferências de Recursos do FNAS - Proteção Social Básica - Principal	1.518.000,00	
1718041101	Transferências de Recursos do FNAS - Programa Bolsa Família	485.800,00	
1718041102	Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS	62.800,00	
1718041103	Transferências de Recursos do FNAS - BPC na Escola	146.900,00	
1718041104	Transferências de Recursos do FNAS - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	99.600,00	
1718041105	Transferências de Recursos do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade	271.700,00	
1718041106	Transferências de Recursos do FNAS - Piso de Alta Complexidade	198.000,00	
171805	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação- FNDE	17.550.100,00	
1718051	Transferências do Salário-Educação	14.912.100,00	



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

## ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

## CONSOLIDADO

17180511	Transferências do Salário-Educação - Principal	14.912.100,00	
1718052	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	8.000,00	
17180521	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	8.000,00	
1718054	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	70.000,00	
17180541	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar- PNATE - Principal	70.000,00	
1718059	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.560.000,00	
17180591	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - PNAEF - Principal	1.500.000,00	
1718059101	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - PNAEC	300.000,00	
1718059102	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - PNAEP	400.000,00	
1718059103	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - EJA	150.000,00	
1718059104	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - PNAE - Fund. Mais Educação	160.000,00	
1718059105	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - PNAE/AEE	50.000,00	
171806	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	640.000,00	
1718061	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	640.000,00	
17180611	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (Lei Kandir) - Principal	640.000,00	
17181	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	6.520.894,33	
1718109	Outras Transferências de Convênios da União	6.520.894,33	
17181091	Outras Transferências de Convênios da União - PASEP - SAAE - Principal	19.294,33	
1718109101	Outras Transferências de Convênios da União - Convênio Eletronuclear	6.501.600,00	
171899	Outras Transferências da União	600.000,00	
1718991	Auxílio Financeiro de Estímulo a Exportação - CEX	600.000,00	
17189911	Auxílio Financeiro de Estímulo a Exportação - CEX - Principal	600.000,00	
172	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	367.893.900,00	
1728	Transferências dos Estados - Específica E/M	367.893.900,00	
172801	Participação na Receita dos Estados	355.853.000,00	
1728011	Cota-Parte do ICMS	336.000.000,00	
17280111	Cota-Parte do ICMS - Principal	336.000.000,00	
1728012	Cota-Parte do IPVA	14.000.000,00	
17280121	Cota-Parte do IPVA - Principal	14.000.000,00	
1728013	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.700.000,00	
17280131	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.700.000,00	
1728014	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	153.000,00	
17280141	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	153.000,00	
172802	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	11.500.000,00	
1728023	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	11.500.000,00	
17280231	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	11.500.000,00	
17281	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	23.000,00	
1728109	Outras Transferências de Convênio dos Estados	23.000,00	
17281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - - Tribunal de Justiça - Principal	23.000,00	
172899	Outras Transferências dos Estados	517.900,00	
1728991	Outras Transferências dos Estados	517.900,00	
17289911	Outras Transferências dos Estados - FEAS _ Proteção Social Básica - Principal	347.900,00	
1728991101	Outras Transferências dos Estados - FEAS _ Proteção Social Especial	170.000,00	
175	Transferências de Outras Instituições Públicas	74.990.000,00	
1758	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	74.990.000,00	
175801	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	74.990.000,00	
1758011	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB 60%	74.160.000,00	
17580111	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB 60% - Principal	74.160.000,00	
1758012	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB 40%	830.000,00	
17580121	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB 40% - Principal	830.000,00	
19	Outras Receitas Correntes		12.748.013,03
191	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.168.004,76	
191001	Multas Previstas em Legislação Específica	593.004,76	
1910011	Multas Previstas em Legislação Específica	593.004,76	
19100111	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas de Trânsito - Principal	562.000,00	





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

1910011101	Multas Previstas na Legislação Específica - Auto de Infração	31.004,76		
191006	Multas por Danos Ambientais	572.000,00		
1910061	Multas Administrativas por Danos Ambientais	572.000,00		
19100611	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	572.000,00		
191009	Multas e Juros Previstos em Contratos	3.000,00		
1910091	Multas e Juros Previstos em Contratos	3.000,00		
19100911	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	3.000,00		
192	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	18.855,65		
1921	Indenizações	1.200,00		
192101	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.200,00		
1921011	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.200,00		
19210111	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.200,00		
1922	Restituições	17.655,65		
192299	Outras Restituições	17.655,65		
1922991	Outras Restituições	17.655,65		
19229911	Outras Restituições - Principal	17.655,65		
199	Demais Receitas Correntes	11.561.152,62		
199003	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	8.700.000,00		
1990031	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	8.700.000,00		
19900311	Compensações Financeiras entre o RGPS E RPPS dos Servidores - Plano Previdenciário - LEI 3.063/2013 - Principal	700.000,00		
1990031101	Compensações Financeiras entre o RGPS E RPPS dos Servidores - Plano Financeiro - LEI 3.063/2013	8.000.000,00		
199099	Outras Receitas	2.861.152,62		
1990991	Outras Receitas - Primárias	936.467,62		
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	397.654,48		
19909912	Outras Receitas - Primárias _ Multas Previstas no ART. 214 da Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança - Multas e Juros	500.000,00		
19909913	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	38.813,14		
1990992	Outras Receitas - Financeiras	1.919.685,00		
19909921	Outras Receitas - Financeiras - Utilização de Estacionamento Municipais - Principal	800.000,00		
1990992101	Outras Receitas - Financeiras - Cobrança de Desembarque por Passageiro	619.685,00		
1990992102	Outras Receitas - Financeiras - Exploração de Barracas	500.000,00		
1990993	Outras Restituições	5.000,00		
19909931	Outras Restituições - Principal	5.000,00		
2	Receitas de Capital			125.110.261,62
24	Transferências de Capital		125.110.261,62	
241	Transferências da União e de suas Entidades	125.110.261,62		
2418	Transferências da União	125.110.261,62		
241803	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.500.000,00		
2418031	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.500.000,00		
24180311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimento - Principal	2.500.000,00		
24181	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	122.610.261,62		
2418102	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	380.100,00		
24181021	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Proinfância Construção da Creche - PAC 2 - Principal	380.100,00		
2418105	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	14.654.461,62		
24181051	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Ministério das Cidades - Convênio SAAE - Principal	14.654.461,62		
2418109	Outras Transferências de Convênios da União	107.575.700,00		
24181091	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério dos Esportes - Principal	6.172.100,00		
2418109101	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério do Turismo	2.575.700,00		
2418109102	Outras Transferências de Convênios da União - Convênio com Eletronuclear	52.955.600,00		
2418109103	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério da Pesca e Aquicultura	312.000,00		
2418109104	Outras Transferências de Convênios da União - Convênio MDS - Proteção Social Básica - Ampliação do CRAS	180.300,00		
2418109105	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério da Integração Nacional	34.499.000,00		
2418109106	Outras Transferências de Convênios da União - Petrobras Transportes S. A. - Transpetro	6.390.000,00		
2418109107	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA	4.491.000,00		
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			42.106.000,00
72	Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias		42.106.000,00	



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

## ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

## CONSOLIDADO

721	Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social - Intra-Orçamentárias	42.106.000,00		
721004	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	42.106.000,00		
7210041	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	25.106.000,00		
72100411	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMAR - Plano Previdenciário - Principal	10.000.000,00		
7210041101	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CMAR - Plano Previdenciário Lei 3.063/2013	750.000,00		
7210041102	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAAE - Plano Previdenciário Lei 3.063/2013	1.200.000,00		
7210041103	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CEDIDOS - PMAR - Plano Previdenciário Lei 3.063/2013	30.000,00		
7210041104	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CEDIDOS - PMAR - Plano Financeiro Lei 3.063/2013	3.000,00		
7210041105	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CEDIDOS - SAAE - Plano Previdenciário Lei 3.063/2013	1.000,00		
7210041106	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMAR - Plano Financeiro Lei 3.063/2013	13.000.000,00		
7210041107	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CMAR - Plano Financeiro Lei 3.063/2013	100.000,00		
72100412	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Plano Previdenciário - Multas e Juros da Receita Principal	22.000,00		
7210042	Contribuição em Regime de Parcelamento - RPPS	17.000.000,00		
72100421	Contribuição em Regime de Parcelamento - RPPS - Principal	17.000.000,00		
9	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			-81.697.000,00
91	Deduções da Receita			-81.697.000,00
917	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades		-81.697.000,00	
9171	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades	-10.557.000,00		
91718	Dedução de Receitas de Transferências da União - Específica E/M	-10.557.000,00		
9171801	Dedução da Participação na Receita da União	-10.429.000,00		
91718012	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios para Formação do FUNDEB - Cota Mensal	-10.422.000,00		
917180121	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios para Formação do FUNDEB - Cota Mensal - Principal	-10.422.000,00		
91718015	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural para Formação do FUNDEB	-7.000,00		
917180151	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural para Formação do FUNDEB - Principal	-7.000,00		
9171806	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-128.000,00		
91718061	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-128.000,00		
917180611	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-128.000,00		
9172	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-71.140.000,00		
91728	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados - Específica E/M	-71.140.000,00		
9172801	Dedução da Participação na Receita dos Estados	-71.140.000,00		
91728011	Dedução da Cota-Parte do ICMS para Formação do FUNDEB	-67.200.000,00		
917280111	Dedução da Cota-Parte do ICMS para Formação do FUNDEB - Principal	-67.200.000,00		
91728012	Dedução da Cota-Parte do IPVA para Formação do FUNDEB	-2.800.000,00		
917280121	Dedução da Cota-Parte do IPVA para Formação do FUNDEB - Principal	-2.800.000,00		
91728013	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios para Formação do FUNDEB	-1.140.000,00		
917280131	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios para Formação do FUNDEB - Principal	-1.140.000,00		
			<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.183.367.300,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 2 - DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				940.065.500,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			508.193.700,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		474.851.400,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	86.000.000,00			
319003	PENSÕES	14.000.000,00			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.083.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.561.400,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	355.364.200,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.903.800,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	80.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.629.000,00			
319096	RESSARCIMENTO DESPESA PESS. REQUISITADO	160.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE		33.342.300,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAL - RPPS	33.342.300,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.182.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.182.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	320.000,00			
329022	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	862.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			430.689.800,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.400.600,00		
335039	OUTROS SERV. DE TERC. - PES. JURÍ	1.600,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.399.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		424.289.200,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	1.472.800,00			
339015	DIÁRIAS - MILITAR	3.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42.875.300,00			
339031	PREMIAÇÕES CULT.ARTISTI.CIENT. E DESPORT	56.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.643.300,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.859.400,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	390.500,00			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.773.900,00			
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.000,00			
339039	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	305.575.600,00			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29.775.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.557.500,00			
339048	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	3.040.600,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.655.800,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430.500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				191.352.900,00
440000	INVESTIMENTOS			169.156.400,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		169.156.400,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	157.754.400,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.402.000,00			
460000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			22.196.500,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.196.500,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22.196.500,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				51.948.900,00
990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			51.948.900,00	
999900	A DEFINIR		51.948.900,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	51.948.900,00			
<b>TOTAL:</b>					<b>1.183.367.300,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 2 - DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>1.183.367.300,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 10 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 1001 CÂMARA MUNICIPAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01 031 0185 1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
01 031 0185 2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	60.000,00	60.000,00	0,00	11.000,00	49.000,00
01 031 0185 2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	19.428.000,00	19.428.000,00	0,00	19.323.000,00	105.000,00
01 031 0185 2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
01 031 0185 2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
01 031 0185 2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	545.000,00	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00
01 031 0185 2299	VALE-TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
01 031 0185 2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
01 031 0185 2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	0,00
01 031 0185 2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
01 031 0185 2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
01 031 0185 2307	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - ANGRAPREV	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
01 031 0185 2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01 031 0185 2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
01 031 0185 2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01 031 0185 2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	9.960.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.844.000,00</b>	<b>156.000,00</b>

ORGÃO: 11 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 1101 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01 031 0185 1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	35.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	10.000,00
01 031 0185 2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	125.000,00	0,00	125.000,00	90.000,00	35.000,00
01 031 0185 2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>85.000,00</b>





## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

**ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE  
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2001 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0226 1253	OUVIDORIA GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	265.000,00	265.000,00	0,00	235.000,00	30.000,00
04 122 0204 2016	CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO	55.300,00	55.300,00	0,00	20.000,00	35.300,00
04 122 0226 2019	PUBLICIDADE	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
04 122 0225 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
04 122 0204 2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 126 0225 2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00
04 126 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
04 126 0225 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
04 122 0225 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
04 126 0225 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 0226 2688	MANUTENÇÃO DA CENTRAL 156	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04 122 0204 2689	COMUNICAÇÃO	37.700,00	37.700,00	0,00	7.700,00	30.000,00
04 126 0225 7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>22.718.000,00</b>	<b>22.718.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.817.700,00</b>	<b>900.300,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
04 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	324.000,00	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
04 122 0204 2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	220.000,00	220.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
04 122 0204 2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	10.011.000,00	10.011.000,00	0,00	10.011.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	516.000,00	516.000,00	0,00	516.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>18.506.000,00</b>	<b>18.506.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.386.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	40.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>2.368.000,00</b>	<b>2.368.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348.000,00</b>	<b>20.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0212 1069	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	40.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00
04 122 0212 1073	IMPL. DO PROG. ESP. DE RESIST. AS DROGAS E ENTORPECENTES - PROERDE	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	25.415.000,00	25.415.000,00	0,00	25.415.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	196.000,00	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
04 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
12 361 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
12 361 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	0,00
04 129 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.850.000,00	850.000,00	1.000.000,00	1.850.000,00	0,00
04 122 0204 2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00
04 122 0204 2411	SAÚDE OCUPACIONAL	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
04 122 0212 2412	SEGURANÇA PRESENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
04 122 0212 2481	CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	2.148.000,00	212.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>68.601.000,00</b>	<b>67.601.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>68.359.000,00</b>	<b>242.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2006 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 129 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
04 129 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	6.903.600,00	6.186.600,00	717.000,00	6.903.600,00	0,00
04 129 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
04 129 0205 2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
04 129 0205 2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04 129 0205 2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 129 0205 2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
04 129 0205 2013	PLANEJAMENTO FISCAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04 129 0205 2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04 129 0205 2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04 129 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
04 129 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>16.503.600,00</b>	<b>15.786.600,00</b>	<b>717.000,00</b>	<b>16.503.600,00</b>	<b>0,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

**ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 126 0213 1211	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
12 126 0213 1212	CRIAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA DE MÍDIAS PARA SUPORTE PEDAGÓGICO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12 364 0214 1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12 367 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	116.350.000,00	41.360.000,00	74.990.000,00	116.350.000,00	0,00
12 361 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	130.000,00	130.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00
12 365 0214 2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
12 361 0215 2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0215 2107	PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	45.000,00	0,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
12 361 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	27.510.000,00	25.650.000,00	1.860.000,00	27.510.000,00	0,00
12 361 0214 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00
12 361 0214 2114	MANUTENÇÃO DA SALA DE LEITURA ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0213 2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
12 361 0214 2116	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12 361 0215 2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
12 364 0214 2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	12.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00
12 361 0213 2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC. DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	210.000,00	0,00	210.000,00	40.000,00	170.000,00
12 365 0214 2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	3.000.000,00	2.700.000,00	300.000,00	3.000.000,00	0,00
12 365 0214 2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	4.260.000,00	3.860.000,00	400.000,00	4.260.000,00	0,00
12 361 0214 2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
12 364 0214 2148	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF	12.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00
12 365 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00
12 361 0213 2400	FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12 365 0213 2413	PROJETO ESCOLA DE PAIS ORIENTAÇÃO FAMILIAR	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
12 361 0213 2414	ESCOLA CAPAZ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 365 0213 2415	BRINCANDO NA PRAÇA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
12 361 0214 2416	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	350.000,00	0,00	350.000,00	50.000,00	300.000,00
12 361 0214 2417	ASSEIO E HIGIENE - ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
12 361 0214 2418	MATERIAL DIDÁTICO - ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
12 361 0214 2419	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - ENSINO FUNDAMENTAL	380.000,00	0,00	380.000,00	300.000,00	80.000,00
12 365 0214 2420	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - CRECHE	65.000,00	0,00	65.000,00	15.000,00	50.000,00
12 365 0214 2421	ASSEIO E HIGIENE - CRECHE	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
12 365 0214 2422	MATERIAL DIDÁTICO - CRECHE	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
12 365 0214 2423	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CRECHE	200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00
12 365 0214 2424	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - PRÉ-ESCOLAR	115.000,00	0,00	115.000,00	15.000,00	100.000,00
12 365 0214 2425	ASSEIO E HIGIENE - PRÉ-ESCOLAR	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12 365 0214 2426	MATERIAL DIDÁTICO - PRÉ-ESCOLAR	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
12 365 0214 2427	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - PRÉ-ESCOLAR	300.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00
12 365 0214 2428	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEIS	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
12 367 0214 2429	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	100.000,00
12 367 0214 2430	ASSEIO E HIGIENE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 367 0214 2431	MATERIAL DIDÁTICO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
12 367 0214 2432	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	65.000,00	0,00	65.000,00	15.000,00	50.000,00
12 367 0214 2433	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 367 0215 2434	ACOMPANHAMENTO À INCLUSÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12 361 0215 2435	PROJETO SAÚDE ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0215 2436	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DIVERSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0215 2437	PROJETO DE PREVENÇÃO A INFREQUENCIA E EVASÃO ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0215 2439	CORREDOR CULTURAL AO QUILOMBO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
12 366 0215 2440	PROJETO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO NA MODALIDADE EJA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0216 2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
12 361 0216 2445	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0216 2446	PROJETO DE SAÚDE DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PREVENÇÃO A DOENÇAS LABORAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 365 0216 2447	PROJETO EDUCRESCER	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 361 0215 2492	ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12 361 0213 2642	SEMANA DA PÁTRIA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
12 361 0213 2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
12 361 0215 2658	CORREDORES TURÍSTICOS	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
12 361 0214 7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:		163.780.000,00	79.449.000,00	84.331.000,00	162.481.000,00	1.299.000,00

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2014 SECRETARIA DE SAUDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 301 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	24.100.000,00	0,00
10 301 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
10 301 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	0,00
10 301 0204 2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.000,00	45.000,00	0,00	35.000,00	10.000,00
10 301 0204 2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	109.000,00	109.000,00	0,00	99.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:		33.484.000,00	33.484.000,00	0,00	33.464.000,00	20.000,00

## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018


**ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE  
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
25 751 0220 1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00
25 752 0220 1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
25 751 0220 1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
15 451 0220 1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15 451 0221 1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15 451 0220 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
16 482 0222 1026	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16 482 0222 1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00
16 482 0222 1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	170.000,00	170.000,00	0,00	120.000,00	50.000,00
15 451 0220 1041	CONSTRUÇÃO DE CAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12 365 0214 1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
15 451 0220 1127	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MONSUABA	2.634.200,00	0,00	2.634.200,00	0,00	2.634.200,00
16 482 0222 1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 0224 1134	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
20 608 0221 1174	CONSTRUÇÃO DE NOVAS PASSARELAS E PONTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11 333 0220 1185	CRIAÇÃO DO CENTRO DE FORM. PROFISSIONAL - CASA AMARELA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15 451 0220 1275	AMPL. DE CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - REDE DE PROT. SOC. BÁSICA	182.200,00	1.900,00	180.300,00	0,00	182.200,00
12 365 0214 1291	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO CAMPO BELO	143.300,00	138.500,00	4.800,00	0,00	143.300,00
12 365 0214 1292	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO PARQUE MAMBUCABA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
12 365 0214 1293	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO PARQUE BELÉM	815.800,00	440.500,00	375.300,00	0,00	815.800,00
15 451 0214 1294	PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO CAMPO BELO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15 451 0214 1295	PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO PARQUE MAMBUCABA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
15 451 0214 1296	PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO BELÉM	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
12 361 0214 1299	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAURO TRAVASSOS NA CAPUTERA I	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
15 451 0220 1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
15 451 0220 1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	245.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00
15 451 0221 1334	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA. TURÍSTICA DO TERMINAL MARÍTIMO DO ABRAÃO	290.100,00	5.700,00	284.400,00	0,00	290.100,00
15 451 0220 1335	CONSTRUÇÃO DO PORTAL NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ	254.300,00	10.500,00	243.800,00	0,00	254.300,00
15 451 0221 1336	REFORMA DO TERMINAL MARÍTIMO NO CAIS SANTA LUZIA	1.661.800,00	101.800,00	1.560.000,00	0,00	1.661.800,00
15 451 0207 1339	CONSTRUÇÃO DE DUAS PISTAS DE SKATE AMADOR NA GRANDE JAPUÍBA E FRADE	1.054.600,00	21.100,00	1.033.500,00	0,00	1.054.600,00
15 451 0207 1340	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO SOCIETY NA SANTA RITA DO BRACUÍ	292.600,00	29.300,00	263.300,00	0,00	292.600,00
15 451 0220 1343	CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE PEDRA SANTA RITA DO BRACUHY	1.290.600,00	13.000,00	1.277.600,00	0,00	1.290.600,00
15 451 0220 1344	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - ARIRO	707.300,00	7.100,00	700.200,00	0,00	707.300,00
15 451 0220 1345	CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE PEDRA - FRADE	813.500,00	8.200,00	805.300,00	0,00	813.500,00
15 451 0220 1346	CONTENÇÃO DE ENCOSTA - CANTAGALO	337.900,00	3.400,00	334.500,00	0,00	337.900,00
15 451 0220 1347	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - PONTAL	4.000.000,00	40.000,00	3.960.000,00	0,00	4.000.000,00
15 451 0220 1348	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - SANTA RITA DO BRACUHY	1.500.000,00	15.000,00	1.485.000,00	0,00	1.500.000,00
15 451 0220 1349	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - CANTAGALO	1.800.000,00	18.000,00	1.782.000,00	0,00	1.800.000,00
15 451 0220 1350	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - ESTRADA DO CONTORNO	2.700.000,00	27.000,00	2.673.000,00	0,00	2.700.000,00
15 451 0214 1352	CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR - BANQUETA	1.805.900,00	18.100,00	1.787.800,00	0,00	1.805.900,00
15 451 0214 1353	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. PREF. JOSÉ LUIZ RESECK	1.587.100,00	15.900,00	1.571.200,00	0,00	1.587.100,00
15 451 0214 1354	REFORMA DA E. M. MONSENHOR PINTO DE CARVALHO	366.100,00	3.700,00	362.400,00	0,00	366.100,00
15 451 0214 1355	AMPLIAÇÃO DA E. M. MORADA DO BRACUHY	1.980.000,00	19.800,00	1.960.200,00	0,00	1.980.000,00





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 451 0214 1356	REFORMA DO CEMEI SERGIO LOUZADA TAVARES	1.605.500,00	16.100,00	1.589.400,00	0,00	1.605.500,00
15 451 0207 1358	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA CAMORIM PEQUENO	443.400,00	4.600,00	438.800,00	0,00	443.400,00
15 451 0207 1359	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA COBERTURA QUADRA-SAPINHATUBA I	443.400,00	4.600,00	438.800,00	0,00	443.400,00
15 451 0207 1360	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - CAMP. PORTEIRA	443.400,00	4.600,00	438.800,00	0,00	443.400,00
15 451 0207 1361	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - FRADE	443.400,00	4.600,00	438.800,00	0,00	443.400,00
15 451 0207 1362	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - AREAL	443.400,00	4.600,00	438.800,00	0,00	443.400,00
15 451 0207 1363	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - PR DA CHÁCARA	297.100,00	4.600,00	292.500,00	0,00	297.100,00
15 451 0207 1364	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA -PARQUE PEREQUÊ	443.400,00	4.600,00	438.800,00	0,00	443.400,00
08 244 0207 1365	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO MONSUABA	452.600,00	4.600,00	448.000,00	0,00	452.600,00
08 244 0207 1366	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO CAMPO BELO	452.600,00	4.600,00	448.000,00	0,00	452.600,00
08 244 0207 1367	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO JAPUÍBA	452.600,00	4.600,00	448.000,00	0,00	452.600,00
08 244 0207 1368	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO PARQUE MAMBUCABA	452.600,00	4.600,00	448.000,00	0,00	452.600,00
08 244 0207 1369	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO FRADE	452.600,00	4.600,00	448.000,00	0,00	452.600,00
08 244 0207 1370	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO BRACUHY	452.600,00	4.600,00	448.000,00	0,00	452.600,00
08 244 0207 1371	CONSTRUÇÃO DE CREAS NO BAIRRO PARQUE DAS PALMEIRAS	592.700,00	6.000,00	586.700,00	0,00	592.700,00
08 244 0207 1372	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO BAIRRO RÉTIRO	684.200,00	6.900,00	677.300,00	0,00	684.200,00
08 244 0220 1373	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO BAIRRO JAPUÍBA	544.500,00	5.500,00	539.000,00	0,00	544.500,00
15 451 0220 1374	REFORMA DA PRAÇA ZUMBI DOS PALMARES	500.000,00	12.500,00	487.500,00	0,00	500.000,00
10 303 0220 1375	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO CLÍNICO ( TRATAMENTO DEPENDÊNCIA QUÍMICA	1.196.100,00	0,00	1.196.100,00	0,00	1.196.100,00
15 451 0220 1376	CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO MORRO DO ABEL	554.400,00	0,00	554.400,00	0,00	554.400,00
15 451 0220 1377	CONTENÇÃO DE VIA PÚBLICA NA ESTRADA DO CONTORNO	543.200,00	0,00	543.200,00	0,00	543.200,00
15 451 0220 1378	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO PARQUE MAMBUCABA	5.122.400,00	0,00	5.122.400,00	0,00	5.122.400,00
15 451 0220 1379	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - NOVA ANGRA	1.790.300,00	0,00	1.790.300,00	0,00	1.790.300,00
15 451 0220 1380	CONSTRUÇÃO DO NOVO ACESSO AO CONDOMÍNIO MINHA CASA MINHA VIDA	4.370.600,00	0,00	4.370.600,00	0,00	4.370.600,00
15 452 0220 1383	REVITALIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DO RIO JAPUÍBA	1.720.800,00	0,00	1.720.800,00	0,00	1.720.800,00
10 301 0206 1386	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA UBS DO	185.200,00	185.200,00	0,00	0,00	185.200,00
10 301 0206 1387	CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA -CONSTR UPA REFOR. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	3.625.500,00	0,00	3.625.500,00	0,00	3.625.500,00
12 364 0214 1388	REFORMA DE PARTE DO TELHADO DO POLO UNIVERSITÁRIO - CEDERJ	80.700,00	0,00	80.700,00	0,00	80.700,00
12 365 0214 1389	RECUPERAÇÃO DO CEMANEE	1.323.000,00	0,00	1.323.000,00	0,00	1.323.000,00
12 368 0214 1391	REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA E. M. SAPINHATUBA III	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00
15 451 0207 1392	REFORMA DO CRAS - PARQUE BELÉM	216.900,00	0,00	216.900,00	0,00	216.900,00
10 303 0207 1394	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ACADEMIA DE SAÚDE NO PARQUE MAMBUCABA	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
15 451 0207 1395	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REV. CAMPO FUTEBOL - JAPUÍBA -ÁREA LIXÃO	1.005.200,00	30.200,00	975.000,00	0,00	1.005.200,00
15 451 0207 1396	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REVITALIZAÇÃO DO CAMPO FUTEBOL - JAPUÍBA	1.005.200,00	30.200,00	975.000,00	0,00	1.005.200,00
18 543 0224 1401	PLANO DE TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL - COMUNIDADES DE ANGRA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
18 542 0224 1402	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE DELIMITAÇÃO DE EXPANSÃO URBANA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
18 541 0224 1403	CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO URBANISMO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
12 361 0214 1406	AMPLIAÇÃO DA E. M. NOVA PEREQUÊ	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00
06 182 0223 1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
20 605 0220 1997	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00	27.800.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.405.000,00	2.391.500,00	13.500,00	1.578.000,00	827.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

**ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE  
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
06 182 0204 2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA	663.000,00	640.000,00	23.000,00	593.000,00	70.000,00
06 182 0223 2028	PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	60.000,00	60.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00
15 451 0224 2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
18 542 0224 2039	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
06 182 0223 2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	60.000,00	60.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00
06 182 0223 2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
04 122 0204 2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	140.000,00	140.000,00	0,00	110.000,00	30.000,00
15 452 0220 2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	501.000,00	1.000,00	500.000,00	501.000,00	0,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	54.781.000,00	0,00	54.781.000,00	54.781.000,00	0,00
20 608 0221 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
20 608 0221 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
15 451 0220 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00
25 752 0220 2146	ILUMINAÇÃO FESTIVA	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	761.000,00	761.000,00	0,00	761.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
06 182 0223 2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
12 361 0214 2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	500.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
04 122 0221 2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	364.500,00	63.000,00	301.500,00	294.000,00	70.500,00
15 451 0220 2460	MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15 452 0210 2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	44.457.000,00	13.345.000,00	31.112.000,00	44.457.000,00	0,00
15 451 0220 2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
12 361 0214 2493	REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA - ACESSIBILIDADE	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
15 451 0207 2523	REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	745.800,00	745.800,00	0,00	0,00	745.800,00
15 451 0224 2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
18 541 0224 2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
15 452 0210 2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	6.420.000,00	0,00
04 122 0222 2615	INDENIZAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
12 361 0214 2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
25 752 0220 2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00
04 122 0221 2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	349.000,00	49.000,00	300.000,00	304.000,00	45.000,00
10 302 0206 2679	IMPLANTAÇÃO DA MATERNIDADE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15 451 0220 3063	COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA OSCAR SCHIMITH - JACUECANGA	502.600,00	9.500,00	493.100,00	0,00	502.600,00
04 122 0204 7065	INSTALAÇÃO ELÉTRICA PREDIAL DA DEFESA CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
15 452 0221 7066	ALARGAMENTO DE CALÇADA E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS NA R. ALMTE OTÁVIO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
15 451 0221 7067	REVITAL. DA CALÇADA DA PRAIA DO FRADE CICLOVIA E RECONST. DE MURO DE CONTENÇÃO	858.500,00	0,00	858.500,00	0,00	858.500,00
15 451 0212 7068	REFORMA E APARELHAMENTO DO CIOSP - CENTRO INTEGRADO DE SEG. PÚBLICA - CENTR	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
26 784 0204 8020	LOCAÇÃO VEÍCULOS HIDROVIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>242.000.000,00</b>	<b>84.322.600,00</b>	<b>157.677.400,00</b>	<b>155.524.500,00</b>	<b>86.475.500,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2017 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
27 812 0207 1184	AQ. DE EQUIP. PARA AS VILAS OLÍMPICAS DE ANGRA DOS REIS - VOAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	540.000,00	540.000,00	0,00	490.000,00	50.000,00
27 812 0207 2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	609.000,00	609.000,00	0,00	609.000,00	0,00
04 122 0204 2061	MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
27 811 0207 2142	APOIO AO ESPORTE	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
08 244 0207 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	16.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08 243 0204 2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
27 812 0207 2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	220.000,00	220.000,00	0,00	165.000,00	55.000,00
27 812 0207 2677	REAPARELHAMENTO PARA ATIVIDADES NAS COMUNIDADES	240.000,00	240.000,00	0,00	90.000,00	150.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>12.561.000,00</b>	<b>12.561.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.292.000,00</b>	<b>269.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

**ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE  
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
13 392 0219 1149	PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
20 608 0208 1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20 605 0218 1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20 608 0208 1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
20 608 0217 1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT., INDUS. E COMÉRCIO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
20 122 0204 1173	AQUIS. DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHONETES, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13 392 0219 1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04 122 0204 1180	REVITALIZAÇÃO DO GRÊMIO DESPORTIVO VEROLME (GDV)	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
11 333 0217 1190	REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
20 605 0218 1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAIÁ DA ILHA GRANDE	30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00
12 363 0217 1987	PROJETO FERA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
20 605 0209 1998	LABORATÓRIO DO BIJUPIRÁ	362.500,00	50.500,00	312.000,00	362.500,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	269.000,00	269.000,00	0,00	119.000,00	150.000,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
20 608 0218 2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
20 608 0220 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
20 608 0220 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
20 609 0218 2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
20 605 0218 2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
20 605 0220 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
20 605 0218 2086	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
13 392 0219 2175	EVENTOS CULTURAIS	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
13 392 0219 2180	APOIO A CULTURA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
04 122 0204 2388	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - CENTRO	46.000,00	46.000,00	0,00	40.000,00	6.000,00
04 122 0204 2389	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - ABRAÃO	66.800,00	66.800,00	0,00	46.800,00	20.000,00
04 122 0204 2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD	71.000,00	65.000,00	6.000,00	51.000,00	20.000,00
04 122 0204 2391	MANUTENÇÃO DA CASA LARANJEIRAS	55.000,00	55.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00
04 122 0204 2392	MANUTENÇÃO DO CONVENTO SÃO BERNARDINO DE SENA	40.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00
04 122 0204 2393	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE ARTES SACRAS	40.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00
04 122 0204 2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04 122 0204 2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	25.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
04 122 0204 2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	25.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
04 122 0204 2443	MANUTENÇÃO DA CASA AMARELA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
04 125 0208 2448	PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
20 605 0209 2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
20 609 0218 2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	35.000,00	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00
11 333 0217 2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
20 605 0209 2478	INST. DE ECODSENVOL. DA BAIÁ DA ILHA GRANDE - DED-BIG	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20 609 0218 2626	CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04 122 0204 7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
13 392 0219 7041	PÓLO CULTURAL	49.600,00	49.600,00	0,00	49.600,00	0,00
12 363 0217 7051	BANCO DE TALENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12 363 0217 7052	GANHE O MUNDO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
11 333 0218 7053	REESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO AMBULANTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
13 392 0217 7054	CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO, DANÇA E MÚSICA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
19 572 0208 7056	ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA MATRIZ ECONÔMICA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
11 333 0208 7057	ANGRA NEGÓCIOS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
19 571 0208 7058	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA O MONITORAMENTO DE ÁGUAS MARÍTIMAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
23 691 0209 7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
23 691 0209 7060	FEIRA DE NEGÓCIOS / COMÉRCIO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
13 392 0219 7061	MEU PRIMEIRO PASSEIO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20 602 0219 7062	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS VOLTADOS AO SETOR PESQUEIRO E AQUÍCOLA	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
13 392 0219 7063	PROJETO LONA CULTURAL ITINERANTE	40.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00
13 392 0219 7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	55.000,00	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>9.823.900,00</b>	<b>9.505.900,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>9.310.900,00</b>	<b>513.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	22.910.000,00	22.910.000,00	0,00	990.000,00	21.920.000,00
99 999 0999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>25.910.000,00</b>	<b>25.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>24.920.000,00</b>

ORGÃO: 22 FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 TURISANGRA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
23 695 0209 1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	3.000.000,00	2.400.000,00	600.000,00	3.000.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	3.800,00	1.200,00	2.600,00	3.800,00	0,00
11 363 0209 2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	100.800,00	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
04 122 0204 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	177.100,00	12.500,00	164.600,00	137.100,00	40.000,00
06 695 0208 2186	NADO LIVRE	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
23 695 0209 2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	415.000,00	25.000,00	390.000,00	415.000,00	0,00
15 452 0208 2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	41.000,00	0,00	41.000,00	21.000,00	20.000,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	190.100,00	190.100,00	0,00	190.100,00	0,00
23 695 0209 2676	CALENDARIO DE TURISMO	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
15 452 0208 3062	REFOR. E AMPL. DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>4.446.300,00</b>	<b>2.758.800,00</b>	<b>1.687.500,00</b>	<b>4.347.300,00</b>	<b>99.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

**ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE  
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ORGÃO: 24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AN

UNIDADE: 2401 ANGRAPREV

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	242.000,00	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
09 272 0211 2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
04 122 0204 2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	1.546.000,00	0,00	1.546.000,00	1.356.000,00	190.000,00
09 272 0211 2174	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
04 272 0211 2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	48.948.900,00	0,00	48.948.900,00	0,00	48.948.900,00
09 272 0211 2384	AUXÍLIO-RECLUSÃO	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
09 272 0211 2385	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
09 272 0211 2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>157.696.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.696.900,00</b>	<b>108.558.000,00</b>	<b>49.138.900,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 25 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO

UNIDADE: 2501 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	468.500,00	468.500,00	0,00	192.000,00	276.500,00
04 122 0204 1080	CONCURSO PÚBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
04 122 0204 1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17 512 0210 1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	110.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00	100.000,00
17 512 0210 1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	122.000,00	0,00	122.000,00	22.000,00	100.000,00
17 122 0210 1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
17 122 0210 1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDA E À ESTRUTURA DO SAAE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
17 512 0210 1152	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAMBUCABA	11.522.000,00	0,00	11.522.000,00	0,00	11.522.000,00
17 512 0210 1154	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA	6.390.000,00	0,00	6.390.000,00	0,00	6.390.000,00
17 512 0210 1272	PROJ. SANEAMENTO BACIA G CENTRO	2.639.900,00	0,00	2.639.900,00	0,00	2.639.900,00
17 512 0210 1319	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL NO BAIRRO DO BRACUÍ	806.700,00	16.200,00	790.500,00	0,00	806.700,00
17 512 0210 1341	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MONSUABA	8.297.800,00	83.000,00	8.214.800,00	0,00	8.297.800,00
17 512 0210 1342	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - GARATUCAIA E CANTAGALO	5.257.700,00	52.600,00	5.205.100,00	0,00	5.257.700,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	13.806.700,00	5.550.000,00	8.256.700,00	13.806.700,00	0,00
17 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
04 122 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	69.700,00	0,00	69.700,00	69.700,00	0,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	1.810.000,00	50.000,00	1.760.000,00	1.810.000,00	0,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	200.400,00	0,00	200.400,00	200.400,00	0,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	326.100,00	0,00	326.100,00	326.100,00	0,00
04 122 0204 2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	916.000,00	0,00	916.000,00	876.000,00	40.000,00
17 122 0204 2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	287.000,00	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00
17 122 0210 2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	716.000,00	0,00	716.000,00	706.000,00	10.000,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	1.999.700,00	0,00	1.999.700,00	1.999.700,00	0,00
17 512 0210 7038	SANEAMENTO BÁSICO	34.851.300,00	0,00	34.851.300,00	0,00	34.851.300,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>		<b>91.184.500,00</b>	<b>6.320.300,00</b>	<b>84.864.200,00</b>	<b>20.782.600,00</b>	<b>70.401.900,00</b>





## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 244 0134 1217	BPC NA ESCOLA	146.900,00	0,00	146.900,00	146.900,00	0,00
08 243 0138 1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	129.500,00	0,00	129.500,00	114.600,00	14.900,00
08 244 0144 1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
08 244 0134 1963	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
08 244 0134 1964	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
08 244 0134 2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
08 244 0134 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.210.300,00	3.180.000,00	30.300,00	3.210.300,00	0,00
08 244 0134 2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	1.112.400,00	90.000,00	1.022.400,00	882.400,00	230.000,00
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
08 244 0144 2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	6.800,00	5.000,00	1.800,00	6.500,00	300,00
08 244 0134 2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	485.800,00	0,00	485.800,00	385.800,00	100.000,00
08 244 0144 2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08 243 0136 2270	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	951.000,00	795.000,00	156.000,00	911.000,00	40.000,00
08 244 0136 2271	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA	526.400,00	425.000,00	101.400,00	511.400,00	15.000,00
08 244 0134 2402	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	643.200,00	250.000,00	393.200,00	443.200,00	200.000,00
08 244 0134 2403	ACESSUAS TRABALHO	4.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
08 243 0134 2404	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
08 244 0138 2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	210.400,00	40.000,00	170.400,00	190.400,00	20.000,00
08 244 0138 2409	SERV. DE PROT. SOC. A ADOLESC. EM CUMP. DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE L.A E P.S.C	68.700,00	0,00	68.700,00	68.700,00	0,00
08 244 0144 2410	AÇÕES E ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
08 244 0134 2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
08 244 0134 2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
08 244 0136 2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08 244 0138 2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	35.300,00	0,00	35.300,00	35.300,00	0,00
08 244 0138 2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
08 244 0144 2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08 241 0144 2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08 241 0144 2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08 244 0144 2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	35.000,00	25.000,00	10.000,00	35.000,00	0,00
08 244 0144 2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	41.000,00	0,00	41.000,00	36.000,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>9.122.700,00</b>	<b>5.822.000,00</b>	<b>3.300.700,00</b>	<b>8.426.500,00</b>	<b>696.200,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

**ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 FMS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 301 0184 1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10 301 0181 1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0183 1205	MELHOR EM CASA	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
10 301 0183 1206	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
10 301 0183 1207	FORTEALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10 301 0129 1226	CONST. REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	2.320.000,00	1.000,00	2.319.000,00	0,00	2.320.000,00
10 122 0183 1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
04 122 0183 1930	IMPL. À POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
10 301 0183 1960	ACADEMIA DE SAÚDE	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10 301 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	108.258.000,00	105.125.000,00	3.133.000,00	108.258.000,00	0,00
10 301 0181 2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	7.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00
10 301 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	4.198.000,00	1.487.000,00	2.711.000,00	4.148.000,00	50.000,00
10 301 0204 2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
10 301 0204 2213	CONV. C/ A ASSOC. DE FAMILIARES USUÁRIOS DO CAIS - AFAUC	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
10 301 0204 2215	CONV. C/ A ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC. VISUAIS - APADEV	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
10 301 0129 2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	21.645.500,00	2.303.000,00	19.342.500,00	21.425.500,00	220.000,00
10 301 0129 2217	MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10 301 0181 2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	4.970.000,00	100.000,00	4.870.000,00	4.970.000,00	0,00
10 305 0180 2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	886.000,00	371.000,00
10 301 0183 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	641.000,00	486.000,00
10 305 0180 2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
10 301 0181 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	250.000,00	0,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00
10 301 0181 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	8.000.000,00	3.810.000,00	4.190.000,00	8.000.000,00	0,00
10 301 0182 2230	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
10 301 0182 2231	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
10 301 0181 2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	360.000,00	0,00	360.000,00	260.000,00	100.000,00
10 301 0181 2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.000.000,00	140.000,00
10 301 0181 2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	915.000,00	485.000,00
10 301 0181 2235	ÓRTESE E PRÓTESE	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
10 301 0183 2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM. SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	2.691.000,00	0,00	2.691.000,00	2.158.000,00	533.000,00
10 301 0183 2239	MANUT. DO PLANO MUNIC. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	77.500,00	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00
10 301 0183 2240	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	600.000,00	500.000,00
10 301 0184 2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10 304 0180 2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	459.000,00	0,00	459.000,00	399.000,00	60.000,00
10 305 0180 2482	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10 302 0181 2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
10 303 0181 2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
10 301 0204 2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
10 301 0204 2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	870.000,00	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00
10 301 0204 2648	BOLSA RESIDÊNCIA	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>		<b>194.829.000,00</b>	<b>134.595.000,00</b>	<b>60.234.000,00</b>	<b>188.256.000,00</b>	<b>6.573.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

**ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE  
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

UNIDADE: 2801 FMDCA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 243 0127 1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO	500.000,00	0,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00
08 243 0127 2276	MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	500.000,00	500.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FMMA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
16 482 0199 1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
18 541 0109 1282	PORTAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
15 451 0122 1283	IMPLANT. DA UNID. DE PROC. DE RESÍDUOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL - UPR-DC	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
15 451 0199 1322	PLANO PROVETÁ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
15 451 0199 1328	PARQUE DO MANGUE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
15 451 0224 1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0109 1404	NOVO CINTURÃO VERDE	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
15 451 0122 1405	PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA (PLANO DE MANEJO)	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
04 122 0204 2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	75.000,00	25.000,00
15 451 0122 2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
15 451 0199 2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
15 451 0199 2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
15 451 0199 2669	CONCURSO DE IDÉIAS E PROJETOS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
04 126 0225 7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	655.000,00	0,00	655.000,00	655.000,00	0,00
17 511 0122 7038	SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>2.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

ORGÃO: 30 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

UNIDADE: 3001 FMI

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 241 0227 1961	CRIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
08 241 0227 2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	365.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00
08 241 0227 2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
08 241 0227 2518	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	100.000,00	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00
08 241 0227 2521	MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	100.000,00	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00
08 243 0227 2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>769.000,00</b>	<b>769.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

ORGÃO: 32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3201 FMCAR

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
13 392 0132 2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	505.000,00	0,00	505.000,00	505.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>0,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

**ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE  
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ORGÃO: 33 FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA

UNIDADE: 3301 FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 302 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	13.058.000,00	0,00	13.058.000,00	13.058.000,00	0,00
10 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	2.207.600,00	2.000.000,00	207.600,00	2.207.600,00	0,00
10 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
10 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	352.000,00	0,00	352.000,00	352.000,00	0,00
10 302 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	1.001.000,00	1.000.000,00	1.000,00	1.001.000,00	0,00
04 122 0204 2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA	28.134.800,00	28.055.000,00	79.800,00	28.134.800,00	0,00
10 302 0206 2678	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00
10 302 0206 2679	IMPLANTAÇÃO DA MATERNIDADE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10 302 0206 2680	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FHGJ - HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA	23.091.000,00	1.021.500,00	22.069.500,00	23.088.000,00	3.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>69.068.400,00</b>	<b>33.300.500,00</b>	<b>35.767.900,00</b>	<b>68.055.400,00</b>	<b>1.013.000,00</b>
TOTAL GERAL:		<b>1.183.367.300,00</b>	<b>592.277.700,00</b>	<b>591.089.600,00</b>	<b>940.065.500,00</b>	<b>243.301.800,00</b>

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				LEGISLATIVA	38.000,00	36.162.000,00	0,00	36.200.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	38.000,00	36.162.000,00	0,00	36.200.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	38.000,00	36.162.000,00	0,00	36.200.000,00
01	031	0185	1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01	031	0185	1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
01	031	0185	2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01	031	0185	2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	19.428.000,00	0,00	19.428.000,00
01	031	0185	2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01	031	0185	2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
01	031	0185	2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
01	031	0185	2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01	031	0185	2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
01	031	0185	2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
01	031	0185	2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
01	031	0185	2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01	031	0185	2307	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - ANGRAPREV	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
01	031	0185	2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01	031	0185	2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
01	031	0185	2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01	031	0185	2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
01	031	0185	2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01	031	0185	2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	9.960.000,00	0,00	9.960.000,00
04				ADMINISTRAÇÃO	10.531.000,00	253.811.100,00	0,00	264.342.100,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	876.000,00	184.433.600,00	0,00	185.309.600,00
04	122	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04	122	0109	1404	NOVO CINTURÃO VERDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04	122	0183		ATENÇÃO BÁSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04	122	0183	1930	IMPL. À POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	471.000,00	179.560.100,00	0,00	180.031.100,00
04	122	0204	1080	CONCURSO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
04	122	0204	1180	REVITALIZAÇÃO DO GRÊMIO DESPORTIVO VEROLME (GDV)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	105.551.700,00	0,00	105.551.700,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	10.531.000,00	253.811.100,00	0,00	264.342.100,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	876.000,00	184.433.600,00	0,00	185.309.600,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	471.000,00	179.560.100,00	0,00	180.031.100,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00
04	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	582.000,00	0,00	582.000,00
04	122	0204	2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	182.800,00	0,00	182.800,00
04	122	0204	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	10.011.000,00	0,00	10.011.000,00
04	122	0204	2016	CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	55.300,00	0,00	55.300,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
04	122	0204	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
04	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	2.169.700,00	0,00	2.169.700,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	2.391.800,00	0,00	2.391.800,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	13.802.600,00	0,00	13.802.600,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.720.400,00	0,00	1.720.400,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.074.600,00	0,00	1.074.600,00
04	122	0204	2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	1.546.000,00	0,00	1.546.000,00
04	122	0204	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	177.100,00	0,00	177.100,00
04	122	0204	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	916.000,00	0,00	916.000,00
04	122	0204	2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	29.689.800,00	0,00	29.689.800,00
04	122	0204	2388	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - CENTRO	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
04	122	0204	2389	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - ABRAÃO	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00
04	122	0204	2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
04	122	0204	2391	MANUTENÇÃO DA CASA LARANJEIRAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04	122	0204	2392	MANUTENÇÃO DO CONVENTO SÃO BERNARDINO DESENA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	0204	2393	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE ARTES SACRAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	0204	2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	10.531.000,00	253.811.100,00	0,00	264.342.100,00
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	876.000,00	184.433.600,00	0,00	185.309.600,00
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	471.000,00	179.560.100,00	0,00	180.031.100,00
04	122	0204	2411	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	122	0204	2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	0204	2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	0204	2443	MANUTENÇÃO DA CASA AMARELA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	122	0204	2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA	0,00	102.800,00	0,00	102.800,00
04	122	0204	2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2689	COMUNICAÇÃO	0,00	37.700,00	0,00	37.700,00
04	122	0204	7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	0204	7065	INSTALAÇÃO ELÉTRICA PREDIAL DA DEFESACIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04	122	0212		<b>AMPLIANDO A SEGURANÇA</b>	70.000,00	2.390.000,00	0,00	2.460.000,00
04	122	0212	1069	criação e implantação da guarda municipal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04	122	0212	1073	impl. do prog. esp. de resist. as drogas entorpecentes - proerde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04	122	0212	2412	segurança presente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0212	2481	convênio proeis - vigilância e segurança	0,00	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00
04	122	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	0,00	713.500,00	0,00	713.500,00
04	122	0221	2344	sinalização e educação para o trânsito	0,00	364.500,00	0,00	364.500,00
04	122	0221	2640	controle e fisc. de transp. e trânsito	0,00	349.000,00	0,00	349.000,00
04	122	0222		<b>MORADIA PARA TODOS</b>	20.000,00	200.000,00	0,00	220.000,00
04	122	0222	1030	regularização fundiária	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04	122	0222	2615	indenizações	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0224		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	122	0224	1134	revisão do plano diretor	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	122	0225		<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
04	122	0225	2158	insumos de informática	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0225	2686	aquisição de equipamentos de informática	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04	122	0226		<b>SOCIEDADE PARTICIPATIVA</b>	5.000,00	720.000,00	0,00	725.000,00
04	122	0226	1253	ouvidoria geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	122	0226	2019	publicidade	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04	122	0226	2688	manutenção da central 156	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	125			<b>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00





ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	125			ADMINISTRAÇÃO	10.531.000,00	253.811.100,00	0,00	264.342.100,00
04	125	0208		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	125	0208	2448	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	125	0208	2448	PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.655.000,00	3.800.000,00	0,00	13.455.000,00
04	126	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	9.655.000,00	3.800.000,00	0,00	13.455.000,00
04	126	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
04	126	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
04	126	0225	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	126	0225	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	126	0225	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	9.655.000,00	0,00	0,00	9.655.000,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	16.623.600,00	0,00	16.623.600,00
04	129	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	16.053.600,00	0,00	16.053.600,00
04	129	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
04	129	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	6.903.600,00	0,00	6.903.600,00
04	129	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04	129	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	129	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	129	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04	129	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0205		MODERNIZAÇÃO DA ARRECADADO MUNICIPAL	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
04	129	0205	2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04	129	0205	2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	129	0205	2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0205	2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04	129	0205	2013	PLANEJAMENTO FISCAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	129	0205	2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NOMUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	129	0205	2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	48.948.900,00	0,00	48.948.900,00
04	272	0211		GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	48.948.900,00	0,00	48.948.900,00
04	272	0211	2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP.DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	48.948.900,00	0,00	48.948.900,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	700.000,00	884.000,00	0,00	1.584.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	700.000,00	873.000,00	0,00	1.573.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
06				SEGURANÇA PÚBLICA	700.000,00	884.000,00	0,00	1.584.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	700.000,00	873.000,00	0,00	1.573.000,00
06	182	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00
06	182	0204	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00
06	182	0223		PREVENINDO DESASTRES	700.000,00	210.000,00	0,00	910.000,00
06	182	0223	1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
06	182	0223	2028	PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06	182	0223	2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06	182	0223	2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
06	182	0223	2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
06	695			TURISMO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
06	695	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
06	695	0208	2186	NADO LIVRE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.673.400,00	9.786.300,00	0,00	15.459.700,00
08	241	0144		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	150.000,00	577.000,00	0,00	727.000,00
08	241	0144		GESTÃO DO SUAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08	241	0144	2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DODOSO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	241	0144	2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	241	0227		PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	150.000,00	569.000,00	0,00	719.000,00
08	241	0227	1961	CRIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08	241	0227	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
08	241	0227	2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DODOSO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	241	0227	2518	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	241	0227	2521	MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
08	242	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
08	242	0138	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	629.500,00	1.936.000,00	0,00	2.565.500,00
08	243	0127		PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
08	243	0127	1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
08	243	0127	2276	MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08	243	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
08	243	0134	2404	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08	243			ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.673.400,00	9.786.300,00	0,00	15.459.700,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	629.500,00	1.936.000,00	0,00	2.565.500,00
08	243	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	951.000,00	0,00	951.000,00
08	243	0136	2270	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	0,00	951.000,00	0,00	951.000,00
08	243	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00
08	243	0138	1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00
08	243	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08	243	0204	2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08	243	0227		PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	243	0227	2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.893.900,00	6.943.300,00	0,00	11.837.200,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	346.900,00	5.905.700,00	0,00	6.252.600,00
08	244	0134	1217	BPC NA ESCOLA	146.900,00	0,00	0,00	146.900,00
08	244	0134	1963	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08	244	0134	1964	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08	244	0134	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
08	244	0134	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.210.300,00	0,00	3.210.300,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.112.400,00	0,00	1.112.400,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08	244	0134	2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	485.800,00	0,00	485.800,00
08	244	0134	2402	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO	0,00	643.200,00	0,00	643.200,00
08	244	0134	2403	ACESSUAS TRABALHO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0134	2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	244	0134	2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	244	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	528.400,00	0,00	528.400,00
08	244	0136	2271	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA	0,00	526.400,00	0,00	526.400,00
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	244	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	392.400,00	0,00	392.400,00
08	244	0138	2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	210.400,00	0,00	210.400,00
08	244	0138	2409	SERV. DE PROT. SOC. A ADOLESC. EM CUMP. DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE L.A E P.S.C	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00
08	244	0138	2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
08	244	0138	2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.673.400,00	9.786.300,00	0,00	15.459.700,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.893.900,00	6.943.300,00	0,00	11.837.200,00
08	244	0144		GESTÃO DO SUAS	10.000,00	100.800,00	0,00	110.800,00
08	244	0144	1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08	244	0144	2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
08	244	0144	2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0144	2410	AÇÕES E ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	244	0144	2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0144	2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08	244	0144	2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
08	244	0207		VIVER BEM	3.992.500,00	16.000,00	0,00	4.008.500,00
08	244	0207	1365	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO MONSUABA	452.600,00	0,00	0,00	452.600,00
08	244	0207	1366	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO CAMPO BELO	452.600,00	0,00	0,00	452.600,00
08	244	0207	1367	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO JAPUÍBA	452.600,00	0,00	0,00	452.600,00
08	244	0207	1368	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO PARQUE MAMBUCABA	452.600,00	0,00	0,00	452.600,00
08	244	0207	1369	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO FRADE	452.600,00	0,00	0,00	452.600,00
08	244	0207	1370	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO BRACUHY	452.600,00	0,00	0,00	452.600,00
08	244	0207	1371	CONSTRUÇÃO DE CREAMS NO BAIRRO PARQUEDAS PALMEIRAS	592.700,00	0,00	0,00	592.700,00
08	244	0207	1372	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLOHIMENTO NO BAIRRO RETIRO	684.200,00	0,00	0,00	684.200,00
08	244	0207	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
08	244	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	544.500,00	0,00	0,00	544.500,00
08	244	0220	1373	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO BAIRRO JAPUÍBA	544.500,00	0,00	0,00	544.500,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	104.331.000,00	0,00	104.331.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	104.331.000,00	0,00	104.331.000,00
09	272	0211		GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	104.331.000,00	0,00	104.331.000,00
09	272	0211	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
09	272	0211	2174	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
09	272	0211	2384	AUXÍLIO-RECLUSÃO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
09	272	0211	2385	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09	272	0211	2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00
10				SAÚDE	12.641.800,00	285.394.000,00	0,00	298.035.800,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	366.000,00	0,00	381.000,00
10	122	0183		ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Pág.: 7 / 23

PRODATA INFORMÁTICA LTDA



Usuário impressão: RAM18258

1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	12.641.800,00	285.394.000,00	0,00	298.035.800,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	366.000,00	0,00	381.000,00
10	122	0183		ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	122	0183	1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00
10	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	11.382.700,00	195.782.000,00	0,00	207.164.700,00
10	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.320.000,00	21.646.500,00	0,00	23.966.500,00
10	301	0129	1226	CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	21.645.500,00	0,00	21.645.500,00
10	301	0129	2217	MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	18.322.000,00	0,00	18.323.000,00
10	301	0181	1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
10	301	0181	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	0181	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
10	301	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
10	301	0181	2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10	301	0181	2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
10	301	0181	2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
10	301	0181	2235	ÓRTESE E PRÓTESE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10	301	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	6.020.000,00	0,00	6.020.000,00
10	301	0182	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	4.870.000,00	0,00	4.870.000,00
10	301	0182	2230	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	301	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10	301	0183		ATENÇÃO BÁSICA	5.231.000,00	4.978.500,00	0,00	10.209.500,00
10	301	0183	1205	MELHOR EM CASA	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
10	301	0183	1206	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
10	301	0183	1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	0183	1960	ACADEMIA DE SAÚDE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	12.641.800,00	285.394.000,00	0,00	298.035.800,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	11.382.700,00	195.782.000,00	0,00	207.164.700,00
10	301	0183		ATENÇÃO BÁSICA	5.231.000,00	4.978.500,00	0,00	10.209.500,00
10	301	0183	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
10	301	0183	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	301	0183	2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM. SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	0,00	2.691.000,00	0,00	2.691.000,00
10	301	0183	2239	MANUT. DO PLANO MUNIC. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
10	301	0183	2240	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DAFAMÍLIA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10	301	0184		GESTÃO EM SAÚDE	20.000,00	1.000,00	0,00	21.000,00
10	301	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO - FAN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10	301	0184	2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	301	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	144.814.000,00	0,00	144.814.000,00
10	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	132.358.000,00	0,00	132.358.000,00
10	301	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	10.298.000,00	0,00	10.298.000,00
10	301	0204	2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10	301	0204	2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	301	0204	2213	CONV. C/ A ASSOC. DE FAMILIARES USUÁRIOS DO CAIS - AFAUC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	0204	2215	CONV. C/ A ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC. VISUAIS - APADEV	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	0204	2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
10	301	0204	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
10	301	0204	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
10	301	0204	2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10	301	0206		MAIS SAÚDE	3.810.700,00	0,00	0,00	3.810.700,00
10	301	0206	1386	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA UBS DO FRADE	185.200,00	0,00	0,00	185.200,00
10	301	0206	1387	CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA - CONSTRUÇÃO - REFOR. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	3.625.500,00	0,00	0,00	3.625.500,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	87.392.000,00	0,00	87.392.000,00
10	302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
10	302	0181	2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
10	302	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	42.091.000,00	0,00	42.091.000,00
10	302	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.058.000,00	0,00	13.058.000,00
10	302	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	12.641.800,00	285.394.000,00	0,00	298.035.800,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	87.392.000,00	0,00	87.392.000,00
10	302	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	42.091.000,00	0,00	42.091.000,00
10	302	0204	2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DAJAPUIBA	0,00	28.032.000,00	0,00	28.032.000,00
10	302	0206		MAIS SAÚDE	0,00	25.301.000,00	0,00	25.301.000,00
10	302	0206	2678	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10	302	0206	2679	IMPLANTAÇÃO DA MATERNIDADE	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
10	302	0206	2680	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FHGJ - HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA	0,00	23.091.000,00	0,00	23.091.000,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.244.100,00	120.000,00	0,00	1.364.100,00
10	303	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	303	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	303	0207		VIVER BEM	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
10	303	0207	1394	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ACADEMIA DE SAÚDE NO PARQUE	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
10	303	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.196.100,00	0,00	0,00	1.196.100,00
10	303	0220	1375	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO CLÍNICO ( TRATAMENTO DEPENDÊNCIA QUÍMICA	1.196.100,00	0,00	0,00	1.196.100,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	459.000,00	0,00	459.000,00
10	304	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	459.000,00	0,00	459.000,00
10	304	0180	2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	459.000,00	0,00	459.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
10	305	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00
10	305	0180	2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
10	305	0180	2482	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11				TRABALHO	93.000,00	85.000,00	0,00	178.000,00
11	333			EMPREGABILIDADE	93.000,00	70.000,00	0,00	163.000,00
11	333	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11	333	0208	7057	ANGRA NEGÓCIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11	333	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	28.000,00	70.000,00	0,00	98.000,00
11	333	0217	1190	REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
11	333	0217	2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
11	333	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11	333	0218	7053	REESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO AMBULANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
11				TRABALHO	93.000,00	85.000,00	0,00	178.000,00
11	333			EMPREGABILIDADE	93.000,00	70.000,00	0,00	163.000,00
11	333	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11	333	0220	1185	criação do centro de form. profissional - casa amarela	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11	363			ENSINO PROFISSIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11	363	0209		GIRANDO A ECONOMIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11	363	0209	2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12				EDUCAÇÃO	8.532.200,00	166.494.000,00	0,00	175.026.200,00
12	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12	126	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12	126	0213	1211	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12	126	0213	1212	criação de uma biblioteca de mídias PARASUPORTE PEDAGÓGICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	4.105.000,00	134.807.000,00	0,00	138.912.000,00
12	361	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	102.155.000,00	0,00	102.155.000,00
12	361	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	98.825.000,00	0,00	98.825.000,00
12	361	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12	361	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12	361	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12	361	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12	361	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
12	361	0213	2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
12	361	0213	2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC.DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12	361	0213	2400	FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12	361	0213	2414	ESCOLA CAPAZ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0213	2642	SEMANA DA PÁTRIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	361	0213	2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	4.105.000,00	32.240.000,00	0,00	36.345.000,00
12	361	0214	1299	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAURO TRAVASSOS NA CAPUTERA I	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
12	361	0214	1406	AMPLIAÇÃO DA E. M. NOVA PEREQUÊ	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00
12	361	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	26.760.000,00	0,00	26.760.000,00
12	361	0214	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00
12	361	0214	2114	MANUTENÇÃO DA SALA DE LEITURA ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0214	2116	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	8.532.200,00	166.494.000,00	0,00	175.026.200,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	4.105.000,00	134.807.000,00	0,00	138.912.000,00
12	361	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	4.105.000,00	32.240.000,00	0,00	36.345.000,00
12	361	0214	2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
12	361	0214	2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361	0214	2416	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12	361	0214	2417	ASSEIO E HIGIENE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	361	0214	2418	MATERIAL DIDÁTICO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12	361	0214	2419	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
12	361	0214	2493	REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA- ACESSIBILIDADE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	361	0214	2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361	0214	7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
12	361	0215		<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
12	361	0215	2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0215	2107	PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12	361	0215	2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12	361	0215	2435	PROJETO SAÚDE ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0215	2436	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DIVERSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0215	2437	PROJETO DE PREVENÇÃO A INFREQUENCIA E EVASÃO ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0215	2439	CORREDOR CULTURAL AO QUILOMBO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12	361	0215	2492	ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12	361	0215	2658	CORREDORES TURÍSTICOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12	361	0216		<b>FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO</b>	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12	361	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	361	0216	2445	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0216	2446	PROJETO DE SAÚDE DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PREVENÇÃO A DOENÇAS LABORAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	363			<b>ENSINO PROFISSIONAL</b>	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
12	363	0217		<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
12	363	0217	1987	PROJETO FERA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	363	0217	7051	BANCO DE TALENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12	363	0217	7052	GANHE O MUNDO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	364			<b>ENSINO SUPERIOR</b>	81.700,00	224.000,00	0,00	305.700,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	8.532.200,00	166.494.000,00	0,00	175.026.200,00
12	364			<b>ENSINO SUPERIOR</b>	81.700,00	224.000,00	0,00	305.700,00
12	364	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	81.700,00	24.000,00	0,00	105.700,00
12	364	0214	1388	REFORMA DE PARTE DO TELhado DO POLO UNIVERSITÁRIO - CEDERJ	80.700,00	0,00	0,00	80.700,00
12	364	0214	1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	364	0214	2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12	364	0214	2148	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12	365			<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	4.097.100,00	21.608.000,00	0,00	25.705.100,00
12	365	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	9.045.000,00	0,00	9.045.000,00
12	365	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.745.000,00	0,00	8.745.000,00
12	365	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	365	0213		<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12	365	0213	2413	PROJETO ESCOLA DE PAIS ORIENTAÇÃO FAMILIAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12	365	0213	2415	BRINCANDO NA PRAÇA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12	365	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	4.097.100,00	12.530.000,00	0,00	16.627.100,00
12	365	0214	1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
12	365	0214	1291	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO CAMPO BELO	143.300,00	0,00	0,00	143.300,00
12	365	0214	1292	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO PARQUE MAMBUCABA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
12	365	0214	1293	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO PARQUE BELÉM	815.800,00	0,00	0,00	815.800,00
12	365	0214	1389	RECUPERAÇÃO DO CEMANEE	1.323.000,00	0,00	0,00	1.323.000,00
12	365	0214	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
12	365	0214	2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12	365	0214	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	4.260.000,00	0,00	4.260.000,00
12	365	0214	2420	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS - CRECHE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12	365	0214	2421	ASSEIO E HIGIENE - CRECHE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12	365	0214	2422	MATERIAL DIDÁTICO - CRECHE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12	365	0214	2423	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CRECHE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365	0214	2424	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS - PRÉ-ESCOLAR	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
12	365	0214	2425	ASSEIO E HIGIENE - PRÉ-ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	365	0214	2426	MATERIAL DIDÁTICO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365	0214	2427	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	8.532.200,00	166.494.000,00	0,00	175.026.200,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	4.097.100,00	21.608.000,00	0,00	25.705.100,00
12	365	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	4.097.100,00	12.530.000,00	0,00	16.627.100,00
12	365	0214	2428	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEI	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12	365	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12	365	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	365	0216	2447	PROJETO EDUCRESCER	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.425.000,00	0,00	4.425.000,00
12	366	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
12	366	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
12	366	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12	366	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12	366	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	366	0215	2440	PROJETO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO NA MODALIDADE EJA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	366	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	366	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	5.430.000,00	0,00	5.430.000,00
12	367	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00
12	367	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.880.000,00	0,00	4.880.000,00
12	367	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	367	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
12	367	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	367	0214	2429	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12	367	0214	2430	ASSEIO E HIGIENE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	367	0214	2431	MATERIAL DIDÁTICO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	367	0214	2432	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12	367	0214	2433	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	367	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	367	0215	2434	ACOMPANHAMENTO À INCLUSÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	367	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	367	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	368			EDUCAÇÃO BÁSICA	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
12	368	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	8.532.200,00	166.494.000,00	0,00	175.026.200,00
12	368			EDUCAÇÃO BÁSICA	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
12	368	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
12	368	0214	1391	REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA E. M. SAPINHATUBA III	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
13				CULTURA	354.600,00	1.025.000,00	0,00	1.379.600,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	354.600,00	1.025.000,00	0,00	1.379.600,00
13	392	0132		INCENTIVO À CULTURA	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
13	392	0132	2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
13	392	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0217	7054	CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO, DANÇA E MÚSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0219		CULTURA VIVA	254.600,00	520.000,00	0,00	774.600,00
13	392	0219	1149	PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	392	0219	1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	392	0219	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
13	392	0219	2180	APOIO A CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13	392	0219	7041	PÓLO CULTURAL	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00
13	392	0219	7061	MELH PRIMEIRO PASSEIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	392	0219	7063	PROJETO LONA CULTURAL ITINERANTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13	392	0219	7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
15				URBANISMO	61.268.300,00	112.495.800,00	0,00	173.764.100,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	59.475.500,00	6.295.800,00	0,00	65.771.300,00
15	451	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	850.000,00	50.000,00	0,00	900.000,00
15	451	0122	1283	IMPLANT. DA UNID. DE PROC. DE RESÍDUOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL - UPR-DC	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15	451	0122	1405	PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA (PLANO DE MANEJO)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15	451	0122	2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	150.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00
15	451	0199	1322	PLANO PROVETA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	0199	1328	PARQUE DO MANGUE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0199	2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451	0199	2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451	0199	2669	CONCURSO DE IDEIAS E PROJETOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451	0207		VIVER BEM	6.532.000,00	745.800,00	0,00	7.277.800,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	61.268.300,00	112.495.800,00	0,00	173.764.100,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	59.475.500,00	6.295.800,00	0,00	65.771.300,00
15	451	0207		VIVER BEM	6.532.000,00	745.800,00	0,00	7.277.800,00
15	451	0207	1339	CONSTRUÇÃO DE DUAS PISTAS DE SKATE AMADOR NA GRANDE JAPUIBA E FRADE	1.054.600,00	0,00	0,00	1.054.600,00
15	451	0207	1340	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO SOCIETYNA SANTA RITA DO BRACÚJ	292.600,00	0,00	0,00	292.600,00
15	451	0207	1358	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA CAMORIM PEQUENO	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15	451	0207	1359	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA COBERTURA QUADRA-SAPINHATUBA I	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15	451	0207	1360	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA -CAMP. PORTEIRA	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15	451	0207	1361	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA -	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15	451	0207	1362	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA -	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15	451	0207	1363	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - PR DA CHÁCARA	297.100,00	0,00	0,00	297.100,00
15	451	0207	1364	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA -PARQUE PEREQUE	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15	451	0207	1392	REFORMA DO CRAS - PARQUE BELÉM	216.900,00	0,00	0,00	216.900,00
15	451	0207	1395	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA-REV. CAMPO FUTEBOL - JAPUIBA-ÁREA LIXÃO	1.005.200,00	0,00	0,00	1.005.200,00
15	451	0207	1396	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA -REVITALIZAÇÃO DO CAMPO FUTEBOL - JAPUIBA	1.005.200,00	0,00	0,00	1.005.200,00
15	451	0207	2523	REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	745.800,00	0,00	745.800,00
15	451	0212		AMPLIANDO A SEGURANÇA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15	451	0212	7068	REFORMA E APARELHAMENTO DO CIOSP - CENTRO INTEGRADO DE SEG. PÚBLICA - GENTR	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15	451	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	8.079.600,00	0,00	0,00	8.079.600,00
15	451	0214	1294	PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO CAMPO BELO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	451	0214	1295	PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO PARQUE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
15	451	0214	1296	PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO BELÉM	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
15	451	0214	1352	CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR - BANQUETA	1.805.900,00	0,00	0,00	1.805.900,00
15	451	0214	1353	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. PREF. JOSÉ LUIZ RESECK	1.587.100,00	0,00	0,00	1.587.100,00
15	451	0214	1354	REFORMA DA E. M. MONSENHOR PINTO DE CARVALHO	366.100,00	0,00	0,00	366.100,00
15	451	0214	1355	AMPLIAÇÃO DA E. M. MORADA DO BRACUHY	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
15	451	0214	1356	REFORMA DO GEMEI SERGIO LOUZADA TAVARES	1.605.500,00	0,00	0,00	1.605.500,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	40.238.500,00	5.050.000,00	0,00	45.288.500,00
15	451	0220	1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	451	0220	1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
15	451	0220	1041	CONSTRUÇÃO DE CAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	61.268.300,00	112.495.800,00	0,00	173.764.100,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	59.475.500,00	6.295.800,00	0,00	65.771.300,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	40.238.500,00	5.050.000,00	0,00	45.288.500,00
15	451	0220	1127	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MONSUABA	2.634.200,00	0,00	0,00	2.634.200,00
15	451	0220	1275	AMPL. DE CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - REDE DE PROT. SOC. BÁSICA	182.200,00	0,00	0,00	182.200,00
15	451	0220	1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
15	451	0220	1310	SERVIÇOS DE SONDAGENS	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
15	451	0220	1335	CONSTRUÇÃO DO PORTAL NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00
15	451	0220	1343	CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE PEDRA SANTA RITA DO BRACUHY	1.290.600,00	0,00	0,00	1.290.600,00
15	451	0220	1344	CONTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - ARIRÓ	707.300,00	0,00	0,00	707.300,00
15	451	0220	1345	CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE PEDRA - FRADE	813.500,00	0,00	0,00	813.500,00
15	451	0220	1346	CONTENÇÃO DE ENCOSTA - CANTAGALO	337.900,00	0,00	0,00	337.900,00
15	451	0220	1347	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - PONTAL	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
15	451	0220	1348	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - SANTA RITA DO BRACUHY	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15	451	0220	1349	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - CANTAGALO	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
15	451	0220	1350	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - ESTRADA DO CONTORNO	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
15	451	0220	1374	REFORMA DA PRAÇA ZUMBI DOS PALMARES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0220	1376	CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO MORRO DO ABEL	554.400,00	0,00	0,00	554.400,00
15	451	0220	1377	CONTENÇÃO DE VIA PÚBLICA NA ESTRADA DO CONTORNO	543.200,00	0,00	0,00	543.200,00
15	451	0220	1378	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO PARQUE MAMBUCABA	5.122.400,00	0,00	0,00	5.122.400,00
15	451	0220	1379	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - NOVA ANGRA	1.790.300,00	0,00	0,00	1.790.300,00
15	451	0220	1380	CONSTRUÇÃO DO NOVO ACESSO AO CONDOMINIOMINHA CASA MINHA VIDA	4.370.600,00	0,00	0,00	4.370.600,00
15	451	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15	451	0220	2460	MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15	451	0220	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
15	451	0220	3063	COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA OSCAR SCHIMITH - JACUECANGA	502.600,00	0,00	0,00	502.600,00
15	451	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>3.260.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260.400,00</b>
15	451	0221	1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15	451	0221	1334	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA. TURÍSTICA DO TERMINAL MARÍTIMO DO ABRÃO	290.100,00	0,00	0,00	290.100,00
15	451	0221	1336	REFORMA DO TERMINAL MARÍTIMO NO CAIS SANTA LUZIA	1.661.800,00	0,00	0,00	1.661.800,00
15	451	0221	7067	REVITAL. DA CALÇADA DA PRAIA DO FRADE CICLOVIA E RECONST. DE MURO DE CONTENÇÃO	858.500,00	0,00	0,00	858.500,00
15	451	0224		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	61.268.300,00	112.495.800,00	0,00	173.764.100,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	59.475.500,00	6.295.800,00	0,00	65.771.300,00
15	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	15.000,00	250.000,00	0,00	265.000,00
15	451	0224	1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15	451	0224	2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451	0224	2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	1.792.800,00	106.200.000,00	0,00	107.992.800,00
15	452	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	39.000,00	41.000,00	0,00	80.000,00
15	452	0208	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
15	452	0208	3062	REFOR. E AMPL. DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
15	452	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	50.877.000,00	0,00	50.877.000,00
15	452	0210	2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	44.457.000,00	0,00	44.457.000,00
15	452	0210	2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	6.420.000,00	0,00	6.420.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.720.800,00	55.282.000,00	0,00	57.002.800,00
15	452	0220	1383	REVITALIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DO RIOJAPUIBA	1.720.800,00	0,00	0,00	1.720.800,00
15	452	0220	2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	54.781.000,00	0,00	54.781.000,00
15	452	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
15	452	0221	7066	ALARGAMENTO DE CALÇADA E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS NA R. ALMTE OTÁVIO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
16	482			HABITAÇÃO	303.900,00	0,00	0,00	303.900,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	303.900,00	0,00	0,00	303.900,00
16	482	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	482	0199	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	482	0222		MORADIA PARA TODOS	283.900,00	0,00	0,00	283.900,00
16	482	0222	1026	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16	482	0222	1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E IMPLANTAMENTOS POPULARES	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00
16	482	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16	482	0222	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	122			SANEAMENTO	70.247.400,00	1.013.000,00	0,00	71.260.400,00
17	122	0204		ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	1.013.000,00	0,00	1.213.000,00
17	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
17	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
17				SANEAMENTO	70.247.400,00	1.013.000,00	0,00	71.260.400,00
17	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	1.013.000,00	0,00	1.213.000,00
17	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
17	122	0204	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00
17	122	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	200.000,00	716.000,00	0,00	916.000,00
17	122	0210	1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17	122	0210	1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17	122	0210	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00
17	511			SANEAMENTO BÁSICO RURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	511	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	511	0122	7038	SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	69.997.400,00	0,00	0,00	69.997.400,00
17	512	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	69.997.400,00	0,00	0,00	69.997.400,00
17	512	0210	1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
17	512	0210	1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
17	512	0210	1152	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAMBUCABA	11.522.000,00	0,00	0,00	11.522.000,00
17	512	0210	1154	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUBA	6.390.000,00	0,00	0,00	6.390.000,00
17	512	0210	1272	PROJ. SANEAMENTO BACIA G CENTRO	2.639.900,00	0,00	0,00	2.639.900,00
17	512	0210	1319	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL NO BAIRRO DO BRACÚI	806.700,00	0,00	0,00	806.700,00
17	512	0210	1341	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MONSUBA	8.297.800,00	0,00	0,00	8.297.800,00
17	512	0210	1342	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - GARATUCAIA E CANTAGALO	5.257.700,00	0,00	0,00	5.257.700,00
17	512	0210	7038	SANEAMENTO BÁSICO	34.851.300,00	0,00	0,00	34.851.300,00
18				GESTÃO AMBIENTAL	1.070.000,00	300.000,00	0,00	1.370.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	70.000,00	200.000,00	0,00	270.000,00
18	541	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	541	0109	1282	PORTAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	541	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	200.000,00	0,00	220.000,00
18	541	0224	1403	criação do fundo municipal do urbanismo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	541	0224	2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18	542			CONTROLE AMBIENTAL	500.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00
18	542	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	500.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00
18	542	0224	1402	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE DELIMITAÇÃO DE EXPANSÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
18	542	0224	2039	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
18				GESTÃO AMBIENTAL	1.070.000,00	300.000,00	0,00	1.370.000,00
18	543			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
18	543	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
18	543	0224	1401	PLANO DE TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL - COMUNIDADES DE ANGRA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
19				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
19	571			DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
19	571	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19	571	0208	7058	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA O MONITORAMENTO DE ÁGUAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19	571	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
19	571	0217	2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
19	572			DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19	572	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19	572	0208	7056	ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA MATRIZECONÔMICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20				AGRICULTURA	723.500,00	890.000,00	0,00	1.613.500,00
20	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	122	0204	1173	AQUIS. DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHONES, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	602			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20	602	0219		CULTURA VIVA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20	602	0219	7062	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS VOLTADOS AO SETOR PESQUEIRO E AQUÍCOLA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20	605			ABASTECIMENTO	413.500,00	340.000,00	0,00	753.500,00
20	605	0209		GIRANDO A ECONOMIA	362.500,00	160.000,00	0,00	522.500,00
20	605	0209	1998	LABORATÓRIO DO BIJUÍPIRÁ	362.500,00	0,00	0,00	362.500,00
20	605	0209	2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUÍPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20	605	0209	2478	INST. DE ECOSENVOL. DA BAIÁ DA ILHA GRANDE - IDEB-BIG	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	605	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00
20	605	0218	1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	605	0218	1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAIÁ DA ILHA GRANDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20	605	0218	2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	605	0218	2086	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	605	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00
20	605	0220	1997	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	605	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				AGRICULTURA	723.500,00	890.000,00	0,00	1.613.500,00
20	605			ABASTECIMENTO	413.500,00	340.000,00	0,00	753.500,00
20	605	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	605	0221	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	150.000,00	490.000,00	0,00	640.000,00
20	608	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20	608	0208	1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20	608	0208	1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	608	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	608	0217	1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT., INDUS. E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	608	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	608	0218	2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	608	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20	608	0220	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	608	0220	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
20	608	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	100.000,00	350.000,00	0,00	450.000,00
20	608	0221	1174	CONSTRUÇÃO DE NOVAS PASSARELAS E PONTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	608	0221	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	608	0221	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
20	609	0218	2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20	609	0218	2626	CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.500,00	220.000,00	0,00	320.500,00
23	691			PROMOÇÃO COMERCIAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
23	691	0209		GIRANDO A ECONOMIA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
23	691	0209	7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
23	691	0209	7060	FEIRA DE NEGÓCIOS / COMÉRCIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23	695			TURISMO	55.500,00	220.000,00	0,00	275.500,00
23	695	0209		GIRANDO A ECONOMIA	55.500,00	220.000,00	0,00	275.500,00
23	695	0209	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
23	695	0209	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	100.500,00	220.000,00	0,00	320.500,00
23	695			TURISMO	55.500,00	220.000,00	0,00	275.500,00
23	695	0209		GIRANDO A ECONOMIA	55.500,00	220.000,00	0,00	275.500,00
23	695	0209	2676	CALENDARIO DE TURISMO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
25				ENERGIA	7.970.000,00	2.400.000,00	0,00	10.370.000,00
25	751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	7.520.000,00	0,00	0,00	7.520.000,00
25	751	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	7.520.000,00	0,00	0,00	7.520.000,00
25	751	0220	1002	AMPL. DO SIST. DE ILLUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	2.120.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00
25	751	0220	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
25	752			ENERGIA ELÉTRICA	450.000,00	2.400.000,00	0,00	2.850.000,00
25	752	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	450.000,00	2.400.000,00	0,00	2.850.000,00
25	752	0220	1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
25	752	0220	2146	ILUMINAÇÃO FESTIVA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
25	752	0220	2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00
26				TRANSPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	784			TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	784	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	784	0204	8020	LOCAÇÃO VEÍCULOS HIDROVIÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27				DESPORTO E LAZER	1.000,00	1.319.000,00	0,00	1.320.000,00
27	811			DESPORTO E RENDIMENTO	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
27	811	0207		VIVER BEM	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
27	811	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	1.000,00	1.234.000,00	0,00	1.235.000,00
27	812	0207		VIVER BEM	1.000,00	1.234.000,00	0,00	1.235.000,00
27	812	0207	1184	AQ. DE EQUIP. PARA AS VILAS OLÍMPICAS DE ANGRA DOS REIS - VOAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	0207	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	609.000,00	0,00	609.000,00
27	812	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
27	812	0207	2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
27	812	0207	2677	REAPARELHAMENTO PARA ATIVIDADES NASCOMUNIDADES	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	23.378.500,00	23.378.500,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	23.378.500,00	23.378.500,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	23.378.500,00	23.378.500,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	23.378.500,00	23.378.500,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

## ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
99				RESERVAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
99	999	0999		RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTO:</b>					<b>183.308.600,00</b>	<b>976.680.200,00</b>	<b>23.378.500,00</b>	<b>1.183.367.300,00</b>







MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

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

ORGÃO: 10 PODER LEGISLATIVO								
UNIDADE: 1001 CÂMARA MUNICIPAL								
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				LEGISLATIVA	3.000,00	35.997.000,00	0,00	36.000.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	3.000,00	35.997.000,00	0,00	36.000.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	3.000,00	35.997.000,00	0,00	36.000.000,00
01	031	0185	1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01	031	0185	2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01	031	0185	2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	19.428.000,00	0,00	19.428.000,00
01	031	0185	2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01	031	0185	2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
01	031	0185	2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
01	031	0185	2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01	031	0185	2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
01	031	0185	2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
01	031	0185	2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
01	031	0185	2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01	031	0185	2307	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - ANGRAPREV	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
01	031	0185	2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01	031	0185	2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
01	031	0185	2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01	031	0185	2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	9.960.000,00	0,00	9.960.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>3.000,00</b>	<b>35.997.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000.000,00</b>



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

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				LEGISLATIVA	35.000,00	165.000,00	0,00	200.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	35.000,00	165.000,00	0,00	200.000,00
01	031	0185		DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	35.000,00	165.000,00	0,00	200.000,00
01	031	0185	1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODERLEGISLATIVO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
01	031	0185	2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
01	031	0185	2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVOMUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>35.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>



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	9.005.000,00	13.713.000,00	0,00	22.718.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	9.913.000,00	0,00	9.918.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	8.343.000,00	0,00	8.343.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
04	122	0204	2016	CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	55.300,00	0,00	55.300,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04	122	0204	2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	2689	COMUNICAÇÃO	0,00	37.700,00	0,00	37.700,00
04	122	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
04	122	0225	2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	0225	2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04	122	0226		SOCIEDADE PARTICIPATIVA	5.000,00	720.000,00	0,00	725.000,00
04	122	0226	1253	OUVIDORIA GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04	122	0226	2019	PUBLICIDADE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04	122	0226	2688	MANUTENÇÃO DA CENTRAL 156	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.000.000,00	3.800.000,00	0,00	12.800.000,00
04	126	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	9.000.000,00	3.800.000,00	0,00	12.800.000,00
04	126	0225	2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
04	126	0225	2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
04	126	0225	2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	126	0225	2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	126	0225	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>9.005.000,00</b>	<b>13.713.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.718.000,00</b>

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2002 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO								
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.506.000,00	0,00	18.506.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.506.000,00	0,00	18.506.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	18.506.000,00	0,00	18.506.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04	122	0204	2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04	122	0204	2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	10.011.000,00	0,00	10.011.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	516.000,00	0,00	516.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>0,00</b>	<b>18.506.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.506.000,00</b>

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2003 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO								
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.368.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368.000,00</b>





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

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	70.000,00	65.331.000,00	0,00	65.401.000,00
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	70.000,00	65.211.000,00	0,00	65.281.000,00
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	62.821.000,00	0,00	62.821.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.415.000,00	0,00	25.415.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
04	122	0204	2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04	122	0204	2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04	122	0204	2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
04	122	0204	2411	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	122	0212		<b>AMPLIANDO A SEGURANÇA</b>	70.000,00	2.390.000,00	0,00	2.460.000,00
04	122	0212	1069	criação e implantação da guarda municipal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04	122	0212	1073	impl. do prog. esp. de resist. as drogas entorpecentes - proerde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04	122	0212	2412	segurança presente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0212	2481	convênio proeis - vigilância e segurança	0,00	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00
04	129			<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04	129	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04	129	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04	129	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
12	361			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
12	361	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
12	361	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12	361	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12	361	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00



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
				<b>TOTAL UNIDADE:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.531.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.601.000,00</b>
ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2006 SECRETARIA DE FINANÇAS								
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	16.503.600,00	0,00	16.503.600,00
04	129			<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>	0,00	16.503.600,00	0,00	16.503.600,00
04	129	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	15.933.600,00	0,00	15.933.600,00
04	129	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
04	129	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	6.903.600,00	0,00	6.903.600,00
04	129	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04	129	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	129	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	129	0205		<b>MODERNIZAÇÃO DA ARRECADADO MUNICIPAL</b>	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
04	129	0205	2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04	129	0205	2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	129	0205	2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	129	0205	2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04	129	0205	2013	PLANEJAMENTO FISCAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	129	0205	2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NOMUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	129	0205	2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				<b>TOTAL UNIDADE:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.503.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.503.600,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA								
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
12				EDUCAÇÃO	136.000,00	161.994.000,00	0,00	162.130.000,00
12	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12	126	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12	126	0213	1211	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12	126	0213	1212	CRIAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA DE MÍDIAS PARASUPORTE PEDAGÓGICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	75.000,00	130.307.000,00	0,00	130.382.000,00
12	361	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	98.955.000,00	0,00	98.955.000,00
12	361	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	98.825.000,00	0,00	98.825.000,00
12	361	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12	361	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
12	361	0213	2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
12	361	0213	2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC.DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12	361	0213	2400	FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12	361	0213	2414	ESCOLA CAPAZ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0213	2642	SEMANA DA PÁTRIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	361	0213	2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	361	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	75.000,00	30.940.000,00	0,00	31.015.000,00
12	361	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	26.760.000,00	0,00	26.760.000,00
12	361	0214	2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00
12	361	0214	2114	MANUTENÇÃO DA SALA DE LEITURA ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0214	2116	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0214	2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
12	361	0214	2416	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12	361	0214	2417	ASSEIO E HIGIENE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	361	0214	2418	MATERIAL DIDÁTICO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12	361	0214	2419	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00





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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	136.000,00	161.994.000,00	0,00	162.130.000,00
12	361	0214		<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	75.000,00	130.307.000,00	0,00	130.382.000,00
12	361	0214	7020	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	75.000,00	30.940.000,00	0,00	31.015.000,00
12	361	0214	7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
12	361	0215		<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
12	361	0215	2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0215	2107	PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12	361	0215	2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12	361	0215	2435	PROJETO SAÚDE ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0215	2436	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DIVERSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0215	2437	PROJETO DE PREVENÇÃO A INFREQUENCIA E EVASÃO ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0215	2439	CORREDOR CULTURAL AO QUILOMBO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12	361	0215	2492	ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12	361	0215	2658	CORREDORES TURÍSTICOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12	361	0216		<b>FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO</b>	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12	361	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	361	0216	2445	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACÃO DO CAMPO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	0216	2446	PROJETO DE SAÚDE DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PREVENÇÃO A DOENÇAS LABORAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	364			<b>ENSINO SUPERIOR</b>	1.000,00	224.000,00	0,00	225.000,00
12	364	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	1.000,00	24.000,00	0,00	25.000,00
12	364	0214	1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	364	0214	2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO OEDERJ	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12	364	0214	2148	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12	365			<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	0,00	21.608.000,00	0,00	21.608.000,00
12	365	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	9.045.000,00	0,00	9.045.000,00
12	365	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.745.000,00	0,00	8.745.000,00
12	365	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	365	0213		<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00



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

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	136.000,00	161.994.000,00	0,00	162.130.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	21.608.000,00	0,00	21.608.000,00
12	365	0213		GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12	365	0213	2413	PROJETO ESCOLA DE PAISORIENTAÇÃO FAMILIAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12	365	0213	2415	BRINCANDO NA PRAÇA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12	365	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	12.530.000,00	0,00	12.530.000,00
12	365	0214	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
12	365	0214	2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12	365	0214	2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	4.260.000,00	0,00	4.260.000,00
12	365	0214	2420	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS - CRECHE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12	365	0214	2421	ASSEIO E HIGIENE - CRECHE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12	365	0214	2422	MATERIAL DIDÁTICO - CRECHE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12	365	0214	2423	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CRECHE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365	0214	2424	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS - PRÉ-ESCOLAR	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
12	365	0214	2425	ASSEIO E HIGIENE - PRÉ-ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	365	0214	2426	MATERIAL DIDÁTICO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365	0214	2427	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	365	0214	2428	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMEIS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12	365	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12	365	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	365	0216	2447	PROJETO EDUCRESER	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.425.000,00	0,00	4.425.000,00
12	366	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
12	366	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
12	366	0214		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12	366	0214	2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12	366	0215		APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	366	0215	2440	PROJETO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO NA MODALIDADE EJA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	366	0216		FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	366	0216	2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	5.430.000,00	0,00	5.430.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12			<b>EDUCAÇÃO</b>	136.000,00	161.994.000,00	0,00	162.130.000,00
12	367		<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	0,00	5.430.000,00	0,00	5.430.000,00
12	367	0204	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00
12	367	0204	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.880.000,00	0,00	4.880.000,00
12	367	0204	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	367	0214	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
12	367	0214	MERENDA ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	367	0214	2429 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMOBILIÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12	367	0214	2430 ASSEIO E HIGIENE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	367	0214	2431 MATERIAL DIDÁTICO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	367	0214	2432 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12	367	0214	2433 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	367	0215	<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	367	0215	2434 ACOMPANHAMENTO À INCLUSÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	367	0216	<b>FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO</b>	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	367	0216	2444 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>				<b>136.000,00</b>	<b>163.644.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.780.000,00</b>



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2014 SECRETARIA DE SAUDE

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
10				SAÚDE	0,00	30.454.000,00	0,00	30.454.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	30.454.000,00	0,00	30.454.000,00
10	301	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	30.454.000,00	0,00	30.454.000,00
10	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.100.000,00	0,00	24.100.000,00
10	301	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
10	301	0204	2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10	301	0204	2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>0,00</b>	<b>33.484.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.484.000,00</b>

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE								
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	420.000,00	34.920.000,00	0,00	35.340.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	420.000,00	34.920.000,00	0,00	35.340.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	300.000,00	34.006.500,00	0,00	34.306.500,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.800.000,00	0,00	27.800.000,00
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	2.405.000,00	0,00	2.405.000,00
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	761.000,00	0,00	761.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	500,00	0,00	500,00
04	122	0204	7065	INSTALAÇÃO ELÉTRICA PREDIAL DA DEFESACIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04	122	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	713.500,00	0,00	713.500,00
04	122	0221	2344	SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0,00	364.500,00	0,00	364.500,00
04	122	0221	2640	CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO	0,00	349.000,00	0,00	349.000,00
04	122	0222		MORADIA PARA TODOS	20.000,00	200.000,00	0,00	220.000,00
04	122	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04	122	0222	2615	INDENIZAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04	122	0224	1134	REVISÃO DO PLANO DIRETOR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	700.000,00	873.000,00	0,00	1.573.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	700.000,00	873.000,00	0,00	1.573.000,00
06	182	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00
06	182	0204	2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00
06	182	0223		PREVENINDO DESASTRES	700.000,00	210.000,00	0,00	910.000,00
06	182	0223	1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
06	182	0223	2028	PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06	182	0223	2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06	182	0223	2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
06	182	0223	2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.537.000,00	0,00	0,00	4.537.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.537.000,00	0,00	0,00	4.537.000,00
08	244	0207		VIVER BEM	3.992.500,00	0,00	0,00	3.992.500,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE								
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.537.000,00	0,00	0,00	4.537.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.537.000,00	0,00	0,00	4.537.000,00
08	244	0207		VIVER BEM	3.992.500,00	0,00	0,00	3.992.500,00
08	244	0207	1365	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO MONSUABA	452.600,00	0,00	0,00	452.600,00
08	244	0207	1366	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO CAMPO BELO	452.600,00	0,00	0,00	452.600,00
08	244	0207	1367	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO JAPUÍBA	452.600,00	0,00	0,00	452.600,00
08	244	0207	1368	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO PARQUE MAMBUCABA	452.600,00	0,00	0,00	452.600,00
08	244	0207	1369	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO FRADE	452.600,00	0,00	0,00	452.600,00
08	244	0207	1370	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO BRACUHY	452.600,00	0,00	0,00	452.600,00
08	244	0207	1371	CONSTRUÇÃO DE CREAS NO BAIRRO PARQUEDEAS PALMEIRAS	592.700,00	0,00	0,00	592.700,00
08	244	0207	1372	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO BAIRRO RETIRO	684.200,00	0,00	0,00	684.200,00
08	244	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	544.500,00	0,00	0,00	544.500,00
08	244	0220	1373	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO BAIRRO JAPUÍBA	544.500,00	0,00	0,00	544.500,00
10				SAÚDE	5.054.800,00	1.000.000,00	0,00	6.054.800,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	3.810.700,00	0,00	0,00	3.810.700,00
10	301	0206		MAIS SAÚDE	3.810.700,00	0,00	0,00	3.810.700,00
10	301	0206	1386	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA UBS DO FRADE	185.200,00	0,00	0,00	185.200,00
10	301	0206	1387	CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA - CONSTRUÇÃO - REFOR. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	3.625.500,00	0,00	0,00	3.625.500,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10	302	0206		MAIS SAÚDE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10	302	0206	2679	IMPLANTAÇÃO DA MATERNIDADE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.244.100,00	0,00	0,00	1.244.100,00
10	303	0207		VIVER BEM	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
10	303	0207	1394	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ACADEMIA DE SAÚDE NO PARQUE	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
10	303	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.196.100,00	0,00	0,00	1.196.100,00
10	303	0220	1375	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO CLÍNICO ( TRATAMENTO DEPENDÊNCIA QUÍMICA	1.196.100,00	0,00	0,00	1.196.100,00
11				TRABALHO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11	333			EMPREGABILIDADE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11	333	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11	333	0220	1185	criação do centro de form. profissional - casa amarela	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO									
UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE									
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
12				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>8.236.200,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.536.200,00</b>	
12	361			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>4.030.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.330.000,00</b>	
12	361	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>4.030.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.330.000,00</b>	
12	361	0214	1299	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAURO TRAVASSOS NA CAPUTERA I	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	
12	361	0214	1406	AMPLIAÇÃO DA E. M. NOVA PEREQUÊ	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	
12	361	0214	2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
12	361	0214	2493	REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA- ACESSIBILIDADE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
12	361	0214	2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
12	364			<b>ENSINO SUPERIOR</b>	<b>80.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.700,00</b>	
12	364	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>80.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.700,00</b>	
12	364	0214	1388	REFORMA DE PARTE DO TELHADO DO POLO UNIVERSITÁRIO - CEDERJ	80.700,00	0,00	0,00	80.700,00	
12	365			<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>4.097.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.097.100,00</b>	
12	365	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>4.097.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.097.100,00</b>	
12	365	0214	1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	
12	365	0214	1291	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO CAMPO BELO	143.300,00	0,00	0,00	143.300,00	
12	365	0214	1292	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO PARQUE MAMBUCABA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
12	365	0214	1293	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO PARQUE BELÉM	815.800,00	0,00	0,00	815.800,00	
12	365	0214	1389	RECUPERAÇÃO DO CEMANEE	1.323.000,00	0,00	0,00	1.323.000,00	
12	368			<b>EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>28.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.400,00</b>	
12	368	0214		<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>28.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.400,00</b>	
12	368	0214	1391	REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA E. M. SAPINHATUBA III	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	
15	451			<b>URBANISMO</b>	<b>60.214.300,00</b>	<b>112.204.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.419.100,00</b>	
15	451	0207		<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>58.460.500,00</b>	<b>6.045.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.506.300,00</b>	
15	451	0207		<b>VIVER BEM</b>	<b>6.532.000,00</b>	<b>745.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.277.800,00</b>	
15	451	0207	1339	CONSTRUÇÃO DE DUAS PISTAS DE SKATE AMADOR NA GRANDE JAPUÍBA E FRADE	1.054.600,00	0,00	0,00	1.054.600,00	
15	451	0207	1340	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO SOCIETYNA SANTA RITA DO BRACUÍ	292.600,00	0,00	0,00	292.600,00	
15	451	0207	1358	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA CAMORIM PEQUENO	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00	
15	451	0207	1359	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA COBERTURA QUADRA-SAPINHATUBA I	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00	
15	451	0207	1360	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA -CAMP. PORTEIRA	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00	
15	451	0207	1361	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA -	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00	





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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE								
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	60.214.300,00	112.204.800,00	0,00	172.419.100,00
15	451	0207	1362	INFRA-ESTRUTURA URBANA	58.460.500,00	6.045.800,00	0,00	64.506.300,00
15	451	0207	1363	VIVER BEM	6.532.000,00	745.800,00	0,00	7.277.800,00
15	451	0207	1364	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - CHÁCARA	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15	451	0207	1365	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - PR DA PEREQUE	297.100,00	0,00	0,00	297.100,00
15	451	0207	1392	REFORMA DO CRAS - PARQUE BELÉM	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15	451	0207	1395	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REV. CAMPO FUTEBOL - JAPUIBA -ÁREA LIXÃO	216.900,00	0,00	0,00	216.900,00
15	451	0207	1396	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA -REVITALIZAÇÃO DO CAMPO FUTEBOL - JAPUIBA	1.005.200,00	0,00	0,00	1.005.200,00
15	451	0207	2523	REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.005.200,00	0,00	0,00	1.005.200,00
15	451	0212	7068	AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	745.800,00	0,00	745.800,00
15	451	0214	1294	REFORMA E APARELHAMENTO DO CIOSP - CENTRO INTEGRADO DE SEG. PÚBLICA - CENTR	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15	451	0214	1295	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15	451	0214	1296	PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO CAMPO BELO	8.079.600,00	0,00	0,00	8.079.600,00
15	451	0214	1352	PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO PARQUE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15	451	0214	1353	PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO BELÉM	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
15	451	0214	1354	PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO BELÉM	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
15	451	0214	1355	CONS.TRUÇÃO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR - BANQUETA	1.805.900,00	0,00	0,00	1.805.900,00
15	451	0214	1356	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. PREF. JOSÉ LUIZ RESECK	1.587.100,00	0,00	0,00	1.587.100,00
15	451	0214	1356	REFORMA DA E. M. MONSENHOR PINTO DE CARVALHO	366.100,00	0,00	0,00	366.100,00
15	451	0214	1356	AMPLIAÇÃO DA E. M. MORADA DO BRACUHY	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
15	451	0220	1006	REFORMA DO CEMEI SERGIO LOUZADA TAVARES	1.605.500,00	0,00	0,00	1.605.500,00
15	451	0220	1013	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	40.238.500,00	5.050.000,00	0,00	45.288.500,00
15	451	0220	1041	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	451	0220	1041	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
15	451	0220	1127	CONS.TRUÇÃO DE CAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0220	1275	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MONSUAIBA	2.634.200,00	0,00	0,00	2.634.200,00
15	451	0220	1309	AMPL. DE CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - REDE DE PROT. SOC. BÁSICA	182.200,00	0,00	0,00	182.200,00
15	451	0220	1310	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
15	451	0220	1310	SERVIÇOS DE SONDAgens	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	60.214.300,00	112.204.800,00	0,00	172.419.100,00
15	451	0220		INFRA-ESTRUTURA URBANA	58.460.500,00	6.045.800,00	0,00	64.506.300,00
15	451	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	40.238.500,00	5.050.000,00	0,00	45.288.500,00
15	451	0220	1335	CONSTRUÇÃO DO PORTAL NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00
15	451	0220	1343	CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE PEDRA SANTA RITA DO BRACUHY	1.290.600,00	0,00	0,00	1.290.600,00
15	451	0220	1344	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - ARIRÓ	707.300,00	0,00	0,00	707.300,00
15	451	0220	1345	CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE PEDRA- FRADE	813.500,00	0,00	0,00	813.500,00
15	451	0220	1346	CONTENÇÃO DE ENCOSTA - CANTAGALO	337.900,00	0,00	0,00	337.900,00
15	451	0220	1347	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - PONTAL	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
15	451	0220	1348	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - SANTA RITA DO BRACUHY	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15	451	0220	1349	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - CANTAGALO	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
15	451	0220	1350	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - ESTRADA DO CONTORNO	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
15	451	0220	1374	REFORMA DA PRAÇA ZUMBI DOS PALMARES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	451	0220	1376	CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO MORRO DO ABEL	554.400,00	0,00	0,00	554.400,00
15	451	0220	1377	CONTENÇÃO DE VIA PÚBLICA NA ESTRADA DO CONTORNO	543.200,00	0,00	0,00	543.200,00
15	451	0220	1378	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO PARQUE MAMBUCABA	5.122.400,00	0,00	0,00	5.122.400,00
15	451	0220	1379	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - NOVA ANGRA	1.790.300,00	0,00	0,00	1.790.300,00
15	451	0220	1380	CONSTRUÇÃO DO NOVO ACESSO AO CONDOMÍNIO MINHA CASA MINHA VIDA	4.370.600,00	0,00	0,00	4.370.600,00
15	451	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15	451	0220	2460	MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15	451	0220	2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
15	451	0220	3063	COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA OSCAR SCHMITH - JACUECANGA	502.600,00	0,00	0,00	502.600,00
15	451	0221		<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>3.260.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260.400,00</b>
15	451	0221	1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15	451	0221	1334	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA.TURÍSTICA DO TERMINAL MARÍTIMO DO ABRÃO	290.100,00	0,00	0,00	290.100,00
15	451	0221	1336	REFORMA DO TERMINAL MARÍTIMO NO CAIS SANTA LUZIA	1.661.800,00	0,00	0,00	1.661.800,00
15	451	0221	7067	REVITAL. DA CALÇADA DA PRAIA DO FRADE CICLOVIA E RECONST. DE MURO DE CONTENÇÃO	858.500,00	0,00	0,00	858.500,00
15	451	0224		<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
15	451	0224	2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451	0224	2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE								
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO	60.214.300,00	112.204.800,00	0,00	172.419.100,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	1.753.800,00	106.159.000,00	0,00	107.912.800,00
15	452	0210		SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	0,00	50.877.000,00	0,00	50.877.000,00
15	452	0210	2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	44.457.000,00	0,00	44.457.000,00
15	452	0210	2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	6.420.000,00	0,00	6.420.000,00
15	452	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.720.800,00	55.282.000,00	0,00	57.002.800,00
15	452	0220	1383	REVITALIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DO RIOJAPUBA	1.720.800,00	0,00	0,00	1.720.800,00
15	452	0220	2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
15	452	0220	2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	54.781.000,00	0,00	54.781.000,00
15	452	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
15	452	0221	7066	ALARGAMENTO DE CALÇADA E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS NA R. ALMTE OTÁVIO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
16				HABITAÇÃO	283.900,00	0,00	0,00	283.900,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	283.900,00	0,00	0,00	283.900,00
16	482	0222		MORADIA PARA TODOS	283.900,00	0,00	0,00	283.900,00
16	482	0222	1026	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16	482	0222	1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EMPLOTEAMENTOS POPULARES	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00
16	482	0222	1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16	482	0222	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL	1.020.000,00	300.000,00	0,00	1.320.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	200.000,00	0,00	220.000,00
18	541	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	200.000,00	0,00	220.000,00
18	541	0224	1403	CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO URBANISMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18	541	0224	2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18	542			CONTROLE AMBIENTAL	500.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00
18	542	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	500.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00
18	542	0224	1402	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE DELIMITAÇÃO DE EXPANSÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
18	542	0224	2039	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18	543			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
18	543	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
18	543	0224	1401	PLANO DE TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL - COMUNIDADES DE ANGRA	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: 2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE								
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				AGRICULTURA	101.000,00	400.000,00	0,00	501.000,00
20	605			ABASTECIMENTO	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00
20	605	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	605	0220	1997	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	605	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	605	0221	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	100.000,00	350.000,00	0,00	450.000,00
20	608	0221		MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	100.000,00	350.000,00	0,00	450.000,00
20	608	0221	1174	CONSTRUÇÃO DE NOVAS PASSARELAS E PONTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	608	0221	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	608	0221	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
25				ENERGIA	7.970.000,00	2.400.000,00	0,00	10.370.000,00
25	751			CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	7.520.000,00	0,00	0,00	7.520.000,00
25	751	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	7.520.000,00	0,00	0,00	7.520.000,00
25	751	0220	1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	2.120.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00
25	751	0220	1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
25	752			ENERGIA ELÉTRICA	450.000,00	2.400.000,00	0,00	2.850.000,00
25	752	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	450.000,00	2.400.000,00	0,00	2.850.000,00
25	752	0220	1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
25	752	0220	2146	ILUMINAÇÃO FESTIVA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
25	752	0220	2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00
26				TRANSPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	784			TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	784	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	784	0204	8020	LOCAÇÃO VEÍCULOS HIDROVIÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>88.562.200,00</b>	<b>153.447.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.000.000,00</b>



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	11.210.000,00	0,00	11.210.000,00	
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.210.000,00	0,00	11.210.000,00	
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	11.210.000,00	0,00	11.210.000,00	
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	
04	122	0204	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	
04	122	0204	2061	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
08	243	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
08	243	0204	2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
08	244	0207		VIVER BEM	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
08	244	0207	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
27				DESPORTO E LAZER	1.000,00	1.319.000,00	0,00	1.320.000,00	
27	811			DESPORTO E RENDIMENTO	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	
27	811	0207		VIVER BEM	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	
27	811	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	1.000,00	1.234.000,00	0,00	1.235.000,00	
27	812	0207		VIVER BEM	1.000,00	1.234.000,00	0,00	1.235.000,00	
27	812	0207	1184	AQ. DE EQUIP. PARA AS VILAS OLÍMPICAS DE ANGRA DOS REIS - VOAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
27	812	0207	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	609.000,00	0,00	609.000,00	
27	812	0207	2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	
27	812	0207	2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	
27	812	0207	2677	REAPARELHAMENTO PARA ATIVIDADES NAS COMUNIDADES	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>1.000,00</b>	<b>12.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.561.000,00</b>	

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO							
UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04			ADMINISTRAÇÃO	51.000,00	7.352.800,00	0,00	7.403.800,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.000,00	7.347.800,00	0,00	7.398.800,00
04	122	0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	51.000,00	7.347.800,00	0,00	7.398.800,00
04	122	0204	REVITALIZAÇÃO DO GRÊMIO DESPORTIVO VEROLME (GDV)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	0204	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
04	122	0204	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00
04	122	0204	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122	0204	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
04	122	0204	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04	122	0204	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - CENTRO	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
04	122	0204	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - ABRAÃO	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00
04	122	0204	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFIOMASSAD	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
04	122	0204	MANUTENÇÃO DA CASA LARANGEIRAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04	122	0204	MANUTENÇÃO DO CONVENTO SÃO BERNARDINO DESENA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	0204	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE ARTES SACRAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	0204	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	0204	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	0204	MANUTENÇÃO DA CASA AMARELA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	122	0204	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	125	0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	125	0208	PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11			TRABALHO	78.000,00	70.000,00	0,00	148.000,00
11	333		EMPREGABILIDADE	78.000,00	70.000,00	0,00	148.000,00
11	333	0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11	333	0208	ANGRA NEGÓCIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11	333	0217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	28.000,00	70.000,00	0,00	98.000,00
11	333	0217	REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
11	333	0217	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
11	333	0218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00





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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO									
UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
11				TRABALHO	78.000,00	70.000,00	0,00	148.000,00	
11	333			EMPREGABILIDADE	78.000,00	70.000,00	0,00	148.000,00	
11	333	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
11	333	0218	7053	REESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO AMBULANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
12				EDUCAÇÃO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
12	363			ENSINO PROFISSIONAL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
12	363	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
12	363	0217	1987	PROJETO FERA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
12	363	0217	7051	BANCO DE TALENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
12	363	0217	7052	GANHE O MUNDO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
13				CULTURA	354.600,00	520.000,00	0,00	874.600,00	
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	354.600,00	520.000,00	0,00	874.600,00	
13	392	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
13	392	0217	7054	CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO,DANÇA E MÚSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
13	392	0219		CULTURA VIVA	254.600,00	520.000,00	0,00	774.600,00	
13	392	0219	1149	PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
13	392	0219	1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
13	392	0219	2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	
13	392	0219	2180	APOIO A CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
13	392	0219	7041	PÓLO CULTURAL	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	
13	392	0219	7061	MEU PRIMEIRO PASSEIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
13	392	0219	7063	PROJETO LONA CULTURAL ITINERANTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
13	392	0219	7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
19				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	
19	571			DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	
19	571	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
19	571	0208	7058	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA O MONITORAMENTO DE ÁGUAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
19	571	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
19	571	0217	2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
19	572			DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
19	572	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

## 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
19				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
19	572			DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19	572	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19	572	0208	7056	ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA MATRIZE ECONÔMICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20				AGRICULTURA	622.500,00	490.000,00	0,00	1.112.500,00
20	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	122	0204	1173	AQUIS. DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHONES, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	602			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20	602	0219		CULTURA VIVA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20	602	0219	7062	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS VOLTADOS AO SETOR PESQUEIRO E AQUÍCOLA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20	605			ABASTECIMENTO	412.500,00	290.000,00	0,00	702.500,00
20	605	0209		GIRANDO A ECONOMIA	362.500,00	160.000,00	0,00	522.500,00
20	605	0209	1998	LABORATÓRIO DO BIJUPIRÁ	362.500,00	0,00	0,00	362.500,00
20	605	0209	2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20	605	0209	2478	INST. DE ECODESENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDEDE-BIG	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	605	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00
20	605	0218	1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	605	0218	1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20	605	0218	2083	APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	605	0218	2086	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	605	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	605	0220	2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	50.000,00	140.000,00	0,00	190.000,00
20	608	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20	608	0208	1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20	608	0208	1171	REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/ O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	608	0217		QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	608	0217	1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PISCICULT., INDUS. E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20	608	0218		INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	608	0218	2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



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

ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20				AGRICULTURA	622.500,00	490.000,00	0,00	1.112.500,00
20	608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	50.000,00	140.000,00	0,00	190.000,00
20	608	0220		INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20	608	0220	2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	608	0220	2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
20	609	0218	2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20	609	0218	2626	CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
23	691			PROMOÇÃO COMERCIAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
23	691	0209		GIRANDO A ECONOMIA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
23	691	0209	7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
23	691	0209	7060	FEIRA DE NEGÓCIOS / COMÉRCIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>1.371.100,00</b>	<b>8.452.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.823.900,00</b>
ORGÃO: 20 PODER EXECUTIVO								
UNIDADE: 2099 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO								
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	22.910.000,00	22.910.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	22.910.000,00	22.910.000,00
28	843	0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	22.910.000,00	22.910.000,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	22.910.000,00	22.910.000,00
99				RESERVAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
99	999	0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.910.000,00</b>	<b>25.910.000,00</b>

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

## 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	4.064.800,00	0,00	4.064.800,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.064.800,00	0,00	4.064.800,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	4.064.800,00	0,00	4.064.800,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04	122	0204	2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	177.100,00	0,00	177.100,00
04	122	0204	2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	190.100,00	0,00	190.100,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
06	695			TURISMO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
06	695	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
06	695	0208	2186	NADO LIVRE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
11				TRABALHO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11	363			ENSINO PROFISSIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11	363	0209		GIRANDO A ECONOMIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11	363	0209	2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15				URBANISMO	39.000,00	41.000,00	0,00	80.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	39.000,00	41.000,00	0,00	80.000,00
15	452	0208		VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	39.000,00	41.000,00	0,00	80.000,00
15	452	0208	2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
15	452	0208	3062	REFOR. E AMPL. DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	55.500,00	220.000,00	0,00	275.500,00
23	695			TURISMO	55.500,00	220.000,00	0,00	275.500,00
23	695	0209		GIRANDO A ECONOMIA	55.500,00	220.000,00	0,00	275.500,00
23	695	0209	1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
23	695	0209	2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23	695	0209	2676	CALENDARIO DE TURISMO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>94.500,00</b>	<b>4.351.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.446.300,00</b>



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	53.365.900,00	0,00	53.365.900,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.417.000,00	0,00	4.417.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	4.417.000,00	0,00	4.417.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
04	122	0204	2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04	122	0204	2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	1.546.000,00	0,00	1.546.000,00
04	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	48.948.900,00	0,00	48.948.900,00
04	272	0211		GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	48.948.900,00	0,00	48.948.900,00
04	272	0211	2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PROP.DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	0,00	48.948.900,00	0,00	48.948.900,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	104.331.000,00	0,00	104.331.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	104.331.000,00	0,00	104.331.000,00
09	272	0211		GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	104.331.000,00	0,00	104.331.000,00
09	272	0211	2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
09	272	0211	2174	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
09	272	0211	2384	AUXÍLIO-RECLUSÃO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
09	272	0211	2385	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09	272	0211	2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>0,00</b>	<b>157.696.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.696.900,00</b>



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

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
ORGÃO: 25 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO								
UNIDADE: 2501 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO								
04				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	120.000,00	19.385.600,00	0,00	19.505.600,00
04	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	120.000,00	19.385.600,00	0,00	19.505.600,00
04	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	120.000,00	19.385.600,00	0,00	19.505.600,00
04	122	0204	1080	CONCURSO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	122	0204	1093	CONS.TR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS/LABORATÓRIO DO SAAE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
04	122	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.806.700,00	0,00	13.806.700,00
04	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00
04	122	0204	2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
04	122	0204	2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	69.700,00	0,00	69.700,00
04	122	0204	2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
04	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	200.400,00	0,00	200.400,00
04	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	326.100,00	0,00	326.100,00
04	122	0204	2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	916.000,00	0,00	916.000,00
04	122	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	1.999.700,00	0,00	1.999.700,00
17				<b>SANEAMENTO</b>	70.197.400,00	1.013.000,00	0,00	71.210.400,00
17	122			<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	200.000,00	1.013.000,00	0,00	1.213.000,00
17	122	0204		<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
17	122	0204	2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17	122	0204	2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00
17	122	0210		<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	200.000,00	716.000,00	0,00	916.000,00
17	122	0210	1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17	122	0210	1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17	122	0210	2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00
17	512			<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	69.997.400,00	0,00	0,00	69.997.400,00
17	512	0210		<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	69.997.400,00	0,00	0,00	69.997.400,00
17	512	0210	1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
17	512	0210	1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
17	512	0210	1152	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAMBUCABA	11.522.000,00	0,00	0,00	11.522.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

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

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
17				<b>SANEAMENTO</b>	70.197.400,00	1.013.000,00	0,00	71.210.400,00
17	512			<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	69.997.400,00	0,00	0,00	69.997.400,00
17	512	0210		<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	69.997.400,00	0,00	0,00	69.997.400,00
17	512	0210	1154	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA	6.390.000,00	0,00	0,00	6.390.000,00
17	512	0210	1272	PROJ. SANEAMENTO BACIA G CENTRO	2.639.900,00	0,00	0,00	2.639.900,00
17	512	0210	1319	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL NO BAIRRO DO BRACUÍ	806.700,00	0,00	0,00	806.700,00
17	512	0210	1341	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MONSUABA	8.297.800,00	0,00	0,00	8.297.800,00
17	512	0210	1342	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - GARATUCAIA E CANTAGALO	5.257.700,00	0,00	0,00	5.257.700,00
17	512	0210	7038	SANEAMENTO BÁSICO	34.851.300,00	0,00	0,00	34.851.300,00
28				<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	0,00	0,00	468.500,00	468.500,00
28	843			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>	0,00	0,00	468.500,00	468.500,00
28	843	0000		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	0,00	0,00	468.500,00	468.500,00
28	843	0000	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	468.500,00	468.500,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>70.317.400,00</b>	<b>20.398.600,00</b>	<b>468.500,00</b>	<b>91.184.500,00</b>



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

Funcão		Programa		Projeto/Atividade		Projetos		Atividades		Operações especiais		Total	
Funcão	Sub Funcão	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projeto/Atividade	Projetos	Projetos	Atividades	Atividades	Operações especiais	Operações especiais	Total	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL		486.400,00	486.400,00	8.636.300,00	8.636.300,00	0,00	0,00	9.122.700,00	9.122.700,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	241	0144		GESTÃO DO SUAS		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	241	0144	2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DUIDOSO		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	241	0144	2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
08	242	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
08	242	0138	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		129.500,00	129.500,00	1.371.000,00	1.371.000,00	0,00	0,00	1.500.500,00	1.500.500,00
08	243	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
08	243	0134	2404	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)		0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
08	243	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		0,00	0,00	951.000,00	951.000,00	0,00	0,00	951.000,00	951.000,00
08	243	0136	2270	MANUTENÇÃO DA CASA-ABRIGO		0,00	0,00	951.000,00	951.000,00	0,00	0,00	951.000,00	951.000,00
08	243	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		129.500,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00
08	243	0138	1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		129.500,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		356.900,00	356.900,00	6.927.300,00	6.927.300,00	0,00	0,00	7.284.200,00	7.284.200,00
08	244	0134		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		346.900,00	346.900,00	5.905.700,00	5.905.700,00	0,00	0,00	6.252.600,00	6.252.600,00
08	244	0134	1217	BPC NA ESCOLA		146.900,00	146.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.900,00	146.900,00
08	244	0134	1963	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08	244	0134	1964	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	244	0134	2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
08	244	0134	2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00	3.210.300,00	3.210.300,00	0,00	0,00	3.210.300,00	3.210.300,00
08	244	0134	2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA		0,00	0,00	1.112.400,00	1.112.400,00	0,00	0,00	1.112.400,00	1.112.400,00
08	244	0134	2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08	244	0134	2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		0,00	0,00	485.800,00	485.800,00	0,00	0,00	485.800,00	485.800,00
08	244	0134	2402	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO		0,00	0,00	643.200,00	643.200,00	0,00	0,00	643.200,00	643.200,00
08	244	0134	2403	ACESSUAS TRABALHO		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	244	0134	2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	244	0134	2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	244	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		0,00	0,00	528.400,00	528.400,00	0,00	0,00	528.400,00	528.400,00
08	244	0136	2271	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA		0,00	0,00	526.400,00	526.400,00	0,00	0,00	526.400,00	526.400,00

ORGÃO: 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 FMAS





MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

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	486.400,00	8.636.300,00	0,00	9.122.700,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	356.900,00	6.927.300,00	0,00	7.284.200,00
08	244	0136		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	528.400,00	0,00	528.400,00
08	244	0136	2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	244	0138		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	392.400,00	0,00	392.400,00
08	244	0138	2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	0,00	210.400,00	0,00	210.400,00
08	244	0138	2409	SERV. DE PROT. SOC. A ADOLESC. EM CUMP. DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE L.A E P.S.C	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00
08	244	0138	2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
08	244	0138	2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
08	244	0144		<b>GESTÃO DO SUAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.800,00</b>
08	244	0144	1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08	244	0144	2252	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
08	244	0144	2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0144	2410	AÇÕES E ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	244	0144	2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	0144	2508	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08	244	0144	2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>486.400,00</b>	<b>8.636.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.122.700,00</b>

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

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

Função		Programa		Projeto/Atividade		Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04	122	0183		ATENÇÃO BÁSICA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04	122	0183	1930	IMPL. A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10				SAÚDE		7.587.000,00	187.182.000,00	0,00	194.769.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	122	0183		ATENÇÃO BÁSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	122	0183	1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA		7.572.000,00	165.328.000,00	0,00	172.900.000,00
10	301	0129		ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.320.000,00	21.646.500,00	0,00	23.966.500,00
10	301	0129	1226	CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF		2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00
10	301	0129	2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	21.645.500,00	0,00	21.645.500,00
10	301	0129	2217	MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	301	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.000,00	18.322.000,00	0,00	18.323.000,00
10	301	0181	1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	0181	2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
10	301	0181	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	0181	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
10	301	0181	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	0181	2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS		0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
10	301	0181	2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR		0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10	301	0181	2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL		0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
10	301	0181	2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
10	301	0181	2235	ÓRTESE E PRÓTESE		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10	301	0182		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		0,00	6.020.000,00	0,00	6.020.000,00
10	301	0182	2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		0,00	4.870.000,00	0,00	4.870.000,00
10	301	0182	2230	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	301	0182	2231	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10	301	0183		ATENÇÃO BÁSICA		5.231.000,00	4.978.500,00	0,00	10.209.500,00
10	301	0183	1205	MELHOR EM CASA		1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
10	301	0183	1206	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ		3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2701 FMS

Sub Função





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

ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
UNIDADE: 2701 FMS								
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	7.587.000,00	187.182.000,00	0,00	194.769.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	7.572.000,00	165.328.000,00	0,00	172.900.000,00
10	301	0183		ATENÇÃO BÁSICA	5.231.000,00	4.978.500,00	0,00	10.209.500,00
10	301	0183	1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	0183	1960	ACADEMIA DE SAÚDE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10	301	0183	2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
10	301	0183	2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	301	0183	2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM. SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	0,00	2.691.000,00	0,00	2.691.000,00
10	301	0183	2239	MANUT. DO PLANO MUNIC. DEESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
10	301	0183	2240	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DAFAMÍLIA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10	301	0184		GESTÃO EM SAÚDE	20.000,00	1.000,00	0,00	21.000,00
10	301	0184	1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO - FAN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10	301	0184	2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	301	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	114.360.000,00	0,00	114.360.000,00
10	301	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	108.258.000,00	0,00	108.258.000,00
10	301	0204	2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DEANGRA DOS REIS	0,00	4.198.000,00	0,00	4.198.000,00
10	301	0204	2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10	301	0204	2213	CONV. C/A ASSOC. DE FAMILIARES USUÁRIOS DO CAIS - AFAUC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	0204	2215	CONV. C/A ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC. VISUAIS - APADEV	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	0204	2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
10	301	0204	2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
10	301	0204	2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
10	302	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
10	302	0181	2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	303	0181		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	303	0181	2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	459.000,00	0,00	459.000,00
10	304	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	459.000,00	0,00	459.000,00
10	304	0180	2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	459.000,00	0,00	459.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

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



ORGÃO: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2701 FMS

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	7.587.000,00	187.182.000,00	0,00	194.769.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
10	305	0180		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
10	305	0180	2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00
10	305	0180	2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
10	305	0180	2482	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>7.647.000,00</b>	<b>187.182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.829.000,00</b>



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	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
08	243	0127		PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
08	243	0127	1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AOADOLESCENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
08	243	0127	2276	MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN.DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>



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

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
UNIDADE: 2901 FIMMA								
Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04				ADMINISTRAÇÃO	805.000,00	100.000,00	0,00	905.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00
04	122	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04	122	0109	1404	NOVO CINTURÃO VERDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122	0204	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
04	126	0225		MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
04	126	0225	7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
15				URBANISMO	1.015.000,00	250.000,00	0,00	1.265.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.015.000,00	250.000,00	0,00	1.265.000,00
15	451	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	850.000,00	50.000,00	0,00	900.000,00
15	451	0122	1283	IMPLANT. DA UNID. DE PROC. DE RESÍDUOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL - UPR-DC	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15	451	0122	1405	PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA (PLANO DE MANEJO)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15	451	0122	2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	150.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00
15	451	0199	1322	PLANO PROVETÁ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	0199	1328	PARQUE DO MANGUE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	0199	2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451	0199	2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451	0199	2669	CONCURSO DE IDÉIAS E PROJETOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451	0224		GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15	451	0224	1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16				HABITAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	482	0199		PROGRAMA NOSSA CIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	482	0199	1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17				SANEAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	511			SANEAMENTO BÁSICO RURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	511	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

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

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
17				SANEAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	511			SANEAMENTO BÁSICO RURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	511	0122		PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	511	0122	7038	SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	541	0109		EDUCAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18	541	0109	1282	PORTAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>1.940.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290.000,00</b>

ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 FMMA





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	150.000,00	619.000,00	0,00	769.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	150.000,00	569.000,00	0,00	719.000,00
08	241	0227		PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	150.000,00	569.000,00	0,00	719.000,00
08	241	0227	1961	criação do centro de convivência para idosos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08	241	0227	2044	convênio com instituição privada sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	365.000,00
08	241	0227	2506	manutenção do conselho municipal do idoso	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	241	0227	2518	serv. de acolhimento institucional para pessoa idosa	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08	241	0227	2521	manut. do serviço de acolhimento institucional para pessoa idosa	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	243	0227		PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	243	0227	2529	promoção e proteção especial ao idoso	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>150.000,00</b>	<b>619.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.000,00</b>



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

ORGÃO: 32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 3201 FMCAR

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
13				CULTURA	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
13	392	0132		INCENTIVO À CULTURA	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
13	392	0132	2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	505.000,00	0,00	505.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

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

Função	Sub Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
ORGÃO: 33 FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA								
UNIDADE: 3301 FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA								
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.310.400,00	0,00	2.310.400,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.310.400,00	0,00	2.310.400,00
04	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.310.400,00	0,00	2.310.400,00
04	122	0204	2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	2.207.600,00	0,00	2.207.600,00
04	122	0204	2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DAJAPUIBA	0,00	102.800,00	0,00	102.800,00
10				SAÚDE	0,00	66.758.000,00	0,00	66.758.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00
10	122	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00
10	122	0204	2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	122	0204	2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10	122	0204	2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	66.392.000,00	0,00	66.392.000,00
10	302	0204		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	42.091.000,00	0,00	42.091.000,00
10	302	0204	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.058.000,00	0,00	13.058.000,00
10	302	0204	2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARASERVIDORES	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
10	302	0204	2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DAJAPUIBA	0,00	28.032.000,00	0,00	28.032.000,00
10	302	0206		MAIS SAÚDE	0,00	24.301.000,00	0,00	24.301.000,00
10	302	0206	2678	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10	302	0206	2679	IMPLANTAÇÃO DA MATERNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	302	0206	2680	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FHGJ - HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA	0,00	23.091.000,00	0,00	23.091.000,00
TOTAL UNIDADE:					0,00	69.068.400,00	0,00	69.068.400,00
TOTAL ORÇAMENTO:					183.308.600,00	976.680.200,00	23.378.500,00	1.183.367.300,00





ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	38.000,00	36.162.000,00	0,00	36.200.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	38.000,00	36.162.000,00	0,00	36.200.000,00
01 031 0185	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	38.000,00	36.162.000,00	0,00	36.200.000,00
01 031 0185 1125	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01 031 0185 1308	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
01 031 0185 2293	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01 031 0185 2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	19.428.000,00	0,00	19.428.000,00
01 031 0185 2296	APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01 031 0185 2297	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
01 031 0185 2298	CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
01 031 0185 2299	VALE-TRANSPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01 031 0185 2302	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
01 031 0185 2304	SUBSÍDIO DOS VEREADORES	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
01 031 0185 2305	DIÁRIAS DE VEREADORES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
01 031 0185 2306	DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01 031 0185 2307	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - ANGRAPREV	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
01 031 0185 2346	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01 031 0185 2354	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768)	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
01 031 0185 2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01 031 0185 2530	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
01 031 0185 2647	TRANSFERÊNCIA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01 031 0185 2672	MANUTENÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES	0,00	9.960.000,00	0,00	9.960.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	10.531.000,00	253.811.100,00	0,00	264.342.100,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	876.000,00	184.433.600,00	0,00	185.309.600,00
04 122 0109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04 122 0109 1404	NOVO CINTURÃO VERDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04 122 0183	ATENÇÃO BÁSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04 122 0183 1930	IMPL. A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04 122 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	471.000,00	179.560.100,00	0,00	180.031.100,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

## ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0204 1080	CONCURSO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 122 0204 1093	CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
04 122 0204 1180	REVITALIZAÇÃO DO GRÊMIO DESPORTIVO VEROLME (GDV)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04 122 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	105.551.700,00	0,00	105.551.700,00
04 122 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00
04 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00
04 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	582.000,00	0,00	582.000,00
04 122 0204 2006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04 122 0204 2007	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	182.800,00	0,00	182.800,00
04 122 0204 2008	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	10.011.000,00	0,00	10.011.000,00
04 122 0204 2016	CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	55.300,00	0,00	55.300,00
04 122 0204 2018	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
04 122 0204 2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0204 2061	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
04 122 0204 2070	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
04 122 0204 2154	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	2.169.700,00	0,00	2.169.700,00
04 122 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	2.391.800,00	0,00	2.391.800,00
04 122 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	13.802.600,00	0,00	13.802.600,00
04 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	1.720.400,00	0,00	1.720.400,00
04 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.074.600,00	0,00	1.074.600,00
04 122 0204 2173	MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV	0,00	1.546.000,00	0,00	1.546.000,00
04 122 0204 2184	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	0,00	177.100,00	0,00	177.100,00
04 122 0204 2201	MANUTENÇÃO DO SAAE	0,00	916.000,00	0,00	916.000,00
04 122 0204 2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
04 122 0204 2285	CONVÊNIO PARA ESTÁGIO	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
04 122 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	29.689.800,00	0,00	29.689.800,00
04 122 0204 2388	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - CENTRO	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00



ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0204 2389	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - ABRÁO	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00
04 122 0204 2390	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
04 122 0204 2391	MANUTENÇÃO DA CASA LARANJEIRAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04 122 0204 2392	MANUTENÇÃO DO CONVENTO SÃO BERNARDINO DE SENA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122 0204 2393	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE ARTES SACRAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122 0204 2394	OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0204 2411	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04 122 0204 2441	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04 122 0204 2442	MANUTENÇÃO DAS BANCAS DE PEIXE NO TÉRREO DO OYSTER BAR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04 122 0204 2443	MANUTENÇÃO DA CASA AMARELA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04 122 0204 2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUBA	0,00	102.800,00	0,00	102.800,00
04 122 0204 2681	DESENVOLVIMENTO TÉCNICO GERENCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0204 2689	COMUNICAÇÃO	0,00	37.700,00	0,00	37.700,00
04 122 0204 7028	CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04 122 0204 7065	INSTALAÇÃO ELÉTRICA PREDIAL DA DEFESA CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>04 122 0212</b>	<b>AMPLIANDO A SEGURANÇA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460.000,00</b>
04 122 0212 1069	criação e implantação da guarda municipal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04 122 0212 1073	impl. do prog. esp. de resist. as drogas e entorpecentes - proerde	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04 122 0212 2412	segurança presente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0212 2481	convênio proeis - vigilância e segurança	0,00	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00
<b>04 122 0221</b>	<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>713.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.500,00</b>
04 122 0221 2344	sinalização e educação para o trânsito	0,00	364.500,00	0,00	364.500,00
04 122 0221 2640	controle e fisc. de transp. e trânsito	0,00	349.000,00	0,00	349.000,00
<b>04 122 0222</b>	<b>MORADIA PARA TODOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
04 122 0222 1030	regularização fundiária	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04 122 0222 2615	indenizações	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>04 122 0224</b>	<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
04 122 0224 1134	revisão do plano diretor	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>04 122 0225</b>	<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>



ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0225 2158	INSUMOS DE INFORMÁTICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0225 2686	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
<b>04 122 0226</b>	<b>SOCIEDADE PARTICIPATIVA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,00</b>
04 122 0226 1253	OUIDORIA GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04 122 0226 2019	PUBLICIDADE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04 122 0226 2688	MANUTENÇÃO DA CENTRAL 156	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>04 125</b>	<b>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>04 125 0208</b>	<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
04 125 0208 2448	PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>04 126</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>9.655.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.455.000,00</b>
<b>04 126 0225</b>	<b>MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO</b>	<b>9.655.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.455.000,00</b>
04 126 0225 2683	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
04 126 0225 2684	INFRAESTRUTURA DE TECNOL. DE INFORMAÇÃO T.I.	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
04 126 0225 2685	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04 126 0225 2687	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 126 0225 7001	SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO)	9.655.000,00	0,00	0,00	9.655.000,00
<b>04 129</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.623.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.623.600,00</b>
<b>04 129 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.053.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.053.600,00</b>
04 129 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
04 129 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	6.903.600,00	0,00	6.903.600,00
04 129 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04 129 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04 129 0204 2161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04 129 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04 129 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>04 129 0205</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>
04 129 0205 2009	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04 129 0205 2010	PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 129 0205 2011	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00





ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 129 0205 2012	MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04 129 0205 2013	PLANEJAMENTO FISCAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 129 0205 2014	FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 129 0205 2015	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>04 272</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.948.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.948.900,00</b>
<b>04 272 0211</b>	<b>GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>48.948.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.948.900,00</b>
04 272 0211 2199	RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	48.948.900,00	0,00	48.948.900,00
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>884.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584.000,00</b>
<b>06 182</b>	<b>DEFESA CIVIL</b>	<b>700.000,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.000,00</b>
<b>06 182 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>663.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.000,00</b>
06 182 0204 2024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00
<b>06 182 0223</b>	<b>PREVENINDO DESASTRES</b>	<b>700.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>
06 182 0223 1921	INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
06 182 0223 2028	PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06 182 0223 2040	NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06 182 0223 2041	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
06 182 0223 2327	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>06 695</b>	<b>TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>06 695 0208</b>	<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
06 695 0208 2186	NADO LIVRE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.673.400,00</b>	<b>9.786.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.459.700,00</b>
<b>08 241</b>	<b>ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>577.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.000,00</b>
<b>08 241 0144</b>	<b>GESTÃO DO SUAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
08 241 0144 2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08 241 0144 2507	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>08 241 0227</b>	<b>PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>569.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.000,00</b>
08 241 0227 1961	criação do CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08 241 0227 2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
08 241 0227 2506	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08 241 0227 2518	SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

## ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 241 0227 2521	MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>08 242</b>	<b>ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>
<b>08 242 0138</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>
08 242 0138 2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
<b>08 243</b>	<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>629.500,00</b>	<b>1.936.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565.500,00</b>
<b>08 243 0127</b>	<b>PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
08 243 0127 1135	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
08 243 0127 2276	MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>08 243 0134</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>
08 243 0134 2404	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ)	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
<b>08 243 0136</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>951.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.000,00</b>
08 243 0136 2270	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	0,00	951.000,00	0,00	951.000,00
<b>08 243 0138</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>129.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.500,00</b>
08 243 0138 1222	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00
<b>08 243 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
08 243 0204 2257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>08 243 0227</b>	<b>PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
08 243 0227 2529	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>08 244</b>	<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>4.893.900,00</b>	<b>6.943.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.837.200,00</b>
<b>08 244 0134</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>346.900,00</b>	<b>5.905.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252.600,00</b>
08 244 0134 1217	BPC NA ESCOLA	146.900,00	0,00	0,00	146.900,00
08 244 0134 1963	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08 244 0134 1964	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08 244 0134 2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
08 244 0134 2246	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.210.300,00	0,00	3.210.300,00
08 244 0134 2247	ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	1.112.400,00	0,00	1.112.400,00
08 244 0134 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08 244 0134 2254	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	485.800,00	0,00	485.800,00
08 244 0134 2402	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	643.200,00	0,00	643.200,00
08 244 0134 2403	ACESSUAS TRABALHO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 244 0134 2494	ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08 244 0134 2495	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>08 244 0136</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>528.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.400,00</b>
08 244 0136 2271	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA	0,00	526.400,00	0,00	526.400,00
08 244 0136 2497	SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>08 244 0138</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>392.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.400,00</b>
08 244 0138 2408	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS	0,00	210.400,00	0,00	210.400,00
08 244 0138 2409	SERV. DE PROT. SOC. A ADOLESC. EM CUMPR. DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE L.A E P.S.C	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00
08 244 0138 2501	SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00
08 244 0138 2502	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
<b>08 244 0144</b>	<b>GESTÃO DO SUAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.800,00</b>
08 244 0144 1224	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08 244 0144 2262	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
08 244 0144 2264	MANUT. DO CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08 244 0144 2410	AÇÕES E ATIVIDADES DE DIREITOS HUMANOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0144 2505	MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08 244 0144 2508	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08 244 0144 2509	APOIO À GESTÃO DO SUAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
<b>08 244 0207</b>	<b>VIVER BEM</b>	<b>3.992.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.008.500,00</b>
08 244 0207 1365	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO MONSUAABA	452.600,00	0,00	0,00	452.600,00
08 244 0207 1366	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO CAMPO BELO	452.600,00	0,00	0,00	452.600,00
08 244 0207 1367	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO JAPUIBA	452.600,00	0,00	0,00	452.600,00
08 244 0207 1368	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO PARQUE MAMBUCABA	452.600,00	0,00	0,00	452.600,00
08 244 0207 1369	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO FRADE	452.600,00	0,00	0,00	452.600,00
08 244 0207 1370	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO BAIRRO BRACUHY	452.600,00	0,00	0,00	452.600,00
08 244 0207 1371	CONSTRUÇÃO DE CREAS NO BAIRRO PARQUE DAS PALMEIRAS	592.700,00	0,00	0,00	592.700,00
08 244 0207 1372	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLOHIMENTO NO BAIRRO RETIRO	684.200,00	0,00	0,00	684.200,00
08 244 0207 2248	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>08 244 0220</b>	<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>544.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.500,00</b>

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

## ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 244 0220 1373	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVENCIANO BAIRRO JAPUBA	544.500,00	0,00	0,00	544.500,00
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>104.331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.331.000,00</b>
<b>09 272</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>104.331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.331.000,00</b>
<b>09 272 0211</b>	<b>GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>104.331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.331.000,00</b>
09 272 0211 2172	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
09 272 0211 2174	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
09 272 0211 2384	AUXÍLIO-RECLUSÃO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
09 272 0211 2385	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09 272 0211 2636	APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>12.641.800,00</b>	<b>285.394.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.035.800,00</b>
<b>10 122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.000,00</b>
<b>10 122 0183</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
10 122 0183 1315	EDUCAÇÃO PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>10 122 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.000,00</b>
10 122 0204 2005	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 122 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10 122 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00
<b>10 301</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>11.382.700,00</b>	<b>195.782.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.164.700,00</b>
<b>10 301 0129</b>	<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>21.646.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.966.500,00</b>
10 301 0129 1226	CONST. REFOR. APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	2.320.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00
10 301 0129 2216	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	21.646.500,00	0,00	21.646.500,00
10 301 0129 2217	MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>10 301 0181</b>	<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>18.322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.323.000,00</b>
10 301 0181 1204	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10 301 0181 2152	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
10 301 0181 2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301 0181 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
10 301 0181 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301 0181 2226	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
10 301 0181 2232	MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00



ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 301 0181 2232	INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10 301 0181 2233	MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
10 301 0181 2234	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
10 301 0181 2235	ÓRTESE E PRÓTESE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
<b>10 301 0182</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020.000,00</b>
10 301 0182 2218	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	4.870.000,00	0,00	4.870.000,00
10 301 0182 2230	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10 301 0182 2231	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>10 301 0183</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>5.231.000,00</b>	<b>4.978.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.209.500,00</b>
10 301 0183 1205	MELHOR EM CASA	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
10 301 0183 1206	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PIMAQ	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
10 301 0183 1207	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10 301 0183 1960	ACADEMIA DE SAÚDE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10 301 0183 2220	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
10 301 0183 2225	ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10 301 0183 2236	MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM. SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	0,00	2.691.000,00	0,00	2.691.000,00
10 301 0183 2239	MANUT. DO PLANO MUNIC. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
10 301 0183 2240	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
<b>10 301 0184</b>	<b>GESTÃO EM SAÚDE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
10 301 0184 1148	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10 301 0184 2241	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>10 301 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>144.814.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.814.000,00</b>
10 301 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	132.358.000,00	0,00	132.358.000,00
10 301 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301 0204 2209	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	10.298.000,00	0,00	10.298.000,00
10 301 0204 2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10 301 0204 2212	CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10 301 0204 2213	CONV. C/A ASSOC. DE FAMILIARES USUÁRIOS DO CAIS - AFAUC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0204 2215	CONV. C/A ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

## ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 301 0204 2215	DOS DEFIC. VISUAIS - APADEV	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301 0204 2229	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
10 301 0204 2514	BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
10 301 0204 2515	BOLSA AUXÍLIO MORADIA	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
10 301 0204 2648	BOLSA RESIDÊNCIA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
<b>10 301 0206</b>	<b>MAIS SAÚDE</b>	<b>3.810.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810.700,00</b>
10 301 0206 1386	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA UBS DO FRADE	185.200,00	0,00	0,00	185.200,00
10 301 0206 1387	CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA - CONSTRUPA - REFOR. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	3.625.500,00	0,00	0,00	3.625.500,00
<b>10 302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>87.392.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.392.000,00</b>
<b>10 302 0181</b>	<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
10 302 0181 2484	MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
<b>10 302 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.091.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.091.000,00</b>
10 302 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.058.000,00	0,00	13.058.000,00
10 302 0204 2363	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
10 302 0204 2674	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA	0,00	28.032.000,00	0,00	28.032.000,00
<b>10 302 0206</b>	<b>MAIS SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.301.000,00</b>
10 302 0206 2678	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10 302 0206 2679	IMPLANTAÇÃO DA MATERNIDADE	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
10 302 0206 2680	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FHGJ - HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA	0,00	23.091.000,00	0,00	23.091.000,00
<b>10 303</b>	<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>1.244.100,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.100,00</b>
<b>10 303 0181</b>	<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
10 303 0181 2485	MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>10 303 0207</b>	<b>VIVER BEM</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
10 303 0207 1394	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ACADEMIA DE SAÚDE NO PARQUE MAMBUCABA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
<b>10 303 0220</b>	<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>1.196.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.100,00</b>
10 303 0220 1375	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO CLÍNICO (TRATAMENTO DEPENDÊNCIA QUÍMICA	1.196.100,00	0,00	0,00	1.196.100,00
<b>10 304</b>	<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.000,00</b>
<b>10 304 0180</b>	<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.000,00</b>
10 304 0180 2243	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	459.000,00	0,00	459.000,00
<b>10 305</b>	<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.000,00</b>



ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 305 0180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
10 305 0180 2219	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00
10 305 0180 2221	DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
10 305 0180 2482	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11	TRABALHO	93.000,00	85.000,00	0,00	178.000,00
11 333	EMPREGABILIDADE	93.000,00	70.000,00	0,00	163.000,00
11 333 0208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11 333 0208 7057	ANGRA NEGÓCIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
11 333 0217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	28.000,00	70.000,00	0,00	98.000,00
11 333 0217 1190	REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
11 333 0217 2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
11 333 0218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11 333 0218 7053	REESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO AMBULANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11 333 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11 333 0220 1185	criação do centro de form. profissional - casa amarela	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11 363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11 363 0209	GIRANDO A ECONOMIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11 363 0209 2092	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	EDUCAÇÃO	8.532.200,00	166.494.000,00	0,00	175.026.200,00
12 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12 126 0213	GESTÃO E INOVAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12 126 0213 1211	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12 126 0213 1212	criação de uma biblioteca de mídias para suporte pedagógico	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.105.000,00	134.807.000,00	0,00	138.912.000,00
12 361 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	102.155.000,00	0,00	102.155.000,00
12 361 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	98.825.000,00	0,00	98.825.000,00
12 361 0204 2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12 361 0204 2156	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12 361 0204 2162	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12 361 0204 2164	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

## ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>12 361 0213</b>	<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000,00</b>
12 361 0213 2115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
12 361 0213 2126	MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC. DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA)	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12 361 0213 2400	FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 361 0213 2414	ESCOLA CAPAZ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0213 2642	SEMANA DA PÁTRIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 361 0213 2645	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>12 361 0214</b>	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>4.105.000,00</b>	<b>32.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.345.000,00</b>
12 361 0214 1299	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAURO TRAVASSOS NA CAPUTERA I	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
12 361 0214 1406	AMPLIAÇÃO DA E. M. NOVA PEREQUÊ	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00
12 361 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	26.760.000,00	0,00	26.760.000,00
12 361 0214 2113	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00
12 361 0214 2114	MANUTENÇÃO DA SALA DE LEITURA ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0214 2116	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0214 2139	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
12 361 0214 2339	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12 361 0214 2416	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12 361 0214 2417	ASSEIO E HIGIENE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12 361 0214 2418	MATERIAL DIDÁTICO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12 361 0214 2419	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
12 361 0214 2493	REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA - ACESSIBILIDADE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12 361 0214 2633	MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12 361 0214 7020	CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
<b>12 361 0215</b>	<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>
12 361 0215 2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0215 2107	PROJETO MÚSICA NA ESCOLA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12 361 0215 2117	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12 361 0215 2435	PROJETO SAÚDE ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 361 0215 2436	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DIVERSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0215 2437	PROJETO DE PREVENÇÃO A INFREQUENCIA E EVASÃO ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0215 2439	CORREDOR CULTURAL AO QUILOMBO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12 361 0215 2492	ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 361 0215 2658	CORREDORES TURÍSTICOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>12 361 0216</b>	<b>FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
12 361 0216 2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 361 0216 2445	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0216 2446	PROJETO DE SAÚDE DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO - PREVENÇÃO A DOENÇAS LABORAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>12 363</b>	<b>ENSINO PROFISSIONAL</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>12 363 0217</b>	<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
12 363 0217 1987	PROJETO FERA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12 363 0217 7051	BANCO DE TALENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12 363 0217 7052	GANHE O MUNDO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>12 364</b>	<b>ENSINO SUPERIOR</b>	<b>81.700,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.700,00</b>
<b>12 364 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
12 364 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>12 364 0214</b>	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>81.700,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.700,00</b>
12 364 0214 1388	REFORMA DE PARTE DO TELHADO DO POLO UNIVERSITÁRIO - CEDERJ	80.700,00	0,00	0,00	80.700,00
12 364 0214 1988	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12 364 0214 2123	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12 364 0214 2148	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>12 365</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>4.097.100,00</b>	<b>21.608.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.705.100,00</b>
<b>12 365 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.045.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.045.000,00</b>
12 365 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.745.000,00	0,00	8.745.000,00
12 365 0204 2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>12 365 0213</b>	<b>GESTÃO E INOVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
12 365 0213 2413	PROJETO ESCOLA DE PAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 365 0213 2415	ORIENTAÇÃO FAMILIAR BRINCANDO NA PRAÇA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

## ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 365 0214	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>4.097.100,00</b>	<b>12.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.627.100,00</b>
12 365 0214 1063	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
12 365 0214 1291	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO CAMPO BELO	143.300,00	0,00	0,00	143.300,00
12 365 0214 1292	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO PARQUE MAMBUCABA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
12 365 0214 1293	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO PARQUE BELÉM	815.800,00	0,00	0,00	815.800,00
12 365 0214 1389	RECUPERAÇÃO DO CEMANEE	1.323.000,00	0,00	0,00	1.323.000,00
12 365 0214 2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
12 365 0214 2129	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12 365 0214 2130	MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	4.260.000,00	0,00	4.260.000,00
12 365 0214 2420	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - CRECHE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12 365 0214 2421	ASSEIO E HIGIENE - CRECHE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12 365 0214 2422	MATERIAL DIDÁTICO - CRECHE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12 365 0214 2423	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CRECHE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12 365 0214 2424	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - PRÉ-ESCOLAR	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
12 365 0214 2425	ASSEIO E HIGIENE - PRÉ-ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 365 0214 2426	MATERIAL DIDÁTICO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12 365 0214 2427	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - PRÉ-ESCOLAR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12 365 0214 2428	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS GEMEIS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
<b>12 365 0216</b>	<b>FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
12 365 0216 2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 365 0216 2447	PROJETO EDUCRESER	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>12 366</b>	<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425.000,00</b>
<b>12 366 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.000,00</b>
12 366 0204 2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
<b>12 366 0214</b>	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
12 366 0214 2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
<b>12 366 0215</b>	<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
12 366 0215 2440	PROJETO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO NA MODALIDADE EJA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>12 366 0216</b>	<b>FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.366.0216	NA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.366.0216.2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	5.430.000,00	0,00	5.430.000,00
12.367.0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00
12.367.0204.2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.880.000,00	0,00	4.880.000,00
12.367.0204.2157	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.367.0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
12.367.0214.2110	MERENDA ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.367.0214.2429	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.367.0214.2430	ASSEIO E HIGIENE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.367.0214.2431	MATERIAL DIDÁTICO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.367.0214.2432	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.367.0214.2433	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.367.0215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.367.0215.2434	ACOMPANHAMENTO À INCLUSÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.367.0216	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.367.0216.2444	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
12.368.0214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
12.368.0214.1391	REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA E. M. SAPINHATUBA III	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
13	CULTURA	354.600,00	1.025.000,00	0,00	1.379.600,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	354.600,00	1.025.000,00	0,00	1.379.600,00
13.392.0132	INCENTIVO À CULTURA	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
13.392.0132.2291	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
13.392.0217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.392.0217.7054	CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO, CINEMA, TEATRO, DANÇA E MÚSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.392.0219	CULTURA VIVA	254.600,00	520.000,00	0,00	774.600,00
13.392.0219.1149	PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0219.1175	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0219.2175	EVENTOS CULTURAIS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

## ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13 392 0219 2180	APOIO A CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13 392 0219 7041	PÓLO CULTURAL	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00
13 392 0219 7061	MEU PRIMEIRO PASSEIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13 392 0219 7063	PROJETO LONA CULTURAL ITINERANTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13 392 0219 7064	FORMAÇÃO ARTÍSTICA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>61.266.300,00</b>	<b>112.495.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.764.100,00</b>
<b>15 451</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>59.475.500,00</b>	<b>6.295.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.771.300,00</b>
<b>15 451 0122</b>	<b>PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>850.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
15 451 0122 1283	IMPLANT. DA UNID. DE PROC. DE RESÍDUOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL - UPR-DC	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15 451 0122 1405	PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA (PLANO DE MANEJO)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15 451 0122 2037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>15 451 0199</b>	<b>PROGRAMA NOSSA CIDADE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
15 451 0199 1322	PLANO PROVETA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 451 0199 1328	PARQUE DO MANGUE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0199 2604	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0199 2668	ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PRAIAS, MANGUE E RESTINGAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0199 2669	CONCURSO DE IDEIAS E PROJETOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>15 451 0207</b>	<b>VIVER BEM</b>	<b>6.532.000,00</b>	<b>745.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.277.800,00</b>
15 451 0207 1339	CONSTRUÇÃO DE DUAS PISTAS DE SKATE AMADOR NA GRANDE JAPUÍBA E FRADE	1.054.600,00	0,00	0,00	1.054.600,00
15 451 0207 1340	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO SOCIETY NA SANTA RITA DO BRACUJ	292.600,00	0,00	0,00	292.600,00
15 451 0207 1358	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA CAMORIM PEQUENO	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15 451 0207 1359	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA COBERTURA QUADRA SAPIINHATUBA I	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15 451 0207 1360	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - CAMP. PORTEIRA	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15 451 0207 1361	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - FRADE	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15 451 0207 1362	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFORMA E COBERTURA QUADRA - AREAL	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15 451 0207 1363	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - PR DA CHÁCARA	297.100,00	0,00	0,00	297.100,00
15 451 0207 1364	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA - REFOR. COBERTURA QUADRA - PARQUE PEREQUÊ	443.400,00	0,00	0,00	443.400,00
15 451 0207 1392	REFORMA DO CRAS - PARQUE BELEM	216.900,00	0,00	0,00	216.900,00
15 451 0207 1395	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA -	1.005.200,00	0,00	0,00	1.005.200,00

Pág.: 16 / 23

PRODATA INFORMÁTICA LTDA

Usuário impressão: RAM18258

1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014



ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15 451 0207 1395	REV. CAMPO FUTEBOL - JAPUÍBA -ÁREA LIXÃO	1.005.200,00	0,00	0,00	1.005.200,00
15 451 0207 1396	IMPLANT. E MODER. DE INFRA. ESPORTIVA- REVITALIZAÇÃO DO CAMPO FUTEBOL - JAPUÍBA	1.005.200,00	0,00	0,00	1.005.200,00
15 451 0207 2523	REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	745.800,00	0,00	745.800,00
<b>15 451 0212</b>	<b>AMPLIANDO A SEGURANÇA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
15 451 0212 7068	REFORMA E APARELHAMENTO DO CIOSP - CENTRO INTEGRADO DE SEG. PÚBLICA- CENTR	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
<b>15 451 0214</b>	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL</b>	<b>8.079.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.079.600,00</b>
15 451 0214 1294	PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO CAMPO BELO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15 451 0214 1295	PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO PARQUE MAMBUCABA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
15 451 0214 1296	PREPARO DO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO BELÉM	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
15 451 0214 1352	CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR - BANQUETA	1.805.900,00	0,00	0,00	1.805.900,00
15 451 0214 1353	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. PREF. JOSÉ LUIZ RESECK	1.587.100,00	0,00	0,00	1.587.100,00
15 451 0214 1354	REFORMA DA E. M. MONSENHOR PINTO DE CARVALHO	366.100,00	0,00	0,00	366.100,00
15 451 0214 1355	AMPLIAÇÃO DA E. M. MORADA DO BRACHUHY	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
15 451 0214 1356	REFORMA DO CEMEI SERGIO LOUZADA TAVARES	1.605.500,00	0,00	0,00	1.605.500,00
<b>15 451 0220</b>	<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>40.238.500,00</b>	<b>5.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.288.500,00</b>
15 451 0220 1006	CONTENÇÃO DE ENCOSTA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15 451 0220 1013	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
15 451 0220 1041	CONSTRUÇÃO DE CAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0220 1127	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MONSUABA	2.634.200,00	0,00	0,00	2.634.200,00
15 451 0220 1275	AMPL. DE CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCI AL - CRAS - REDE DE PROT. SOC. BÁSICA	182.200,00	0,00	0,00	182.200,00
15 451 0220 1309	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
15 451 0220 1310	SERVIÇOS DE SONDAgens	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
15 451 0220 1335	CONSTRUÇÃO DO PORTAL NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00
15 451 0220 1343	CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE PEDRA SANTA RITA DO BRACHUHY	1.290.600,00	0,00	0,00	1.290.600,00
15 451 0220 1344	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO - ARIRO	707.300,00	0,00	0,00	707.300,00
15 451 0220 1345	CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE PEDRA - FRADE	813.500,00	0,00	0,00	813.500,00
15 451 0220 1346	CONTENÇÃO DE ENCOSTA - CANTAGALO	337.900,00	0,00	0,00	337.900,00
15 451 0220 1347	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - PONTAL	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
15 451 0220 1348	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - SANTA RITA DO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

## ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15 451 0220 1348	BRACUHY	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15 451 0220 1349	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - CANTAGALO	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
15 451 0220 1350	RECAPEAMENTO ASFALTICO - ESTRADA DO CONTORNO	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
15 451 0220 1374	REFORMA DA PRAÇA ZUMBIDOS PALMARES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 451 0220 1376	CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO MORRO DO ABEL	554.400,00	0,00	0,00	554.400,00
15 451 0220 1377	CONTENÇÃO DE VIA PÚBLICA NA ESTRADA DO CONTORNO	543.200,00	0,00	0,00	543.200,00
15 451 0220 1378	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO PARQUE MAMBUCABA	5.122.400,00	0,00	0,00	5.122.400,00
15 451 0220 1379	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - NOVA ANGRA	1.790.300,00	0,00	0,00	1.790.300,00
15 451 0220 1380	CONSTRUÇÃO DO NOVO ACESSO AO CONDOMINIO MINHA CASA MINHA VIDA	4.370.600,00	0,00	0,00	4.370.600,00
15 451 0220 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15 451 0220 2460	MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15 451 0220 2463	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
15 451 0220 3063	COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA OSCAR SCHMITH - JACUECANGA	502.600,00	0,00	0,00	502.600,00
<b>15 451 0221</b>	<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>3.260.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260.400,00</b>
15 451 0221 1010	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15 451 0221 1334	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA. TURÍSTICA DO TERMINAL MARÍTIMO DO ABRAÃO	290.100,00	0,00	0,00	290.100,00
15 451 0221 1336	REFORMA DO TERMINAL MARÍTIMO NO CAIS SANTA LUZIA	1.661.800,00	0,00	0,00	1.661.800,00
15 451 0221 7067	REVITAL. DA CALÇADA DA PRAIA DO FRADE CICLOVIA E RECONST. DE MURO DE CONTENÇÃO	858.500,00	0,00	0,00	858.500,00
<b>15 451 0224</b>	<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>
15 451 0224 1331	ESTRUTURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15 451 0224 2031	FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0224 2524	DIVULGAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>15 452</b>	<b>SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>1.792.800,00</b>	<b>106.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.992.800,00</b>
<b>15 452 0208</b>	<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>39.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
15 452 0208 2343	MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PORTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
15 452 0208 3062	REFOR. E AMPL. DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
<b>15 452 0210</b>	<b>SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.877.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.877.000,00</b>
15 452 0210 2462	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	44.457.000,00	0,00	44.457.000,00
15 452 0210 2528	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC	0,00	6.420.000,00	0,00	6.420.000,00





ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15 452 0220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.720.800,00	55.282.000,00	0,00	57.002.800,00
15 452 0220 1383	REVITALIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DO RIO JAPUIBA	1.720.800,00	0,00	0,00	1.720.800,00
15 452 0220 2068	REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
15 452 0220 2069	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	54.781.000,00	0,00	54.781.000,00
15 452 0221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
15 452 0221 7066	ALARGAMENTO DE CALÇADA E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS NA R. ALMITE OTÁVIO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
16	HABITAÇÃO	303.900,00	0,00	0,00	303.900,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	303.900,00	0,00	0,00	303.900,00
16 482 0199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16 482 0199 1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16 482 0222	MORADIA PARA TODOS	283.900,00	0,00	0,00	283.900,00
16 482 0222 1026	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16 482 0222 1027	IMPLANTÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00
16 482 0222 1030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16 482 0222 1131	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17	SANEAMENTO	70.247.400,00	1.013.000,00	0,00	71.260.400,00
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	1.013.000,00	0,00	1.213.000,00
17 122 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
17 122 0204 2003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17 122 0204 2202	OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00
17 122 0210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	200.000,00	716.000,00	0,00	916.000,00
17 122 0210 1096	CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17 122 0210 1097	ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17 122 0210 2204	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17 511 0122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17 511 0122 7038	SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	69.997.400,00	0,00	0,00	69.997.400,00
17 512 0210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	69.997.400,00	0,00	0,00	69.997.400,00
17 512 0210 1094	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

## ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
17 512 0210 1095	AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
17 512 0210 1152	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAMBUCABA	11.522.000,00	0,00	0,00	11.522.000,00
17 512 0210 1154	ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA	6.390.000,00	0,00	0,00	6.390.000,00
17 512 0210 1272	PROJ. SANEAMENTO BACIA G CENTRO	2.639.900,00	0,00	0,00	2.639.900,00
17 512 0210 1319	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL NO BAIRRO DO BRACUJ	806.700,00	0,00	0,00	806.700,00
17 512 0210 1341	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MONSUABA	8.297.800,00	0,00	0,00	8.297.800,00
17 512 0210 1342	RESERVATÓRIO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - GARATUCAIA E CANTAGALO	5.257.700,00	0,00	0,00	5.257.700,00
17 512 0210 7038	SANEAMENTO BÁSICO	34.851.300,00	0,00	0,00	34.851.300,00
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.000,00</b>
<b>18 541</b>	<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>18 541 0109</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
18 541 0109 1282	PORTAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>18 541 0224</b>	<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
18 541 0224 1403	CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO URBANISMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18 541 0224 2525	MANUTENÇÃO DE LICENCIAMENTO DIGITAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>18 542</b>	<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>18 542 0224</b>	<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
18 542 0224 1402	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE DELIMITAÇÃO DE EXPANSÃO URBANA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
18 542 0224 2039	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>18 543</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>18 543 0224</b>	<b>GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
18 543 0224 1401	PLANO DE TRANSFORMAÇÃO TERRITORIAL - COMUNIDADES DE ANGRA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>19</b>	<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>19 571</b>	<b>DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>19 571 0208</b>	<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
19 571 0208 7058	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA O MONITORAMENTO DE ÁGUAS MARÍTIMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>19 571 0217</b>	<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
19 571 0217 2476	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>19 572</b>	<b>DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>19 572 0208</b>	<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>



ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
19 572 0208 7056	ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA MATRIZ ECONÔMICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>723.500,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613.500,00</b>
<b>20 122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>20 122 0204</b>	<b>GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
20 122 0204 1173	AQUIS. DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHONETES, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>20 602</b>	<b>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>20 602 0219</b>	<b>CULTURA VIVA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
20 602 0219 7062	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS VOLTADOS AO SETOR PESQUEIRO E AQUÍCOLA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>20 605</b>	<b>ABASTECIMENTO</b>	<b>413.500,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.500,00</b>
<b>20 605 0209</b>	<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>362.500,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.500,00</b>
20 605 0209 1998	LABORATÓRIO DO BIJUÍPIRÁ	362.500,00	0,00	0,00	362.500,00
20 605 0209 2449	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO BIJUÍPIRÁ E UNIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20 605 0209 2478	INST. DE ECODSENVOL. DA BAIÁ DA ILHA GRANDE - IDED-BIG	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>20 605 0218</b>	<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
20 605 0218 1170	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20 605 0218 1959	IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAIÁ DA ILHA GRANDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20 605 0218 2083	APOIO AS ATIVIDADES PESQUEIRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605 0218 2086	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS JAPONESAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>20 605 0220</b>	<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
20 605 0220 1997	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20 605 0220 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>20 605 0221</b>	<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
20 605 0221 2084	MANUTENÇÃO DE CAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>20 608</b>	<b>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>
<b>20 608 0208</b>	<b>VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
20 608 0208 1168	FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PISCICULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20 608 0208 1171	REAL. DE ESTUDOS TECN., P/O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>20 608 0217</b>	<b>QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
20 608 0217 1172	CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT EM PECUÁRIA, PISCICULT., INDUS. E COMÉRCIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>20 608 0218</b>	<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
EXERCÍCIO: 2018

## ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20 608 0218 2072	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>20 608 0220</b>	<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
20 608 0220 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20 608 0220 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>20 608 0221</b>	<b>MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
20 608 0221 1174	CONSTRUÇÃO DE NOVAS PASSARELAS E PONTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20 608 0221 2074	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20 608 0221 2075	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>20 609</b>	<b>DEFESA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>20 609 0218</b>	<b>INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
20 609 0218 2076	IMUNIZAÇÃO DO REBANHO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20 609 0218 2473	ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20 609 0218 2626	CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>100.500,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.500,00</b>
<b>23 691</b>	<b>PROMOÇÃO COMERCIAL</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>23 691 0209</b>	<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
23 691 0209 7059	EVENTOS PARA O SEGMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
23 691 0209 7060	FEIRA DE NEGÓCIOS / COMÉRCIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>23 695</b>	<b>TURISMO</b>	<b>55.500,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.500,00</b>
<b>23 695 0209</b>	<b>GIRANDO A ECONOMIA</b>	<b>55.500,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.500,00</b>
23 695 0209 1243	ORDENAMENTO TURÍSTICO	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
23 695 0209 2196	PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23 695 0209 2676	CALENDÁRIO DE TURISMO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>7.970.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.370.000,00</b>
<b>25 751</b>	<b>CONSERVAÇÃO DE ENERGIA</b>	<b>7.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.520.000,00</b>
<b>25 751 0220</b>	<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>7.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.520.000,00</b>
25 751 0220 1002	AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS	2.120.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00
25 751 0220 1004	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
<b>25 752</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>450.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00</b>
<b>25 752 0220</b>	<b>INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	<b>450.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00</b>



ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
25 752 0220 1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
25 752 0220 2146	ILUMINAÇÃO FESTIVA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
25 752 0220 2634	MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26 784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26 784 0204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26 784 0204 8020	LOCAÇÃO VEÍCULOS HIDROVIÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.000,00	1.319.000,00	0,00	1.320.000,00
27 811	DESPORTO E RENDIMENTO	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
27 811 0207	VIVER BEM	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
27 811 0207 2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.000,00	1.234.000,00	0,00	1.235.000,00
27 812 0207	VIVER BEM	1.000,00	1.234.000,00	0,00	1.235.000,00
27 812 0207 1184	AQ. DE EQUIP. PARA AS VILAS OLÍMPICAS DE ANGRADOS REIS - VOAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27 812 0207 2044	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	609.000,00	0,00	609.000,00
27 812 0207 2142	APOIO AO ESPORTE	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
27 812 0207 2675	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
27 812 0207 2677	REAPARELHAMENTO PARA ATIVIDADES NAS COMUNIDADES	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	23.378.500,00	23.378.500,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	23.378.500,00	23.378.500,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	23.378.500,00	23.378.500,00
28 843 0000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	23.378.500,00	23.378.500,00
99	RESERVAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
99 999 0999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTO:</b>		<b>183.308.600,00</b>	<b>976.680.200,00</b>	<b>23.378.500,00</b>	<b>1.183.367.300,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

## ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>36.200.000,00</b>
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	36.000.000,00	200.000,00	36.200.000,00
010310185	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	36.000.000,00	200.000,00	36.200.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>192.876.200,00</b>	<b>71.465.900,00</b>	<b>264.342.100,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	164.164.600,00	21.145.000,00	185.309.600,00
041220109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	150.000,00	150.000,00
041220183	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	60.000,00	60.000,00
041220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	159.697.600,00	20.333.500,00	180.031.100,00
041220212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00
041220221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	112.000,00	601.500,00	713.500,00
041220222	MORADIA PARA TODOS	220.000,00	0,00	220.000,00
041220224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
041220225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	850.000,00	0,00	850.000,00
041220226	SOCIEDADE PARTICIPATIVA	725.000,00	0,00	725.000,00
04125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
041250208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
04126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.800.000,00	655.000,00	13.455.000,00
041260225	MODERNIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	12.800.000,00	655.000,00	13.455.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	15.906.600,00	717.000,00	16.623.600,00
041290204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	15.336.600,00	717.000,00	16.053.600,00
041290205	MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	570.000,00	0,00	570.000,00
04272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	48.948.900,00	48.948.900,00
042720211	GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	48.948.900,00	48.948.900,00
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>1.584.000,00</b>
06182	DEFESA CIVIL	1.550.000,00	23.000,00	1.573.000,00
061820204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	640.000,00	23.000,00	663.000,00
061820223	PREVENINDO DESASTRES	910.000,00	0,00	910.000,00
06695	TURISMO	0,00	11.000,00	11.000,00
066950208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	11.000,00	11.000,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>7.168.000,00</b>	<b>8.291.700,00</b>	<b>15.459.700,00</b>
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	727.000,00	0,00	727.000,00
082410144	GESTÃO DO SUAS	8.000,00	0,00	8.000,00
082410227	PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	719.000,00	0,00	719.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	330.000,00	0,00	330.000,00
082420138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	330.000,00	0,00	330.000,00
08243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.360.000,00	1.205.500,00	2.565.500,00
082430127	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
082430134	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	420.000,00	420.000,00
082430136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	795.000,00	156.000,00	951.000,00
082430138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	129.500,00	129.500,00
082430204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	15.000,00	0,00	15.000,00
082430227	PROTEÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	50.000,00	0,00	50.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.751.000,00	7.086.200,00	11.837.200,00
082440134	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.174.000,00	2.078.600,00	6.252.600,00
082440136	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	427.000,00	101.400,00	528.400,00
082440138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	40.000,00	352.400,00	392.400,00
082440144	GESTÃO DO SUAS	48.000,00	62.800,00	110.800,00
082440207	VIVER BEM	56.500,00	3.952.000,00	4.008.500,00
082440220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	5.500,00	539.000,00	544.500,00
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>104.331.000,00</b>	<b>104.331.000,00</b>
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	104.331.000,00	104.331.000,00
092720211	GESTÃO DE PESSOAS E PREVIDENCIÁRIA	0,00	104.331.000,00	104.331.000,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>197.557.200,00</b>	<b>100.478.600,00</b>	<b>298.035.800,00</b>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.000,00	352.000,00	381.000,00
101220183	ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00	0,00	15.000,00
101220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	14.000,00	352.000,00	366.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	145.217.200,00	61.947.500,00	207.164.700,00
103010129	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.305.000,00	21.661.500,00	23.966.500,00
103010181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.910.000,00	13.413.000,00	18.323.000,00
103010182	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	6.020.000,00	6.020.000,00
103010183	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.209.500,00	10.209.500,00
103010184	GESTÃO EM SAÚDE	1.000,00	20.000,00	21.000,00
103010204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	137.816.000,00	6.998.000,00	144.814.000,00
103010206	MAIS SAÚDE	185.200,00	3.625.500,00	3.810.700,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.261.000,00	35.131.000,00	87.392.000,00
103020181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
103020204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	29.029.500,00	13.061.500,00	42.091.000,00
103020206	MAIS SAÚDE	3.231.500,00	22.069.500,00	25.301.000,00
10303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	48.000,00	1.316.100,00	1.364.100,00
103030181	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	120.000,00	120.000,00
103030207	VIVER BEM	48.000,00	0,00	48.000,00
103030220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	1.196.100,00	1.196.100,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	459.000,00	459.000,00
103040180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	459.000,00	459.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.000,00	1.273.000,00	1.275.000,00
103050180	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.000,00	1.273.000,00	1.275.000,00
<b>11</b>	<b>TRABALHO</b>	<b>163.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>178.000,00</b>
11333	EMPREGABILIDADE	163.000,00	0,00	163.000,00
113330208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
113330217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	98.000,00	0,00	98.000,00
113330218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	20.000,00	0,00	20.000,00
113330220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
11363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	15.000,00	15.000,00
113630209	GIRANDO A ECONOMIA	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>86.783.000,00</b>	<b>88.243.200,00</b>	<b>175.026.200,00</b>
12126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	60.000,00	60.000,00
121260213	GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	60.000,00	60.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	68.294.000,00	70.618.000,00	138.912.000,00
123610204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	38.890.000,00	63.265.000,00	102.155.000,00
123610213	GESTÃO E INOVAÇÃO	48.000,00	220.000,00	268.000,00
123610214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	29.340.000,00	7.005.000,00	36.345.000,00
123610215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	16.000,00	93.000,00	109.000,00
123610216	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	35.000,00	35.000,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	160.000,00	0,00	160.000,00
123630217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	160.000,00	0,00	160.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	225.000,00	80.700,00	305.700,00
123640204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	200.000,00	0,00	200.000,00
123640214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	25.000,00	80.700,00	105.700,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	16.874.000,00	8.831.100,00	25.705.100,00
123650204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	3.920.000,00	5.125.000,00	9.045.000,00
123650213	GESTÃO E INOVAÇÃO	0,00	8.000,00	8.000,00
123650214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	12.954.000,00	3.673.100,00	16.627.100,00
123650216	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	25.000,00	25.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	890.000,00	3.535.000,00	4.425.000,00
123660204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	340.000,00	3.360.000,00	3.700.000,00



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

## ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
123660214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	550.000,00	150.000,00	700.000,00
123660215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	10.000,00	10.000,00
123660216	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	340.000,00	5.090.000,00	5.430.000,00
123670204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	340.000,00	4.640.000,00	4.980.000,00
123670214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	415.000,00	415.000,00
123670215	APOIO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	20.000,00	20.000,00
123670216	FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	28.400,00	28.400,00
123680214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	0,00	28.400,00	28.400,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>874.600,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>1.379.600,00</b>
13392	DIFUSÃO CULTURAL	874.600,00	505.000,00	1.379.600,00
133920132	INCENTIVO À CULTURA	0,00	505.000,00	505.000,00
133920217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	100.000,00	0,00	100.000,00
133920219	CULTURA VIVA	774.600,00	0,00	774.600,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>38.155.000,00</b>	<b>135.609.100,00</b>	<b>173.764.100,00</b>
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	18.356.000,00	47.415.300,00	65.771.300,00
154510122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	900.000,00	900.000,00
154510199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	350.000,00	350.000,00
154510207	VIVER BEM	888.800,00	6.389.000,00	7.277.800,00
154510212	AMPLIANDO A SEGURANÇA	0,00	350.000,00	350.000,00
154510214	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL	808.600,00	7.271.000,00	8.079.600,00
154510220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	15.851.100,00	29.437.400,00	45.288.500,00
154510221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	557.500,00	2.702.900,00	3.260.400,00
154510224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	250.000,00	15.000,00	265.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	19.799.000,00	88.193.800,00	107.992.800,00
154520208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	0,00	80.000,00	80.000,00
154520210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	19.765.000,00	31.112.000,00	50.877.000,00
154520220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.000,00	57.001.800,00	57.002.800,00
154520221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	33.000,00	0,00	33.000,00
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>283.900,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>303.900,00</b>
16482	HABITAÇÃO URBANA	283.900,00	20.000,00	303.900,00
164820199	PROGRAMA NOSSA CIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00
164820222	MORADIA PARA TODOS	283.900,00	0,00	283.900,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>251.800,00</b>	<b>71.008.600,00</b>	<b>71.260.400,00</b>
17122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	1.113.000,00	1.213.000,00
171220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	297.000,00	297.000,00
171220210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	100.000,00	816.000,00	916.000,00
17511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	50.000,00	50.000,00
175110122	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	50.000,00	50.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	151.800,00	69.845.600,00	69.997.400,00
175120210	SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA	151.800,00	69.845.600,00	69.997.400,00
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	220.000,00	50.000,00	270.000,00
185410109	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00
185410224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	220.000,00	0,00	220.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	600.000,00	0,00	600.000,00
185420224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	600.000,00	0,00	600.000,00
18543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	500.000,00	0,00	500.000,00
185430224	GERINDO E CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>19</b>	<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
19571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	30.000,00	0,00	30.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
195710208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
195710217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	20.000,00	0,00	20.000,00
19572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	50.000,00	0,00	50.000,00
195720208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>1.301.500,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>1.613.500,00</b>
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	0,00	100.000,00
201220204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	100.000,00
20602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	60.000,00	0,00	60.000,00
206020219	CULTURA VIVA	60.000,00	0,00	60.000,00
20605	ABASTECIMENTO	441.500,00	312.000,00	753.500,00
206050209	GIRANDO A ECONOMIA	210.500,00	312.000,00	522.500,00
206050218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	130.000,00	0,00	130.000,00
206050220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	51.000,00	0,00	51.000,00
206050221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	50.000,00	0,00	50.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	640.000,00	0,00	640.000,00
206080208	VIABILIZANDO E ATRAINDO INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
206080217	QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	20.000,00	0,00	20.000,00
206080218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	20.000,00	0,00	20.000,00
206080220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	120.000,00	0,00	120.000,00
206080221	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	450.000,00	0,00	450.000,00
20609	DEFESA AGROPECUÁRIA	60.000,00	0,00	60.000,00
206090218	INVESTINDO NO PEQUENO EMPREENDEDOR	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>275.500,00</b>	<b>320.500,00</b>
23691	PROMOÇÃO COMERCIAL	45.000,00	0,00	45.000,00
236910209	GIRANDO A ECONOMIA	45.000,00	0,00	45.000,00
23695	TURISMO	0,00	275.500,00	275.500,00
236950209	GIRANDO A ECONOMIA	0,00	275.500,00	275.500,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>10.250.000,00</b>	<b>10.370.000,00</b>
25751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	7.520.000,00	7.520.000,00
257510220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	7.520.000,00	7.520.000,00
25752	ENERGIA ELÉTRICA	120.000,00	2.730.000,00	2.850.000,00
257520220	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	120.000,00	2.730.000,00	2.850.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
26784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	50.000,00	0,00	50.000,00
267840204	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.000,00</b>
27811	DESPORTO E RENDIMENTO	85.000,00	0,00	85.000,00
278110207	VIVER BEM	85.000,00	0,00	85.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00
278120207	VIVER BEM	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>23.378.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.378.500,00</b>
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	23.378.500,00	0,00	23.378.500,00
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS	23.378.500,00	0,00	23.378.500,00
<b>99</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
999990999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTO:</b>		<b>592.277.700,00</b>	<b>591.089.600,00</b>	<b>1.183.367.300,00</b>



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

## ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL
10 PODER LEGISLATIVO		
	01 LEGISLATIVA	36.000.000,00
11 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL		
	01 LEGISLATIVA	200.000,00
20 PODER EXECUTIVO		
	04 ADMINISTRAÇÃO	184.130.400,00
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	1.573.000,00
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.568.000,00
	10 SAÚDE	36.508.800,00
	11 TRABALHO	163.000,00
	12 EDUCAÇÃO	175.026.200,00
	13 CULTURA	874.600,00
	15 URBANISMO	172.419.100,00
	16 HABITAÇÃO	283.900,00
	18 GESTÃO AMBIENTAL	1.320.000,00
	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	80.000,00
	20 AGRICULTURA	1.613.500,00
	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	45.000,00
	25 ENERGIA	10.370.000,00
	26 TRANSPORTE	50.000,00
	27 DESPORTO E LAZER	1.320.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	22.910.000,00
	99 RESERVAS	3.000.000,00
22 FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	4.064.800,00
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	11.000,00
	11 TRABALHO	15.000,00
	15 URBANISMO	80.000,00
	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	275.500,00
24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	53.365.900,00
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	104.331.000,00
25 SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO		
	04 ADMINISTRAÇÃO	19.505.600,00
	17 SANEAMENTO	71.210.400,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	468.500,00
26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.122.700,00
27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	04 ADMINISTRAÇÃO	60.000,00
	10 SAÚDE	194.769.000,00
28 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000.000,00
29 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
	04 ADMINISTRAÇÃO	905.000,00
	15 URBANISMO	1.265.000,00
	16 HABITAÇÃO	20.000,00
	17 SANEAMENTO	50.000,00
	18 GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

30 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	769.000,00
32 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS		
	13 CULTURA	505.000,00
33 FUNDACAO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA		
	04 ADMINISTRAÇÃO	2.310.400,00
	10 SAÚDE	66.758.000,00
	<b>Total do Orçamento:</b>	<b>1.183.367.300,00</b>