



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

### 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA

#### 01.01.00 - Câmara Municipal de Vitória

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Legislativa				27.872.000,00
	Ação Legislativa				27.872.000,00
	Atuação Legislativa da Câmara Municipal				27.872.000,00
01.031.0035.2.0323	Ações de Informática			1.206.530,00	
	Ações realizadas Percentual 100				
		Outras Despesas Correntes	90	1.206.030,00	
		Investimentos	90	500,00	
01.031.0035.2.0324	Manutenção dos Serviços Administrativos			6.368.370,00	
	Serviço mantido Percentual 100				
		Outras Despesas Correntes	90	6.280.970,00	
		Investimentos	90	87.400,00	
01.031.0035.2.0325	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			980.210,00	
	Conservação mantida Percentual 100				
		Outras Despesas Correntes	90	980.210,00	
01.031.0035.2.0326	Modernização das Ações Administrativas			100,00	
	Serviços modernizados Percentual 100				
		Outras Despesas Correntes	50	100,00	
01.031.0035.2.0327	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais			19.316.790,00	
	Pagamento efetuado Percentual 100				
		Pessoal e Encargos Sociais	90	18.828.790,00	
		Pessoal e Encargos Sociais	91	488.000,00	
<b>Total</b>				<b>27.872.000,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

### 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO

#### 10.01.00 - Secretaria de Governo

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Administração				6.268.713,00
	Administração Geral				6.268.691,00
	Gestão Compartilhada e Integrada				1.154.652,00
04.122.0008.1.0076	Realização e Apoio a Eventos Comunitários			60.000,00	
	Apoio a Eventos Comunitários realizados Unidade 250	Outras Despesas Correntes	90	60.000,00	
04.122.0008.2.0070	Cooperação com Consulados			500,00	
	Encontros realizados Unidade 5	Outras Despesas Correntes	90	500,00	
04.122.0008.2.0074	Manutenção do Fala Vitória 156			673.952,00	
	Manutenção do serviço Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	673.952,00	
04.122.0008.2.0075	Fortalecimento dos Conselhos Municipais e Comunitá			20.200,00	
	Conselhos fortalecidos Percentual 25	Outras Despesas Correntes	90	20.199,00	
		Investimentos	90	1,00	
04.122.0008.2.0080	Divulgação de Atos Oficiais			400.000,00	
	Atos oficiais divulgados Percentual 180000	Outras Despesas Correntes	90	400.000,00	
04.122.0017.2.0193	Valorização do Servidor				223.316,00
	Vale Alimentação			223.316,00	
	Vale Alimentação concedido Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	223.316,00	
04.122.0027.2.0273	Infraestrutura de Edificações Públicas				8.200,00
	Manutenção das Edificações Públicas			8.200,00	
	Demandas atendidas Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	8.200,00	
04.122.0033.2.0305	Apoio Administrativo				4.882.523,00
	Manutenção dos Serviços Administrativos			594.026,00	
	Serviços administrativos viabilizados Percentual 100	Outras Despesas Correntes	50	40.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	554.025,00	
		Investimentos	90	1,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
04.122.0033.2.0306	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100			4.234.497,00	
		Pessoal e Encargos Sociais	90	4.234.496,00	
		Pessoal e Encargos Sociais	91	1,00	
04.122.0033.2.0309	Manutenção da Frota Municipal Frota Municipal gerenciada Percentual 100			54.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	54.000,00	
	Formação de Recursos Humanos Valorização do Servidor				22,00
04.128.0017.2.0192	Capacitação Continuada dos Servidores Servidor capacitado Percentual 20			22,00	22,00
		Outras Despesas Correntes	90	22,00	
<b>Total</b>				<b>6.268.713,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

### 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### 11.01.00 - Secretaria de Assistência Social

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Segurança Pública				23.006,00
	Defesa Civil				23.006,00
	Urbanidade Sustentável				23.006,00
06.182.0016.1.0183	Fortalecimento dos Núcleos Comunitários de proteção Voluntários formados Unidade 240			15.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	14.999,00	
		Investimentos	90	1,00	
06.182.0016.2.0185	Monitoramento das áreas de risco Vistorias realizadas Unidade 1600			8.006,00	
		Outras Despesas Correntes	90	8.005,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Assistência Social				12.157.064,00
	Administração Geral				11.508.519,00
	Valorização do Servidor				567.713,00
08.122.0017.2.0193	Vale Alimentação Vale Alimentação concedido Percentual 100			567.713,00	
		Outras Despesas Correntes	90	567.713,00	
08.122.0027.2.0273	Infraestrutura de Edificações Públicas Manutenção das Edificações Públicas Demandas atendidas Percentual 100			47.944,00	47.944,00
		Outras Despesas Correntes	90	47.943,00	
		Investimentos	90	1,00	
08.122.0033.2.0305	Apoio Administrativo Manutenção dos Serviços Administrativos Serviços administrativos viabilizados Percentual 100			2.137.008,00	10.892.862,00
		Outras Despesas Correntes	90	2.137.007,00	
		Investimentos	90	1,00	
08.122.0033.2.0306	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100			8.755.854,00	
		Pessoal e Encargos Sociais	90	8.755.853,00	
		Pessoal e Encargos Sociais	91	1,00	
	Formação de Recursos Humanos Valorização do Servidor				2,00
					2,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
08.128.0017.2.0192	Capacitação Continuada dos Servidores Servidor capacitado Percentual 20			2,00	
		Outras Despesas Correntes	90	2,00	
	Alimentação e Nutrição				648.543,00
	Potencialização da Segurança Alimentar e Nutricion				648.543,00
08.306.0028.2.0276	Educação para Alimentação Saudável Ações socioeducativas realizadas Unidade 96			8,00	
		Outras Despesas Correntes	50	2,00	
		Outras Despesas Correntes	90	5,00	
		Investimentos	90	1,00	
08.306.0028.2.0277	Banco de Alimentos Herbert de Souza Cestas de alimentos distribuídas Cestas 8400			310.008,00	
		Outras Despesas Correntes	50	2,00	
		Outras Despesas Correntes	90	310.005,00	
		Investimentos	90	1,00	
08.306.0028.2.0278	Serviços de Alimentação e Nutrição Refeições servidas Unidade 532400			338.519,00	
		Outras Despesas Correntes	50	2,00	
		Outras Despesas Correntes	90	338.516,00	
		Investimentos	90	1,00	
08.306.0028.2.0280	Agricultura Urbana Hortas Comunitárias implantadas Unidade 1			8,00	
		Outras Despesas Correntes	50	2,00	
		Outras Despesas Correntes	90	5,00	
		Investimentos	90	1,00	
<b>Total</b>				<b>12.180.070,00</b>	



13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS

13.01.00 - Secretaria de Obras

Classificação Funcional	Especificação	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Valor	Total
	Metas Fiscais				
	Urbanismo				47.621.263,00
	Administração Geral				16.981.895,00
	Valorização do Servidor				622.543,00
15.122.0017.2.0193	Vale Alimentação			622.543,00	
	Vale Alimentação concedido Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	622.543,00	
	Infraestrutura de Edificações Públicas				10.159,00
15.122.0027.2.0273	Manutenção das Edificações Públicas			10.159,00	
	Demandas atendidas Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	10.159,00	
	Apoio Administrativo				16.349.193,00
15.122.0033.2.0305	Manutenção dos Serviços Administrativos			4.906.779,00	
	Serviços administrativos viabilizados Percentual 100	Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	4.897.770,00	
		Investimentos	90	9.008,00	
15.122.0033.2.0306	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			11.393.818,00	
	Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100	Pessoal e Encargos Sociais	90	11.393.817,00	
		Pessoal e Encargos Sociais	91	1,00	
15.122.0033.2.0309	Manutenção da Frota Municipal			48.596,00	
	Frota Municipal gerenciada Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	48.596,00	
	Formação de Recursos Humanos				2,00
	Valorização do Servidor				2,00
15.128.0017.2.0192	Capacitação Continuada dos Servidores			2,00	
	Servidor capacitado Percentual 20	Outras Despesas Correntes	90	2,00	
	Infra-Estrutura Urbana				30.639.366,00
	Mobilidade Urbana Integrada				2.583.556,00
15.451.0010.1.0117	Recuperação Asfáltica de Vias Urbanas			2,00	
	Via recuperada m³ 32000	Investimentos	90	2,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u> <u>Metas Fiscais</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
15.451.0010.2.0118	Manutenção, Recuperação / Fresagem da Pavimentação Pavimento asfáltico recuperado Percentual 100	Investimentos	90	2.583.554,00	
15.451.0014.1.0149	Programa Terra Obras e Urbanização Área urbanizada m2 1036867	Investimentos	90	21.580.653,00	21.580.653,00
15.451.0016.1.0169	Urbanidade Sustentável Projeto Orla Orla urbanizada Unidade 2	Investimentos	90	2,00	3.580.063,00
15.451.0016.1.0170	Qualificação Urbana Praças urbanizadas Unidade 2	Outras Despesas Correntes	90	2.098.786,00	
		Investimentos	90	598.782,00	
				1.500.004,00	
15.451.0016.1.0174	Obras de Contenção de Encostas Obra executada Unidade 8	Investimentos	90	848.625,00	
15.451.0016.1.0178	Rua Viva Entrega de obra finalizada de Rua Viva Unidade 1	Investimentos	90	1,00	
15.451.0016.1.0181	Sistemas Viários Vias reurbanizadas Percentual 25	Investimentos	90	1,00	
15.451.0016.1.0184	Plano Municipal de Redução de Risco - PMRR Plano elaborado e implementado Percentual 25	Investimentos	90	3,00	
15.451.0016.1.0187	Revitalização do Centro de Vitória Centro revitalizado Percentual 25	Investimentos	90	3,00	
15.451.0016.2.0175	Mapeamento e Monitoramento das Áreas sob Risco de Laudo emitido Unidade 70	Outras Despesas Correntes	90	3,00	
	Infraestrutura de Edificações Públicas			586.059,00	2.895.094,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
15.451.0027.1.0270	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações Unidades construídas, reformadas e ou/ ampliadas Percentual 43	Investimentos	90	2.695.092,00	
15.451.0027.2.0273	Manutenção das Edificações Públicas Demandas atendidas Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	1,00	
		Investimentos	90	200.002,00	
	Saneamento				7.716.058,00
	Saneamento Básico Urbano				7.716.058,00
	Saneamento Ambiental Integrado				7.716.058,00
17.512.0030.1.0287	Implantação das Obras Previstas no PDDU Projeto / Obra executada Unidade 2	Investimentos	90	1.044.684,00	
17.512.0030.1.0288	Intervenções nas Redes de Drenagem e Esgotamento S obra realizada Unidade 29	Investimentos	90	5.298.951,00	
17.512.0030.1.0293	Plano Municipal de Saneamento Ambiental Plano elaborado Percentual 70	Investimentos	90	79.226,00	
17.512.0030.2.0297	Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut Sistema Mantido Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	1.293.197,00	
<b>Total</b>				<b>55.337.321,00</b>	





# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

### 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS

#### 13.02.00 - Gerência Regional do Centro

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Urbanismo				2.050.766,00
	Infra-Estrutura Urbana				2.050.766,00
	Urbanidade Sustentável				2.050.766,00
15.451.0016.2.0171	Manutenção das Regiões Administrativas			2.050.766,00	
	Região mantida por demanda Percentual 100	Investimentos	90	2.050.766,00	
			<b>Total</b>	<b>2.050.766,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

### 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS

#### 13.03.00 - Gerência Regional Santo Antônio

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Urbanismo				2.050.766,00
	Infra-Estrutura Urbana				2.050.766,00
	Urbanidade Sustentável				2.050.766,00
15.451.0016.2.0171	Manutenção das Regiões Administrativas			2.050.766,00	
	Região mantida por demanda Percentual 100	Investimentos	90	2.050.766,00	
<b>Total</b>				<b>2.050.766,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

### 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS

#### 13.04.00 - Gerência Regional Bento Ferre/Jucutuquara

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Urbanismo				2.050.766,00
	Infra-Estrutura Urbana				2.050.766,00
	Urbanidade Sustentável				2.050.766,00
15.451.0016.2.0171	Manutenção das Regiões Administrativas			2.050.766,00	
	Região mantida por demanda Percentual 100	Investimentos	90	2.050.766,00	
			<b>Total</b>	<b>2.050.766,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS

13.05.00 - Gerência Regional de Maruípe

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Urbanismo				2.050.766,00
	Infra-Estrutura Urbana				2.050.766,00
	Urbanidade Sustentável				2.050.766,00
15.451.0016.2.0171	Manutenção das Regiões Administrativas			2.050.766,00	
	Região mantida por demanda Percentual 100	Investimentos	90	2.050.766,00	
			<b>Total</b>	<b>2.050.766,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

### 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS

#### 13.06.00 - Gerência Regional da Praia do Canto

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Urbanismo				2.050.766,00
	Infra-Estrutura Urbana				2.050.766,00
	Urbanidade Sustentável				2.050.766,00
15.451.0016.2.0171	Manutenção das Regiões Administrativas			2.050.766,00	
	Região mantida por demanda Percentual 100	Investimentos	90	2.050.766,00	
				<b>Total</b>	<b>2.050.766,00</b>



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS

13.07.00 - Gerência Regional Continente

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Urbanismo				2.050.766,00
	Infra-Estrutura Urbana				2.050.766,00
	Urbanidade Sustentável				2.050.766,00
15.451.0016.2.0171	Manutenção das Regiões Administrativas			2.050.766,00	
	Região mantida por demanda Percentual 100	Investimentos	90	2.050.766,00	
			<b>Total</b>	<b>2.050.766,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS

13.08.00 - Gerência Regional São Pedro

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Urbanismo				2.050.766,00
	Infra-Estrutura Urbana				2.050.766,00
	Urbanidade Sustentável				2.050.766,00
15.451.0016.2.0171	Manutenção das Regiões Administrativas			2.050.766,00	
	Região mantida por demanda Percentual 100	Investimentos	90	2.050.766,00	
<b>Total</b>				<b>2.050.766,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

### 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS

#### 13.09.00 - Gerência Regional de Jardim Camburi

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Urbanismo				1.745.333,00
	Infra-Estrutura Urbana				1.745.333,00
	Urbanidade Sustentável				1.745.333,00
15.451.0016.2.0171	Manutenção das Regiões Administrativas			1.745.333,00	
	Região mantida por demanda Percentual 100	Investimentos	90	1.745.333,00	
			<b>Total</b>	<b>1.745.333,00</b>	





# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

### 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS

#### 13.11.00 - Gerência Regional de Jardim da Penha

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Urbanismo				1,00
	Infra-Estrutura Urbana				1,00
	Urbanidade Sustentável				1,00
15.451.0016.2.0171	Manutenção das Regiões Administrativas				1,00
	Região mantida por demanda Percentual 100	Investimentos	90	1,00	
				<b>Total</b>	<b>1,00</b>



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

### 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

#### 14.01.00 - Secretaria de Educação

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Educação				409.591.390,00
	Controle Externo				2.700,00
	Apoio Administrativo				2.700,00
12.032.0033.2.0305	Manutenção dos Serviços Administrativos			2.700,00	
	Serviços administrativos viabilizados Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	2.700,00	
	Administração Geral				15.980.901,00
	Valorização do Servidor				4.020.306,00
12.122.0017.2.0193	Vale Alimentação			4.020.306,00	
	Vale Alimentação concedido Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	4.020.306,00	
	Infraestrutura de Edificações Públicas				100.001,00
12.122.0027.2.0273	Manutenção das Edificações Públicas			100.001,00	
	Demandas atendidas Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	100.000,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Apoio Administrativo				11.860.594,00
12.122.0033.2.0305	Manutenção dos Serviços Administrativos			2.404.814,00	
	Serviços administrativos viabilizados Percentual 100	Outras Despesas Correntes	50	3.600,00	
		Outras Despesas Correntes	90	2.378.714,00	
		Investimentos	90	22.500,00	
12.122.0033.2.0306	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			9.455.780,00	
	Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100	Pessoal e Encargos Sociais	90	2.281.497,00	
		Pessoal e Encargos Sociais	91	7.174.283,00	
	Ensino Fundamental				224.560.595,00
	Educação Ampliada				1.050.001,00
12.361.0007.1.0055	Ampliação do Atendimento em Tempo Integral			1.050.001,00	
	Escolas atendidas Percentual 60	Outras Despesas Correntes	90	1.050.000,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási				25.652.884,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
12.361.0009.1.0096	Formação dos profissionais da educação e da comuni Formação realizada Percentual 100			2.500,00	
		Outras Despesas Correntes	90	2.500,00	
12.361.0009.1.0104	Se Liga Escola Projeto implantado Percentual 100			170.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	20.000,00	
		Investimentos	90	150.000,00	
12.361.0009.2.0108	Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin Unidade de Ensino Atendida Percentual 100			19.553.955,00	
		Outras Despesas Correntes	90	18.357.736,00	
		Investimentos	90	1.196.219,00	
12.361.0009.2.0109	Programa de Alimentação Escolar Alimentação escolar garantida Percentual 100			3.926.700,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1.393.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	2.533.700,00	
12.361.0009.2.0110	Gestão Financeira das Unidades de Ensino Unidades de ensino com autonomia financeira adquirida Unidade 100			1.999.729,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1.999.629,00	
		Investimentos	50	100,00	
12.361.0017.2.0193	Valorização do Servidor Vale Alimentação Vale Alimentação concedido Percentual 100			4.668.742,00	4.668.742,00
		Outras Despesas Correntes	90	4.668.742,00	
12.361.0027.1.0271	Infraestrutura de Edificações Públicas Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações Unidade construída/reformada/ampliada Unidade 5			11.100.300,00	12.000.500,00
		Investimentos	90	11.100.300,00	
12.361.0027.2.0273	Manutenção das Edificações Públicas Demandas atendidas Percentual 100			900.200,00	
		Investimentos	90	900.200,00	
12.361.0033.2.0306	Apoio Administrativo Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100			181.188.468,00	181.188.468,00
		Pessoal e Encargos Sociais	90	162.948.946,00	
		Pessoal e Encargos Sociais	91	18.239.522,00	
	Educação Infantil				166.187.053,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	<u>Metas Fiscais</u>				
	Educação Ampliada				1.327.353,00
12.365.0007.1.0055	Ampliação do Atendimento em Tempo Integral			1.327.353,00	
	Escolas atendidas Percentual 60				
		Outras Despesas Correntes	50	727.253,00	
		Outras Despesas Correntes	90	600.000,00	
		Investimentos	90	100,00	
	Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Básica				36.372.597,00
12.365.0009.1.0096	Formação dos profissionais da educação e da comunidade			2.000,00	
	Formação realizada Percentual 100				
		Outras Despesas Correntes	90	2.000,00	
12.365.0009.1.0104	Se Liga Escola			110.000,00	
	Projeto implantado Percentual 100				
		Outras Despesas Correntes	90	10.000,00	
		Investimentos	90	100.000,00	
12.365.0009.1.0105	Acesso à Educação Infantil			5.900.200,00	
	Vagas criadas Unidade 2				
		Investimentos	90	5.900.200,00	
12.365.0009.2.0108	Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensino			24.872.138,00	
	Unidade de Ensino Atendida Percentual 100				
		Outras Despesas Correntes	90	23.267.016,00	
		Investimentos	90	1.605.122,00	
12.365.0009.2.0109	Programa de Alimentação Escolar			3.541.492,00	
	Alimentação escolar garantida Percentual 100				
		Outras Despesas Correntes	50	1.031.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	2.510.492,00	
12.365.0009.2.0110	Gestão Financeira das Unidades de Ensino			1.946.767,00	
	Unidades de ensino com autonomia financeira adquirida Unidade 100				
		Outras Despesas Correntes	50	1.946.667,00	
		Investimentos	50	100,00	
12.365.0017.2.0193	Valorização do Servidor				4.279.681,00
	Vale Alimentação			4.279.681,00	
	Vale Alimentação concedido Percentual 100				
		Outras Despesas Correntes	90	4.279.681,00	
	Infraestrutura de Edificações Públicas				810.200,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

Classificação Funcional	Especificação	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Valor	Total
12.365.0027.2.0273	Manutenção das Edificações Públicas			810.200,00	
	Demandas atendidas Percentual 100	Investimentos	90	810.200,00	
	Apoio Administrativo				123.397.222,00
12.365.0033.2.0306	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			123.397.222,00	
	Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100	Pessoal e Encargos Sociais	90	111.783.709,00	
		Pessoal e Encargos Sociais	91	11.613.513,00	
	Educação de Jovens e Adultos				439.600,00
	Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Básica				439.600,00
12.366.0009.2.0109	Programa de Alimentação Escolar			439.600,00	
	Alimentação escolar garantida Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	439.600,00	
	Educação Especial				2.420.541,00
	Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Básica				2.420.541,00
12.367.0009.2.0106	Desenvolvimento da Modalidade de Educação Especial			2.420.541,00	
	Aluno matriculado Percentual 60	Outras Despesas Correntes	90	2.420.541,00	
<b>Total</b>				<b>409.591.390,00</b>	



**Prefeitura Municipal Vitória**

**Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais**

Orçamento para 2016

**15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE**

**15.01.00 - Secretaria de Saúde**

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Saúde				290.943.139,00
	Administração Geral				222.170.922,00
	Cidade Educadora				200.000,00
10.122.0001.1.0007	Vida no Trânsito			200.000,00	
	Ações educativas realizadas Unidade 5	Outras Despesas Correntes	90	200.000,00	
	Cuidando da Saúde das Pessoas				129.235,00
10.122.0004.1.0039	Gestão da Saúde			129.227,00	
	Projetos Novos Implantados Unidade 1	Outras Despesas Correntes	50	2,00	
		Outras Despesas Correntes	90	129.225,00	
10.122.0004.2.0030	Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria em Saúd			8,00	
	Serviços regulados, controlados, avaliados e auditados conforme programações pactuadas. Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	7,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Gestão Compartilhada e Integrada				50.006,00
10.122.0008.2.0091	Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde			50.000,00	
	Conselheiros Capacitados Unidade 344	Outras Despesas Correntes	90	49.999,00	
		Investimentos	90	1,00	
10.122.0008.2.0095	Ouvidoria no SUS			6,00	
	Demandas recebidas pela ouvidoria atendidas Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	5,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Valorização do Servidor				9.062.724,00
10.122.0017.2.0193	Vale Alimentação			9.062.724,00	
	Vale Alimentação concedido Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	9.062.724,00	
	Infraestrutura de Edificações Públicas				10.084.254,00
10.122.0027.1.0272	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações			5.550.001,00	
	Edificações da Rede SEMUS construídas, reformadas ou ampliadas Unidade 2	Investimentos	90	5.550.001,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

## Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
10.122.0027.2.0273	Manutenção das Edificações Públicas Demandas atendidas Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	4.534.253,00	
				4.534.253,00	
10.122.0031.1.0298	Sociedade Sustentável Saúde e Bem Estar Animal Políticas de saúde e bem estar animal instituídas Unidade 9			295.202,00	295.202,00
		Outras Despesas Correntes	90	295.201,00	
		Investimentos	90	1,00	
10.122.0033.2.0305	Apoio Administrativo Manutenção dos Serviços Administrativos Serviços administrativos viabilizados Percentual 100			2.986.236,00	202.349.494,00
		Outras Despesas Correntes	90	2.986.235,00	
		Investimentos	90	1,00	
10.122.0033.2.0306	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100			199.363.258,00	
		Pessoal e Encargos Sociais	90	179.211.572,00	
		Pessoal e Encargos Sociais	91	20.151.686,00	
10.122.0036.1.0341	Desenvolvimento, Aprimoramento, Evolução e Uso Ade Alvará Mais Ágil Alvará desburocratizado Percentual 40			7,00	7,00
		Outras Despesas Correntes	90	6,00	
		Investimentos	90	1,00	
10.126.0036.1.0345	Tecnologia da Informação Desenvolvimento, Aprimoramento, Evolução e Uso Ade Implantação e reestruturação da Infraestrutura de Ampliação e infraestrutura atualizadas Percentual 32			2,00	1.387.921,00
					1.387.921,00
		Outras Despesas Correntes	90	1,00	
		Investimentos	90	1,00	
10.126.0036.2.0340	Atualização e Manutenção da Infraestrutura de Tecn Tecnologias atualizadas Percentual 31			1.387.919,00	
		Outras Despesas Correntes	90	1.387.918,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Formação de Recursos Humanos Cuidando da Saúde das Pessoas				992.849,00
					992.849,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

Classificação Funcional	Especificação	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Valor	Total
	<b>Metas Fiscais</b>				
10.128.0004.2.0031	Educação Permanente e Humanização na Saúde Projetos/Cursos de formação em saúde realizados Unidade 60			992.849,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	992.847,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Atenção Básica Cuidando da Saúde das Pessoas				21.397.620,00
10.301.0004.2.0032	Atenção Básica Estratégia de Saúde da Família (ESF) em Unidades de Saúde implantada Unidade 1			21.347.617,00	21.347.617,00
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	21.347.615,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Onde Anda Você? Programa de Reinserção Social da P				50.003,00
10.301.0012.2.0131	Consultório na Rua Pessoas atendidas Unidade 200			50.003,00	
		Outras Despesas Correntes	90	50.001,00	
		Investimentos	90	2,00	
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial Cuidando da Saúde das Pessoas				34.036.332,00
10.302.0004.2.0033	Atenção Especializada Especialidades odontológicas na rede SEMUS ofertada Unidade 1			31.142.247,00	34.036.332,00
		Outras Despesas Correntes	50	902.642,00	
		Outras Despesas Correntes	90	30.039.604,00	
		Investimentos	90	200.001,00	
10.302.0004.2.0034	Atenção à Urgência e Emergência Unidade de Pronto Atendimento (UPA) reestruturada Unidade 0			2.894.082,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	2.894.080,00	
		Investimentos	90	1,00	
10.302.0004.2.0040	Atenção Hospitalar Maternidade de risco habitual sob a gestão Municipal disponibilizada Unidade 0			3,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	2,00	
	Suporte Profilático e Terapêutico Cuidando da Saúde das Pessoas				5.998.444,00
					5.998.444,00





# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
10.303.0004.2.0037	Assistência Farmacêutica Básica Proporção de tratamentos completos de acordo com a REMUME atendidos Percentual 85			5.998.444,00	
		Outras Despesas Correntes	50	180.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	5.818.444,00	
	Vigilância Sanitária Cuidando da Saúde das Pessoas				712.461,00
10.304.0004.2.0038	Vigilância Sanitária Ações de Educação em Saúde para o setor regulado realizadas Unidade 25			712.461,00	712.461,00
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	712.459,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Vigilância Epidemiológica Cuidando da Saúde das Pessoas				4.246.590,00
10.305.0004.2.0035	Vigilância Epidemiológica e Promoção da Saúde Doenças de notificação compulsória oportunamente encerradas Percentual 87			1.217.817,00	4.246.590,00
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	1.217.815,00	
		Investimentos	90	1,00	
10.305.0004.2.0036	Vigilância Ambiental Animais vacinados na campanha anual de vacinação antirábica. Percentual 80			2.978.767,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	2.978.765,00	
		Investimentos	90	1,00	
10.305.0004.2.0352	Vigilância em Saúde do Trabalhador Notificação das doenças relacionadas ao trabalho implantadas no Município de Vitória Percentual 10			50.006,00	
		Outras Despesas Correntes	90	50.005,00	
		Investimentos	90	1,00	
<b>Total</b>				<b>290.943.139,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

### 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS

#### 16.01.00 - Secretaria de Serviços

Classificação Funcional	Especificação	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Valor	Total
	Metas Fiscais				
	Urbanismo				71.048.010,00
	Administração Geral				11.368.628,00
	Valorização do Servidor				724.206,00
15.122.0017.2.0193	Vale Alimentação			724.206,00	
	Vale Alimentação concedido Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	724.206,00	
	Infraestrutura de Edificações Públicas				29.548,00
15.122.0027.2.0273	Manutenção das Edificações Públicas			29.548,00	
	Demandas atendidas Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	29.547,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Saneamento Ambiental Integrado				4,00
15.122.0030.1.0290	Unidade de Transbordo - Operação, Ampliação e Mode			2,00	
	Unidade de Transbordo reestruturada. Percentual 45	Outras Despesas Correntes	90	2,00	
15.122.0030.1.0291	Reestruturação do sistema de segregação de residuo			2,00	
	Sistema de segregação de resíduos recicláveis reestruturado. Percentual 25	Outras Despesas Correntes	90	1,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Apoio Administrativo				10.614.870,00
15.122.0033.2.0305	Manutenção dos Serviços Administrativos			1.402.643,00	
	Serviços administrativos viabilizados Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	1.402.642,00	
		Investimentos	90	1,00	
15.122.0033.2.0306	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			8.909.994,00	
	Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100	Pessoal e Encargos Sociais	90	8.909.993,00	
		Pessoal e Encargos Sociais	91	1,00	
15.122.0033.2.0309	Manutenção da Frota Municipal			302.233,00	
	Frota Municipal gerenciada Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	302.233,00	
	Formação de Recursos Humanos				2,00
	Valorização do Servidor				2,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
15.128.0017.2.0192	Capacitação Continuada dos Servidores Servidor capacitado Percentual 20			2,00	
		Outras Despesas Correntes	90	2,00	
	Infra-Estrutura Urbana				1.440.005,00
	Circuito de Praças e Parques de Vitória				540.002,00
15.451.0002.2.0022	Manutenção das Praças Públicas Praças públicas mantidas com excelência Unidade 9			540.002,00	
		Outras Despesas Correntes	90	540.002,00	
	Infraestrutura de Edificações Públicas				900.003,00
15.451.0027.2.0274	Manutenção dos Cemitérios Públicos Executar a manutenção dos cemitérios públicos Avaliação 9			900.003,00	
		Outras Despesas Correntes	90	900.003,00	
	Serviços Urbanos				58.239.375,00
	Modernização Administrativa				3,00
15.452.0011.2.0123	Operação, ampliação e modernização das atividades Operação, ampliação e modernização realizadas Percentual 50			3,00	
		Outras Despesas Correntes	90	2,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Saneamento Ambiental Integrado				57.831.371,00
15.452.0030.2.0286	Operação dos serviços de limpeza pública Executar com excelência os serviços de limpeza pública no Município. Percentual 90			57.370.185,00	
		Outras Despesas Correntes	90	57.370.185,00	
15.452.0030.2.0289	Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Resíduos coletados seletivamente no Município. tonelada 3000			458.186,00	
		Outras Despesas Correntes	90	58.449,00	
		Investimentos	90	399.737,00	
15.452.0030.2.0294	Implantação do processo de compostagem de resíduos Processo de compostagem de resíduos orgânicos implantados Percentual 25			3.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	3.000,00	
	Sociedade Sustentável				408.001,00
15.452.0031.2.0299	Feira Mais que Legal Feiras cadastradas e regulamentadas Unidade 25			408.001,00	
		Outras Despesas Correntes	90	408.001,00	
	Gestão Ambiental				5.816.180,00
	Preservação e Conservação Ambiental				5.810.183,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	<u>Metas Fiscais</u>				
	Qualidade Ambiental da Cidade				5.810.183,00
18.541.0015.2.0166	Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Públicas			5.810.183,00	
	Áreas verdes públicas no Município executadas e mantidas com excelência Unidade 9	Outras Despesas Correntes	90	5.810.183,00	
	Controle Ambiental				5.997,00
	Cidade Educadora				5.997,00
18.542.0001.2.0016	Educação Ambiental com Foco na Destinação dos Resí			5.997,00	
	Ações e campanhas de educação ambiental com foco na destinação dos resíduos sólidos realizadas nº de atividades 25	Outras Despesas Correntes	90	5.997,00	
<b>Total</b>				<b>76.864.190,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

### 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

#### 17.01.00 - Secretaria Cidadania e Direitos Humanos

Classificação Funcional	Especificação	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Valor	Total
	Metas Fiscais				
	Direitos e Cidadania				6.900.524,00
	Administração Geral				6.820.346,00
	Valorização do Servidor				340.399,00
14.122.0017.2.0193	Vale Alimentação			340.399,00	
	Vale Alimentação concedido Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	340.399,00	
	Infraestrutura de Edificações Públicas				15.004,00
14.122.0027.2.0273	Manutenção das Edificações Públicas			15.004,00	
	Demandas atendidas Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	15.003,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Apoio Administrativo				6.464.943,00
14.122.0033.2.0305	Manutenção dos Serviços Administrativos			1.108.504,00	
	Serviços administrativos viabilizados Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	1.108.503,00	
		Investimentos	90	1,00	
14.122.0033.2.0306	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			5.356.438,00	
	Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100	Pessoal e Encargos Sociais	90	5.356.437,00	
		Pessoal e Encargos Sociais	91	1,00	
14.122.0033.2.0309	Manutenção da Frota Municipal			1,00	
	Frota Municipal gerenciada Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	1,00	
	Formação de Recursos Humanos				2,00
	Valorização do Servidor				2,00
14.128.0017.2.0192	Capacitação Continuada dos Servidores			2,00	
	Servidor capacitado Percentual 20	Outras Despesas Correntes	90	2,00	
	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				80.176,00
	Cidade Educadora				51,00
14.422.0001.1.0008	Vitória Afirmativa: Promovendo Igualdade Racial			9,00	
	Ações realizadas Unidade 50	Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	8,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u> <u>Metas Fiscais</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de</u> <u>Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
14.422.0001.1.0009	Vitória no Enfrentamento à Homofobia Ações realizadas Unidade 300			11,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	9,00	
		Investimentos	90	1,00	
14.422.0001.1.0010	Rompendo o silêncio: enfrentando a violência e pro pessoas atendidas Unidade 2000			10,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	8,00	
		Investimentos	90	1,00	
14.422.0001.1.0011	Bate Papo na Feira Pessoas atendidas Unidade 2000			6,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	5,00	
14.422.0001.1.0012	Universidade Cidadã Ações realizadas Unidade 40			8,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	6,00	
		Investimentos	90	1,00	
14.422.0001.1.0013	Educação em Direitos Humanos/ Escola Promotora de Oficinas em DH em escolas realizadas Unidade 182			7,00	
		Outras Despesas Correntes	90	7,00	
14.422.0003.1.0023	Convivência Segura Cidadã Mediar no CIC Novas áreas de atuação implantadas Unidade 1			4,00	50.014,00
		Outras Despesas Correntes	90	4,00	
14.422.0003.1.0024	Mediar nas Comunidades Núcleos implantados Unidade 1			7,00	
		Outras Despesas Correntes	90	7,00	
14.422.0003.1.0025	Mulheres da Paz e Protejo Agentes de prevenção formados Unidade 125			50.003,00	
		Outras Despesas Correntes	90	41.003,00	
		Investimentos	90	9.000,00	
	Educação Ampliada				12,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
14.422.0007.1.0062	Cidadania Fundamental Oficinas e palestras realizadas Unidade 75			12,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	11,00	
14.422.0013.1.0141	Programa Juventudes Casa da Juventude Jovens atendidos Unidade 840			13,00	40,00
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	11,00	
		Investimentos	90	1,00	
14.422.0013.1.0142	Ação Jovem Ações realizadas Unidade 20			13,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	11,00	
		Investimentos	90	1,00	
14.422.0013.1.0147	Papo Reto Turmas escolares atendidas Unidade 30			7,00	
		Outras Despesas Correntes	90	7,00	
14.422.0013.2.0148	Juventude negra: valorização da vida Jovens atendidos Pessoas 600			7,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	6,00	
14.422.0021.2.0225	Cidadania Inclusiva Promovendo a Igualdade na Diversidade Pessoas participantes Pessoas 65000			15,00	30.059,00
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	14,00	
14.422.0021.2.0226	Cirandeiros da Esperança pessoas capacitadas Pessoas 30			7,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	5,00	
		Investimentos	90	1,00	
14.422.0021.2.0227	Fortalecimento das casas tradicionais de matriz af Comunidades atendidas Unidade 4			9,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	7,00	
		Investimentos	90	1,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
14.422.0021.2.0228	Exercendo Cidadania Oficinas realizadas Unidade 144			30.006,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	30.005,00	
14.422.0021.2.0229	Mulher negra cidadã: fortalecendo a cidadania Pessoas capacitadas Unidade 157			10,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	8,00	
		Investimentos	90	1,00	
14.422.0021.2.0230	Restauradores de Cidadania Oficinas e cursos realizados Unidade 76			8,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	6,00	
		Investimentos	90	1,00	
14.422.0021.2.0366	Centro Integrado de Cidadania de Vitória - CIC Manutenção do CIC Percentual 0			4,00	
		Outras Despesas Correntes	90	3,00	
		Investimentos	90	1,00	
<b>Total</b>				<b>6.900.524,00</b>	





18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA

18.01.00 - Secretaria da Fazenda

Classificação Funcional	Especificação	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Valor	Total
	Metas Fiscais				
	Administração				26.769.120,00
	Administração Geral				4.686.865,00
	Valorização do Servidor				672.232,00
04.122.0017.2.0193	Vale Alimentação			672.232,00	
	Vale Alimentação concedido Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	672.232,00	
	Infraestrutura de Edificações Públicas				13.364,00
04.122.0027.2.0273	Manutenção das Edificações Públicas			13.364,00	
	Demandas atendidas Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	13.364,00	
	Apoio Administrativo				633.214,00
04.122.0033.2.0305	Manutenção dos Serviços Administrativos			572.228,00	
	Serviços administrativos viabilizados Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	572.227,00	
		Investimentos	90	1,00	
04.122.0033.2.0309	Manutenção da Frota Municipal			60.986,00	
	Frota Municipal gerenciada Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	60.986,00	
	Desenvolvimento, Aprimoramento, Evolução e Uso Ade				3.368.055,00
04.122.0036.1.0335	Aquisição, Atualização, Ampliação e Manutenção de			5.050,00	
	Recursos de Geoprocessamento implementados Percentual 100	Investimentos	90	5.050,00	
04.122.0036.1.0336	Atualização e Ampliação da Rede de Dados Informati			1,00	
	Sistema implementado Percentual 60	Outras Despesas Correntes	90	1,00	
04.122.0036.1.0345	Implantação e reestruturação da Infraestrutura de			2.920.580,00	
	Ampliação e infraestrutura atualizadas Percentual 32	Investimentos	90	2.920.580,00	
04.122.0036.2.0337	Ampliação, Aquisição, Atualização e Suporte a Sist			360.270,00	
	Sistemas desenvolvidos Percentual 100	Investimentos	90	360.270,00	
04.122.0036.2.0340	Atualização e Manutenção da Infraestrutura de Tecn			82.154,00	
	Tecnologias atualizadas Percentual 31	Investimentos	90	82.154,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	<u>Metas Fiscais</u>				
	Administração Financeira				18.319.113,00
	Apoio Administrativo				18.319.113,00
04.123.0033.2.0306	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			18.319.113,00	
	Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100				
		Pessoal e Encargos Sociais	90	18.319.112,00	
		Pessoal e Encargos Sociais	91	1,00	
	Tecnologia da Informação				2.331.132,00
	Desenvolvimento, Aprimoramento, Evolução e Uso Ade				2.331.132,00
04.126.0036.2.0328	Atualizar e Manter Sistemas Financeiro, Contábil ,			347.382,00	
	Sistemas atualizados Percentual 100				
		Outras Despesas Correntes	90	347.382,00	
04.126.0036.2.0340	Atualização e Manutenção da Infraestrutura de Tecn			1.983.750,00	
	Tecnologias atualizadas Percentual 31				
		Outras Despesas Correntes	90	1.941.817,00	
		Investimentos	90	41.933,00	
	Formação de Recursos Humanos				2,00
	Valorização do Servidor				2,00
04.128.0017.2.0192	Capacitação Continuada dos Servidores			2,00	
	Servidor capacitado Percentual 20				
		Outras Despesas Correntes	90	2,00	
	Administração de Receitas				1.432.008,00
	Fortalecimento das Finanças Públicas				1.432.008,00
04.129.0023.2.0243	Recuperação e recebimento de créditos do Município			832.008,00	
	Recebimentos de créditos não pagos e vencidos Unidade 15				
		Outras Despesas Correntes	90	832.008,00	
04.129.0023.2.0244	Ampliação da Base Tributária Municipal			600.000,00	
	Base tributária ampliada Percentual 25				
		Outras Despesas Correntes	90	600.000,00	
<b>Total</b>				<b>26.769.120,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

### 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

### 30.01.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Encargos Especiais				76.444.784,00
	Refinanciamento da Dívida Interna				8.005.375,00
	Encargos Gerais do Município				8.005.375,00
28.841.3000.3.0358	Refinanciamento da Dívida Pública Interna	Juros e Encargos da Dívida	90	8.005.375,00	
		Amortização da Dívida	90	6.166.762,00	
				1.838.613,00	
	Serviço da Dívida Interna				38.153.213,00
	Encargos Gerais do Município				38.153.213,00
28.843.3000.3.0357	Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública	Juros e Encargos da Dívida	90	38.153.213,00	
		Amortização da Dívida	90	12.658.988,00	
				25.494.225,00	
	Serviço da Dívida Externa				6.561.323,00
	Encargos Gerais do Município				6.561.323,00
28.844.3000.3.0362	Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública Ex	Amortização da Dívida	90	6.561.323,00	
		Juros e Encargos da Dívida	90	5.135.798,00	
				1.425.525,00	
	Outros Encargos Especiais				23.724.873,00
	Encargos Gerais do Município				23.724.873,00
28.846.3000.3.0355	Indenizações/Restituições/Desp.Ex.Anter.	Investimentos	90	2.000.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	5.800,00	
				1.994.200,00	
28.846.3000.3.0356	Pagamento de Sentenças Judiciais	Pessoal e Encargos Sociais	90	3.232.410,00	
		Outras Despesas Correntes	90	247.716,00	
		Investimentos	90	2.855.879,00	
				128.815,00	
28.846.3000.3.0359	Contribuição ao PASEP	Outras Despesas Correntes	90	16.000.000,00	
				16.000.000,00	
28.846.3000.3.0361	Débitos Judiciais de Pequeno Valor	Pessoal e Encargos Sociais	90	2.492.463,00	
		Outras Despesas Correntes	90	2.170.734,00	
		Investimentos	90	310.807,00	
				10.922,00	
<b>Total</b>				<b>76.444.784,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

### 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

#### 19.01.00 - Secretaria da Administração

Classificação Funcional	Especificação	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Valor	Total
	Metas Fiscais				
	Administração				64.905.502,00
	Administração Geral				64.905.493,00
	Valorização do Servidor				1.646.025,00
04.122.0017.2.0193	Vale Alimentação			1.646.025,00	
	Vale Alimentação concedido Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	1.646.025,00	
	Infraestrutura de Edificações Públicas				350.002,00
04.122.0027.2.0273	Manutenção das Edificações Públicas			350.002,00	
	Demandas atendidas Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	350.001,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Apoio Administrativo				62.909.466,00
04.122.0033.2.0305	Manutenção dos Serviços Administrativos			3.760.103,00	
	Serviços administrativos viabilizados Percentual 100	Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	3.760.101,00	
		Investimentos	90	1,00	
04.122.0033.2.0306	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			59.025.752,00	
	Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100	Pessoal e Encargos Sociais	90	33.917.775,00	
		Pessoal e Encargos Sociais	91	25.107.977,00	
04.122.0033.2.0308	Gestão e Suprimento do Almoxarifado SEMAD			53.610,00	
	Almoxarifado da SEMAD suprido Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	53.609,00	
		Investimentos	90	1,00	
04.122.0033.2.0309	Manutenção da Frota Municipal			70.001,00	
	Frota Municipal gerenciada Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	70.001,00	
	Formação de Recursos Humanos				9,00
	Valorização do Servidor				9,00
04.128.0017.2.0191	Conviver			4,00	
	Ações implementadas Número servidores atendidos 3670	Outras Despesas Correntes	90	3,00	
		Investimentos	90	1,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u> <u>Metas Fiscais</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de</u> <u>Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
04.128.0017.2.0192	Capacitação Continuada dos Servidores Servidor capacitado Percentual 20				5,00
		Outras Despesas Correntes	90	4,00	
		Investimentos	90	1,00	
<b>Total</b>				<b>64.905.502,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

### 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

#### 20.01.00 - Procuradoria Geral do Município

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Essencial a justiça				10.476.852,00
	Representação Judicial e Extrajudicial				578.216,00
	Valorização do Servidor				176.344,00
03.092.0017.2.0192	Capacitação Continuada dos Servidores			5.002,00	
	Servidor capacitado Percentual 20	Outras Despesas Correntes	90	5.002,00	
03.092.0017.2.0193	Vale Alimentação			171.342,00	
	Vale Alimentação concedido Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	171.342,00	
03.092.0033.2.0305	Apoio Administrativo				401.872,00
	Manutenção dos Serviços Administrativos			401.872,00	
	Serviços administrativos viabilizados Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	401.871,00	
		Investimentos	90	1,00	
03.122.0033.2.0306	Administração Geral				9.898.636,00
	Apoio Administrativo				9.898.636,00
	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			9.898.636,00	
	Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100	Pessoal e Encargos Sociais	90	9.898.635,00	
		Pessoal e Encargos Sociais	91	1,00	
<b>Total</b>				<b>10.476.852,00</b>	



**Prefeitura Municipal Vitória**

**Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais**

Orçamento para 2016

**21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA**

**21.01.00 - Secretaria de Cultura**

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Cultura				9.881.604,00
	Administração Geral				5.982.994,00
	Valorização do Servidor				258.155,00
13.122.0017.2.0193	Vale Alimentação			258.155,00	
	Vale Alimentação concedido Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	258.155,00	
	Infraestrutura de Edificações Públicas				13.056,00
13.122.0027.2.0273	Manutenção das Edificações Públicas			13.056,00	
	Demandas atendidas Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	13.056,00	
	Apoio Administrativo				5.711.783,00
13.122.0033.2.0305	Manutenção dos Serviços Administrativos			1.591.199,00	
	Serviços administrativos viabilizados Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	1.591.198,00	
		Investimentos	90	1,00	
13.122.0033.2.0306	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			4.114.527,00	
	Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100	Pessoal e Encargos Sociais	90	4.114.526,00	
		Pessoal e Encargos Sociais	91	1,00	
13.122.0033.2.0309	Manutenção da Frota Municipal			6.057,00	
	Frota Municipal gerenciada Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	6.057,00	
	Formação de Recursos Humanos				6,00
	Valorização do Servidor				6,00
13.128.0017.2.0192	Capacitação Continuada dos Servidores			6,00	
	Servidor capacitado Percentual 20	Outras Despesas Correntes	90	5,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Difusão Cultural				3.898.604,00
	Vitória é Cultura				3.898.604,00
13.392.0018.1.0198	Acessibilidade Cultural			7.001,00	
	Política de acessibilidade cultura implantada Atividades desenvolvidas 2	Outras Despesas Correntes	50	1.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	6.000,00	
		Investimentos	90	1,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
13.392.0018.1.0199	A Arte é Nossa Intervenções artísticas urbanas desenvolvidas Unidade 19			15.001,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	60	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	14.998,00	
		Investimentos	90	1,00	
13.392.0018.1.0203	Casa do Ler e Saber Casa do Ler e Saber implantada e implementada Unidade 2			12,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	10,00	
		Investimentos	90	1,00	
13.392.0018.2.0200	Circuito Cultural Atividades desenvolvidas Unidade 14			30.001,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	29.999,00	
		Investimentos	90	1,00	
13.392.0018.2.0201	Formação artística e cultural Atividades desenvolvidas Alunos atendidos 1400			11.001,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	10.999,00	
		Investimentos	90	1,00	
13.392.0018.2.0202	Espaços Culturais Espaços Culturais estruturados e preservados Unidade 3			560.651,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	60	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	24.998,00	
		Investimentos	90	535.651,00	
13.392.0018.2.0204	Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural Eventos realizados Unidade 12			1.454.929,00	
		Outras Despesas Correntes	50	383.930,00	
		Outras Despesas Correntes	60	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	1.070.997,00	
		Investimentos	90	1,00	
13.392.0018.2.0205	Lei Rubem Braga Projetos patrocinados Unidade 120			1.800.000,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1.150.000,00	
		Outras Despesas Correntes	60	50.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	600.000,00	





# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
13.392.0018.2.0207	Criação da Orquestra Municipal Orquestra Criada Unidade 1			7,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	5,00	
		Investimentos	90	1,00	
13.392.0018.2.0208	Patrimônio e Memória Atividades desenvolvidas Unidade 5			20.001,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	19.999,00	
		Investimentos	90	1,00	
<b>Total</b>				<b>9.881.604,00</b>	



22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

22.01.00 - Secretaria do Meio Ambiente

Classificação Funcional	Especificação	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Valor	Total
	Metas Fiscais				
	Gestão Ambiental				26.250.494,00
	Administração Geral				16.209.733,00
	Valorização do Servidor				596.841,00
18.122.0017.2.0193	Vale Alimentação			596.841,00	
	Vale Alimentação concedido Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	596.841,00	
	Infraestrutura de Edificações Públicas				18.000,00
18.122.0027.2.0273	Manutenção das Edificações Públicas			18.000,00	
	Demandas atendidas Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	18.000,00	
	Apoio Administrativo				15.594.892,00
18.122.0033.2.0305	Manutenção dos Serviços Administrativos			6.054.756,00	
	Serviços administrativos viabilizados Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	6.054.756,00	
18.122.0033.2.0306	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			9.457.635,00	
	Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100	Pessoal e Encargos Sociais	90	9.457.634,00	
		Pessoal e Encargos Sociais	91	1,00	
18.122.0033.2.0307	Apoio Condominial e Manutenção do CIAC			40.001,00	
	Manutenção realizada Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	40.000,00	
		Investimentos	90	1,00	
18.122.0033.2.0309	Manutenção da Frota Municipal			42.500,00	
	Frota Municipal gerenciada Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	42.500,00	
	Formação de Recursos Humanos				2,00
	Valorização do Servidor				2,00
18.128.0017.2.0192	Capacitação Continuada dos Servidores			2,00	
	Servidor capacitado Percentual 20	Outras Despesas Correntes	90	2,00	
	Preservação e Conservação Ambiental				1.697.729,00
	Cidade Educadora				670.521,00
18.541.0001.1.0001	Projeto de Educação Ambiental em Áreas de Mangueza			5.000,00	
	Ações educativas realizadas Unidade 20	Outras Despesas Correntes	90	5.000,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u> <u>Metas Fiscais</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
18.541.0001.1.0002	Campanhas Educativas, Eventos Ambientais e Feira d Campanhas educativas, Eventos e Feira do Verde realizados Unidade 5			644.520,00	
		Outras Despesas Correntes	50	993,00	
		Outras Despesas Correntes	90	643.527,00	
18.541.0001.1.0005	Educação Ambiental na Educação Básica Ações socioeducativas realizadas Unidade 4			4.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	4.000,00	
18.541.0001.1.0006	Formação Formação realizada Unidade 3			6.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	6.000,00	
18.541.0001.1.0014	Agentes da Natureza Ações socioeducativas realizadas Unidade 5			5.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	5.000,00	
18.541.0001.2.0003	Centro de Educação Ambiental Ações socioambientais com escolas, comunidades do entorno e público visitantes dos parques realizada Unidade 120			6.001,00	
		Outras Despesas Correntes	90	6.000,00	
		Investimentos	90	1,00	
18.541.0007.1.0060	Educação Ampliada Educação Ambiental para a Escola Atividades realizadas Unidade 130			2.000,00	2.000,00
		Outras Despesas Correntes	90	2.000,00	
18.541.0014.1.0159	Programa Terra Reflorestamento e Enriquecimento de áreas de Inter Áreas Reflorestadas nas Poligonais do Terra Percentual 25			1.000,00	11.000,00
		Outras Despesas Correntes	90	1.000,00	
18.541.0014.1.0160	Jardineiro Ecológico comunidade atendida Unidade 50			5.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	5.000,00	
18.541.0014.1.0161	Projeto de Educação Ambiental em Áreas de interess Ações educativas realizadas Unidade 10			5.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	5.000,00	
	Qualidade Ambiental da Cidade				1.014.208,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
18.541.0015.1.0162	Vitória Sustentável Servidores atendidos Percentual 20			8.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	8.000,00	
18.541.0015.1.0163	Cidade Verde Áreas implantadas e ou revitalizadas de parques, praças, rotatórias, orlas, ruas e avenidas Unidade 13			1.006.208,00	
		Outras Despesas Correntes	90	1.006.207,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Controle Ambiental Circuito de Praças e Parques de Vitória				5.815.028,00
18.542.0002.2.0017	Parques Urbanos Atividades realizadas Unidade 3			24.001,00	24.001,00
		Outras Despesas Correntes	90	24.000,00	
		Investimentos	90	1,00	
18.542.0015.1.0165	Qualidade Ambiental da Cidade Controle e Monitoramento Ambiental da Cidade Monitoramento da qualidade ambiental no Município realizada Percentual 100			5.780.026,00	5.780.026,00
		Outras Despesas Correntes	90	5.474.026,00	
		Investimentos	90	306.000,00	
18.542.0034.1.0313	Aprimoramento da Legislação Revisar a Agenda 21 de Vitória Agenda 21 revisada Percentual 40			1.000,00	8.000,00
		Outras Despesas Correntes	90	1.000,00	
18.542.0034.1.0316	Revisar o Código Municipal de Meio Ambiente Código Municipal de Meio Ambiente revisado Percentual 50			2.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	2.000,00	
18.542.0034.1.0317	Elaboração da Política Municipal de Resíduos Sólidos Lei criada Percentual 50			5.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	5.000,00	
18.542.0036.1.0341	Desenvolvimento, Aprimoramento, Evolução e Uso Adequado Alvará Mais Ágil Alvará desburocratizado Percentual 40			1.001,00	3.001,00
		Outras Despesas Correntes	90	1.000,00	
		Investimentos	90	1,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u> <u>Metas Fiscais</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
18.542.0036.2.0340	Atualização e Manutenção da Infraestrutura de Tecnologias atualizadas Percentual 31	Outras Despesas Correntes	90	2.000,00	
	Recuperação de Áreas Degradadas				2.528.002,00
	Circuito de Praças e Parques de Vitória				10.001,00
18.543.0002.2.0018	Parques Naturais			10.001,00	
	Atividades realizadas Unidade 2	Outras Despesas Correntes	90	10.000,00	
		Investimentos	90	1,00	
18.543.0015.1.0164	Qualidade Ambiental da Cidade				2.518.001,00
	Áreas Protegidas e Biodiversidade			2.518.001,00	
	Parques naturais, orla, ilhas, manguezais conservados e potencializados para lazer e turismo Unidade 25	Outras Despesas Correntes	90	2.518.000,00	
		Investimentos	90	1,00	
<b>Total</b>				<b>26.250.494,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

### 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA

#### 23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	<u>Metas Fiscais</u>				
	Urbanismo				39.554.190,00
	Administração Geral				7.796.057,00
	Cidade Educadora				9,00
15.122.0001.1.0015	Educação para o Trânsito			9,00	
	Ações socioeducativas e de informação para promoção da mobilidade urbana e da acessibilidade. Unidade 25	Outras Despesas Correntes	90	9,00	
	Valorização do Servidor				387.804,00
15.122.0017.2.0193	Vale Alimentação			387.804,00	
	Vale Alimentação concedido Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	387.804,00	
	Infraestrutura de Edificações Públicas				28.616,00
15.122.0027.2.0273	Manutenção das Edificações Públicas			28.616,00	
	Demandas atendidas Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	28.616,00	
	Apoio Administrativo				7.379.628,00
15.122.0033.2.0305	Manutenção dos Serviços Administrativos			258.112,00	
	Serviços administrativos viabilizados Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	258.111,00	
		Investimentos	90	1,00	
15.122.0033.2.0306	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			7.106.001,00	
	Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100	Pessoal e Encargos Sociais	90	7.106.000,00	
		Pessoal e Encargos Sociais	91	1,00	
15.122.0033.2.0307	Apoio Condominial e Manutenção do CIAC			2,00	
	Manutenção realizada Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	1,00	
		Investimentos	90	1,00	
15.122.0033.2.0309	Manutenção da Frota Municipal			15.513,00	
	Frota Municipal gerenciada Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	15.513,00	
	Formação de Recursos Humanos				4,00
	Valorização do Servidor				4,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
15.128.0017.2.0192	Capacitação Continuada dos Servidores Servidor capacitado Percentual 20			4,00	
		Outras Despesas Correntes	90	4,00	
	Infra-Estrutura Urbana				31.010.145,00
	Mobilidade Urbana Integrada				5.651.707,00
15.451.0010.1.0112	Infraestrutura Ciclovial Malha Ciclovial com bicicletários, paraciclos e sistema de bicicletas compartilhadas implantados Percentual 25			7,00	
		Outras Despesas Correntes	90	6,00	
		Investimentos	90	1,00	
15.451.0010.1.0114	Trânsito Seguro e Eficiente Sinalização Vertical, Horizontal, Semafórica e Estacionamentos implantados e gerenciados Percentual 25			5.651.700,00	
		Outras Despesas Correntes	90	5.651.699,00	
		Investimentos	90	1,00	
15.451.0016.2.0179	Urbanidade Sustentável Iluminação Pública Moderna e Sustentável Gerenciamento, manutenção, efficientização, revitalização e projetos do Parque de IP implementado Percentual 25			25.358.438,00	25.358.438,00
		Outras Despesas Correntes	90	19.067.522,00	
		Investimentos	90	6.290.916,00	
15.453.0010.1.0113	Transportes Coletivos Urbanos Mobilidade Urbana Integrada Transporte Público e Integração Metropolitana Transporte coletivo e individual qualificado, monitorado e informatizado Percentual 25			747.984,00	747.984,00
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	747.982,00	
		Investimentos	90	1,00	
<b>Total</b>				<b>39.554.190,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

### 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

#### 24.01.00 - Controladoria Geral do Município

Classificação Funcional	Especificação	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Valor	Total
	Metas Fiscais				
	Administração				1.572.526,00
	Administração Geral				89.996,00
	Valorização do Servidor				60.599,00
04.122.0017.2.0192	Capacitação Continuada dos Servidores Servidor capacitado Percentual 20			1.200,00	
		Outras Despesas Correntes	90	1.200,00	
04.122.0017.2.0193	Vale Alimentação Vale Alimentação concedido Percentual 100			59.399,00	
		Outras Despesas Correntes	90	59.399,00	
04.122.0033.2.0305	Apoio Administrativo Manutenção dos Serviços Administrativos Serviços administrativos viabilizados Percentual 100			29.277,00	29.277,00
		Outras Despesas Correntes	90	29.276,00	
		Investimentos	90	1,00	
04.122.0034.1.0311	Aprimoramento da Legislação Criação do Código de Ética do Servidor Código de ética do servidor instituído e divulgado Unidade 1			120,00	120,00
		Outras Despesas Correntes	90	120,00	
04.124.0011.2.0124	Controle Interno Modernização Administrativa Fortalecimento do Sistema de Controle Interno Sistema de controle interno fortalecido Percentual 100			66.215,00	1.482.528,00
					66.215,00
		Outras Despesas Correntes	50	1.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	65.214,00	
		Investimentos	90	1,00	
04.124.0033.2.0306	Apoio Administrativo Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100			1.416.313,00	1.416.313,00
		Pessoal e Encargos Sociais	90	1.416.312,00	
		Pessoal e Encargos Sociais	91	1,00	
04.128.0017.2.0192	Formação de Recursos Humanos Valorização do Servidor Capacitação Continuada dos Servidores Servidor capacitado Percentual 20			2,00	2,00
		Outras Despesas Correntes	90	2,00	





---

---

<b>Total</b>	<b>1.572.526,00</b>
--------------	---------------------



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

### 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

#### 25.01.00 - Secretaria de Esportes e Lazer

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Desporto e Lazer				10.303.846,00
	Administração Geral				8.262.764,00
	Onde Anda Você? Programa de Reinscrição Social da P				2,00
27.122.0012.2.0137	Esporte Noturno			2,00	
	Núcleo de atividades esportivas em caráter social implantado Unidade 3				
		Outras Despesas Correntes	90	2,00	
27.122.0017.2.0193	Valorização do Servidor				414.077,00
	Vale Alimentação			414.077,00	
	Vale Alimentação concedido Percentual 100				
		Outras Despesas Correntes	90	414.077,00	
27.122.0033.2.0305	Apoio Administrativo				7.848.685,00
	Manutenção dos Serviços Administrativos			2.231.617,00	
	Serviços administrativos viabilizados Percentual 100				
		Outras Despesas Correntes	90	2.231.616,00	
		Investimentos	90	1,00	
27.122.0033.2.0306	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			5.583.048,00	
	Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100				
		Pessoal e Encargos Sociais	90	5.583.047,00	
		Pessoal e Encargos Sociais	91	1,00	
27.122.0033.2.0309	Manutenção da Frota Municipal			34.020,00	
	Frota Municipal gerenciada Percentual 100				
		Outras Despesas Correntes	90	34.020,00	
	Formação de Recursos Humanos				2,00
	Valorização do Servidor				2,00
27.128.0017.2.0192	Capacitação Continuada dos Servidores			2,00	
	Servidor capacitado Percentual 20				
		Outras Despesas Correntes	90	2,00	
27.811.0020.2.0218	Desporto de Rendimento				410.000,00
	Vitória do Esporte				410.000,00
	Incentivo e Apoio ao Esporte			410.000,00	
	Federações e Atletas apoiados Unidade 150				
		Outras Despesas Correntes	50	60.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	350.000,00	
	Desporto Comunitário				1.054.096,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	<b>Metas Fiscais</b>				
	Educação Ampliada				64.001,00
27.812.0007.1.0059	Escolinhas de Esportes			64.001,00	
	Alunos atendidos Unidade 4000				
		Outras Despesas Correntes	90	64.000,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Vitória do Esporte				63.584,00
27.812.0020.1.0220	Jogos Comunitários			59.582,00	
	Campeonatos e Jogos realizados Unidade 12				
		Outras Despesas Correntes	90	59.582,00	
27.812.0020.2.0303	Paradesporto			4.002,00	
	Pessoas atendidas Unidade 200				
		Outras Despesas Correntes	90	4.001,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Infraestrutura de Edificações Públicas				926.508,00
27.812.0027.2.0273	Manutenção das Edificações Públicas			926.508,00	
	Demandas atendidas Percentual 100				
		Outras Despesas Correntes	90	926.508,00	
	Programa de Atenção ao Idoso				3,00
27.812.0029.1.0283	Vida Ativa na 3ª idade			3,00	
	Espaços ampliados Unidade 2				
		Outras Despesas Correntes	90	2,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Lazer				576.984,00
	Vitória do Esporte				576.984,00
27.813.0020.1.0217	Projeto Academia Popular			162.001,00	
	Alunos atendidos Unidade 16100				
		Outras Despesas Correntes	90	162.000,00	
		Investimentos	90	1,00	
27.813.0020.1.0219	Brincar nos Bairros			30.003,00	
	Eventos esportivas, recreativas, culturais e de lazer promovidas				
	Unidade 200				
		Outras Despesas Correntes	90	30.002,00	
		Investimentos	90	1,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u> <u>Metas Fiscais</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de</u> <u>Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
27.813.0020.2.0221	Apoio a Grandes Eventos Evento esportivo realizado Unidade 5			384.980,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	384.978,00	
		Investimentos	90	1,00	
				<b>Total</b>	<b>10.303.846,00</b>



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

### 28.00.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

#### 28.01.00 - Secretaria de Habitação

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Habitação				24.393.809,00
	Administração Geral				5.613.797,00
	Valorização do Servidor				319.267,00
16.122.0017.2.0193	Vale Alimentação			319.267,00	
	Vale Alimentação concedido Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	319.267,00	
	Habitar Vitória				12.296,00
16.122.0025.2.0259	Gestão Financeira do Fundo Municipal de Habitação			2.000,00	
	Gestão financeira do FMHIS implantanda Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	2.000,00	
16.122.0025.2.0260	Trabalho Técnico Social na Habitação			10.296,00	
	Trabalhos Técnico Sociais implantados e realizados. Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	10.295,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Apoio Administrativo				5.282.234,00
16.122.0033.2.0305	Manutenção dos Serviços Administrativos			812.756,00	
	Serviços administrativos viabilizados Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	812.755,00	
		Investimentos	90	1,00	
16.122.0033.2.0306	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			4.447.777,00	
	Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100	Pessoal e Encargos Sociais	90	4.447.776,00	
		Pessoal e Encargos Sociais	91	1,00	
16.122.0033.2.0307	Apoio Condominial e Manutenção do CIAC			13.701,00	
	Manutenção realizada Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	13.700,00	
		Investimentos	90	1,00	
16.122.0033.2.0309	Manutenção da Frota Municipal			8.000,00	
	Frota Municipal gerenciada Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	8.000,00	
	Formação de Recursos Humanos				801,00
	Valorização do Servidor				801,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u> <u>Metas Fiscais</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
16.128.0017.2.0192	Capacitação Continuada dos Servidores Servidor capacitado Percentual 20			801,00	
		Outras Despesas Correntes	90	800,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Habitação Urbana				18.779.211,00
	Gestão Compartilhada e Integrada				1.100,00
16.482.0008.2.0093	Fortalecimento do Conselho Municipal de Habitação Conselho Fortalecido Percentual 100			1.100,00	
		Outras Despesas Correntes	90	1.100,00	
	Onde Anda Você? Programa de Reinserção Social da P				365.000,00
16.482.0012.2.0139	Projeto Morar sem Risco - Moradias Alternativas / Família atendida Unidade 25			270.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	270.000,00	
16.482.0012.2.0140	Projeto Morar sem Risco - Moradias Alternativas / Família atendida Unidade 5			95.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	95.000,00	
	Programa Terra				14.552.311,00
16.482.0014.1.0155	Aluguel Provisório Família atendida Unidade 380			2.481.742,00	
		Outras Despesas Correntes	90	2.481.742,00	
16.482.0014.1.0156	Bônus Moradia Família atendida Unidade 26			4.077.211,00	
		Outras Despesas Correntes	90	4.077.211,00	
16.482.0014.1.0157	Intervenções Habitacionais Moradias concluídas Unidade 460			7.263.357,00	
		Investimentos	90	7.263.357,00	
16.482.0014.1.0158	Regularização Fundiária de Interesse Social Poligonal regularizada Percentual 10			730.001,00	
		Outras Despesas Correntes	90	730.000,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Habitar Vitória				3.859.800,00
16.482.0025.1.0253	Projeto Morar Sem Risco - Bolsa Moradia Famílias atendidas Unidade 200			1.550.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	1.550.000,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u> <u>Metas Fiscais</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de</u> <u>Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
16.482.0025.1.0254	Projeto Morar sem Risco - Auxílio Moradia Famílias atendidas Unidade 50			1.450.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	1.450.000,00	
16.482.0025.1.0256	Projeto Moradia - Construção de Unidades Habitacio Unidades habitacionais construídas Unidade 80			216.000,00	
		Investimentos	90	216.000,00	
16.482.0025.1.0261	Projeto Moradia - Apoio ao Desenvolvimento a Novas Projetos implantados Percentual 30			800,00	
		Outras Despesas Correntes	50	100,00	
		Outras Despesas Correntes	90	700,00	
16.482.0025.1.0262	Projeto Terreno Legal - Implantação do Processo de Entrega de Escrituras vagas de abrigamento 300			643.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	643.000,00	
16.482.0036.1.0330	Desenvolvimento, Aprimoramento, Evolução e Uso Ade Atualização e Ampliação da Rede de Dados Informati Sistema implantado Percentual 50			1.000,00	1.000,00
		Outras Despesas Correntes	90	1.000,00	
<b>Total</b>				<b>24.393.809,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

### 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

#### 29.01.00 - Secretaria de Desenvolvimento da Cidade

Classificação Funcional	Especificação	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Valor	Total
	Metas Fiscais				
	Administração				18.514.259,00
	Administração Geral				18.514.259,00
	Apoio Administrativo				18.514.259,00
04.122.0033.2.0306	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			18.514.259,00	
	Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100	Pessoal e Encargos Sociais	90	18.514.258,00	
		Pessoal e Encargos Sociais	91	1,00	
	Urbanismo				6.400.588,00
	Administração Geral				2.926.010,00
	Valorização do Servidor				996.068,00
15.122.0017.2.0193	Vale Alimentação			996.068,00	
	Vale Alimentação concedido Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	996.068,00	
	Infraestrutura de Edificações Públicas				182.490,00
15.122.0027.2.0273	Manutenção das Edificações Públicas			182.490,00	
	Demandas atendidas Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	182.490,00	
	Apoio Administrativo				1.743.462,00
15.122.0033.2.0305	Manutenção dos Serviços Administrativos			629.861,00	
	Serviços administrativos viabilizados Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	629.860,00	
		Investimentos	90	1,00	
15.122.0033.2.0307	Apoio Condominial e Manutenção do CIAC			1.103.601,00	
	Manutenção realizada Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	1.103.600,00	
		Investimentos	90	1,00	
15.122.0033.2.0309	Manutenção da Frota Municipal			10.000,00	
	Frota Municipal gerenciada Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	10.000,00	
	Aprimoramento da Legislação				3.990,00
15.122.0034.1.0318	Regulamentação dos Instrumentos do Estatuto da Cid			3.990,00	
	Instrumento regulamentado Unidade 2	Outras Despesas Correntes	90	3.990,00	
	Tecnologia da Informação				6.000,00
	Desenvolvimento, Aprimoramento, Evolução e Uso Ade				6.000,00





# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u> <u>Metas Fiscais</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
15.126.0036.1.0338	Implementação da Rede de Monitoramento de Informaç BI - Business Inteligence implantado Percentual 0	Outras Despesas Correntes	90	1.000,00	
15.126.0036.1.0341	Alvará Mais Ágil Alvará desburocratizado Percentual 40	Outras Despesas Correntes	90	5.000,00	
15.128.0017.2.0192	Formação de Recursos Humanos Valorização do Servidor Capacitação Continuada dos Servidores Servidor capacitado Percentual 20	Outras Despesas Correntes	90	4.002,00	4.002,00 4.002,00
15.451.0010.1.0111	Infra-Estrutura Urbana Mobilidade Urbana Integrada Mobilidade em Áreas Elevadas da Cidade Elevadores, escadas rolantes, plano inclinado e teleféricos nas poligonais 1, 3 e 4 implantados Percentual 15	Outras Despesas Correntes Investimentos	90 90	2.001,00 2.000,00 1,00	3.444.576,00 9.004,00
15.451.0010.1.0112	Infraestrutura Ciclovária Malha Ciclovária com bicicletários, paraciclos e sistema de bicicletas compartilhadas implantados Percentual 25	Outras Despesas Correntes Investimentos	90 90	2.001,00 2.000,00 1,00	
15.451.0010.1.0115	Mobilidade nos Bairros Nova circulação implantada Percentual 63	Outras Despesas Correntes Investimentos	90 90	2.001,00 2.000,00 1,00	
15.451.0010.1.0119	Rede de Estacionamentos de Vitória Estudo desenvolvido Unidade 1	Outras Despesas Correntes Investimentos	90 90	1.001,00 1.000,00 1,00	
15.451.0010.1.0120	Plano de Mobilidade Urbana Plano elaborado Percentual 50	Outras Despesas Correntes	90	2.000,00	
	Programa Terra				2.000,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
15.451.0014.1.0152	Plano de Desenvolvimento Local Integrado PDLI elaborado Unidade 0			2.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	2.000,00	
15.451.0016.1.0168	Urbanidade Sustentável Monitoramento do PDU Pesquisas realizadas Unidade 2			1.000,00	3.433.572,00
		Outras Despesas Correntes	90	1.000,00	
15.451.0016.1.0169	Projeto Orla Orla urbanizada Unidade 2			24.000,00	
		Investimentos	90	24.000,00	
15.451.0016.1.0170	Qualificação Urbana Praças urbanizadas Unidade 2			2.001,00	
		Outras Despesas Correntes	90	2.000,00	
		Investimentos	90	1,00	
15.451.0016.1.0172	Operações Urbanas Planos de intervenção concluídos Percentual 30			2.001,00	
		Outras Despesas Correntes	90	2.000,00	
		Investimentos	90	1,00	
15.451.0016.1.0177	Plano de Proteção da Paisagem Plano de proteção da paisagem elaborado Unidade 1			2.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	2.000,00	
15.451.0016.1.0178	Rua Viva Entrega de obra finalizada de Rua Viva Unidade 1			1.001,00	
		Outras Despesas Correntes	90	1.000,00	
		Investimentos	90	1,00	
15.451.0016.1.0180	Reavaliação do PDU Plano finalizado Percentual 90			33.568,00	
		Outras Despesas Correntes	90	33.568,00	
15.451.0016.1.0181	Sistemas Viários Vias reurbanizadas Percentual 25			2.001,00	
		Outras Despesas Correntes	90	2.000,00	
		Investimentos	90	1,00	
15.451.0016.1.0187	Revitalização do Centro de Vitória Centro revitalizado Percentual 25			3.360.000,00	
		Investimentos	90	3.360.000,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
15.451.0016.1.0364	Calçada Cidadã N/D N/D 0			5.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	5.000,00	
15.451.0016.2.0182	Plano de Alinhamento Levantamento topográfico realizado km² 3			1.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	1.000,00	
	Serviços Urbanos Urbanidade Sustentável				20.000,00
15.452.0016.1.0365	Endereço Cidadão N/D N/D 0			20.000,00	20.000,00
		Outras Despesas Correntes	90	20.000,00	
<b>Total</b>				<b>24.914.847,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

### 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

#### 40.01.00 - Secretaria de Comunicação

Classificação Funcional	Especificação	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Valor	Total
	Metas Fiscais				
	Administração				2.725.646,00
	Planejamento e Orçamento				1.700,00
	Valorização do Servidor				200,00
04.121.0017.2.0192	Capacitação Continuada dos Servidores			200,00	
	Servidor capacitado Percentual 20	Outras Despesas Correntes	90	200,00	
	Infraestrutura de Edificações Públicas				1.500,00
04.121.0027.2.0273	Manutenção das Edificações Públicas			1.500,00	
	Demandas atendidas Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	1.500,00	
	Administração Geral				2.723.144,00
	Valorização do Servidor				182.513,00
04.122.0017.2.0192	Capacitação Continuada dos Servidores			66.000,00	
	Servidor capacitado Percentual 20	Outras Despesas Correntes	90	66.000,00	
04.122.0017.2.0193	Vale Alimentação			116.513,00	
	Vale Alimentação concedido Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	116.513,00	
	Apoio Administrativo				2.540.631,00
04.122.0033.2.0305	Manutenção dos Serviços Administrativos			197.438,00	
	Serviços administrativos viabilizados Percentual 100	Outras Despesas Correntes	50	200,00	
		Outras Despesas Correntes	90	197.237,00	
		Investimentos	90	1,00	
04.122.0033.2.0306	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			2.337.193,00	
	Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100	Pessoal e Encargos Sociais	90	2.337.192,00	
		Pessoal e Encargos Sociais	91	1,00	
04.122.0033.2.0309	Manutenção da Frota Municipal			6.000,00	
	Frota Municipal gerenciada Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	6.000,00	
	Formação de Recursos Humanos				2,00
	Valorização do Servidor				2,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u> <u>Metas Fiscais</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
04.128.0017.2.0192	Capacitação Continuada dos Servidores Servidor capacitado Percentual 20			2,00	
		Outras Despesas Correntes	90	2,00	
	Comunicação Social Gestão Compartilhada e Integrada				800,00
04.131.0008.1.0087	Vitória nas Redes Sociais Projeto de integração dos serviços de gestão de redes sociais implantada Percentual 30			800,00	800,00
		Outras Despesas Correntes	90	800,00	
	Comunicações Comunicação Social Gestão Compartilhada e Integrada				1.706.241,00
					1.706.241,00
					1.706.241,00
24.131.0008.1.0069	Reformulação do Portal Vitória Online Disponibilização de novos serviços implementados Percentual 50			999,00	
		Outras Despesas Correntes	90	999,00	
24.131.0008.2.0068	Gabinete Online Fóruns de discussão online realizados Unidade 10			800,00	
		Outras Despesas Correntes	90	800,00	
24.131.0008.2.0078	Democratização da Comunicação Pública Ações de comunicação voltadas para o público externo e interno efetivadas Percentual 100			1.697.942,00	
		Outras Despesas Correntes	90	1.697.942,00	
24.131.0008.2.0079	Comunicação e Memória da Cidade Textos e imagens registradas Percentual 100			6.500,00	
		Outras Despesas Correntes	90	6.500,00	
<b>Total</b>				<b>4.431.887,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

### 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA

#### 42.01.00 - Secretaria de Turismo, Trabalho e Renda

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Administração				3.192.535,00
	Administração Geral				3.192.535,00
	Apoio Administrativo				3.192.535,00
04.122.0033.2.0306	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			3.192.535,00	
	Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100	Pessoal e Encargos Sociais	90	3.192.534,00	
		Pessoal e Encargos Sociais	91	1,00	
	Trabalho				6.645.970,00
	Administração Geral				2.217.299,00
	Valorização do Servidor				211.893,00
11.122.0017.2.0193	Vale Alimentação			211.893,00	
	Vale Alimentação concedido Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	211.893,00	
	Infraestrutura de Edificações Públicas				1.663.381,00
11.122.0027.2.0273	Manutenção das Edificações Públicas			1.663.381,00	
	Demandas atendidas Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	1.663.381,00	
	Apoio Administrativo				342.025,00
11.122.0033.2.0305	Manutenção dos Serviços Administrativos			318.723,00	
	Serviços administrativos viabilizados Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	318.722,00	
		Investimentos	90	1,00	
11.122.0033.2.0309	Manutenção da Frota Municipal			23.302,00	
	Frota Municipal gerenciada Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	23.302,00	
	Formação de Recursos Humanos				3,00
	Valorização do Servidor				3,00
11.128.0017.2.0192	Capacitação Continuada dos Servidores			3,00	
	Servidor capacitado Percentual 20	Outras Despesas Correntes	90	3,00	
	Fomento ao Trabalho				4.428.668,00
	Economia Criativa e Inovação				3.298.461,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
11.334.0006.1.0049	Vitória da Economia Solidária Empreendimento implantado/acompanhado Unidade 10			1.298.447,00	
		Outras Despesas Correntes	50	232.059,00	
		Outras Despesas Correntes	90	713.225,00	
		Investimentos	90	353.163,00	
11.334.0006.1.0051	Espaço Empreendedor Empreendedor formalizado Unidade 500			8,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	4,00	
		Investimentos	90	3,00	
11.334.0006.1.0052	Fábrica de Ideias Fábrica de Ideias implantada/mantida Unidade 1			2.000.006,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	2.000.004,00	
		Investimentos	90	1,00	
11.334.0012.2.0134	Onde Anda Você? Programa de Reinscrição Social da P Reinscrição pelo Trabalho Pessoas em situação de rua qualificadas Unidade 100			7,00	255.664,00
		Outras Despesas Correntes	50	2,00	
		Outras Despesas Correntes	90	5,00	
11.334.0012.2.0135	Trabalhadores Informais Catadores e carroceiros inseridos Unidade 15			5,00	
		Outras Despesas Correntes	90	4,00	
		Investimentos	90	1,00	
11.334.0012.2.0136	Escola da Vida Pessoas em situação de risco social acolhidas Unidade 50			255.652,00	
		Outras Despesas Correntes	50	255.648,00	
		Outras Despesas Correntes	90	3,00	
		Investimentos	90	1,00	
11.334.0026.2.0263	Inclusão pelo Trabalho Telecentros Unidade mantida Unidade 22			6,00	474.542,00
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	4,00	
		Investimentos	90	1,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

Classificação Funcional	Especificação	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Valor	Total
11.334.0026.2.0264	Qualificação Profissional Pessoa qualificada/requalificada Unidade 3000			10,00	
		Outras Despesas Correntes	50	2,00	
		Outras Despesas Correntes	90	8,00	
11.334.0026.2.0265	Encaminhamento ao Mercado Pessoa encaminhada Unidade 10000			324.493,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	291.368,00	
		Investimentos	90	33.124,00	
11.334.0026.2.0266	Artesanato e Feiras Comunitárias Espaços de Exposição/Comercialização consolidados Unidade 13			70.009,00	
		Outras Despesas Correntes	90	6,00	
		Investimentos	90	70.003,00	
11.334.0026.2.0267	Acesso ao Crédito Produtivo Crédito concedido Unidade 1260			5,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	3,00	
		Investimentos	90	1,00	
11.334.0026.2.0269	Desenvolvimento do Setor Pesqueiro Entrepasto readequado/mantido Unidade 2			80.019,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	6,00	
		Investimentos	90	80.012,00	
11.334.0027.1.0270	Infraestrutura de Edificações Públicas Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações Unidades construídas, reformadas e ou/ ampliadas Percentual 43			399.998,00	399.998,00
		Investimentos	90	399.998,00	
11.334.0036.2.0333	Desenvolvimento, Aprimoramento, Evolução e Uso Ade Reestruturar o Sistema de Informação da Central de Central de Serviços Autônomos reestruturada Percentual 0			3,00	3,00
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	2,00	
	Direitos e Cidadania				6,00
	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				6,00
	Programa Terra				6,00





# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
14.422.0014.1.0154	Geração de Trabalho e Renda Poligonais atendidas Percentual 100			6,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	4,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Comércio e Serviços				4.820.042,00
	Turismo				4.820.042,00
	Educação Ampliada				44.256,00
23.695.0007.1.0063	Iniciação Escolar para o Turismo Alunos do ensino fundamental atendidos Unidade 4000			44.256,00	
		Outras Despesas Correntes	50	2,00	
		Outras Despesas Correntes	90	44.253,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Gestão Compartilhada e Integrada				10,00
23.695.0008.2.0094	Fortalecimento do Conselho Municipal de Turismo Reuniões realizadas Unidade 4			10,00	
		Outras Despesas Correntes	50	2,00	
		Outras Despesas Correntes	90	8,00	
	Desenvolvimento Turístico				4.775.776,00
23.695.0022.1.0231	Captação de Eventos Evento captado Unidade 1			10,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	8,00	
		Investimentos	90	1,00	
23.695.0022.1.0232	Regionalização do Turismo Lei para participação na instância de governança e liderar as discussões regionais aprovada Unidade 1			10,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	8,00	
		Investimentos	90	1,00	
23.695.0022.1.0235	Pólo Gastronômico Pólos gastronômicos criados Unidade 1			10,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	8,00	
		Investimentos	90	1,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
23.695.0022.1.0236	Turismo de Base Comunitária Relatório de análise técnica Unidade 1			50.010,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	50.008,00	
		Investimentos	90	1,00	
23.695.0022.1.0237	Turistificação dos Parques Implantação de atividades turísticas nos parques Unidade 1			10,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	8,00	
		Investimentos	90	1,00	
23.695.0022.1.0238	Vitória Weekend Pacotes turístico criados Unidade 5			10,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	8,00	
		Investimentos	90	1,00	
23.695.0022.1.0239	Carnaval - Desfiles das Escolas de Samba de Vitóri Desfile das Escolas de Samba de Vitória realizado Unidade 1			2.200.014,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	2.200.012,00	
		Investimentos	90	1,00	
23.695.0022.1.0240	Informações Turísticas Pontos de informação turística criados Unidade 5			12,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	10,00	
		Investimentos	90	1,00	
23.695.0022.1.0241	Estruturação de produtos turísticos e promoção de Participação de Vitória em eventos Unidade 10			1.647.766,00	
		Outras Despesas Correntes	50	2,00	
		Outras Despesas Correntes	90	1.000.014,00	
		Investimentos	90	647.750,00	
23.695.0022.1.0242	Reveillón Reveillón realizado Unidade 1			593.130,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	593.128,00	
		Investimentos	90	1,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
23.695.0022.2.0233	Observatório do Turismo Pesquisa referente ao turismo da cidade de Vitória realizada Unidade 1			11,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	10,00	
23.695.0022.2.0234	Visitar Aumento da taxa de visitação realizada Unidade 42000			284.783,00	
		Outras Despesas Correntes	50	234.773,00	
		Outras Despesas Correntes	90	50.009,00	
		Investimentos	90	1,00	
<b>Total</b>				<b>14.658.553,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

### 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

#### 43.01.00 - Secretaria de Gestão Estratégica

Classificação Funcional	Especificação	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Valor	Total
	Metas Fiscais				
	Administração				6.233.038,00
	Planejamento e Orçamento				5.524.210,00
	Gestão Compartilhada e Integrada				100.702,00
04.121.0008.1.0066	Orçamento Participativo			200,00	
	Plano de Intervenções do OP realizado Unidade 0	Outras Despesas Correntes	90	200,00	
04.121.0008.1.0067	Gabinete Itinerante			200,00	
	Reuniões com a população realizadas Unidade 6	Outras Despesas Correntes	90	200,00	
04.121.0008.1.0084	Modernização do Vitória em Dados			101,00	
	Novo sistema implementado Percentual 0	Outras Despesas Correntes	90	100,00	
		Investimentos	90	1,00	
04.121.0008.2.0082	Acompanhamento e Monitoramento dos Instrumentos de			100.000,00	
	Programas e ações do PPA gerenciados e monitorados Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	100.000,00	
04.121.0008.2.0083	Sistema de Informações Municipais			201,00	
	Sistema atualizado Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	200,00	
		Investimentos	90	1,00	
04.121.0014.1.0150	Programa Terra				420,00
	Monitoramento e Avaliação das Ações do Programa Te			100,00	
	Sistema implantado Percentual 0	Outras Despesas Correntes	90	100,00	
04.121.0014.1.0153	Desenvolvimento Humano e Social			320,00	
	Poligonais atendidas Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	319,00	
		Investimentos	90	1,00	
04.121.0033.2.0306	Apoio Administrativo				5.423.088,00
	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			5.423.088,00	
	Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100	Pessoal e Encargos Sociais	90	5.423.087,00	
		Pessoal e Encargos Sociais	91	1,00	
	Administração Geral				708.726,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	<u>Metas Fiscais</u>				
04.122.0017.2.0193	Valorização do Servidor Vale Alimentação Vale Alimentação concedido Percentual 100			217.033,00	217.033,00
		Outras Despesas Correntes	90	217.033,00	
04.122.0027.2.0273	Infraestrutura de Edificações Públicas Manutenção das Edificações Públicas Demandas atendidas Percentual 100			7.416,00	7.416,00
		Outras Despesas Correntes	90	7.416,00	
04.122.0033.2.0305	Apoio Administrativo Manutenção dos Serviços Administrativos Serviços administrativos viabilizados Percentual 100			479.179,00	484.277,00
		Outras Despesas Correntes	50	100,00	
		Outras Despesas Correntes	90	479.078,00	
		Investimentos	90	1,00	
04.122.0033.2.0309	Manutenção da Frota Municipal Frota Municipal gerenciada Percentual 100			5.098,00	
		Outras Despesas Correntes	90	5.098,00	
04.128.0017.2.0192	Formação de Recursos Humanos Valorização do Servidor Capacitação Continuada dos Servidores Servidor capacitado Percentual 20			102,00	102,00
		Outras Despesas Correntes	90	102,00	
<b>Total</b>				<b>6.233.038,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

### 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

#### 44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Segurança Pública				28.118.655,00
	Administração Geral				26.250.700,00
	Valorização do Servidor				1.448.411,00
06.122.0017.2.0193	Vale Alimentação			1.448.411,00	
	Vale Alimentação concedido Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	1.448.411,00	
	Infraestrutura de Edificações Públicas				10.002,00
06.122.0027.2.0273	Manutenção das Edificações Públicas			10.002,00	
	Demandas atendidas Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	10.002,00	
	Apoio Administrativo				24.792.287,00
06.122.0033.2.0305	Manutenção dos Serviços Administrativos			229.582,00	
	Serviços administrativos viabilizados Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	229.581,00	
		Investimentos	90	1,00	
06.122.0033.2.0306	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			24.497.702,00	
	Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100	Pessoal e Encargos Sociais	90	24.497.701,00	
		Pessoal e Encargos Sociais	91	1,00	
06.122.0033.2.0309	Manutenção da Frota Municipal			65.003,00	
	Frota Municipal gerenciada Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	65.003,00	
	Formação de Recursos Humanos				225.003,00
	Valorização do Servidor				225.003,00
06.128.0017.2.0192	Capacitação Continuada dos Servidores			225.003,00	
	Servidor capacitado Percentual 20	Outras Despesas Correntes	90	225.003,00	
	Policiamento				100.009,00
	Vitória da Segurança				100.009,00
06.181.0019.1.0212	Reestruturação do Grupamento Escolar			100.003,00	
	Escolas atendidas pelo Grupamento Escolar Percentual 20	Outras Despesas Correntes	90	10.003,00	
		Investimentos	90	90.000,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

Classificação Funcional	Especificação	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Valor	Total
	<b>Metas Fiscais</b>				
06.181.0019.2.0215	Guarda 24 Horas Guarda Civil Municipal atuando em tempo integral implementada Unidade 1			6,00	
		Outras Despesas Correntes	90	5,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Informação e Inteligência Onde Anda Você? Programa de Reinserção Social da P				1.542.943,00
06.183.0012.2.0363	Patrulha Social N/D N/D 0			4,00	4,00
		Outras Despesas Correntes	90	3,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Vitória da Segurança				1.542.939,00
06.183.0019.1.0210	Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic Guarda Civil Municipal de Vitória modernizada e aparelhada Percentual 30			1.494.936,00	
		Outras Despesas Correntes	90	1.368.286,00	
		Investimentos	90	126.650,00	
06.183.0019.1.0211	Nova Central de Videomonitoramento Sistemas implantados Unidade 2			47.985,00	
		Outras Despesas Correntes	90	47.984,00	
		Investimentos	90	1,00	
06.183.0019.1.0213	Reestruturação do Gabinete de Gestão Integrada Mun Gabinete de Gestão Integrada Municipal e Conselho Municipal de Segurança reestruturado Percentual 50			6,00	
		Outras Despesas Correntes	90	5,00	
		Investimentos	90	1,00	
06.183.0019.2.0209	Grupamento Ambiental Operações de fiscalização apoiadas Percentual 50			5,00	
		Outras Despesas Correntes	90	4,00	
		Investimentos	90	1,00	
06.183.0019.2.0216	Salvamar Praias monitoradas Percentual 100			7,00	
		Outras Despesas Correntes	90	6,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Urbanismo				345.810,00
	Normatização e Fiscalização				345.810,00
	Vitória da Segurança				345.810,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u> <u>Metas Fiscais</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de</u> <u>Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
15.125.0019.2.0214	Projeto Paz no Trânsito e Mobilidade Urbana Ações realizadas Unidade 15			345.810,00	
		Outras Despesas Correntes	90	345.809,00	
		Investimentos	90	1,00	
<b>Total</b>				<b>28.464.465,00</b>	





# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

02.00.00 - Instituto de Previdência de Vitória - IPAMV

02.01.00 - Instituto de Previdência Municipal de Vitória

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Administração				6.484.890,00
	Administração Geral				6.484.890,00
	Apoio Administrativo - IPAMV				6.484.890,00
04.122.0039.2.0348	Manutenção dos Serviços Administrativos - IPAMV			3.105.670,00	
	Serviços mantidos Percentual 100				
		Outras Despesas Correntes	20	520.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	2.426.070,00	
		Investimentos	90	159.600,00	
04.122.0039.2.0349	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - IPAMV			3.379.220,00	
	Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100				
		Pessoal e Encargos Sociais	90	3.129.220,00	
		Pessoal e Encargos Sociais	91	250.000,00	
	Previdência Social				236.454.495,00
	Previdência do regime estatutário				236.454.495,00
	Gestão Previdenciária				236.454.495,00
09.272.0037.2.0344	Benefício Previdenciário			236.454.495,00	
	Servidor beneficiado Unidade 4470				
		Pessoal e Encargos Sociais	90	236.454.495,00	
	Reserva de Contingência				4.729.981,00
	RESERVA DO RPPS				4.729.981,00
	Reserva de Contingência				4.729.981,00
99.997.9999.9.0999	Reserva de Contingência			4.729.981,00	
	N/D N/D 0				
		Reserva de Contingência	99	4.729.981,00	
<b>Total</b>				<b>247.669.366,00</b>	





03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória

03.02.00 - Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	<u>Metas Fiscais</u>				
	Ciência e Tecnologia				65.001,00
	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico				65.001,00
	Economia Criativa e Inovação				65.001,00
19.573.0006.1.0351	Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação			65.001,00	
	Apoios concedidos Unidade 700				
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	65.000,00	
			<b>Total</b>	<b>65.001,00</b>	



11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.04.00 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Assistência Social				500.000,00
	Assistência ao idoso				500.000,00
	Programa de Atenção ao Idoso				500.000,00
08.241.0029.2.0367	Fortalecimento do FMDI			500.000,00	
	N/D N/D 0				
		Outras Despesas Correntes	50	424.995,00	
		Investimentos	50	50.000,00	
		Investimentos	90	2,00	
		Outras Despesas Correntes	90	25.003,00	
			<b>Total</b>	<b>500.000,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

### 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### 11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social

Classificação Funcional	Especificação	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Valor	Total
	Metas Fiscais				
	Assistência Social				42.585.384,00
	Administração Geral				8.372.193,00
	Fortalecimento do SUAS				14,00
08.122.0024.1.0249	Vigilância Socioassistencial			14,00	
	Unidades de atendimento com dados sistematizados Unidade 24				
		Outras Despesas Correntes	50	2,00	
		Outras Despesas Correntes	90	12,00	
	Infraestrutura de Edificações Públicas				1.465.886,00
08.122.0027.1.0270	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações			825.592,00	
	Unidades construídas, reformadas e ou/ ampliadas Percentual 43				
		Investimentos	90	825.592,00	
08.122.0027.2.0273	Manutenção das Edificações Públicas			640.294,00	
	Demandas atendidas Percentual 100				
		Outras Despesas Correntes	90	640.293,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Apoio Administrativo				6.906.293,00
08.122.0033.2.0305	Manutenção dos Serviços Administrativos			5.518.470,00	
	Serviços administrativos viabilizados Percentual 100				
		Outras Despesas Correntes	90	5.460.965,00	
		Investimentos	90	57.505,00	
08.122.0033.2.0306	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			1.387.823,00	
	Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100				
		Pessoal e Encargos Sociais	90	1.387.822,00	
		Pessoal e Encargos Sociais	91	1,00	
	Formação de Recursos Humanos				14,00
	Valorização do Servidor				2,00
08.128.0017.2.0192	Capacitação Continuada dos Servidores			2,00	
	Servidor capacitado Percentual 20				
		Outras Despesas Correntes	90	2,00	
	Fortalecimento do SUAS				12,00
08.128.0024.2.0196	Gestão do Trabalho do SUAS			12,00	
	Trabalhadores certificados Unidade 900				
		Outras Despesas Correntes	90	11,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Assistência ao idoso				3.111.534,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	<b>Metas Fiscais</b>				
	Programa de Atenção ao Idoso				3.111.534,00
08.241.0029.1.0285	Ampliação e Qualificação dos Serviços Proteção Soc Idosos atendidos Unidade 80			454.537,00	
		Outras Despesas Correntes	50	351.123,00	
		Outras Despesas Correntes	90	3.413,00	
		Investimentos	90	100.001,00	
08.241.0029.2.0284	Ampliação e Manutenção dos Serviços de Convivência Idosos atendidos Unidade 13000			2.656.997,00	
		Outras Despesas Correntes	50	2.536.987,00	
		Outras Despesas Correntes	90	120.009,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Assistência ao portador de deficiência				204.008,00
	Fortalecimento do SUAS				204.008,00
08.242.0024.2.0302	Centro de Referência para Pessoa com Deficiência Pessoas atendidas Pessoas 25			204.008,00	
		Outras Despesas Correntes	50	204.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	7,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Assistência à criança e ao Adolescente				2.039.728,00
	Educação Ampliada				2.039.728,00
08.243.0007.2.0064	Serviços de Convivência para crianças e adolescent Atendimento a crianças e adolescentes com idade entre 06 a 15 anos. Pessoas 1600			2.039.728,00	
		Outras Despesas Correntes	50	2.039.590,00	
		Outras Despesas Correntes	90	137,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Assistência Comunitária				28.857.907,00
	Economia Criativa e Inovação				348.336,00
08.244.0006.1.0050	Fortalecimento de Ações de Inclusão Produtiva Atendimentos a pessoas Unidade 18000			348.336,00	
		Outras Despesas Correntes	50	337.224,00	
		Outras Despesas Correntes	90	11.111,00	
		Investimentos	90	1,00	
	Gestão Compartilhada e Integrada				20.872,00
08.244.0008.2.0092	Fortalecimento dos Conselhos Municipais e das Comi Conselhos e comissões estruturados e apoiados Unidade 19			20.872,00	
		Outras Despesas Correntes	90	10.574,00	
		Investimentos	90	10.298,00	
	Onde Anda Você? Programa de Reinserção Social da P				7.391.856,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
08.244.0012.2.0130	Serviço Especializado em Abordagem Social Pessoas abordadas Unidade 1200			2.489.746,00	
		Outras Despesas Correntes	50	2.396.855,00	
		Outras Despesas Correntes	90	92.890,00	
		Investimentos	90	1,00	
08.244.0012.2.0132	Acolhimento Institucional Pessoas acolhidas Unidade 1300			4.902.110,00	
		Outras Despesas Correntes	50	4.220.019,00	
		Outras Despesas Correntes	90	682.090,00	
		Investimentos	90	1,00	
08.244.0013.1.0143	Programa Juventudes Estação Juventude Estação implementada Unidade 1			7.813,00	914.434,00
		Outras Despesas Correntes	90	7.812,00	
		Investimentos	90	1,00	
08.244.0013.2.0144	Projovem Adolescente Pessoas participantes Unidade 5400			206.170,00	
		Outras Despesas Correntes	50	206.029,00	
		Outras Despesas Correntes	90	140,00	
		Investimentos	90	1,00	
08.244.0013.2.0145	Centro de Referência da Juventude Pessoas atendidas Unidade 6000			288.006,00	
		Outras Despesas Correntes	50	287.999,00	
		Outras Despesas Correntes	90	6,00	
		Investimentos	90	1,00	
08.244.0013.2.0146	Ododomê Pessoas atendidas Unidade 3600			412.445,00	
		Outras Despesas Correntes	50	412.440,00	
		Outras Despesas Correntes	90	4,00	
		Investimentos	90	1,00	
08.244.0024.1.0249	Fortalecimento do SUAS Vigilância Socioassistencial Unidades de atendimento com dados sistematizados Unidade 24			500.004,00	20.182.409,00
		Outras Despesas Correntes	50	500.001,00	
		Outras Despesas Correntes	90	2,00	
		Investimentos	90	1,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
08.244.0024.2.0246	Proteção Social Básica Famílias atendidas Unidade 6600			5.514.612,00	
		Outras Despesas Correntes	50	5.420.786,00	
		Outras Despesas Correntes	90	74.843,00	
		Investimentos	90	18.983,00	
08.244.0024.2.0247	Proteção Social Especial de Média Complexidade Pessoas atendidas Unidade 2204			5.805.083,00	
		Outras Despesas Correntes	50	5.189.703,00	
		Investimentos	50	465.000,00	
		Investimentos	90	150.001,00	
		Outras Despesas Correntes	90	379,00	
08.244.0024.2.0248	Proteção Social Especial de Alta Complexidade Crianças e adolescentes acolhidos Unidade 381			4.477.041,00	
		Outras Despesas Correntes	50	4.249.152,00	
		Outras Despesas Correntes	90	227.888,00	
		Investimentos	90	1,00	
08.244.0024.2.0250	Benefícios e Transferência de Renda Benefícios concedidos Unidade 18150			3.885.669,00	
		Outras Despesas Correntes	50	3,00	
		Outras Despesas Correntes	90	3.885.665,00	
		Investimentos	90	1,00	
<b>Total</b>				<b>42.585.384,00</b>	





11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.03.00 - Fundo Municipal da Infância e da Adolescência

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Assistência Social				1.730.030,00
	Assistência à criança e ao Adolescente				1.730.030,00
	Fortalecimento do SUAS				1.730.030,00
08.243.0024.2.0251	Fortalecimento do FIA			1.730.030,00	
	Ações apoiadas Unidade 18				
		Outras Despesas Correntes	50	1.630.011,00	
		Investimentos	50	100.001,00	
		Investimentos	90	4,00	
		Outras Despesas Correntes	90	14,00	
<b>Total</b>				<b>1.730.030,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

### 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS

#### 13.10.00 - Fundo de Desenvolvimento do Município

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Urbanismo				366.380,00
	Infra-Estrutura Urbana				366.380,00
	Urbanidade Sustentável				366.380,00
15.451.0016.1.0174	Obras de Contenção de Encostas			366.380,00	
	Obra executada Unidade 8	Investimentos	90	366.380,00	
			<b>Total</b>	<b>366.380,00</b>	



17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

17.02.00 - Fundo de proteção e Defesa do Consumidor

Classificação Funcional	Especificação	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Valor	Total
	Metas Fiscais				
	Direitos e Cidadania				500.000,00
	Administração Geral				153.002,00
	Valorização do Servidor				1.400,00
14.122.0017.2.0192	Capacitação Continuada dos Servidores			1.400,00	
	Servidor capacitado Percentual 20	Outras Despesas Correntes	90	1.400,00	
	Infraestrutura de Edificações Públicas				1.200,00
14.122.0027.2.0273	Manutenção das Edificações Públicas			1.200,00	
	Demandas atendidas Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	1.200,00	
	Apoio Administrativo				150.402,00
14.122.0033.2.0305	Manutenção dos Serviços Administrativos			150.202,00	
	Serviços administrativos viabilizados Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	139.202,00	
		Investimentos	90	11.000,00	
14.122.0033.2.0309	Manutenção da Frota Municipal			200,00	
	Frota Municipal gerenciada Percentual 100	Outras Despesas Correntes	90	200,00	
	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				346.998,00
	Cidade Educadora				140.013,00
14.422.0001.1.0004	Procon Parceiro			140.013,00	
	Ações educativas realizadas Unidade 60	Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	140.012,00	
	Cidadania Inclusiva				20.218,00
14.422.0021.1.0223	Procon Universitário			103,00	
	Núcleos instaurados Unidade 0	Outras Despesas Correntes	90	103,00	
14.422.0021.1.0224	Procon na Rede			103,00	
	Atendimentos on line realizados Unidade 2000	Outras Despesas Correntes	90	103,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
14.422.0021.2.0222	Procon Cidadão Atendimentos e fiscalização realizados Unidade 15000			20.012,00	
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	20.010,00	
		Investimentos	90	1,00	
14.422.0036.1.0329	Desenvolvimento, Aprimoramento, Evolução e Uso Ade Procon Digital / Vitoria APP Procon digital implementado Percentual 100			186.767,00	186.767,00
		Outras Despesas Correntes	90	150.007,00	
		Investimentos	90	36.760,00	
<b>Total</b>				<b>500.000,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA

21.02.00 - Fundo Municipal de Cultura

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Cultura				575.800,00
	Difusão Cultural				575.800,00
	Vitória é Cultura				575.800,00
13.392.0018.1.0206	Fundo Municipal de Cultura			575.800,00	
	Editais publicados Unidade 13				
		Outras Despesas Correntes	50	50.000,00	
		Outras Despesas Correntes	60	25.000,00	
		Outras Despesas Correntes	90	500.800,00	
			<b>Total</b>	<b>575.800,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

### 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

### 22.02.00 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Urbanismo				600.000,00
	Serviços Urbanos				600.000,00
	Qualidade Ambiental da Cidade				600.000,00
15.452.0015.2.0350	Operacionalização do Fundo Ambiental			600.000,00	
	Projeto Implantado Unidade 1				
		Outras Despesas Correntes	90	258.000,00	
		Investimentos	90	342.000,00	
			<b>Total</b>	<b>600.000,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

### 28.00.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

#### 28.02.00 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Habitação				300.000,00
	Habitação Urbana				300.000,00
	Onde Anda Você? Programa de Reinserção Social da P				2.000,00
16.482.0012.2.0139	Projeto Morar sem Risco - Moradias Alternativas / Família atendida Unidade 25	Outras Despesas Correntes	90	1.000,00	
16.482.0012.2.0140	Projeto Morar sem Risco - Moradias Alternativas / Família atendida Unidade 5	Outras Despesas Correntes	90	1.000,00	
16.482.0014.1.0156	Programa Terra Bônus Moradia Família atendida Unidade 26	Outras Despesas Correntes	90	170.000,00	193.000,00
16.482.0014.1.0157	Intervenções Habitacionais Moradias concluídas Unidade 460	Investimentos	90	23.000,00	
16.482.0025.1.0252	Habitat Vitória Projeto Vitória de Todas as Cores Unidades habitacionais reformadas Unidade 235	Investimentos	90	2.000,00	105.000,00
16.482.0025.1.0253	Projeto Morar Sem Risco - Bolsa Moradia Famílias atendidas Unidade 200	Outras Despesas Correntes	90	1.000,00	
16.482.0025.1.0254	Projeto Morar sem Risco - Auxílio Moradia Famílias atendidas Unidade 50	Outras Despesas Correntes	90	80.000,00	
16.482.0025.1.0255	Projeto Terreno Legal - Elaboração e Aprovação de Projetos elaborados Unidade 0	Outras Despesas Correntes	90	2.000,00	
16.482.0025.1.0256	Projeto Moradia - Construção de Unidades Habitacio Unidades habitacionais construídas Unidade 80	Investimentos	90	19.000,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
16.482.0025.1.0258	Projeto Morar no Centro Unidades habitacionais readequadas e/ou construídas Unidade 40	Investimentos	90	1.000,00	
				<b>Total</b>	<b>300.000,00</b>





# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2016

### 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA

#### 42.02.00 - Fundo Municipal de Turismo

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Comércio e Serviços				9,00
	Turismo				9,00
	Desenvolvimento Turístico				9,00
23.695.0022.1.0241	Estruturação de produtos turísticos e promoção de Participação de Vitória em eventos Unidade 10				9,00
		Outras Despesas Correntes	50	1,00	
		Outras Despesas Correntes	90	7,00	
		Investimentos	90	1,00	
			<b>Total</b>	<b>9,00</b>	
			<b>Total Geral</b>	<b>1.572.652.529,00</b>	