



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 | | | | 25.256.830,00 |
| | Ação Legislativa | | | | 25.256.830,00 |
| | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | | | | 25.256.830,00 |
| 01.031.0035.2.0323 | Ações de Informática | | | 1.107.000,00 | |
| | Ações realizadas Percentual 100 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 1.057.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 50.000,00 | |
| 01.031.0035.2.0324 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | | 6.056.000,00 | |
| | Serviço mantido Percentual 100 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 5.953.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 103.000,00 | |
| 01.031.0035.2.0325 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | 880.000,00 | |
| | Conservação mantida Percentual 100 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 880.000,00 | |
| 01.031.0035.2.0326 | Modernização das Ações Administrativas | | | 5.000,00 | |
| | Serviços modernizados percentual 100 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 5.000,00 | |
| 01.031.0035.2.0327 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais | | | 17.208.830,00 | |
| | Pagamento efetuado Percentual 100 | | | | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 16.888.830,00 | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 91 | 320.000,00 | |
| Total | | | | 25.256.830,00 | |



10.00.00 - GABINETE DO PREFEITO

10.01.00 - Chefia de Gabinete

| Classificação Funcional | Especificação | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Valor | Total |
|-------------------------|--|----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | Metas Fiscais | | | | |
| | Administração | | | | 4.339.200,00 |
| | Administração Geral | | | | 4.291.200,00 |
| | Gestão Compartilhada e Integrada | | | | 1.982.234,00 |
| 04.122.0008.2.0070 | Cooperação com Consulados | | | 40.000,00 | |
| | Audiências Públicas com representantes do Consulado e População realizadas Unidade 5 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 40.000,00 | |
| 04.122.0008.2.0071 | Irmanamentos - Cooperação Internacional | | | 40.000,00 | |
| | Parcerias com Cidades Estrangeiras firmadas Unidade 1 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 40.000,00 | |
| 04.122.0008.2.0080 | Divulgação de Atos Oficiais | | | 1.902.234,00 | |
| | Atos oficiais divulgados CENTIMETRO/COLUNA 180000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 1.902.234,00 | |
| | Apoio Administrativo | | | | 2.308.966,00 |
| 04.122.0033.2.0305 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | | 581.766,00 | |
| | Serviços administrativos viabilizados percentual 100 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 180.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 383.766,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 18.000,00 | |
| 04.122.0033.2.0306 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | | | 1.727.200,00 | |
| | Pessoal remunerado e encargos recolhidos percentual 100 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 1.727.200,00 | |
| | Formação de Recursos Humanos | | | | 48.000,00 |
| | Valorização do Servidor | | | | 48.000,00 |
| 04.128.0017.2.0192 | Capacitação Continuada dos Servidores | | | 48.000,00 | |
| | Servidor capacitado percentual 20 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 48.000,00 | |
| Total | | | | 4.339.200,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

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 | | | | |
| | Assistência Social | | | | 11.921.492,00 |
| | Administração Geral | | | | 11.851.392,00 |
| | Infraestrutura de Edificações Públicas | | | | 160.700,00 |
| 08.122.0027.2.0273 | Manutenção das Edificações Públicas | | | 160.700,00 | |
| | Demandas atendidas Percentual 100 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 160.300,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 400,00 | |
| | Apoio Administrativo | | | | 11.690.692,00 |
| 08.122.0033.2.0305 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | | 1.241.492,00 | |
| | Serviços administrativos viabilizados percentual 100 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 200,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 100,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 45.200,00 | |
| | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 90 | 100,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 1.195.892,00 | |
| 08.122.0033.2.0306 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | | | 10.449.200,00 | |
| | Pessoal remunerado e encargos recolhidos percentual 100 | | | | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 10.449.200,00 | |
| | Formação de Recursos Humanos | | | | 16.100,00 |
| | Valorização do Servidor | | | | 16.100,00 |
| 08.128.0017.2.0192 | Capacitação Continuada dos Servidores | | | 16.100,00 | |
| | Servidor capacitado percentual 20 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 16.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 100,00 | |
| | Defesa Civil | | | | 54.000,00 |
| | Urbanidade Sustentável | | | | 54.000,00 |
| 08.182.0016.1.0183 | Fortalecimento dos Núcleos Comunitários de Defesa | | | 26.400,00 | |
| | Voluntários para atuar nos Núcleos Comunitários de Defesa Civil formados unidade 240 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 23.300,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 3.100,00 | |
| 08.182.0016.2.0185 | Monitoramento das áreas de risco | | | 27.600,00 | |
| | Vistorias realizadas Unidade 1600 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 27.400,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 200,00 | |



| | |
|--------------|----------------------|
| Total | 11.921.492,00 |
|--------------|----------------------|



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.02.00 - Fundo Municipal 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 | | | | |
| | Assistência Social | | | | 55.397.376,00 |
| | Administração Geral | | | | 9.303.919,00 |
| | Fortalecimento do SUAS | | | | 277.300,00 |
| 08.122.0024.1.0249 | Vigilância Socioassistencial | | | 277.300,00 | |
| | Unidades de atendimento com dados sistematizados Unidade 24 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 200,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 100,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 215.300,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 61.700,00 | |
| | Infraestrutura de Edificações Públicas | | | | 7.748.919,00 |
| 08.122.0027.1.0270 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações | | | 6.909.800,00 | |
| | Unidades construídas, reformadas e ou/ ampliadas Percentual 43 | | | | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 6.909.800,00 | |
| 08.122.0027.2.0273 | Manutenção das Edificações Públicas | | | 839.119,00 | |
| | Demandas atendidas Percentual 100 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 838.419,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 400,00 | |
| | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 90 | 300,00 | |
| | Apoio Administrativo | | | | 1.277.700,00 |
| 08.122.0033.2.0305 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | | 1.277.700,00 | |
| | Serviços administrativos viabilizados percentual 100 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 1.268.800,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 8.800,00 | |
| | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 90 | 100,00 | |
| | Formação de Recursos Humanos | | | | 126.000,00 |
| | Fortalecimento do SUAS | | | | 126.000,00 |
| 08.128.0024.2.0196 | Gestão do Trabalho | | | 126.000,00 | |
| | Trabalhadores certificados Unidade 900 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 88.900,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 37.100,00 | |
| | Assistência ao idoso | | | | 3.262.732,00 |
| | Programa de Atenção ao Idoso | | | | 3.262.732,00 |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| Classificação Funcional | Especificação Metas Fiscais | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Valor | Total |
|-------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------|---------------|
| 08.241.0029.2.0284 | Ampliação e Manutenção dos Serviços de Convivência Idosos atendidos Unidade 13000 | | | 3.262.732,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 2.502.100,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 5.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 65.100,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 690.532,00 | |
| | Assistência ao portador de deficiência Fortalecimento do SUAS | | | | 314.127,00 |
| 08.242.0024.1.0302 | Fortalecimento das Ações do Centro de Referência p Ações fortalecidas Percentual 25 | | | 314.127,00 | 314.127,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 288.327,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 15.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 200,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 10.600,00 | |
| | Assistência à criança e ao Adolescente Educação Ampliada | | | | 3.781.898,00 |
| 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 | | | 3.781.898,00 | 3.781.898,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 3.665.734,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 110.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 200,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 5.964,00 | |
| | Assistência Comunitária Economia Criativa e Inovação | | | | 38.608.700,00 |
| 08.244.0006.1.0050 | Fortalecimento de Ações de Inclusão Produtiva Pessoas atendidas unidade 18000 | | | 671.800,00 | 671.800,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 658.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 13.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 200,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 600,00 | |
| | Gestão Compartilhada e Integrada | | | | 116.400,00 |
| 08.244.0008.2.0092 | Fortalecimento dos Conselhos Municipais e das Comi Conselhos e comissões estruturados e apoiados Unidade 19 | | | 116.400,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 76.300,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 40.100,00 | |
| | Onde Anda Você? Programa de Reinserção Social da P | | | | 7.473.433,00 |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <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 | | | 3.539.400,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 2.927.100,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 10.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 200,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 602.100,00 | |
| 08.244.0012.2.0132 | Acolhimento Institucional Pessoas acolhidas Unidade 1300 | | | 3.934.033,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 3.154.729,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 80.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 50.100,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 649.204,00 | |
| | Programa Juventudes | | | | 2.878.185,00 |
| 08.244.0013.1.0143 | Estação Juventude Estação implementada Unidade 1 | | | 170.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 70.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 100.000,00 | |
| 08.244.0013.2.0144 | Projovem Adolescente Pessoas participantes Unidade 5400 | | | 1.825.352,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 1.814.352,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 10.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 200,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 800,00 | |
| 08.244.0013.2.0145 | Centro de Referência da Juventude Pessoas atendidas Unidade 6000 | | | 379.401,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 341.501,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 37.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 200,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 700,00 | |
| 08.244.0013.2.0146 | Ododomê Pessoas atendidas Unidade 3600 | | | 503.432,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 492.432,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 10.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 200,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 800,00 | |
| | Fortalecimento do SUAS | | | | 23.563.962,00 |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <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 | | | 9.283.825,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 8.569.100,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 100.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 3.200,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 611.525,00 | |
| 08.244.0024.2.0247 | Proteção Social Especial de Média Complexidade Pessoas atendidas Unidade 2204 | | | 6.411.725,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 5.799.425,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 60.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 200,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 552.100,00 | |
| 08.244.0024.2.0248 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade Crianças e adolescentes acolhidos Unidade 381 | | | 4.314.412,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 3.932.390,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 80.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 200,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 301.822,00 | |
| 08.244.0024.2.0250 | Benefícios e Transferência de Renda Benefícios concedidos Unidade 18150 | | | 3.554.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 200,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 100,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 200,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 3.553.500,00 | |
| 08.244.0028.2.0276 | Potencialização da Segurança Alimentar e Nutricion Educação para Alimentação Saudável Ações socioeducativas realizadas Unidade 96 | | | 14.600,00 | 3.508.700,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 200,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 100,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 2.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 12.300,00 | |
| 08.244.0028.2.0277 | Banco de Alimentos Herbert de Souza Cestas de alimentos distribuídas Cestas 8400 | | | 584.900,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 10.100,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 100,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 200,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 574.500,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Especificação</u> | <u>Grupo de Despesa</u> | <u>Modalidade de Aplicação</u> | <u>Valor</u> | <u>Total</u> |
|--------------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|
| 08.244.0028.2.0278 | Metas Fiscais Serviços de Alimentação e Nutrição Refeições servidas Unidade 532400 | | | 2.898.400,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 200,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 200,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 225.100,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 2.672.900,00 | |
| 08.244.0028.2.0280 | Agricultura Urbana Hortas Comunitárias implantadas Unidade 1 | | | 10.800,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 200,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 100,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 100,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 10.400,00 | |
| 08.244.0029.1.0285 | Programa de Atenção ao Idoso Ampliação e Qualificação dos Serviços Proteção Soc Idosos atendidos Unidade 80 | | | 396.220,00 | 396.220,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 385.320,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 10.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 200,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 700,00 | |
| Total | | | | 55.397.376,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

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 | | | | 3.532.200,00 |
| | Assistência à criança e ao Adolescente | | | | 3.532.200,00 |
| | Fortalecimento do SUAS | | | | 3.532.200,00 |
| 08.243.0024.2.0251 | Fortalecimento do FIA | | | 3.532.200,00 | |
| | Ações apoiadas Unidade 18 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 3.325.300,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 150.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 100,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 56.800,00 | |
| | | | Total | 3.532.200,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

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 | | | | 118.641.948,00 |
| | Administração Geral | | | | 18.714.471,00 |
| | Apoio Administrativo | | | | 18.707.892,00 |
| 15.122.0033.2.0305 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | | 5.096.292,00 | |
| | Serviços administrativos viabilizados percentual 100 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 10,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 10,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 340.030,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 4.756.242,00 | |
| 15.122.0033.2.0306 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | | | 13.611.600,00 | |
| | Pessoal remunerado e encargos recolhidos percentual 100 | | | | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 13.611.600,00 | |
| 15.122.0036.1.0331 | Atualização e Ampliação da Rede de Dados Informati | | | 6.579,00 | 6.579,00 |
| | Software elaborados Unidade 0 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 6.579,00 | |
| | Formação de Recursos Humanos | | | | 40.000,00 |
| | Valorização do Servidor | | | | 40.000,00 |
| 15.128.0017.2.0192 | Capacitação Continuada dos Servidores | | | 40.000,00 | |
| | Servidor capacitado percentual 20 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 40.000,00 | |
| 15.451.0010.1.0117 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 99.887.477,00 |
| | Mobilidade Urbana Integrada | | | | 39.900.016,00 |
| | Recuperação Asfáltica de Vias Urbanas | | | 36.900.014,00 | |
| | Via recuperada m³ 32000 | | | | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 36.900.014,00 | |
| 15.451.0010.2.0118 | Manutenção, Recuperação / Fresagem da Pavimentação | | | 3.000.002,00 | |
| | Pavimento asfáltico recuperado percentual 100 | | | | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 3.000.002,00 | |
| 15.451.0014.1.0149 | Programa Terra | | | | 22.744.601,00 |
| | Obras e Urbanização | | | 22.744.601,00 | |
| | Área urbanizada m2 1036867 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 1,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 22.744.600,00 | |
| | Urbanidade Sustentável | | | | 23.834.279,00 |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| Classificação Funcional | Especificação Metas Fiscais | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Valor | Total |
|-------------------------|---|--|-------------------------|--|---------------|
| 15.451.0016.1.0169 | Projeto Orla Orla urbanizada unidade 2 | INVESTIMENTOS | 90 | 1.810.002,00 | |
| 15.451.0016.1.0170 | Qualificação Urbana Praças urbanizadas unidade 2 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS | 90 90 | 2.910.005,00 1.000.001,00 1.910.004,00 | |
| 15.451.0016.1.0173 | Plano Preventivo de Defesa Civil - PPDC Plano elaborado percentual 100 | INVESTIMENTOS | 90 | 1.750.001,00 | |
| 15.451.0016.1.0174 | Obras de Contenção de Encostas Obra executada Unidade 8 | INVESTIMENTOS | 90 | 8.814.262,00 | |
| 15.451.0016.1.0178 | Rua Viva Entrega de obra finalizada de Rua Viva unidade 1 | INVESTIMENTOS | 90 | 500.000,00 | |
| 15.451.0016.1.0181 | Sistemas Viários Vias reurbanizadas percentual 25 | INVESTIMENTOS | 90 | 3.000.004,00 | |
| 15.451.0016.1.0184 | Plano Municipal de Redução de Risco - PMRR Plano elaborado e implementado Percentual 25 | INVESTIMENTOS | 90 | 3.250.001,00 | |
| 15.451.0016.1.0187 | Revitalização do Centro de Vitória Centro revitalizado Percentual 25 | INVESTIMENTOS | 90 | 500.002,00 | |
| 15.451.0016.2.0175 | Mapeamento e Monitoramento das Áreas sob Risco de Laudo emitido unidade 70 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 1.300.000,00 | |
| 15.451.0016.2.0176 | Implementação e Manutenção da Rede de Pluviômetros Redes de pluviômetros e pluviógrafos implantados e mantidos percentual 100 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS | 90 90 | 2,00 1,00 1,00 | |
| | Infraestrutura de Edificações Públicas | | | | 13.408.581,00 |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <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> |
|--------------------------------|---|---------------------------|--|-----------------------|---------------|
| 15.451.0027.1.0270 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações Unidades construídas, reformadas e ou/ ampliadas Percentual 43 | | | 13.407.579,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 1,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 13.407.578,00 | |
| 15.451.0027.2.0273 | Manutenção das Edificações Públicas Demandas atendidas Percentual 100 | | | 1.002,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 1.001,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 1,00 | |
| | Saneamento | | | | 45.815.652,00 |
| | Saneamento Básico Urbano | | | | 45.815.652,00 |
| | Saneamento Ambiental Integrado | | | | 45.815.652,00 |
| 17.512.0030.1.0287 | Implantação das Obras Previstas no PDDU Obra executada unidade 2 | | | 22.006.407,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 30 | 2,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 22.006.405,00 | |
| 17.512.0030.1.0288 | Intervenções nas Redes de Drenagem e Esgotamento S obra realizada percentual 29 | | | 13.830.084,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 30 | 2,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 13.830.082,00 | |
| 17.512.0030.1.0293 | Plano Municipal de Saneamento Ambiental Plano elaborado percentual 70 | | | 3.979.158,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 3.979.158,00 | |
| 17.512.0030.2.0297 | Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut Sistema Mantido percentual 100 | | | 6.000.003,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 6.000.003,00 | |
| Total | | | | 164.457.600,00 | |



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 | | | | 3.600.000,00 |
| | Infra-Estrutura Urbana | | | | 3.600.000,00 |
| | Urbanidade Sustentável | | | | 3.600.000,00 |
| 15.451.0016.2.0171 | Manutenção das Regiões Administrativas | | | 3.600.000,00 | |
| | Região mantida por demanda percentual 100 | INVESTIMENTOS | 90 | 3.600.000,00 | |
| | | | | Total | 3.600.000,00 |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

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 | | | | 3.600.000,00 |
| | Infra-Estrutura Urbana | | | | 3.600.000,00 |
| | Urbanidade Sustentável | | | | 3.600.000,00 |
| 15.451.0016.2.0171 | Manutenção das Regiões Administrativas | | | 3.600.000,00 | |
| | Região mantida por demanda percentual 100 | INVESTIMENTOS | 90 | 3.600.000,00 | |
| | | | Total | 3.600.000,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

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 | | | | 3.600.000,00 |
| | Infra-Estrutura Urbana | | | | 3.600.000,00 |
| | Urbanidade Sustentável | | | | 3.600.000,00 |
| 15.451.0016.2.0171 | Manutenção das Regiões Administrativas | | | 3.600.000,00 | |
| | Região mantida por demanda percentual 100 | INVESTIMENTOS | 90 | 3.600.000,00 | |
| | | | Total | 3.600.000,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

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 | | | | 3.600.000,00 |
| | Infra-Estrutura Urbana | | | | 3.600.000,00 |
| | Urbanidade Sustentável | | | | 3.600.000,00 |
| 15.451.0016.2.0171 | Manutenção das Regiões Administrativas | | | 3.600.000,00 | |
| | Região mantida por demanda percentual 100 | INVESTIMENTOS | 90 | 3.600.000,00 | |
| | | | Total | 3.600.000,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

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 | | | | 3.600.000,00 |
| | Infra-Estrutura Urbana | | | | 3.600.000,00 |
| | Urbanidade Sustentável | | | | 3.600.000,00 |
| 15.451.0016.2.0171 | Manutenção das Regiões Administrativas | | | 3.600.000,00 | |
| | Região mantida por demanda percentual 100 | INVESTIMENTOS | 90 | 3.600.000,00 | |
| | | | Total | 3.600.000,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

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 | | | | 3.600.000,00 |
| | Infra-Estrutura Urbana | | | | 3.600.000,00 |
| | Urbanidade Sustentável | | | | 3.600.000,00 |
| 15.451.0016.2.0171 | Manutenção das Regiões Administrativas | | | 3.600.000,00 | |
| | Região mantida por demanda percentual 100 | INVESTIMENTOS | 90 | 3.600.000,00 | |
| | | | Total | 3.600.000,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

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 | | | | 3.600.000,00 |
| | Infra-Estrutura Urbana | | | | 3.600.000,00 |
| | Urbanidade Sustentável | | | | 3.600.000,00 |
| 15.451.0016.2.0171 | Manutenção das Regiões Administrativas | | | 3.600.000,00 | |
| | Região mantida por demanda percentual 100 | INVESTIMENTOS | 90 | 3.600.000,00 | |
| | | | Total | 3.600.000,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

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 | | | | 2.800.000,00 |
| | Infra-Estrutura Urbana | | | | 2.800.000,00 |
| | Urbanidade Sustentável | | | | 2.800.000,00 |
| 15.451.0016.2.0171 | Manutenção das Regiões Administrativas | | | 2.800.000,00 | |
| | Região mantida por demanda percentual 100 | INVESTIMENTOS | 90 | 2.800.000,00 | |
| | | | Total | 2.800.000,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

14.01.00 - Secretaria de Educação

| Classificação Funcional | Especificação | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Valor | Total |
|-------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| | Metas Fiscais | | | | |
| | Educação | | | | 401.219.942,00 |
| | Controle Externo | | | | 10.300,00 |
| | Apoio Administrativo | | | | 10.300,00 |
| 12.032.0033.2.0305 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | | 10.300,00 | |
| | Serviços administrativos viabilizados percentual 100 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 10.300,00 | |
| | Administração Geral | | | | 17.917.733,00 |
| | Valorização do Servidor | | | | 2.967.000,00 |
| 12.122.0017.2.0193 | Vale Alimentação | | | 2.967.000,00 | |
| | Vale Alimentação concedido Percentual 100 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 2.967.000,00 | |
| | Apoio Administrativo | | | | 14.950.733,00 |
| 12.122.0033.2.0305 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | | 10.150.733,00 | |
| | Serviços administrativos viabilizados percentual 100 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 4.060,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 10.142.173,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 4.500,00 | |
| 12.122.0033.2.0306 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | | | 4.800.000,00 | |
| | Pessoal remunerado e encargos recolhidos percentual 100 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 750.500,00 | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 91 | 4.049.500,00 | |
| | Ensino Fundamental | | | | 214.508.240,00 |
| | Educação Ampliada | | | | 1.145.497,00 |
| 12.361.0007.1.0055 | Ampliação do Atendimento em Tempo Integral | | | 970.000,00 | |
| | Escolas atendidas percentual 60 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 60.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 910.000,00 | |
| 12.361.0007.1.0057 | Centro de Línguas de Vitória | | | 175.497,00 | |
| | Centro de línguas criado Unidade 0 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 75.497,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 100.000,00 | |
| | Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási | | | | 42.421.343,00 |
| 12.361.0009.1.0096 | Formação dos profissionais da educação e da comuni | | | 94.500,00 | |
| | Ações planejadas percentual 100 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 94.500,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <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> |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| 12.361.0009.1.0097 | Avaliação das Políticas Educacionais Avaliações realizadas percentual 60 | | | 60.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 60.000,00 | |
| 12.361.0009.1.0098 | Centros de Ciência Educação e Cultura Projetos de acessibilidade e museográficos executados percentual 50 | | | 10.600,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 600,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 7.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 3.000,00 | |
| 12.361.0009.1.0099 | Vitória Alfabetizada Alunos alfabetizados Unidade 1000 | | | 75.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 75.000,00 | |
| 12.361.0009.1.0100 | Aprender Mais Alunos atendidos unidade 3500 | | | 55.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 55.000,00 | |
| 12.361.0009.1.0101 | Se Liga na Leitura Atividades realizadas unidade 2 | | | 500.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 500.000,00 | |
| 12.361.0009.1.0104 | Se Liga Escola Atividades realizadas percentual 100 | | | 833.850,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 305.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 528.850,00 | |
| 12.361.0009.2.0103 | Colegiados Estudantis da Escola Pública Colegiados estudantis constituídos unidade 27 | | | 282.022,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 82.022,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 200.000,00 | |
| 12.361.0009.2.0108 | Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensino Atividades realizadas percentual 100 | | | 28.569.659,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 26.333.659,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 2.236.000,00 | |
| 12.361.0009.2.0109 | Programa de Alimentação Escolar Alimentação escolar garantida percentual 100 | | | 6.329.600,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 1.976.600,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 4.353.000,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <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> |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 12.361.0009.2.0110 | Gestão Financeira das Unidades de Ensino Unidades de ensino com autonomia financeira adquirida percentual 100 | | | 5.611.112,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 4.431.112,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 1.180.000,00 | |
| | Valorização do Servidor | | | | 3.750.000,00 |
| 12.361.0017.2.0193 | Vale Alimentação Vale Alimentação concedido Percentual 100 | | | 3.750.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 3.750.000,00 | |
| | Infraestrutura de Edificações Públicas | | | | 7.800.600,00 |
| 12.361.0027.1.0271 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações Unidade construída/reformada/ampliada Unidade 5 | | | 7.300.500,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 7.300.500,00 | |
| 12.361.0027.2.0273 | Manutenção das Edificações Públicas Demandas atendidas Percentual 100 | | | 500.100,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 500.100,00 | |
| | Apoio Administrativo | | | | 159.390.800,00 |
| 12.361.0033.2.0306 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Pessoal remunerado e encargos recolhidos percentual 100 | | | 159.390.800,00 | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 119.225.900,00 | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 91 | 40.164.900,00 | |
| | Educação Infantil | | | | 167.432.569,00 |
| | Educação Ampliada | | | | 1.180.000,00 |
| 12.365.0007.1.0055 | Ampliação do Atendimento em Tempo Integral Escolas atendidas percentual 60 | | | 1.180.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 550.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 630.000,00 | |
| | Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Básica | | | | 40.194.569,00 |
| 12.365.0009.1.0096 | Formação dos profissionais da educação e da comunidade planejadas percentual 100 | | | 65.500,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 65.500,00 | |
| 12.365.0009.1.0101 | Se Liga na Leitura Atividades realizadas unidade 2 | | | 250.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 50.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 200.000,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <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> |
|--------------------------------|--|----------------------------|--|----------------|----------------|
| 12.365.0009.1.0104 | Se Liga Escola Atividades realizadas percentual 100 | | | 320.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 120.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 200.000,00 | |
| 12.365.0009.1.0105 | Acesso à Educação Infantil Escola construída/ampliada/reformada Unidade 2 | | | 7.800.500,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 7.800.500,00 | |
| 12.365.0009.2.0102 | Educação Infantil: ciência, cultura e arte Aluno participante unidade 2500 | | | 100.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 100.000,00 | |
| 12.365.0009.2.0108 | Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensino Atividades realizadas percentual 100 | | | 22.379.439,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 19.378.439,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 3.001.000,00 | |
| 12.365.0009.2.0109 | Programa de Alimentação Escolar Alimentação escolar garantida percentual 100 | | | 5.517.860,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 1.335.860,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 4.182.000,00 | |
| 12.365.0009.2.0110 | Gestão Financeira das Unidades de Ensino Unidades de ensino com autonomia financeira adquirida percentual 100 | | | 3.761.270,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 2.786.270,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 975.000,00 | |
| 12.365.0017.2.0193 | Valorização do Servidor Vale Alimentação Vale Alimentação concedido Percentual 100 | | | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 2.250.000,00 | |
| 12.365.0027.2.0273 | Infraestrutura de Edificações Públicas Manutenção das Edificações Públicas Demandas atendidas Percentual 100 | | | 500.100,00 | 500.100,00 |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 500.100,00 | |
| 12.365.0033.2.0306 | Apoio Administrativo Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Pessoal remunerado e encargos recolhidos percentual 100 | | | 123.307.900,00 | 123.307.900,00 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 108.403.500,00 | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 91 | 14.904.400,00 | |
| | Educação de Jovens e Adultos | | | | 554.000,00 |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <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> |
|--------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|--------------|
| 12.366.0009.2.0107 | Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Básica Desenvolvimento da Modalidade de Educação de Jovens Alunos atendidos Unidade 3071 | | | 360.000,00 | 554.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 300.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 60.000,00 | |
| 12.366.0009.2.0109 | Programa de Alimentação Escolar Alimentação escolar garantida percentual 100 | | | 194.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 194.000,00 | |
| | Educação Especial | | | | 797.100,00 |
| 12.367.0009.2.0106 | Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Básica Desenvolvimento da Modalidade de Educação Especial Ações realizadas percentual 60 | | | 797.100,00 | 797.100,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 190.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 284.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 323.100,00 | |
| Total | | | | 401.219.942,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

15.01.00 - Secretaria de Saúde

| Classificação Funcional | Especificação | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Valor | Total |
|-------------------------|--|---------------------------|-------------------------|--------------|----------------|
| | Metas Fiscais | | | | |
| | Saúde | | | | 298.234.200,00 |
| | Administração Geral | | | | 219.985.942,00 |
| | Cidade Educadora | | | | 175.000,00 |
| 10.122.0001.1.0007 | Vida no Trânsito | | | 175.000,00 | |
| | Ações educativas realizadas Unidade 5 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 174.997,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 3,00 | |
| | Cuidando da Saúde das Pessoas | | | | 425.362,00 |
| 10.122.0004.1.0039 | Gestão da Saúde | | | 417.854,00 | |
| | Projetos Novos Implantados unidade 1 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 2,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 1,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 3,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 417.848,00 | |
| 10.122.0004.2.0030 | Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria em Saúd | | | 7.508,00 | |
| | Serviços regulados, controlados, avaliados e auditados conforme programações pactuadas. percentual 100 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 7.506,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 2,00 | |
| | Gestão Compartilhada e Integrada | | | | 173.854,00 |
| 10.122.0008.2.0091 | Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde | | | 168.846,00 | |
| | Conselheiros Capacitados unidade 344 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 153.842,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 15.004,00 | |
| 10.122.0008.2.0095 | Ouvidoria no SUS | | | 5.008,00 | |
| | Demandas recebidas pela ouvidoria atendidas Percentual 100 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 5.006,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 2,00 | |
| | Valorização do Servidor | | | | 8.400.000,00 |
| 10.122.0017.2.0193 | Vale Alimentação | | | 8.400.000,00 | |
| | Vale Alimentação concedido Percentual 100 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 8.400.000,00 | |
| | Infraestrutura de Edificações Públicas | | | | 8.718.050,00 |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| Classificação Funcional | Especificação Metas Fiscais | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Valor | Total |
|-------------------------|---|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 10.122.0027.1.0272 | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações Edificações da Rede SEMUS construídas, reformadas ou ampliadas Unidade 2 | | | 5.298.673,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 5.298.672,00 | |
| | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 90 | 1,00 | |
| 10.122.0027.2.0273 | Manutenção das Edificações Públicas Demandas atendidas Percentual 100 | | | 3.419.377,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 3.419.377,00 | |
| | Sociedade Sustentável | | | | 65.006,00 |
| 10.122.0031.1.0298 | Saúde e Bem Estar Animal Políticas de saúde e bem estar animal instituídas Unidade 9 | | | 65.006,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 65.004,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 2,00 | |
| | Apoio Administrativo | | | | 201.769.632,00 |
| 10.122.0033.2.0305 | Manutenção dos Serviços Administrativos Serviços administrativos viabilizados percentual 100 | | | 3.596.622,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 3.596.619,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 3,00 | |
| 10.122.0033.2.0306 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Pessoal remunerado e encargos recolhidos percentual 100 | | | 198.173.010,00 | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 165.417.610,00 | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 91 | 32.755.400,00 | |
| | Desenvolvimento, Aprimoramento, Evolução e Uso Ade | | | | 259.038,00 |
| 10.122.0036.1.0341 | Alvará Mais Ágil Alvará desburocratizado Percentual 40 | | | 259.038,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 140.237,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 118.801,00 | |
| | Tecnologia da Informação | | | | 2.912.555,00 |
| | Desenvolvimento, Aprimoramento, Evolução e Uso Ade | | | | 2.912.555,00 |
| 10.126.0036.1.0345 | Implantação e reestruturação da Infraestrutura de Ampliação e infraestrutura atualizadas percentual 32 | | | 1.184.077,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 1,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 1.184.076,00 | |
| 10.126.0036.2.0340 | Atualização e Manutenção da Infraestrutura de Tecn Tecnologias atualizadas percentual 31 | | | 1.728.478,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 1.728.477,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 1,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| Classificação Funcional | Especificação Metas Fiscais | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Valor | Total |
|-------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| | Formação de Recursos Humanos | | | | 2.306.794,00 |
| | Cuidando da Saúde das Pessoas | | | | 2.306.794,00 |
| 10.128.0004.2.0031 | Educação Permanente e Humanização na Saúde | | | 2.306.794,00 | |
| | Projetos/Cursos de formação em saúde realizados unidade 60 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 6.726,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 1,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 3,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 2.300.064,00 | |
| | Atenção Básica | | | | 22.782.435,00 |
| | Cuidando da Saúde das Pessoas | | | | 22.470.435,00 |
| 10.301.0004.2.0032 | Atenção Básica | | | 22.470.435,00 | |
| | Estratégia de Saúde da Família (ESF) em Unidades de Saúde implantada unidade 1 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 1,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 1,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 5,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 22.470.428,00 | |
| | Onde Anda Você? Programa de Reinserção Social da P | | | | 312.000,00 |
| 10.301.0012.2.0131 | Consultório na Rua | | | 312.000,00 | |
| | Pessoas atendidas Unidade 200 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 4,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 311.996,00 | |
| | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | 37.469.957,00 |
| | Cuidando da Saúde das Pessoas | | | | 37.469.957,00 |
| 10.302.0004.2.0033 | Atenção Especializada | | | 32.515.216,00 | |
| | Especialidades odontológicas na rede SEMUS ofertada unidade 1 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 4.023.392,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 1,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 50.004,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 28.441.819,00 | |
| 10.302.0004.2.0034 | Atenção à Urgência e Emergência | | | 4.954.735,00 | |
| | Unidade de Pronto Atendimento (UPA) reestruturada unidade 0 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 2,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 1,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 7,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 4.954.725,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Especificação</u> | <u>Grupo de Despesa</u> | <u>Modalidade de Aplicação</u> | <u>Valor</u> | <u>Total</u> |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 10.302.0004.2.0040 | Atenção Hospitalar Maternidade de risco habitual sob a gestão Municipal disponibilizada unidade 0 | | | 6,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 2,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 1,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 1,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 2,00 | |
| | Suporte Profilático e Terapêutico | | | | 6.092.391,00 |
| | Cuidando da Saúde das Pessoas | | | | 6.092.391,00 |
| 10.303.0004.2.0037 | Assistência Farmacêutica Básica Proporção de tratamentos completos de acordo com a REMUME atendidos percentual 85 | | | 6.092.391,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 192.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 1,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 5.900.390,00 | |
| | Vigilância Sanitária | | | | 345.680,00 |
| | Cuidando da Saúde das Pessoas | | | | 345.680,00 |
| 10.304.0004.2.0038 | Vigilância Sanitária Ações de Educação em Saúde para o setor regulado realizadas unidade 25 | | | 345.680,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 2,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 1,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 5,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 345.672,00 | |
| | Vigilância Epidemiológica | | | | 6.338.446,00 |
| | Cuidando da Saúde das Pessoas | | | | 6.338.446,00 |
| 10.305.0004.2.0035 | Vigilância Epidemiológica e Promoção da Saúde Doenças de notificação compulsória oportunamente encerradas percentual 87 | | | 1.308.517,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 129.445,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 1,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 8,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 1.179.063,00 | |
| 10.305.0004.2.0036 | Vigilância Ambiental Animais vacinados na campanha anual de vacinação antirábica. percentual 80 | | | 5.019.929,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 2,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 1,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 3,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 5.019.923,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <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> |
|--------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|--------------|
| 10.305.0004.2.0352 | Vigilância em Saúde do Trabalhador Serviços realizados Unidade 70 | | | 10.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 2.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 6.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 2.000,00 | |
| | | | Total | 298.234.200,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

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 | | | | 92.669.420,00 |
| | Administração Geral | | | | 14.682.700,00 |
| | Circuito de Praças e Parques de Vitória | | | | 50.000,00 |
| 15.122.0002.2.0019 | Circuito de Praças de Vitória | | | 50.000,00 | |
| | Praças públicas ressocializadas e revitalizadas unidade 9 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 50.000,00 | |
| | Infraestrutura de Edificações Públicas | | | | 120.000,00 |
| 15.122.0027.2.0273 | Manutenção das Edificações Públicas | | | 120.000,00 | |
| | Demandas atendidas Percentual 100 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 110.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 10.000,00 | |
| | Saneamento Ambiental Integrado | | | | 4.525.000,00 |
| 15.122.0030.1.0290 | Unidade de Transbordo - Operação, Ampliação e Mode | | | 4.025.000,00 | |
| | Unidade de Transbordo reestruturada. percentual 45 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 4.025.000,00 | |
| 15.122.0030.1.0291 | Reestruturação do sistema de segregação de residuo | | | 500.000,00 | |
| | Sistema de segregação de resíduos recicláveis reestruturado. percentual 25 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 450.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 50.000,00 | |
| | Apoio Administrativo | | | | 9.987.700,00 |
| 15.122.0033.2.0305 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | | 509.800,00 | |
| | Serviços administrativos viabilizados percentual 100 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 311.800,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 198.000,00 | |
| 15.122.0033.2.0306 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | | | 9.477.900,00 | |
| | Pessoal remunerado e encargos recolhidos percentual 100 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 9.477.900,00 | |
| | Normatização e Fiscalização | | | | 180.000,00 |
| | Aprimoramento da Legislação | | | | 180.000,00 |
| 15.125.0034.1.0315 | Revisar e Regulamentar o Código de Limpeza Pública | | | 180.000,00 | |
| | Código de Limpeza Pública revisado e regulamentado Percentual 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 180.000,00 | |
| | Formação de Recursos Humanos | | | | 35.000,00 |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <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> | | | | |
| 15.128.0017.2.0192 | Valorização do Servidor Capacitação Continuada dos Servidores Servidor capacitado percentual 20 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15.128.0026.2.0268 | Inclusão pelo Trabalho Ressocialização de presos e egressos Apenados e egressos do sistema carcerário em atividade produtiva Unidade 60 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 15.451.0002.1.0020 | Infra-Estrutura Urbana Circuito de Praças e Parques de Vitória Implantação e Manutenção de Grama Sintética em Pla Playgrounds de praças públicas revitalizados percentual 25 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 200.000,00 | 5.200.000,00 3.800.000,00 |
| 15.451.0002.2.0021 | Manutenção dos Parques Públicos Parques públicos mantidos com excelência unidade 9 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 1.500.000,00 | |
| 15.451.0002.2.0022 | Manutenção das Praças Públicas Praças públicas mantidas com excelência unidade 9 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 2.100.000,00 | |
| 15.451.0027.2.0274 | Infraestrutura de Edificações Públicas Manutenção dos Cemitérios Públicos Executar a manutenção dos cemitérios públicos Avaliação 9 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 15.452.0011.2.0123 | Serviços Urbanos Modernização Administrativa Operação, ampliação e modernização das atividades Operação, ampliação e modernização realizadas Percentual 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS | 90 90 | 30.000,00 10.000,00 20.000,00 | 72.571.720,00 30.000,00 |
| 15.452.0030.2.0286 | Saneamento Ambiental Integrado Operação dos serviços de limpeza pública Executar com excelência os serviços de limpeza pública no Município. Percentual 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 70.050.100,00 | 71.986.720,00 |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| Classificação Funcional | Especificação Metas Fiscais | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Valor | Total |
|-------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 15.452.0030.2.0289 | Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Resíduos coletados seletivamente no Município. tonelada 3000 | | | 1.184.620,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 530.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 654.620,00 | |
| 15.452.0030.2.0292 | Estações de captação de resíduos sólidos Estações "Bota-fora" implantadas no Município. Avaliação 9 | | | 272.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 272.000,00 | |
| 15.452.0030.2.0294 | Implantação do processo de compostagem de resíduos Processo de compostagem de resíduos orgânicos implantados percentual 25 | | | 120.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 120.000,00 | |
| 15.452.0030.2.0295 | Implantação e operação do serviço de limpeza de ab Serviço de limpeza dos abrigos de ônibus implantado Percentual 90 | | | 360.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 360.000,00 | |
| | Sociedade Sustentável | | | | 555.000,00 |
| 15.452.0031.2.0299 | Feira Mais que Legal Feiras cadastradas e regulamentadas unidade 25 | | | 555.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 555.000,00 | |
| | Gestão Ambiental | | | | 25.600.100,00 |
| | Preservação e Conservação Ambiental | | | | 25.250.100,00 |
| | Qualidade Ambiental da Cidade | | | | 25.250.100,00 |
| 18.541.0015.2.0166 | Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Públicas Áreas verdes públicas no Município executadas e mantidas com excelência unidade 9 | | | 25.000.100,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 25.000.100,00 | |
| 18.541.0015.2.0167 | Reestruturação do Horto Municipal de Vitória Horto Municipal reestruturado percentual 40 | | | 250.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 150.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 100.000,00 | |
| | Controle Ambiental | | | | 350.000,00 |
| | Cidade Educadora | | | | 350.000,00 |
| 18.542.0001.2.0016 | Educação Ambiental com Foco na Destinação dos Resí Ações e campanhas de educação ambiental com foco na destinação dos resíduos sólidos realizadas Percentual 25 | | | 350.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 350.000,00 | |



| | |
|--------------|-----------------------|
| Total | 118.269.520,00 |
|--------------|-----------------------|



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 | | | | 10.460.600,00 |
| | Administração Geral | | | | 6.055.723,00 |
| | Infraestrutura de Edificações Públicas | | | | 758.995,00 |
| 14.122.0027.2.0273 | Manutenção das Edificações Públicas | | | 758.995,00 | |
| | Demandas atendidas Percentual 100 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 671.990,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 87.005,00 | |
| | Apoio Administrativo | | | | 5.296.728,00 |
| 14.122.0033.2.0305 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | | 347.128,00 | |
| | Serviços administrativos viabilizados percentual 100 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 347.125,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 3,00 | |
| 14.122.0033.2.0306 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | | | 4.949.600,00 | |
| | Pessoal remunerado e encargos recolhidos percentual 100 | | | | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 4.949.600,00 | |
| | Formação de Recursos Humanos | | | | 9.877,00 |
| | Valorização do Servidor | | | | 9.877,00 |
| 14.128.0017.2.0192 | Capacitação Continuada dos Servidores | | | 9.877,00 | |
| | Servidor capacitado percentual 20 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 9.877,00 | |
| | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | | 4.395.000,00 |
| | Cidade Educadora | | | | 130.000,00 |
| 14.422.0001.1.0008 | Vitória Afirmativa: Promovendo Igualdade Racial | | | 20.000,00 | |
| | Ações realizadas Unidade 50 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 20.000,00 | |
| 14.422.0001.1.0009 | Vitória no Enfrentamento à Homofobia | | | 60.000,00 | |
| | Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais capacitados | | | | |
| | Unidade 300 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 59.999,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 1,00 | |
| 14.422.0001.1.0010 | Rompendo o silêncio: enfrentando a violência e pro | | | 30.000,00 | |
| | peessoas atendidas Unidade 2000 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 27.999,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 2.001,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| Classificação Funcional | Especificação | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Valor | Total |
|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 14.422.0001.1.0011 | Bate Papo na Feira Pessoas atendidas Unidade 2000 | | | 10.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 10.000,00 | |
| 14.422.0001.1.0012 | Universidade Cidadã Oficinas, palestras e capacitações realizadas Unidade 40 | | | 5.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 4.999,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 1,00 | |
| 14.422.0001.1.0013 | Educação em Direitos Humanos/ Escola Promotora de Oficinas em DH em escolas realizadas Unidade 182 | | | 5.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 5.000,00 | |
| | Convivência Segura Cidadã | | | | 2.032.000,00 |
| 14.422.0003.1.0023 | Mediar no CIC Novas áreas de atuação implantadas Unidade 1 | | | 5.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 5.000,00 | |
| 14.422.0003.1.0024 | Mediar nas Comunidades Núcleos implantados Unidade 1 | | | 910.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 830.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 80.000,00 | |
| 14.422.0003.1.0025 | Mulheres da Paz e Protejo Agentes de prevenção formados Unidade 125 | | | 1.117.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 1.066.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 51.000,00 | |
| | Educação Ampliada | | | | 30.000,00 |
| 14.422.0007.1.0062 | Cidadania Fundamental Oficinas e palestras realizadas Unidade 75 | | | 30.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 30.000,00 | |
| | Programa Juventudes | | | | 1.988.000,00 |
| 14.422.0013.1.0141 | Casa da Juventude Jovens atendidos Unidade 840 | | | 1.070.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 1.009.999,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 60.001,00 | |
| 14.422.0013.1.0142 | Ação Jovem Ações realizadas Unidade 20 | | | 900.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 877.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 23.000,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <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> |
|--------------------------------|---|---------------------------|--|----------------------|--------------|
| 14.422.0013.1.0147 | Papo Reto Turmas em escolas atendidas Unidade 30 | | | 8.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 8.000,00 | |
| 14.422.0013.2.0148 | Juventude negra: valorização da vida Juventude capacitada Pessoas 600 | | | 10.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 10.000,00 | |
| 14.422.0021.2.0225 | Cidadania Inclusiva Promovendo a Igualdade na Diversidade Pessoas atendidas Unidade 65000 | | | 110.000,00 | 215.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 40.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 70.000,00 | |
| 14.422.0021.2.0226 | Cirandeiros da Esperança Mulheres capacitadas Unidade 30 | | | 10.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 1,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 9.998,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 1,00 | |
| 14.422.0021.2.0227 | Formação para fortalecimento das casas tradicionai Formações realizadas Unidade 4 | | | 60.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 59.999,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 1,00 | |
| 14.422.0021.2.0228 | Exercendo Cidadania Oficinas realizadas Unidade 144 | | | 5.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 5.000,00 | |
| 14.422.0021.2.0229 | Mulher negra cidadã: fortalecendo a cidadania Pessoas capacitadas Unidade 157 | | | 20.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 19.999,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 1,00 | |
| 14.422.0021.2.0230 | Restauradores de Cidadania Oficinas e cursos realizados Unidade 76 | | | 10.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 5.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 4.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 1.000,00 | |
| Total | | | | 10.460.600,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

17.02.00 - Fundo de proteção e Defesa do Consumidor

| <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 | | | | |
| | Direitos e Cidadania | | | | 417.000,00 |
| | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | | 417.000,00 |
| | Cidade Educadora | | | | 60.000,00 |
| 14.422.0001.1.0004 | Procon Parceiro | | | 60.000,00 | |
| | Certificado (selo) "empresa parceira do Procon de Vitória" emitido Unidade 60 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 60.000,00 | |
| | Cidadania Inclusiva | | | | 220.000,00 |
| 14.422.0021.1.0223 | Procon Universitário | | | 10.000,00 | |
| | Núcleos instaurados Unidade 0 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 1.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 9.000,00 | |
| 14.422.0021.1.0224 | Procon na Rede | | | 10.000,00 | |
| | Atendimentos on line realizados Unidade 2000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 10.000,00 | |
| 14.422.0021.2.0222 | Procon Cidadão | | | 200.000,00 | |
| | Atendimentos e fiscalização realizados Unidade 15000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 193.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 7.000,00 | |
| | Aprimoramento da Legislação | | | | 20.000,00 |
| 14.422.0034.1.0310 | Procon Legal | | | 20.000,00 | |
| | Legislação consumerista municipal atualizada Percentual 25 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 20.000,00 | |
| | Desenvolvimento, Aprimoramento, Evolução e Uso Ade | | | | 117.000,00 |
| 14.422.0036.1.0329 | Procon Digital | | | 117.000,00 | |
| | Procon digital implementado Percentual 100 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 47.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 70.000,00 | |
| Total | | | | 417.000,00 | |



18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA

18.01.00 - Secretaria da Fazenda

| <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 | | | | 37.984.078,00 |
| | Administração Geral | | | | 479.532,00 |
| | Apoio Administrativo | | | | 439.532,00 |
| 04.122.0033.2.0305 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | | 439.532,00 | |
| | Serviços administrativos viabilizados percentual 100 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 27.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 326.873,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 85.659,00 | |
| | Desenvolvimento, Aprimoramento, Evolução e Uso Ade | | | | 40.000,00 |
| 04.122.0036.1.0336 | Atualização e Ampliação da Rede de Dados Informati | | | 40.000,00 | |
| | Sistema implementado percentual 60 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 40.000,00 | |
| | Administração Financeira | | | | 23.286.931,00 |
| | Apoio Administrativo | | | | 22.532.500,00 |
| 04.123.0033.2.0306 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | | | 22.532.500,00 | |
| | Pessoal remunerado e encargos recolhidos percentual 100 | | | | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 22.532.500,00 | |
| | Desenvolvimento, Aprimoramento, Evolução e Uso Ade | | | | 754.431,00 |
| 04.123.0036.2.0328 | Atualizar e Manter Sistemas Financeiro, Contábil , | | | 754.431,00 | |
| | Sistemas atualizados Percentual 100 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 754.431,00 | |
| | Tecnologia da Informação | | | | 8.557.615,00 |
| | Desenvolvimento, Aprimoramento, Evolução e Uso Ade | | | | 8.557.615,00 |
| 04.126.0036.1.0335 | Aquisição, Atualização, Ampliação e Manutenção de | | | 515.170,00 | |
| | Recursos de Geoprocessamento implementados percentual 100 | | | | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 515.170,00 | |
| 04.126.0036.1.0345 | Implantação e reestruturação da Infraestrutura de | | | 2.630.533,00 | |
| | Ampliação e infraestrutura atualizadas percentual 32 | | | | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 2.630.533,00 | |
| 04.126.0036.2.0337 | Ampliação, Aquisição, Atualização e Suporte a Sist | | | 263.360,00 | |
| | Sistemas desenvolvidos Percentual 100 | | | | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 263.360,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <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> |
|--------------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--------------|
| 04.126.0036.2.0340 | Atualização e Manutenção da Infraestrutura de Tecn Tecnologias atualizadas percentual 31 | | | 5.148.552,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 3.186.037,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 1.962.515,00 | |
| | Formação de Recursos Humanos | | | | 110.000,00 |
| | Valorização do Servidor | | | | 110.000,00 |
| 04.128.0017.2.0192 | Capacitação Continuada dos Servidores Servidor capacitado percentual 20 | | | 110.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 110.000,00 | |
| | Administração de Receitas | | | | 5.550.000,00 |
| | Fortalecimento das Finanças Públicas | | | | 5.550.000,00 |
| 04.129.0023.2.0243 | Recuperação e recebimento de créditos do Município Recebimentos de créditos não pagos e vencidos unidade 15 | | | 2.050.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 1.850.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 200.000,00 | |
| 04.129.0023.2.0244 | Ampliação da Base Tributária Municipal Base tributária ampliada percentual 25 | | | 3.500.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 2.700.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 800.000,00 | |
| Total | | | | 37.984.078,00 | |



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 | | | | 114.015.700,00 |
| | Administração Geral | | | | 113.980.000,00 |
| | Modernização Administrativa | | | | 900,00 |
| 04.122.0011.2.0126 | Gerenciamento da Frota Municipal | | | 900,00 | |
| | Frota modernizada Percentual 40 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 100,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 800,00 | |
| | Valorização do Servidor | | | | 8.911.200,00 |
| 04.122.0017.2.0191 | Conviver | | | 11.200,00 | |
| | Ações implementadas Número servidores atendidos 3670 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 11.100,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 100,00 | |
| 04.122.0017.2.0193 | Vale Alimentação | | | 8.900.000,00 | |
| | Vale Alimentação concedido Percentual 100 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 8.900.000,00 | |
| | Infraestrutura de Edificações Públicas | | | | 2.880.200,00 |
| 04.122.0027.2.0273 | Manutenção das Edificações Públicas | | | 2.880.200,00 | |
| | Demandas atendidas Percentual 100 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 2.880.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 200,00 | |
| | Apoio Administrativo | | | | 102.187.700,00 |
| 04.122.0033.2.0305 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | | 35.979.780,00 | |
| | Serviços administrativos viabilizados percentual 100 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 9.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 35.965.144,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 5.636,00 | |
| 04.122.0033.2.0306 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | | | 62.832.700,00 | |
| | Pessoal remunerado e encargos recolhidos percentual 100 | | | | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 34.749.900,00 | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 91 | 28.082.800,00 | |
| 04.122.0033.2.0308 | Gestão e Suprimento do Almoxarifado SEMAD | | | 945.220,00 | |
| | Almoxarifado da SEMAD suprido percentual 100 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 944.520,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 700,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Especificação</u> | <u>Grupo de Despesa</u> | <u>Modalidade de Aplicação</u> | <u>Valor</u> | <u>Total</u> |
|--------------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 04.122.0033.2.0309 | Manutenção da Frota Municipal Frota Municipal gerenciada percentual 100 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 2.430.000,00 | |
| | Formação de Recursos Humanos Valorização do Servidor | | | | 35.700,00 |
| 04.128.0017.2.0192 | Capacitação Continuada dos Servidores Servidor capacitado percentual 20 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS | 90 90 | 35.700,00 35.300,00 400,00 | 35.700,00 |
| Total | | | | 114.015.700,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA

21.01.00 - Secretaria de Cultura

| Classificação Funcional | Especificação | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Valor | Total |
|-------------------------|--|----------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| | Metas Fiscais | | | | |
| | Cultura | | | | 16.862.800,00 |
| | Administração Geral | | | | 4.232.583,00 |
| | Apoio Administrativo | | | | 4.232.583,00 |
| 13.122.0033.2.0305 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | | 266.983,00 | |
| | Serviços administrativos viabilizados percentual 100 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 266.603,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 380,00 | |
| 13.122.0033.2.0306 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | | | 3.965.600,00 | |
| | Pessoal remunerado e encargos recolhidos percentual 100 | | | | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 3.965.600,00 | |
| | Formação de Recursos Humanos | | | | 10.000,00 |
| | Valorização do Servidor | | | | 10.000,00 |
| 13.128.0017.2.0192 | Capacitação Continuada dos Servidores | | | 10.000,00 | |
| | Servidor capacitado percentual 20 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 10.000,00 | |
| | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | | | 5.381.105,00 |
| | Vitória é Cultura | | | | 5.381.105,00 |
| 13.391.0018.2.0202 | Espaços Culturais | | | 5.194.265,00 | |
| | Espaços Culturais estruturados e preservados unidade 3 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 100,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 100,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 4.922.665,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 271.400,00 | |
| 13.391.0018.2.0208 | Patrimônio e Memória | | | 186.840,00 | |
| | Atividades desenvolvidas unidade 5 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 20.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 158.840,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 8.000,00 | |
| | Difusão Cultural | | | | 7.239.112,00 |
| | Vitória é Cultura | | | | 7.239.112,00 |
| 13.392.0018.1.0198 | Acessibilidade Cultural | | | 43.000,00 | |
| | Política de acessibilidade cultura implantada Atividades desenvolvidas 2 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 38.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 5.000,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <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 | | | 1.400.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 101.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 50.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60 | 1.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 1.197.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 51.000,00 | |
| 13.392.0018.1.0203 | Casa do Ler e Saber Casa do Ler e Saber implantada e implementada unidade 2 | | | 311.400,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 30.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 30.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 55.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 196.400,00 | |
| 13.392.0018.2.0200 | Circuito Cultural Atividades desenvolvidas unidade 14 | | | 123.856,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 30.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 10.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 200,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 83.656,00 | |
| 13.392.0018.2.0201 | Formação artística e cultural Atividades desenvolvidas Alunos atendidos 1400 | | | 123.856,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 20.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 76.856,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 27.000,00 | |
| 13.392.0018.2.0204 | Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural Eventos realizados unidade 12 | | | 1.907.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 363.900,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 1.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60 | 50,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 1.539.050,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 3.000,00 | |
| 13.392.0018.2.0205 | Lei Rubem Braga Projetos patrocinados unidade 120 | | | 3.100.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 2.800.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60 | 100,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 299.900,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <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 | | | 230.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 20.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 20.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 117.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 73.000,00 | |
| | | | Total | 16.862.800,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

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 | | | | 230.800,00 |
| | Difusão Cultural | | | | 230.800,00 |
| | Vitória é Cultura | | | | 230.800,00 |
| 13.392.0018.1.0206 | Fundo Municipal de Cultura | | | 230.800,00 | |
| | Editais publicados unidade 13 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 45.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 100,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 60 | 100,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60 | 100,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 185.500,00 | |
| | | | Total | 230.800,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

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 | | | | 41.661.592,00 |
| | Administração Geral | | | | 17.347.400,00 |
| | Apoio Administrativo | | | | 17.347.400,00 |
| 18.122.0033.2.0305 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | | 8.044.000,00 | |
| | Serviços administrativos viabilizados percentual 100 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 1.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 7.914.719,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 128.281,00 | |
| 18.122.0033.2.0306 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | | | 9.253.400,00 | |
| | Pessoal remunerado e encargos recolhidos percentual 100 | | | | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 9.253.400,00 | |
| 18.122.0033.2.0307 | Apoio Condominial e Manutenção do CIAC | | | 50.000,00 | |
| | Manutenção realizada Percentual 100 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 37.500,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 12.500,00 | |
| | Formação de Recursos Humanos | | | | 20.000,00 |
| | Valorização do Servidor | | | | 20.000,00 |
| 18.128.0017.2.0192 | Capacitação Continuada dos Servidores | | | 20.000,00 | |
| | Servidor capacitado percentual 20 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 20.000,00 | |
| | Preservação e Conservação Ambiental | | | | 4.155.650,00 |
| | Cidade Educadora | | | | 950.150,00 |
| 18.541.0001.1.0001 | Projeto de Educação Ambiental em Áreas de Mangueza | | | 30.000,00 | |
| | Ações educativas realizadas Unidade 20 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 30.000,00 | |
| 18.541.0001.1.0002 | Campanhas Educativas, Eventos Ambientais e Feira d | | | 800.000,00 | |
| | Campanhas educativas, Eventos e Feira do Verde realizados Unidade 5 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 200.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 600.000,00 | |
| 18.541.0001.1.0005 | Educação Ambiental na Educação Básica | | | 80.000,00 | |
| | Curso de formação para profissionais da educação municipal realizado Unidade 4 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 80.000,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <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> |
|--------------------------------|--|---------------------------|--|--------------|--------------|
| 18.541.0001.1.0006 | Formação Curso de formação realizado Unidade 3 | | | 12.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 12.000,00 | |
| 18.541.0001.1.0014 | Agentes da Natureza Ações socioeducativas realizadas Unidade 5 | | | 15.150,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 15.150,00 | |
| 18.541.0001.2.0003 | Centro de Educação Ambiental Ações socioambientais com escolas, comunidades do entorno e público visitantes dos parques realizada Unidade 120 | | | 13.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 9.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 4.000,00 | |
| 18.541.0007.1.0060 | Educação Ampliada Educação Ambiental para a Escola Dias de atividades realizadas unidade 130 | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 11.000,00 | |
| 18.541.0014.1.0159 | Programa Terra Reflorestamento e Enriquecimento de áreas de Inter Áreas Reflorestadas nas Poligonais do Terra Percentual 25 | | | 1.754.000,00 | 1.819.600,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 400.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 1.354.000,00 | |
| 18.541.0014.1.0160 | Jardineiro Ecológico Alunos atendidos Unidade 50 | | | 45.600,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 45.600,00 | |
| 18.541.0014.1.0161 | Projeto de Educação Ambiental em Áreas de interess Multiplicadores, palestras, oficinas, materiais didáticos e eventos locais realizados Poligonal 10 | | | 20.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 20.000,00 | |
| 18.541.0015.1.0162 | Qualidade Ambiental da Cidade Vitória Sustentável Servidores atendidos Percentual 20 | | | 10.000,00 | 1.374.900,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 10.000,00 | |
| 18.541.0015.1.0163 | Cidade Verde Áreas implantadas e ou revitalizadas de parques, praças, rotatórias, orlas, ruas e avenidas unidade 13 | | | 1.364.900,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 1.097.900,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 267.000,00 | |
| | Controle Ambiental | | | | 2.195.350,00 |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <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> | | | | |
| 18.542.0002.2.0017 | Circuito de Praças e Parques de Vitória Parques Urbanos | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Comunidades mobilizadas e envolvidas no uso dos parques e na definição das intervenções e ações unidade 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 200.000,00 | |
| 18.542.0015.1.0165 | Qualidade Ambiental da Cidade Controle e Monitoramento Ambiental da Cidade | | | 1.592.000,00 | 1.592.000,00 |
| | Monitoramento da qualidade ambiental no Município realizada percentual 100 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 219.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 1.373.000,00 | |
| 18.542.0034.1.0313 | Aprimoramento da Legislação Revisar a Agenda 21 de Vitória | | | 40.000,00 | 175.000,00 |
| | Agenda 21 revisada Percentual 40 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 40.000,00 | |
| 18.542.0034.1.0316 | Revisar o Código Municipal de Meio Ambiente Código Municipal de Meio Ambiente revisado Percentual 50 | | | 80.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 80.000,00 | |
| 18.542.0034.1.0317 | Elaboração da Política Municipal de Resíduos Sólidos Lei criada Percentual 50 | | | 55.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 30.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 25.000,00 | |
| 18.542.0036.1.0341 | Desenvolvimento, Aprimoramento, Evolução e Uso Adequado Alvará Mais Ágil | | | 217.000,00 | 228.350,00 |
| | Alvará desburocratizado Percentual 40 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 99.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 118.000,00 | |
| 18.542.0036.2.0340 | Atualização e Manutenção da Infraestrutura de Tecnologias Tecnologias atualizadas percentual 31 | | | 11.350,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 11.350,00 | |
| 18.543.0002.2.0018 | Recuperação de Áreas Degradadas Circuito de Praças e Parques de Vitória | | | | 17.943.192,00 |
| | Parques Naturais | | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | Parques naturais municipais revitalizados Unidade 2 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 22.000,00 | |
| | Qualidade Ambiental da Cidade | | | | 17.921.192,00 |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <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> |
|--------------------------------|--|---------------------------|--|---------------|----------------------|
| 18.543.0015.1.0164 | Áreas Protegidas e Biodiversidade Parques naturais, orla, ilhas, manguezais conservados e potencializados para lazer e turismo unidade 25 | | | 17.921.192,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 4.682.512,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 13.238.680,00 | |
| | | | | Total | 41.661.592,00 |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

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 | | | | |
| | Gestão Ambiental | | | | 200.000,00 |
| | Controle Ambiental | | | | 200.000,00 |
| | Qualidade Ambiental da Cidade | | | | 200.000,00 |
| 18.542.0015.2.0350 | Operacionalização do Fundo Ambiental | | | 200.000,00 | |
| | Projeto Implantado Unidade 1 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 200.000,00 | |
| | | | Total | 200.000,00 | |



23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA

23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana

| Classificação Funcional | Especificação | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Valor | Total |
|-------------------------|--|----------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| | Metas Fiscais | | | | |
| | Urbanismo | | | | 32.926.300,00 |
| | Administração Geral | | | | 7.033.700,00 |
| | Apoio Administrativo | | | | 7.033.700,00 |
| 15.122.0033.2.0305 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | | 371.400,00 | |
| | Serviços administrativos viabilizados percentual 100 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 272.887,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 98.513,00 | |
| 15.122.0033.2.0306 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | | | 6.612.300,00 | |
| | Pessoal remunerado e encargos recolhidos percentual 100 | | | | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 6.612.300,00 | |
| 15.122.0033.2.0307 | Apoio Condominial e Manutenção do CIAC | | | 50.000,00 | |
| | Manutenção realizada Percentual 100 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 25.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 25.000,00 | |
| | Formação de Recursos Humanos | | | | 44.500,00 |
| | Valorização do Servidor | | | | 44.500,00 |
| 15.128.0017.2.0192 | Capacitação Continuada dos Servidores | | | 44.500,00 | |
| | Servidor capacitado percentual 20 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 44.500,00 | |
| | Comunicação Social | | | | 50.000,00 |
| | Cidade Educadora | | | | 50.000,00 |
| 15.131.0001.1.0015 | Educação para o Trânsito | | | 50.000,00 | |
| | Campanhas Educativas para promoção da mobilidade urbana e da acessibilidade. percentual 25 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 50.000,00 | |
| | Infra-Estrutura Urbana | | | | 23.493.358,00 |
| | Mobilidade Urbana Integrada | | | | 3.982.358,00 |
| 15.451.0010.1.0112 | Infraestrutura Cicloviária | | | 541.402,00 | |
| | Malha Cicloviária com bicicletários, paraciclos e sistema de bicicletas compartilhadas implantados percentual 25 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 275.054,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 266.348,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <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> |
|--------------------------------|---|---------------------------|--|----------------------|---------------|
| 15.451.0010.1.0114 | Trânsito Seguro e Eficiente Sinalização Vertical, Horizontal, Semafórica e Estacionamentos implantados e gerenciados percentual 25 | | | 3.440.956,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 3.440.946,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 10,00 | |
| 15.451.0016.2.0179 | Urbanidade Sustentável Iluminação Pública Moderna e Sustentável Gerenciamento, manutenção, eficiência, revitalização e projetos do Parque de IP implementado percentual 25 | | | 19.511.000,00 | 19.511.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 15.062.552,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 4.448.448,00 | |
| 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 | | | 2.304.742,00 | 2.304.742,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 3.500,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 1.460.835,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 840.407,00 | |
| Total | | | | 32.926.300,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

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 | | | | 1.950.200,00 |
| | Administração Geral | | | | 85.500,00 |
| | Infraestrutura de Edificações Públicas | | | | 5.000,00 |
| 04.122.0027.2.0273 | Manutenção das Edificações Públicas | | | 5.000,00 | |
| | Demandas atendidas Percentual 100 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 3.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 2.000,00 | |
| | Apoio Administrativo | | | | 75.500,00 |
| 04.122.0033.2.0305 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | | 75.500,00 | |
| | Serviços administrativos viabilizados percentual 100 | | | | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 500,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 4.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 71.000,00 | |
| | Aprimoramento da Legislação | | | | 5.000,00 |
| 04.122.0034.1.0311 | Criação do Código de Ética do Servidor | | | 5.000,00 | |
| | Código de ética do servidor instituído e divulgado Unidade 1 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 5.000,00 | |
| | Controle Interno | | | | 1.816.700,00 |
| | Gestão Compartilhada e Integrada | | | | 40.000,00 |
| 04.124.0008.1.0065 | Modernização do Portal da Transparência do Município | | | 40.000,00 | |
| | Portal da Transparência do Município modernizado Percentual 100 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 40.000,00 | |
| | Modernização Administrativa | | | | 335.500,00 |
| 04.124.0011.2.0124 | Fortalecimento do Sistema de Controle Interno | | | 335.500,00 | |
| | Sistema de controle interno fortalecido percentual 100 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 9.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 1.500,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 1.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 324.000,00 | |
| | Apoio Administrativo | | | | 1.441.200,00 |
| 04.124.0033.2.0306 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | | | 1.441.200,00 | |
| | Pessoal remunerado e encargos recolhidos percentual 100 | | | | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 1.441.200,00 | |
| | Formação de Recursos Humanos | | | | 48.000,00 |
| | Valorização do Servidor | | | | 48.000,00 |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <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 | | | 48.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 48.000,00 | |
| | | | Total | 1.950.200,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

25.01.00 - Secretaria de Esportes e Lazer

| Classificação Funcional | Especificação | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Valor | Total |
|-------------------------|--|----------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| | Metas Fiscais | | | | |
| | Desporto e Lazer | | | | 10.815.900,00 |
| | Administração Geral | | | | 7.289.035,00 |
| | Apoio Administrativo | | | | 7.289.035,00 |
| 27.122.0033.2.0305 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | | 592.135,00 | |
| | Serviços administrativos viabilizados percentual 100 | | | | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 100,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 37.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 555.035,00 | |
| 27.122.0033.2.0306 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | | | 6.696.900,00 | |
| | Pessoal remunerado e encargos recolhidos percentual 100 | | | | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 6.696.900,00 | |
| | Formação de Recursos Humanos | | | | 14.000,00 |
| | Valorização do Servidor | | | | 14.000,00 |
| 27.128.0017.2.0192 | Capacitação Continuada dos Servidores | | | 14.000,00 | |
| | Servidor capacitado percentual 20 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 14.000,00 | |
| | Assistência Comunitária | | | | 60.000,00 |
| | Onde Anda Você? Programa de Reinserção Social da P | | | | 60.000,00 |
| 27.244.0012.2.0137 | Esporte Noturno | | | 60.000,00 | |
| | Núcleo de atividades esportivas em caráter social implantado Unidade 3 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 60.000,00 | |
| | Desporto de Rendimento | | | | 2.070.000,00 |
| | Vitória do Esporte | | | | 2.070.000,00 |
| 27.811.0020.2.0218 | Incentivo e Apoio ao Esporte | | | 2.070.000,00 | |
| | Federações e Atletas apoiados unidade 150 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 1.242.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 828.000,00 | |
| | Desporto Comunitário | | | | 379.000,00 |
| | Educação Ampliada | | | | 40.000,00 |
| 27.812.0007.1.0059 | Escolinhas de Esportes | | | 40.000,00 | |
| | Alunos atendidos Unidade 4000 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 10.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 30.000,00 | |
| | Vitória do Esporte | | | | 209.000,00 |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| Classificação Funcional | Especificação | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Valor | Total |
|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|------------|--------------|
| 27.812.0020.1.0220 | Jogos Comunitários Campeonatos e Jogos realizados unidade 12 | | | 149.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 149.000,00 | |
| 27.812.0020.2.0303 | Paradesporto Pessoas atendidas unidade 200 | | | 60.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 20.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 40.000,00 | |
| | | | | | 70.000,00 |
| 27.812.0027.2.0273 | Infraestrutura de Edificações Públicas Manutenção das Edificações Públicas Demandas atendidas Percentual 100 | | | 70.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 70.000,00 | |
| 27.812.0029.1.0283 | Programa de Atenção ao Idoso Vida Ativa na 3ª idade Espaços ampliados Unidade 2 | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 40.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 20.000,00 | |
| | | | | | 1.003.865,00 |
| 27.813.0020.1.0217 | Lazer Vitória do Esporte Projeto Academia Popular Alunos atendidos unidade 16100 | | | 54.000,00 | 518.065,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 49.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 5.000,00 | |
| 27.813.0020.1.0219 | Brincar nos Bairros Eventos esportivas, recreativas, culturais e de lazer promovidas unidade 200 | | | 110.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 109.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 1.000,00 | |
| 27.813.0020.2.0221 | Apoio a Grandes Eventos Evento esportivo realizado Unidade 5 | | | 354.065,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 46.215,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 307.750,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 100,00 | |
| 27.813.0027.1.0270 | Infraestrutura de Edificações Públicas Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações Unidades construídas, reformadas e ou/ ampliadas Percentual 43 | | | 485.800,00 | 485.800,00 |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 485.800,00 | |



| | |
|--------------|----------------------|
| Total | 10.815.900,00 |
|--------------|----------------------|



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

28.00.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

28.01.00 - Secretaria de Habitação

| Classificação Funcional | Especificação | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Valor | Total |
|-------------------------|--|----------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| | Metas Fiscais | | | | |
| | Habitação | | | | 53.945.300,00 |
| | Administração Geral | | | | 6.673.300,00 |
| | Habitar Vitória | | | | 1.133.000,00 |
| 16.122.0025.2.0259 | Gestão Financeira do Fundo Municipal de Habitação | | | 10.000,00 | |
| | Gestão financeira do FMHIS implantanda Percentual 100 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 10.000,00 | |
| 16.122.0025.2.0260 | Trabalho Técnico Social na Habitação | | | 1.123.000,00 | |
| | Trabalhos Técnico Sociais implantados e realizados. percentual 100 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 1.122.500,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 500,00 | |
| | Apoio Administrativo | | | | 5.540.300,00 |
| 16.122.0033.2.0305 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | | 800.000,00 | |
| | Serviços administrativos viabilizados percentual 100 | INVESTIMENTOS | 50 | 1.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 177.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 622.000,00 | |
| 16.122.0033.2.0306 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | | | 4.690.300,00 | |
| | Pessoal remunerado e encargos recolhidos percentual 100 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 4.690.300,00 | |
| 16.122.0033.2.0307 | Apoio Condominial e Manutenção do CIAC | | | 50.000,00 | |
| | Manutenção realizada Percentual 100 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 40.500,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 9.500,00 | |
| | Formação de Recursos Humanos | | | | 30.000,00 |
| | Valorização do Servidor | | | | 30.000,00 |
| 16.128.0017.2.0192 | Capacitação Continuada dos Servidores | | | 30.000,00 | |
| | Servidor capacitado percentual 20 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 28.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 2.000,00 | |
| | Habitação Urbana | | | | 47.242.000,00 |
| | Gestão Compartilhada e Integrada | | | | 20.000,00 |
| 16.482.0008.2.0077 | Integração das Políticas Públicas Metropolitanas n | | | 10.000,00 | |
| | Elaboração de políticas integradas atividade 30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 10.000,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <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> |
|--------------------------------|--|--|--------------------------------|---|---------------|
| 16.482.0008.2.0093 | Fortalecimento do Conselho Municipal de Habitação Conselho Fortalecido percentual 100 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 10.000,00 | |
| 16.482.0012.2.0139 | Onde Anda Você? Programa de Reinserção Social da P Projeto Morar sem Risco - Moradias Alternativas / Família atendida Unidade 25 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 200.000,00 | 400.000,00 |
| 16.482.0012.2.0140 | Projeto Morar sem Risco - Moradias Alternativas / Família atendida Unidade 5 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 200.000,00 | |
| 16.482.0014.1.0155 | Programa Terra Aluguel Provisório Família atendida Unidade 380 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 3.246.000,00 | 32.632.683,00 |
| 16.482.0014.1.0156 | Bônus Moradia Família atendida Unidade 26 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 1.014.000,00 | |
| 16.482.0014.1.0157 | Intervenções Habitacionais Moradias concluídas unidade 460 | INVESTIMENTOS | 90 | 28.284.463,00 | |
| 16.482.0014.1.0158 | Regularização Fundiária de Interesse Social Poligonal regularizada Percentual 10 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS | 90 90 | 88.220,00 70.000,00 18.220,00 | |
| 16.482.0025.1.0252 | Habitar Vitória Projeto Vitória de Todas as Cores Unidades habitacionais reformadas Unidade 235 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS | 90 90 | 2.000.000,00 10.000,00 1.990.000,00 | 14.139.317,00 |
| 16.482.0025.1.0253 | Projeto Morar Sem Risco - Bolsa Moradia Famílias atendidas Unidade 200 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 800.000,00 | |
| 16.482.0025.1.0254 | Projeto Morar sem Risco - Auxílio Moradia Famílias atendidas Unidade 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 400.000,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <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> |
|--------------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--------------|
| 16.482.0025.1.0255 | Projeto Terreno Legal - Elaboração e Aprovação de Projetos elaborados Unidade 0 | | | 100.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 100.000,00 | |
| 16.482.0025.1.0256 | Projeto Moradia - Construção de Unidades Habitacio Unidades habitacionais construídas Unidade 80 | | | 5.269.317,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 5.269.317,00 | |
| 16.482.0025.1.0257 | Projeto Moradia - Reconstrução de Unidades Habitac Unidades habitacionais reconstruídas Unidade 21 | | | 2.000.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 2.000.000,00 | |
| 16.482.0025.1.0258 | Projeto Morar no Centro Unidades habitacionais readequadas e/ou construídas Unidade 40 | | | 3.560.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 3.560.000,00 | |
| 16.482.0025.1.0261 | Projeto Moradia - Apoio ao Desenvolvimento a Novas Projetos implantados Percentual 30 | | | 10.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 2.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 8.000,00 | |
| 16.482.0036.1.0330 | Desenvolvimento, Aprimoramento, Evolução e Uso Ade Atualização e Ampliação da Rede de Dados Informati Sistema implantado Percentual 50 | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 50.000,00 | |
| Total | | | | 53.945.300,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

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 | | | | 18.333.100,00 |
| | Administração Geral | | | | 18.333.100,00 |
| | Apoio Administrativo | | | | 18.333.100,00 |
| 04.122.0033.2.0306 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | | | 18.333.100,00 | |
| | Pessoal remunerado e encargos recolhidos percentual 100 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 18.333.100,00 | |
| | Urbanismo | | | | 9.225.000,00 |
| | Administração Geral | | | | 653.268,00 |
| | Apoio Administrativo | | | | 593.268,00 |
| 15.122.0033.2.0305 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | | 563.268,00 | |
| | Serviços administrativos viabilizados percentual 100 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 460.068,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 103.200,00 | |
| 15.122.0033.2.0307 | Apoio Condominial e Manutenção do CIAC | | | 30.000,00 | |
| | Manutenção realizada Percentual 100 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 9.800,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 20.200,00 | |
| 15.122.0034.1.0318 | Aprimoramento da Legislação | | | | 60.000,00 |
| | Regulamentação dos Instrumentos do Estatuto da Cid | | | 60.000,00 | |
| | Instrumento regulamentado unidade 2 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 60.000,00 | |
| 15.128.0017.2.0192 | Formação de Recursos Humanos | | | | 50.000,00 |
| | Valorização do Servidor | | | | 50.000,00 |
| | Capacitação Continuada dos Servidores | | | 50.000,00 | |
| | Servidor capacitado percentual 20 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 50.000,00 | |
| 15.451.0010.1.0111 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 8.521.732,00 |
| | Mobilidade Urbana Integrada | | | | 3.559.729,00 |
| | Mobilidade em Áreas Elevadas da Cidade | | | 3.184.729,00 | |
| | Elevadores, escadas rolantes, plano inclinado e teleféricos nas poligonais 1, 3 e 4 implantados percentual 15 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 30.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 3.154.729,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Especificação</u> | <u>Grupo de Despesa</u> | <u>Modalidade de Aplicação</u> | <u>Valor</u> | <u>Total</u> |
|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--------------|
| 15.451.0010.1.0112 | Infraestrutura Cicloviária Malha Cicloviária com bicicletários, paraciclos e sistema de bicicletas compartilhadas implantados percentual 25 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS | 90 90 | 80.000,00 20.000,00 60.000,00 | |
| 15.451.0010.1.0115 | Mobilidade nos Bairros Nova circulação implantada percentual 63 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS | 90 90 | 100.000,00 20.000,00 80.000,00 | |
| 15.451.0010.1.0119 | Rede de Estacionamentos de Vitória Estudo desenvolvido Unidade 1 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS | 90 90 | 100.000,00 20.000,00 80.000,00 | |
| 15.451.0010.1.0120 | Plano de Mobilidade Urbana Plano elaborado percentual 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS | 90 90 | 95.000,00 45.000,00 50.000,00 | |
| 15.451.0014.1.0152 | Programa Terra Plano de Desenvolvimento Local Integrado PDLI elaborado Unidade 0 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS | 90 90 | 260.000,00 30.000,00 230.000,00 | 260.000,00 |
| 15.451.0016.1.0168 | Urbanidade Sustentável Monitoramento do PDU Pesquisas realizadas unidade 2 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 50.000,00 50.000,00 | 4.702.003,00 |
| 15.451.0016.1.0169 | Projeto Orla Orla urbanizada unidade 2 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS | 90 90 | 1.245.000,00 100.000,00 1.145.000,00 | |
| 15.451.0016.1.0170 | Qualificação Urbana Praças urbanizadas unidade 2 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS | 90 90 | 55.000,00 5.000,00 50.000,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <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> |
|--------------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--------------|
| 15.451.0016.1.0172 | Operações Urbanas Planos de intervenção concluídos Percentual 30 | | | 25.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 9.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 16.000,00 | |
| 15.451.0016.1.0177 | Plano de Proteção da Paisagem Plano de proteção da paisagem elaborado unidade 1 | | | 80.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 50.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 30.000,00 | |
| 15.451.0016.1.0178 | Rua Viva Entrega de obra finalizada de Rua Viva unidade 1 | | | 80.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 15.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 65.000,00 | |
| 15.451.0016.1.0180 | Reavaliação do PDU Plano finalizado percentual 90 | | | 390.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 390.000,00 | |
| 15.451.0016.1.0181 | Sistemas Viários Vias reurbanizadas percentual 25 | | | 2.378.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 14.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 2.364.000,00 | |
| 15.451.0016.1.0187 | Revitalização do Centro de Vitória Centro revitalizado Percentual 25 | | | 350.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 130.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 220.000,00 | |
| 15.451.0016.2.0182 | Plano de Alinhamento Levantamento topográfico realizado km² 3 | | | 49.003,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 31.003,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 18.000,00 | |
| Total | | | | 27.558.100,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

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 | | | | 61.419.170,00 |
| | Refinanciamento da Dívida Interna | | | | 7.645.170,00 |
| | Encargos Gerais do Município | | | | 7.645.170,00 |
| 28.841.3000.3.0358 | Refinanciamento da Dívida Pública Interna | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 90 | 7.645.170,00 | |
| | | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 90 | 5.933.170,00 | |
| | | | | 1.712.000,00 | |
| | Serviço da Dívida Interna | | | | 29.841.000,00 |
| | Encargos Gerais do Município | | | | 29.841.000,00 |
| 28.843.3000.3.0357 | Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 90 | 29.841.000,00 | |
| | | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 90 | 9.986.000,00 | |
| | | | | 19.855.000,00 | |
| | Serviço da Dívida Externa | | | | 5.933.000,00 |
| | Encargos Gerais do Município | | | | 5.933.000,00 |
| 28.844.3000.3.0362 | Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública Ex | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 90 | 5.933.000,00 | |
| | | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 90 | 1.919.000,00 | |
| | | | | 4.014.000,00 | |
| | Outros Encargos Especiais | | | | 18.000.000,00 |
| | Encargos Gerais do Município | | | | 18.000.000,00 |
| 28.846.3000.3.0355 | Indenizações/Restituições/Desp.Ex.Anter. | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 200.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 194.000,00 | |
| | | | | 6.000,00 | |
| 28.846.3000.3.0356 | Pagamento de Sentenças Judiciais | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 3.500.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 3.418.000,00 | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 80.000,00 | |
| | | | | 2.000,00 | |
| 28.846.3000.3.0359 | Contribuição ao PASEP | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 14.000.000,00 | |
| | | | | 14.000.000,00 | |
| 28.846.3000.3.0361 | Débitos Judiciais de Pequeno Valor | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 300.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 150.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 149.000,00 | |
| | | | | 1.000,00 | |
| Total | | | | 61.419.170,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

31.00.00 - ENC.C/ENTIDADES SUPERVISIONADAS

31.01.00 - ENCARGOS C/ENTIDADES SUPERVIS.

| <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 | | | | 10.040.000,00 |
| | Outros Encargos Especias | | | | 10.040.000,00 |
| | Encargos Gerais do Municipio | | | | 10.040.000,00 |
| 28.846.3000.3.0360 | Cont. Cia de Desenvolvimento de Vitória | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 91 | 10.040.000,00 10.040.000,00 | |
| | | | Total | 10.040.000,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

40.01.00 - Secretaria de Comunicação

| <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 | | | | 2.367.400,00 |
| | Administração Geral | | | | 2.281.400,00 |
| | Apoio Administrativo | | | | 2.281.400,00 |
| 04.122.0033.2.0305 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | | 250.000,00 | |
| | Serviços administrativos viabilizados percentual 100 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 10.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 2.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 60.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 178.000,00 | |
| 04.122.0033.2.0306 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | | | 2.031.400,00 | |
| | Pessoal remunerado e encargos recolhidos percentual 100 | | | | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 2.031.400,00 | |
| | Formação de Recursos Humanos | | | | 85.000,00 |
| | Valorização do Servidor | | | | 85.000,00 |
| 04.128.0017.2.0192 | Capacitação Continuada dos Servidores | | | 85.000,00 | |
| | Servidor capacitado percentual 20 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 85.000,00 | |
| | Comunicação Social | | | | 1.000,00 |
| | Gestão Compartilhada e Integrada | | | | 1.000,00 |
| 04.131.0008.1.0087 | Vitória nas Redes Sociais | | | 1.000,00 | |
| | Projeto de integração dos serviços de gestão de redes sociais implantada Percentual 30 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 1.000,00 | |
| | Comunicações | | | | 6.726.000,00 |
| | Comunicação Social | | | | 6.726.000,00 |
| | Gestão Compartilhada e Integrada | | | | 6.726.000,00 |
| 24.131.0008.1.0069 | Reformulação do Portal Vitória Online | | | 1.000,00 | |
| | Disponibilização de novos serviços implementados Percentual 50 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 1.000,00 | |
| 24.131.0008.2.0068 | Gabinete Online | | | 100,00 | |
| | Fóruns de discussão online realizados Unidade 10 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 100,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <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> |
|--------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------|--------------|
| 24.131.0008.2.0078 | Democratização da Comunicação Pública Ações de comunicação voltadas para o público externo e interno efetivadas Percentual 100 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 6.719.900,00 | |
| 24.131.0008.2.0079 | Comunicação e Memória da Cidade Textos e imagens registradas Percentual 100 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 5.000,00 | |
| Total | | | | 9.093.400,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

41.00.00 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA

41.01.00 - Secretaria de Coordenação Política

| <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 | | | | 2.555.900,00 |
| | Administração Geral | | | | 2.546.900,00 |
| | Gestão Compartilhada e Integrada | | | | 1.538.171,00 |
| 04.122.0008.1.0073 | Reestruturação do Fala Vitória 156 | | | 30.000,00 | |
| | Canal Fala Vitória 156 reestruturado Percentual 70 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 30.000,00 | |
| 04.122.0008.1.0076 | Realização e Apoio a Eventos Comunitários | | | 776.470,00 | |
| | Apoio a Eventos Comunitários realizados Unidade 250 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 1.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 775.470,00 | |
| 04.122.0008.2.0074 | Manutenção do Fala Vitória 156 | | | 406.701,00 | |
| | Demandas recebidas Percentual 100 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 406.701,00 | |
| 04.122.0008.2.0075 | Fortalecimento dos Conselhos Municipais e Comunitários | | | 325.000,00 | |
| | Conselhos fortalecidos Percentual 25 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 315.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 10.000,00 | |
| | Apoio Administrativo | | | | 1.008.729,00 |
| 04.122.0033.2.0305 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | | 54.829,00 | |
| | Serviços administrativos viabilizados percentual 100 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 51.319,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 3.510,00 | |
| 04.122.0033.2.0306 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | | | 953.900,00 | |
| | Pessoal remunerado e encargos recolhidos percentual 100 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 953.900,00 | |
| | Formação de Recursos Humanos | | | | 9.000,00 |
| | Valorização do Servidor | | | | 9.000,00 |
| 04.128.0017.2.0192 | Capacitação Continuada dos Servidores | | | 9.000,00 | |
| | Servidor capacitado percentual 20 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 9.000,00 | |
| Total | | | | 2.555.900,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

42.00.00 - SECRETARIA DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA

42.01.00 - Secretaria de Trabalho e Geração de Renda

| Classificação Funcional | Especificação | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Valor | Total |
|-------------------------|---|----------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| | Metas Fiscais | | | | |
| | Administração | | | | 2.218.300,00 |
| | Administração Geral | | | | 2.218.300,00 |
| | Apoio Administrativo | | | | 2.218.300,00 |
| 04.122.0033.2.0306 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | | | 2.218.300,00 | |
| | Pessoal remunerado e encargos recolhidos percentual 100 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 2.218.300,00 | |
| | Trabalho | | | | 22.863.436,00 |
| | Administração Geral | | | | 95.549,00 |
| | Apoio Administrativo | | | | 95.549,00 |
| 11.122.0033.2.0305 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | | 95.549,00 | |
| | Serviços administrativos viabilizados percentual 100 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 93.546,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 2.003,00 | |
| | Formação de Recursos Humanos | | | | 34.000,00 |
| | Valorização do Servidor | | | | 34.000,00 |
| 11.128.0017.2.0192 | Capacitação Continuada dos Servidores | | | 34.000,00 | |
| | Servidor capacitado percentual 20 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 34.000,00 | |
| | Fomento ao Trabalho | | | | 22.733.887,00 |
| | Economia Criativa e Inovação | | | | 7.788.010,00 |
| 11.334.0006.1.0049 | Vitória da Economia Solidária | | | 2.385.005,00 | |
| | Empreendimento implantado/acompanhado Unidade 10 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 450.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 833.063,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 1.101.942,00 | |
| 11.334.0006.1.0051 | Espaço Empreendedor | | | 365.002,00 | |
| | Empreendedor formalizado Unidade 500 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 50.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 1,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 100.001,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 215.000,00 | |
| 11.334.0006.1.0052 | Fábrica de Ideias | | | 5.038.003,00 | |
| | Fábrica de Ideias implantada/mantida Unidade 1 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 1,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 133.002,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 4.905.000,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <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> |
|--------------------------------|---|---------------------------|--|--------------|--------------|
| 11.334.0012.2.0134 | Onde Anda Você? Programa de Reinserção Social da P Reinserção pelo Trabalho Pessoas em situação de rua qualificadas Unidade 100 | | | 535.001,00 | 1.183.504,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 50.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 485.001,00 | |
| 11.334.0012.2.0135 | Trabalhadores Informais Catadores e carroceiros inseridos Unidade 15 | | | 293.500,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 23.500,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 270.000,00 | |
| 11.334.0012.2.0136 | Escola da Vida Pessoas em situação de risco social acolhidas Unidade 50 | | | 355.003,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 75.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 10.003,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 270.000,00 | |
| 11.334.0026.2.0263 | Inclusão pelo Trabalho Telecentros Unidade mantida Unidade 22 | | | 1.835.005,00 | 6.592.374,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 1.800.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 1,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 2,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 35.002,00 | |
| 11.334.0026.2.0264 | Qualificação Profissional Pessoa qualificada/requalificada Unidade 3000 | | | 1.617.206,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 2,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 1.617.204,00 | |
| 11.334.0026.2.0265 | Encaminhamento ao Mercado Pessoa encaminhada Unidade 10000 | | | 567.007,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 1,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 477.003,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 90.003,00 | |
| 11.334.0026.2.0266 | Artesanato e Feiras Comunitárias Espaços de Exposição/Comercialização consolidados Unidade 13 | | | 711.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 261.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 450.000,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <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> |
|--------------------------------|---|---------------------------|--|----------------------|--------------|
| 11.334.0026.2.0267 | Acesso ao Crédito Produtivo Crédito concedido Unidade 1260 | | | 280.155,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 1,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 1,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 1,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 280.152,00 | |
| 11.334.0026.2.0269 | Desenvolvimento do Setor Pesqueiro Entrepasto readequado/mantido Unidade 2 | | | 1.582.001,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 50.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 32.001,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 1.500.000,00 | |
| 11.334.0027.1.0270 | Infraestrutura de Edificações Públicas Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações Unidades construídas, reformadas e ou/ ampliadas Percentual 43 | | | 7.169.999,00 | 7.169.999,00 |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 7.169.999,00 | |
| | Direitos e Cidadania | | | | 123.564,00 |
| | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | | 123.564,00 |
| | Programa Terra | | | | 123.564,00 |
| 14.422.0014.1.0154 | Geração de Trabalho e Renda Poligonais atendidas percentual 100 | | | 123.564,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 50.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 63.564,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 10.000,00 | |
| Total | | | | 25.205.300,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

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 | | | | 6.748.000,00 |
| | Planejamento e Orçamento | | | | 6.133.000,00 |
| | Gestão Compartilhada e Integrada | | | | 425.000,00 |
| 04.121.0008.1.0066 | Orçamento Participativo | | | 50.000,00 | |
| | Plano de Intervenções do OP realizado unidade 0 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 50.000,00 | |
| 04.121.0008.1.0067 | Gabinete Itinerante | | | 15.000,00 | |
| | Reuniões com a população realizadas Unidade 6 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 15.000,00 | |
| 04.121.0008.1.0084 | Modernização do Vitória em Dados | | | 5.000,00 | |
| | Novo sistema implementado Percentual 0 | INVESTIMENTOS | 90 | 5.000,00 | |
| 04.121.0008.2.0082 | Acompanhamento e Monitoramento dos Instrumentos de | | | 350.000,00 | |
| | Programas e ações do PPA gerenciados e monitorados percentual 100 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 350.000,00 | |
| 04.121.0008.2.0083 | Sistema de Informações Municipais | | | 5.000,00 | |
| | Sistema atualizado percentual 100 | INVESTIMENTOS | 90 | 5.000,00 | |
| 04.121.0014.1.0150 | Programa Terra | | | | 934.000,00 |
| | Monitoramento e Avaliação das Ações do Programa Te | | | 324.000,00 | |
| | Sistema implantado Unidade 0 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 24.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 300.000,00 | |
| 04.121.0014.1.0153 | Desenvolvimento Humano e Social | | | 610.000,00 | |
| | Poligonais atendidas percentual 100 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 328.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 282.000,00 | |
| 04.121.0033.2.0306 | Apoio Administrativo | | | | 4.774.000,00 |
| | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | | | 4.774.000,00 | |
| | Pessoal remunerado e encargos recolhidos percentual 100 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 4.774.000,00 | |
| | Administração Geral | | | | 574.000,00 |
| | Apoio Administrativo | | | | 574.000,00 |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Especificação</u> | <u>Grupo de Despesa</u> | <u>Modalidade de Aplicação</u> | <u>Valor</u> | <u>Total</u> |
|--------------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 04.122.0033.2.0305 | Manutenção dos Serviços Administrativos Serviços administrativos viabilizados percentual 100 | | | 574.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 10.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 474.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 90.000,00 | |
| | Formação de Recursos Humanos Valorização do Servidor | | | | 41.000,00 |
| 04.128.0017.2.0192 | Capacitação Continuada dos Servidores Servidor capacitado percentual 20 | | | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 41.000,00 | |
| | | | Total | 6.748.000,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

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 | | | | 26.779.400,00 |
| | Administração Geral | | | | 20.107.585,00 |
| | Apoio Administrativo | | | | 20.107.585,00 |
| 06.122.0033.2.0305 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | | 142.185,00 | |
| | Serviços administrativos viabilizados percentual 100 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 139.385,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 2.800,00 | |
| 06.122.0033.2.0306 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | | | 19.965.400,00 | |
| | Pessoal remunerado e encargos recolhidos percentual 100 | | | | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 19.965.400,00 | |
| | Policimento | | | | 48.500,00 |
| | Vitória da Segurança | | | | 48.500,00 |
| 06.181.0019.1.0212 | Reestruturação do Grupamento Escolar | | | 11.600,00 | |
| | Escolas atendidas pelo Grupamento Escolar Percentual 20 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 8.800,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 2.800,00 | |
| 06.181.0019.2.0215 | Guarda 24 Horas | | | 36.900,00 | |
| | Guarda Civil Municipal atuando em tempo integral implementada Unidade 1 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 4.800,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 32.100,00 | |
| | Informação e Inteligência | | | | 6.623.315,00 |
| | Vitória da Segurança | | | | 6.623.315,00 |
| 06.183.0019.1.0210 | Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic | | | 2.686.527,00 | |
| | Guarda Civil Municipal de Vitória modernizada e aparelhada Percentual 30 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 1.998.678,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 687.849,00 | |
| 06.183.0019.1.0211 | Nova Central de Videomonitoramento | | | 2.161.553,00 | |
| | Sistemas implantados Unidade 2 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 840.656,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 1.320.897,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <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> |
|--------------------------------|---|---------------------------|--|----------------------|--------------|
| 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 | | | 900,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 700,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 200,00 | |
| 06.183.0019.2.0209 | Grupamento Ambiental Operações de fiscalização apoiadas Percentual 50 | | | 7.900,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 7.600,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 300,00 | |
| 06.183.0019.2.0214 | Projeto Paz no Trânsito e Mobilidade Urbana Ações realizadas Unidade 15 | | | 1.623.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 1.520.600,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 102.400,00 | |
| 06.183.0019.2.0216 | Salvamar Praias monitoradas Percentual 100 | | | 143.435,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 130.935,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 12.500,00 | |
| Total | | | | 26.779.400,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

46.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO

46.01.00 - Secretaria de Turismo

| Classificação Funcional | Especificação | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Valor | Total |
|-------------------------|---|----------------------------|-------------------------|------------|--------------|
| | Metas Fiscais | | | | |
| | Comércio e Serviços | | | | 6.914.500,00 |
| | Administração Geral | | | | 1.253.000,00 |
| | Apoio Administrativo | | | | 1.253.000,00 |
| 23.122.0033.2.0305 | Manutenção dos Serviços Administrativos | | | 362.500,00 | |
| | Serviços administrativos viabilizados percentual 100 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 336.400,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 26.100,00 | |
| 23.122.0033.2.0306 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | | | 890.500,00 | |
| | Pessoal remunerado e encargos recolhidos percentual 100 | | | | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 890.500,00 | |
| | Formação de Recursos Humanos | | | | 2.500,00 |
| | Valorização do Servidor | | | | 2.500,00 |
| 23.128.0017.2.0192 | Capacitação Continuada dos Servidores | | | 2.500,00 | |
| | Servidor capacitado percentual 20 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 2.500,00 | |
| | Turismo | | | | 5.659.000,00 |
| | Educação Ampliada | | | | 456.750,00 |
| 23.695.0007.1.0063 | Iniciação Escolar para o Turismo | | | 456.750,00 | |
| | Alunos do ensino fundamental atendidos unidade 4000 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 100,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 50,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 50,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 456.550,00 | |
| | Gestão Compartilhada e Integrada | | | | 15.000,00 |
| 23.695.0008.2.0094 | Fortalecimento do Conselho Municipal de Turismo | | | 15.000,00 | |
| | Reuniões realizadas Unidade 4 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 100,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 50,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 14.850,00 | |
| | Desenvolvimento Turístico | | | | 5.187.250,00 |
| 23.695.0022.1.0231 | Captação de Eventos | | | 80.000,00 | |
| | Evento captado unidade 1 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 79.400,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 50,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 100,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 450,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Especificação</u> | <u>Grupo de Despesa</u> | <u>Modalidade de Aplicação</u> | <u>Valor</u> | <u>Total</u> |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 23.695.0022.1.0232 | Regionalização do Turismo Lei para participação na instância de governança e liderar as discussões regionais aprovada unidade 1 | | | 36.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 35.400,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 50,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 100,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 450,00 | |
| 23.695.0022.1.0235 | Pólo Gastronômico Pólos gastronômicos criados unidade 1 | | | 50.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 50,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 50,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 100,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 49.800,00 | |
| 23.695.0022.1.0236 | Turismo de Base Comunitária Roteiros turísticos apresentados unidade 1 | | | 70.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 69.400,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 50,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 100,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 450,00 | |
| 23.695.0022.1.0237 | Turistificação dos Parques Implantação de atividades turísticas nos parques unidade 1 | | | 100.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 50,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 50,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 100,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 99.800,00 | |
| 23.695.0022.1.0238 | Vitória Weekend Pacotes turístico criados Unidade 5 | | | 200.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 99.400,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 50,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 100,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 100.450,00 | |
| 23.695.0022.1.0239 | Carnaval - Desfiles das Escolas de Samba de Vitória Desfile das Escolas de Samba de Vitória realizado unidade 1 | | | 2.000.600,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 50,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 50,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 100,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 2.000.400,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Especificação</u> | <u>Grupo de Despesa</u> | <u>Modalidade de Aplicação</u> | <u>Valor</u> | <u>Total</u> |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 23.695.0022.1.0240 | Informações Turísticas Pontos de informação turística criados unidade 5 | | | 100.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 50,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 50,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 100,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 99.800,00 | |
| 23.695.0022.1.0241 | Estruturação de produtos turísticos e promoção de Participação de Vitória em eventos unidade 10 | | | 1.400.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 500.050,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 50,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 50,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 899.850,00 | |
| 23.695.0022.1.0242 | Reveillon Reveillon realizado unidade 1 | | | 200.650,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 50,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 50,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 100,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 200.450,00 | |
| 23.695.0022.2.0233 | Observatório do Turismo Pesquisa referente ao turismo da cidade de Vitória realizada unidade 1 | | | 200.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 50,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 50,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 199.900,00 | |
| 23.695.0022.2.0234 | Visitar Aumento da taxa de visitação realizada unidade 42000 | | | 750.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 649.450,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 50 | 50,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 100,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 100.400,00 | |
| Total | | | | 6.914.500,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.01.00 - Reserva de Contingência

| <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> | | | | |
| | Reserva de Contingência | | | | 10.000,00 |
| | Reserva de Contingência | | | | 10.000,00 |
| | Reserva de Contingência | | | | 10.000,00 |
| 99.999.9999.9.0999 | Reserva de Contingência | | | 10.000,00 | |
| | N/D N/D 0 | | | | |
| | | Reserva de contingência | 99 | 10.000,00 | |
| | | | Total | 10.000,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

02.00.00 - Instituto de Previdência de Vitória - IPAMV

02.01.00 - Instituto de Previdência Municipal de Vitória

| Classificação Funcional | Especificação | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Valor | Total |
|-------------------------|---|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | Metas Fiscais | | | | |
| | Administração | | | | 5.974.175,00 |
| | Administração Geral | | | | 5.974.175,00 |
| | Apoio Administrativo - IPAMV | | | | 5.974.175,00 |
| 04.122.0039.2.0348 | Manutenção dos Serviços Administrativos - IPAMV | | | 2.951.715,00 | |
| | Serviços mantidos percentual 100 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20 | 200.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 2.000.915,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 750.800,00 | |
| 04.122.0039.2.0349 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - IPAMV | | | 3.022.460,00 | |
| | Pessoal remunerado e encargos recolhidos percentual 100 | | | | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 2.772.460,00 | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 91 | 250.000,00 | |
| | Previdência Social | | | | 179.615.920,00 |
| | Previdência do regime estatutário | | | | 179.615.920,00 |
| | Gestão Previdenciária | | | | 179.615.920,00 |
| 09.272.0037.2.0344 | Benefício Previdenciário | | | 179.615.920,00 | |
| | Servidor beneficiado unidade 4470 | | | | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 179.513.920,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 102.000,00 | |
| | Reserva de Contingência | | | | 637.905,00 |
| | Reserva de Contingência | | | | 637.905,00 |
| | Reserva de Contingência | | | | 637.905,00 |
| 99.999.9999.9.0999 | Reserva de Contingência | | | 637.905,00 | |
| | N/D N/D 0 | | | | |
| | | Reserva de contingência | 99 | 637.905,00 | |
| Total | | | | 186.228.000,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória

03.01.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória

| Classificação Funcional | Especificação | Grupo de Despesa | Modalidade de Aplicação | Valor | Total |
|-------------------------|--|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | Metas Fiscais | | | | |
| | Administração | | | | 6.229.494,00 |
| | Administração Geral | | | | 5.665.244,00 |
| | Desenvolvimento Econômico Sustentável | | | | 194,00 |
| 04.122.0005.1.0042 | Fomento de Negócios Estruturados | | | 194,00 | |
| | Carteira de Projetos e Apoio na Modelagem/Estruturação/Operação de Negócios Escolhidos percentual 20 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 194,00 | |
| | Apoio Administrativo - CDV | | | | 5.665.050,00 |
| 04.122.0038.2.0346 | Manutenção dos Serviços Administrativos - CDV | | | 1.789.214,00 | |
| | Serviços mantidos percentual 100 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 2.000,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 1.756.214,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | 90 | 31.000,00 | |
| 04.122.0038.2.0347 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CDV | | | 3.875.836,00 | |
| | Pessoal remunerado e encargos recolhidos percentual 100 | | | | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90 | 3.875.836,00 | |
| | Administração de Concessões | | | | 564.250,00 |
| | Apoio Administrativo - CDV | | | | 564.250,00 |
| 04.130.0038.2.0354 | Administração de Concessões | | | 564.250,00 | |
| | Espaços gerenciados Imóvel Regularizado 44 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 564.250,00 | |
| | Cultura | | | | 406,00 |
| | Difusão Cultural | | | | 406,00 |
| | Economia Criativa e Inovação | | | | 406,00 |
| 13.392.0006.1.0047 | Vitória Criativa | | | 406,00 | |
| | Criativa Birô implementado Percentual 11 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 100,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 306,00 | |
| | Urbanismo | | | | 6.500.100,00 |
| | Infra-Estrutura Urbana | | | | 6.500.100,00 |
| | Desenvolvimento Econômico Sustentável | | | | 6.500.100,00 |
| 15.451.0005.1.0043 | Nova Praia de Camburi | | | 100,00 | |
| | Projeto de utilização da Praia de Camburi elaborado Percentual 20 | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 100,00 | |



Prefeitura Municipal Vitória

Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2014

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Especificação</u> | <u>Grupo de Despesa</u> | <u>Modalidade de Aplicação</u> | <u>Valor</u> | <u>Total</u> |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| 15.451.0005.1.0044 | Oceanário de Vitória Licitação dos estudos de modelagem do negócio realizada percentual 25 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 6.500.000,00 | |
| | Ciência e Tecnologia | | | | 2.960.000,00 |
| | Desenvolvimento Científico | | | | 1.450.000,00 |
| | Economia Criativa e Inovação | | | | 1.450.000,00 |
| 19.571.0006.1.0048 | Parque Tecnológico Metropolitano de Vitória - PTMV Construção do Centro de Inovação Unidade 1 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 1.450.000,00 | |
| | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | | | | 1.510.000,00 |
| | Economia Criativa e Inovação | | | | 1.510.000,00 |
| 19.573.0006.1.0351 | Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação Apoios concedidos unidade 700 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50 | 391.600,00 | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90 | 1.118.400,00 | |
| Total | | | | 15.690.000,00 | |
| Total Geral | | | | 1.820.606.500,00 | |