



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2010

Orçamento Consolidado

### 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                              |                            |                                |                      | 23.900.000,00 |
|                                | Ação Legislativa                         |                            |                                |                      | 23.900.000,00 |
|                                | Atuação Legislativa da Câmara Municipal  |                            |                                |                      | 23.900.000,00 |
| 01.031.0008.2.0041             | Ações de Informática                     |                            |                                | 750.000,00           |               |
|                                | ações realizadas Percentual 100          |                            |                                |                      |               |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                             | 600.000,00           |               |
|                                |  | INVESTIMENTOS              | 90                             | 150.000,00           |               |
| 01.031.0008.2.0043             | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |                            |                                | 835.000,00           |               |
|                                | Conservação mantida Percentual 100       |                            |                                |                      |               |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                             | 835.000,00           |               |
| 01.031.0008.2.0045             | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais  |                            |                                | 14.950.000,00        |               |
|                                | pagamento efetuado Percentual 100        |                            |                                |                      |               |
|                                |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90                             | 14.760.000,00        |               |
|                                |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 91                             | 190.000,00           |               |
| 01.031.0008.2.0164             | Modernização da Ações Administrativas    |                            |                                | 5.000,00             |               |
|                                | Serviços mantidos Percentual 100         |                            |                                |                      |               |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50                             | 5.000,00             |               |
| 01.031.0008.2.0215             | Manutenção dos Serviços Administrativos  |                            |                                | 7.360.000,00         |               |
|                                | serviço mantido Percentual 100           |                            |                                |                      |               |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                             | 6.837.000,00         |               |
|                                |  | INVESTIMENTOS              | 90                             | 523.000,00           |               |
| <b>Total</b>                   |  |                            |                                | <b>23.900.000,00</b> |               |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2010

Orçamento Consolidado

### 10.00.00 - GABINETE DO PREFEITO

#### 10.01.00 - Chefia de Gabinete

| <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   |                            |                                |                     | 4.384.000,00 |
|                                | Administração Geral   |                            |                                |                     | 4.384.000,00 |
|                                | Apoio Administrativo  |                            |                                |                     | 4.354.000,00 |
| 04.122.0004.2.0020             | Manutenção de Serviços Administrativos secretarias estruturadas Percentual 100                            |                            |                                | 620.000,00          |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50                             | 130.000,00          |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                             | 431.500,00          |              |
|                                |   | INVESTIMENTOS              | 90                             | 58.500,00           |              |
| 04.122.0004.2.0024             | Divulgação de Atos Oficiais Atos oficiais divulgados CENTIMETRO/COLUNA 20000                              |                            |                                | 850.000,00          |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                             | 850.000,00          |              |
| 04.122.0004.2.0156             | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100           |                            |                                | 2.884.000,00        |              |
|                                |   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90                             | 2.884.000,00        |              |
| 04.122.0044.2.0335             | Valorização e Capacitação dos Servidores Capacitação dos Servidores Servidores capacitados Percentual 100 |                            |                                | 30.000,00           | 30.000,00    |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                             | 30.000,00           |              |
| <b>Total</b>                   |   |                            |                                | <b>4.384.000,00</b> |              |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2010

Orçamento Consolidado

### 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### 11.01.00 - Secretaria de Assistência Social

| Classificação Funcional | Especificação   | Grupo de Despesa           | Modalidade de Aplicação | Valor        | Total         |
|-------------------------|---|----------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
|                         | Metas Fiscais   |                            |                         |              |               |
|                         | Assistência Social  |                            |                         |              | 12.956.100,00 |
|                         | Administração Geral   |                            |                         |              | 11.095.000,00 |
|                         | Apoio Administrativo  |                            |                         |              | 11.095.000,00 |
| 08.122.0004.2.0020      | Manutenção de Serviços Administrativos secretarias estruturadas Percentual 100                  |                            |                         | 2.318.000,00 |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50                      | 10.000,00    |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 50                      | 100,00       |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 565.600,00   |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 1.742.300,00 |               |
| 08.122.0004.2.0156      | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100 |                            |                         | 7.307.000,00 |               |
|                         |   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90                      | 7.307.000,00 |               |
| 08.122.0004.2.0297      | Manutenção e Adequação de Espaços Físicos Prédios públicos adequados Percentual 100             |                            |                         | 1.470.000,00 |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 1.465.200,00 |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 4.500,00     |               |
|                         |   | INVERSÕES FINANCEIRAS      | 90                      | 300,00       |               |
|                         | Formação de Recursos Humanos  |                            |                         |              | 35.000,00     |
|                         | Valorização e Capacitação dos Servidores  |                            |                         |              | 35.000,00     |
| 08.128.0044.2.0335      | Capacitação dos Servidores Servidores capacitados Percentual 100                                |                            |                         | 35.000,00    |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 34.900,00    |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 100,00       |               |
|                         | Defesa Civil  |                            |                         |              | 45.000,00     |
|                         | Defesa Civil  |                            |                         |              | 45.000,00     |
| 08.182.0011.2.0058      | Monitoramento das Áreas de Risco Vistorias realizadas unidade 1500                              |                            |                         | 28.600,00    |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 28.000,00    |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 600,00       |               |
| 08.182.0011.2.0169      | Fortalecimentos dos Núcleos Comunitários de Defesa Voluntários capacitados pessoa 285           |                            |                         | 16.400,00    |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 16.000,00    |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 400,00       |               |
|                         | Assistência Comunitária   |                            |                         |              | 1.781.100,00  |
|                         | Gestão Democrática e Cidadã   |                            |                         |              | 25.000,00     |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

| Classificação Funcional | Especificação  | Orçamento para 2010       |                         |              | Orçamento Consolidado |
|-------------------------|--|---------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
|                         |  | Grupo de Despesa          | Modalidade de Aplicação | Valor        | Total                 |
| 08.244.0023.2.0276      | Fortalecimento dos Conselhos Municipais e Comissão<br>Conselhos e Comissões estruturados e apoiados unidade 17                 |                           |                         | 25.000,00    |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 20.000,00    |                       |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 5.000,00     |                       |
| 08.244.0033.2.0242      | Orçamento Participativo<br>Implantação, Ampliação ou Requalificação da rede d<br>Equipamentos e serviços implantados unidade 0 |                           |                         | 1.756.100,00 | 1.756.100,00          |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 1.756.100,00 |                       |
|                         |  |                           |                         | <b>Total</b> | <b>12.956.100,00</b>  |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2010

Orçamento Consolidado

### 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### 11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social

| Classificação Funcional | Especificação  | Grupo de Despesa          | Modalidade de Aplicação | Valor        | Total         |
|-------------------------|--|---------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
|                         | Metas Fiscais  |                           |                         |              |               |
|                         | Assistência Social   |                           |                         |              | 31.895.627,00 |
|                         | Administração Geral  |                           |                         |              | 329.600,00    |
|                         | Fortalecimento do SUAS   |                           |                         |              | 329.600,00    |
| 08.122.0017.2.0110      | Vigilância Socioassistencial, Monitoramento e Aval<br>Sistema informatizado implantado e em funcionamento Percentual 50            |                           |                         | 121.600,00   |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 50                      | 100,00       |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 88.100,00    |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 22.400,00    |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 11.000,00    |               |
| 08.122.0017.2.0111      | Comunicação e Educação em Assistência Social<br>Notícias positivas divulgadas na mídia Unidade 200                                 |                           |                         | 45.000,00    |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 38.000,00    |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 7.000,00     |               |
| 08.122.0017.2.0113      | Formação Continuada em Assistência Social<br>Servidores, conselheiros, prestadores de serviço e munitipes capacitados Unidade 4000 |                           |                         | 163.000,00   |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 135.000,00   |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 28.000,00    |               |
|                         | Assistência ao idoso   |                           |                         |              | 2.690.100,00  |
|                         | Fortalecimento do SUAS   |                           |                         |              | 2.690.100,00  |
| 08.241.0017.2.0099      | Centros de Convivência da Terceira Idade<br>Atendimentos realizados Atendimento 50000  |                           |                         | 2.540.100,00 |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 200,00       |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 50                      | 100,00       |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 51.100,00    |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 2.488.700,00 |               |
| 08.241.0017.2.0100      | Terceira Idade em Ação<br>Atendimentos realizados Atendimento 25000  |                           |                         | 150.000,00   |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 200,00       |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 50                      | 100,00       |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 1.700,00     |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 148.000,00   |               |
|                         | Assistência ao portador de deficiência   |                           |                         |              | 325.000,00    |
|                         | Fortalecimento do SUAS   |                           |                         |              | 325.000,00    |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2010

### Orçamento Consolidado

| Classificação Funcional | Especificação  | Grupo de Despesa          | Modalidade de Aplicação | Valor        | Total         |
|-------------------------|--|---------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 08.242.0017.2.0101      | Centro de Referência da Pessoa com Deficiência<br>Atendimentos realizados Atendimento 50000  |                           |                         | 310.000,00   |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 200,00       |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 50                      | 100,00       |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 6.200,00     |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 303.500,00   |               |
| 08.242.0017.2.0102      | BPC na Escola<br>Crianças e adolescentes com deficiência atendidos Pessoas 350   |                           |                         | 15.000,00    |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 200,00       |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 50                      | 100,00       |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 1.100,00     |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 13.600,00    |               |
|                         | Assistência à criança e ao Adolescente<br>Fortalecimento do SUAS   |                           |                         |              | 8.208.100,00  |
| 08.243.0017.2.0094      | Serviços Sócioeducativos para Crianças e Adolescen<br>Crianças e adolescentes atendidos Pessoas 2700   |                           |                         | 2.500.000,00 | 8.208.100,00  |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 2.448.700,00 |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 50                      | 100,00       |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 50.900,00    |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 300,00       |               |
| 08.243.0017.2.0103      | Liberdade Assistida Comunitária e Prestação de Ser<br>Adolescentes acompanhados Pessoas 2400   |                           |                         | 1.463.400,00 |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 1.402.400,00 |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 50                      | 13.000,00    |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 300,00       |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 47.700,00    |               |
| 08.243.0017.2.0104      | Centros de Referência Especializados da Assistênci<br>Indivíduos com direitos violados acompanhados Pessoas 4320   |                           |                         | 3.152.000,00 |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 2.616.200,00 |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 50                      | 535.400,00   |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 100,00       |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 300,00       |               |
| 08.243.0017.2.0105      | Apoio à Rede de Proteção Social Especial de Média<br>Entidades da rede de proteção social especial de média<br>complexidade apoiadas técnica-financeiramente Unidade 5 |                           |                         | 1.092.700,00 |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 221.900,00   |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 50                      | 100,00       |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 400,00       |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 870.300,00   |               |
|                         | Assistência Comunitária  |                           |                         |              | 20.342.827,00 |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2010

### Orçamento Consolidado

| <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>  |                           |                                |              | 10.493.472,00 |
| 08.244.0017.2.0095             | Fortalecimento do SUAS<br>Centros de Referência da Assistência Social - CRAS<br>Atendimentos realizados Unidade 20000 |                           |                                | 4.122.126,00 |               |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                             | 3.790.126,00 |               |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 50                             | 100,00       |               |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 61.900,00    |               |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 90                             | 270.000,00   |               |
| 08.244.0017.2.0097             | Inclusão Produtiva<br>Pessoas qualificadas Unidade 1200   |                           |                                | 150.000,00   |               |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                             | 100.100,00   |               |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 50                             | 100,00       |               |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 90                             | 8.000,00     |               |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 41.800,00    |               |
| 08.244.0017.2.0098             | Apoio à Rede de Proteção Social Básica<br>Entidades apoiadas Unidade 3  |                           |                                | 199.000,00   |               |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                             | 192.700,00   |               |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 50                             | 100,00       |               |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 90                             | 5.900,00     |               |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 300,00       |               |
| 08.244.0017.2.0106             | Rede de Proteção Social Especial aos Adultos/Migra<br>pessoas atendidas Pessoas 320                                   |                           |                                | 1.420.000,00 |               |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                             | 560.717,00   |               |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 50                             | 37.800,00    |               |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 90                             | 22.200,00    |               |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 799.283,00   |               |
| 08.244.0017.2.0107             | Apoio aos Catadores de Materiais Recicláveis<br>Pessoas atendidas Unidade 250   |                           |                                | 20.000,00    |               |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                             | 200,00       |               |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 50                             | 100,00       |               |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 90                             | 400,00       |               |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 19.300,00    |               |
| 08.244.0017.2.0108             | Apoio à Rede de Proteção Social Especial de Alta C<br>Entidades apoiadas Unidade 2                                    |                           |                                | 200.000,00   |               |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                             | 199.400,00   |               |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 500,00       |               |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 90                             | 100,00       |               |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2010

### Orçamento Consolidado

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Especificação</u>  | <u>Grupo de Despesa</u>   | <u>Modalidade de Aplicação</u> | <u>Valor</u> | <u>Total</u> |
|--------------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 08.244.0017.2.0109             | Rede de Proteção Social Especial à Criança e ao Ad<br>Crianças e adolescentes acolhidos e abrigados Pessoas 100 |                           |                                | 2.180.000,00 |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                             | 2.019.400,00 |              |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 50                             | 100,00       |              |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 90                             | 129.900,00   |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 30.600,00    |              |
| 08.244.0017.2.0227             | Transferência de Renda e Benefícios Assistenciais<br>famílias beneficiadas Unidade 13881                        |                           |                                | 2.202.346,00 |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                             | 200,00       |              |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 50                             | 100,00       |              |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 90                             | 400,00       |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 2.201.646,00 |              |
|                                | Juventude Ativa   |                           |                                |              | 4.990.000,00 |
| 08.244.0031.2.0211             | Núcleos Afro Odomodê<br>Jovens participantes pessoa 2400  |                           |                                | 220.000,00   |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                             | 200,00       |              |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 50                             | 100,00       |              |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 90                             | 10.400,00    |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 209.300,00   |              |
| 08.244.0031.2.0212             | Centro de Referência da Juventude<br>Jovens participantes pessoa 6000   |                           |                                | 655.000,00   |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                             | 586.661,00   |              |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 50                             | 100,00       |              |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 90                             | 67.939,00    |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 300,00       |              |
| 08.244.0031.2.0213             | Inclusão Social da Juventude<br>Jovens participantes pessoa 9600  |                           |                                | 3.390.000,00 |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                             | 850.100,00   |              |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 50                             | 100,00       |              |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 90                             | 90.900,00    |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 2.448.900,00 |              |
| 08.244.0031.2.0249             | Pro-Jovem Adolescente<br>Jovem atendido pessoa 675  |                           |                                | 725.000,00   |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                             | 593.100,00   |              |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 50                             | 100,00       |              |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 90                             | 400,00       |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 131.400,00   |              |
|                                | Segurança Alimentar e Nutricional   |                           |                                |              | 4.859.355,00 |





# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2010

### Orçamento Consolidado

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Especificação</u>  | <u>Grupo de Despesa</u>   | <u>Modalidade de Aplicação</u> | <u>Valor</u>         | <u>Total</u> |
|--------------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|
| 08.244.0041.2.0289             | Serviços de Alimentação e Nutrição<br>Refeições servidas unidade 688000                             |                           |                                | 4.110.000,00         |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                             | 100.100,00           |              |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 50                             | 100,00               |              |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 90                             | 2.852.450,00         |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 1.157.350,00         |              |
| 08.244.0041.2.0292             | Agricultura Urbana<br>Hortas cultivadas unidade 12  |                           |                                | 66.000,00            |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                             | 50.200,00            |              |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 50                             | 100,00               |              |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 90                             | 400,00               |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 15.300,00            |              |
| 08.244.0041.2.0308             | Ações Sócio-Educativas em Segurança Alimentar e Nu<br>Ações sócio-educativas realizadas unidade 100 |                           |                                | 73.355,00            |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                             | 200,00               |              |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 50                             | 100,00               |              |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 90                             | 100,00               |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 72.955,00            |              |
| 08.244.0041.2.0324             | Banco de Alimentos Herbert de Souza<br>Cestas básicas distribuídas unidade 12000                    |                           |                                | 610.000,00           |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                             | 200,00               |              |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 50                             | 100,00               |              |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 90                             | 7.900,00             |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 601.800,00           |              |
| <b>Total</b>                   |   |                           |                                | <b>31.895.627,00</b> |              |



11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.03.00 - Fundo Municipal da Infância e da Adolescência

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Especificação</u>                   | <u>Grupo de Despesa</u>   | <u>Modalidade de Aplicação</u> | <u>Valor</u>        | <u>Total</u> |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
|                                | Metas Fiscais                          |                           |                                |                     |              |
|                                | Assistência Social                     |                           |                                |                     | 1.017.000,00 |
|                                | Assistência à criança e ao Adolescente |                           |                                |                     | 1.017.000,00 |
|                                | Fortalecimento do SUAS                 |                           |                                |                     | 1.017.000,00 |
| 08.243.0017.2.0112             | Fortalecimento do FIA                  |                           |                                | 1.017.000,00        |              |
|                                | Ações apoiadas Unidade 25              |                           |                                |                     |              |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                             | 890.100,00          |              |
|                                |  | INVESTIMENTOS             | 50                             | 100.100,00          |              |
|                                |  | INVESTIMENTOS             | 90                             | 100,00              |              |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 26.700,00           |              |
|                                |  |                           | <b>Total</b>                   | <b>1.017.000,00</b> |              |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2010

Orçamento Consolidado

### 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   |                            |                         |               | 114.540.364,00 |
|                         | Planejamento e Orçamento                                |                            |                         |               | 125.000,00     |
|                         | Otimização e Eficiência Administrativa                  |                            |                         |               | 125.000,00     |
| 15.121.0035.1.0106      | Modernização e Reestruturação Física, Organizacio       |                            |                         | 125.000,00    |                |
|                         | Projeto implantado Percentual 100                       |                            |                         |               |                |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 5.000,00      |                |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 120.000,00    |                |
|                         | Administração Geral                                     |                            |                         |               | 20.018.000,00  |
|                         | Apoio Administrativo                                    |                            |                         |               | 20.018.000,00  |
| 15.122.0004.2.0020      | Manutenção de Serviços Administrativos                  |                            |                         | 3.640.000,00  |                |
|                         | secretarias estruturadas Percentual 100                 |                            |                         |               |                |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 3.608.800,00  |                |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 31.200,00     |                |
| 15.122.0004.2.0156      | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos                 |                            |                         | 13.852.000,00 |                |
|                         | Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100 |                            |                         |               |                |
|                         |   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90                      | 13.852.000,00 |                |
| 15.122.0004.2.0158      | Construção e Reforma de Prédios Públicos                |                            |                         | 2.500.000,00  |                |
|                         | Prédio adequado Percentual 100                          |                            |                         |               |                |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 140.000,00    |                |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 2.360.000,00  |                |
| 15.122.0004.2.0297      | Manutenção e Adequação de Espaços Físicos               |                            |                         | 26.000,00     |                |
|                         | Prédios públicos adequados Percentual 100               |                            |                         |               |                |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 20.000,00     |                |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 6.000,00      |                |
|                         | Formação de Recursos Humanos                            |                            |                         |               | 45.000,00      |
|                         | Valorização e Capacitação dos Servidores                |                            |                         |               | 45.000,00      |
| 15.128.0044.2.0335      | Capacitação dos Servidores                              |                            |                         | 45.000,00     |                |
|                         | Servidores capacitados Percentual 100                   |                            |                         |               |                |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 45.000,00     |                |
|                         | Infra-Estrutura Urbana                                  |                            |                         |               | 92.902.364,00  |
|                         | Apoio à Formação de Atletas                             |                            |                         |               | 4.000.000,00   |
| 15.451.0002.1.0004      | Implantação e Recuperação de Espaços Esportivos         |                            |                         | 4.000.000,00  |                |
|                         | Obra executada percentual 24                            |                            |                         |               |                |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 4.000.000,00  |                |
|                         | Defesa Civil  |                            |                         |               | 3.171.200,00   |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2010

### Orçamento Consolidado

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Especificação</u><br><u>Metas Fiscais</u>   | <u>Grupo de Despesa</u>   | <u>Modalidade de Aplicação</u> | <u>Valor</u> | <u>Total</u>  |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| 15.451.0011.1.0019             | Elaboração do Plano Preventivo de Defesa Civil - P<br>Plano elaborado Percentual 25                                |                           |                                | 781.100,00   |               |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 781.100,00   |               |
| 15.451.0011.1.0020             | Obras de Contenção de Encostas<br>Obra executada Unidade 7   |                           |                                | 1.000.000,00 |               |
|                                |  | INVESTIMENTOS             | 90                             | 1.000.000,00 |               |
| 15.451.0011.2.0060             | Mapeamento e Monitoramento das Áreas sob Risco de<br>Laudo emitido Unidade 70                                      |                           |                                | 1.300.100,00 |               |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 1.300.100,00 |               |
| 15.451.0011.2.0170             | Implementação e Manutenção da Rede de Pluviômetros<br>Rede de pluviômetros monitorada Percentual 100               |                           |                                | 90.000,00    |               |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 90.000,00    |               |
| 15.451.0030.1.0071             | Intervenções nos Espaços Urbanos<br>Implementação das Obras de Ampliação/Requalificaçã<br>Obra executada Unidade 2 |                           |                                | 1.000.000,00 | 2.000.000,00  |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 500.000,00   |               |
|                                |  | INVESTIMENTOS             | 90                             | 500.000,00   |               |
| 15.451.0030.2.0202             | Recuperação da Pavimentação Asfáltica - Tapa Burac<br>Pavimento asfáltico recuperado m³ 2860                       |                           |                                | 1.000.000,00 |               |
|                                |  | INVESTIMENTOS             | 90                             | 1.000.000,00 |               |
| 15.451.0032.1.0080             | Mobilidade Urbana<br>Recuperação Asfáltica de Vias Urbanas<br>Via recuperada m2 300000                             |                           |                                | 2.000.000,00 | 8.363.258,00  |
|                                |  | INVESTIMENTOS             | 90                             | 2.000.000,00 |               |
| 15.451.0032.1.0081             | Desapropriações ao longo da Av. Fernando Ferrari<br>Desapropriação concluída Unidade 6                             |                           |                                | 4.616.797,00 |               |
|                                |  | INVESTIMENTOS             | 90                             | 4.616.797,00 |               |
| 15.451.0032.1.0082             | Ampliação e Melhoria do Sistema Viário<br>intervenções realizadas unidade 3  |                           |                                | 1.746.461,00 |               |
|                                |  | INVESTIMENTOS             | 90                             | 1.746.461,00 |               |
| 15.451.0033.1.0088             | Orçamento Participativo<br>Ampliação e Melhorias em Vias Públicas<br>Obra realizada unidade 7                      |                           |                                | 4.368.800,00 | 30.327.800,00 |
|                                |  | INVESTIMENTOS             | 90                             | 4.368.800,00 |               |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2010

### Orçamento Consolidado

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Especificação</u>  | <u>Grupo de Despesa</u>                    | <u>Modalidade de Aplicação</u> | <u>Valor</u>                                 | <u>Total</u>                 |
|--------------------------------|---|--|--------------------------------|--|------------------------------|
| 15.451.0033.1.0091             | Obras de Contenção de Encostas em Áreas de Risco<br>Ponto de risco eliminado Unidade 2  | INVESTIMENTOS                              | 90                             | 2.480.000,00                                 |                              |
| 15.451.0033.1.0092             | Urbanização ou Requalificação da Orla de Vitória<br>Obra executada Percentual 80  | INVESTIMENTOS                              | 90                             | 20.972.000,00                                |                              |
| 15.451.0033.1.0093             | Construção ou Melhoria de Áreas de Lazer e Esporte<br>Obra executada Percentual 13  | INVESTIMENTOS                              | 90                             | 2.507.000,00                                 |                              |
| 15.451.0034.1.0102             | Orla de Vitória<br>Complementação das Obras da Orla de Camburi<br>Obra realizada percentual 89  | INVESTIMENTOS                              | 90                             | 100.000,00                                   | 1.487.331,00                 |
| 15.451.0034.1.0103             | Implementação das Obras de Urbanização/Reurbanizaç<br>Obra realizada percentual 46  | INVESTIMENTOS                              | 90                             | 1.387.331,00                                 |                              |
| 15.451.0038.1.0114             | Revitalização Urbana de Vitória<br>Intervenções Urbanas no Centro<br>Intervenção realizada Unidade 1                                    | INVESTIMENTOS                              | 90                             | 1.469.056,00                                 | 1.469.056,00                 |
| 15.451.0043.1.0133             | Terra Mais Igual<br>Obras de Urbanização<br>Área urbanizada m2 961320   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>INVESTIMENTOS | 90<br>90                       | 42.083.719,00<br>140.000,00<br>41.943.719,00 | 42.083.719,00                |
| 15.452.0030.2.0245             | Serviços Urbanos<br>Intervenções nos Espaços Urbanos<br>Manutenção de Áreas Públicas<br>Área pública mantida por demanda percentual 100 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>INVESTIMENTOS | 90<br>90                       | 1.450.000,00<br>1.000.000,00<br>450.000,00   | 1.450.000,00<br>1.450.000,00 |
|                                | Saneamento  |  |                                |  | 94.487.555,00                |
|                                | Saneamento Básico Urbano  |  |                                |  | 94.487.555,00                |
|                                | Orçamento Participativo   |  |                                |  | 44.767.205,00                |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

|                         |  | Orçamento para 2010       |                         |                       | Orçamento Consolidado |
|-------------------------|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Classificação Funcional | Especificação  | Grupo de Despesa          | Modalidade de Aplicação | Valor                 | Total                 |
| 17.512.0033.1.0090      | Intervenções na Rede de Drenagem e Esgoto<br>Obra executada Unidade 3                |                           |                         | 44.767.205,00         |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 113.105,00            |                       |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 44.654.100,00         |                       |
|                         | Saneamento Ambiental   |                           |                         |                       | 49.720.350,00         |
| 17.512.0040.1.0115      | Implantação das Obras Previstas no PDDU<br>Obra executada Unidade 2                  |                           |                         | 20.870.220,00         |                       |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 20.870.220,00         |                       |
| 17.512.0040.1.0116      | Intervenções na Rede de Microdrenagem<br>Obra executada percentual 55                |                           |                         | 620.000,00            |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 600.000,00            |                       |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 20.000,00             |                       |
| 17.512.0040.1.0117      | Intervenções no Sistema de Esgotamento Sanitário<br>Obra realizada Percentual 72     |                           |                         | 17.525.630,00         |                       |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 17.525.630,00         |                       |
| 17.512.0040.1.0118      | Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Ambien<br>Plano elaborado percentual 50  |                           |                         | 2.914.500,00          |                       |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 2.914.500,00          |                       |
| 17.512.0040.2.0323      | Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut<br>Sistema mantido percentual 100 |                           |                         | 7.790.000,00          |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 5.690.000,00          |                       |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 2.100.000,00          |                       |
| <b>Total</b>            |  |                           |                         | <b>209.027.919,00</b> |                       |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2010

Orçamento Consolidado

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                                 |                         |                                |                     | 1.920.000,00 |
|                                | Infra-Estrutura Urbana                    |                         |                                |                     | 1.920.000,00 |
|                                | Intervenções nos Espaços Urbanos          |                         |                                |                     | 1.920.000,00 |
| 15.451.0030.2.0272             | Manutenção das Regiões Administrativas    |                         |                                | 1.920.000,00        |              |
|                                | Região mantida por demanda percentual 100 | INVESTIMENTOS           | 90                             | 1.920.000,00        |              |
|                                |   |                         | <b>Total</b>                   | <b>1.920.000,00</b> |              |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2010

Orçamento Consolidado

### 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                                 |                         |                                |                     | 1.920.000,00 |
|                                | Infra-Estrutura Urbana                    |                         |                                |                     | 1.920.000,00 |
|                                | Intervenções nos Espaços Urbanos          |                         |                                |                     | 1.920.000,00 |
| 15.451.0030.2.0272             | Manutenção das Regiões Administrativas    |                         |                                | 1.920.000,00        |              |
|                                | Região mantida por demanda percentual 100 | INVESTIMENTOS           | 90                             | 1.920.000,00        |              |
|                                |   |                         | <b>Total</b>                   | <b>1.920.000,00</b> |              |





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                                 |                         |                                |                     | 1.920.000,00 |
|                                | Infra-Estrutura Urbana                    |                         |                                |                     | 1.920.000,00 |
|                                | Intervenções nos Espaços Urbanos          |                         |                                |                     | 1.920.000,00 |
| 15.451.0030.2.0272             | Manutenção das Regiões Administrativas    |                         |                                | 1.920.000,00        |              |
|                                | Região mantida por demanda percentual 100 | INVESTIMENTOS           | 90                             | 1.920.000,00        |              |
|                                |   |                         | <b>Total</b>                   | <b>1.920.000,00</b> |              |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2010

Orçamento Consolidado

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                                 |                         |                                |                     | 1.920.000,00 |
|                                | Infra-Estrutura Urbana                    |                         |                                |                     | 1.920.000,00 |
|                                | Intervenções nos Espaços Urbanos          |                         |                                |                     | 1.920.000,00 |
| 15.451.0030.2.0272             | Manutenção das Regiões Administrativas    |                         |                                | 1.920.000,00        |              |
|                                | Região mantida por demanda percentual 100 | INVESTIMENTOS           | 90                             | 1.920.000,00        |              |
|                                |   |                         | <b>Total</b>                   | <b>1.920.000,00</b> |              |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2010

Orçamento Consolidado

### 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                                 |                         |                                |                     | 1.920.000,00 |
|                                | Infra-Estrutura Urbana                    |                         |                                |                     | 1.920.000,00 |
|                                | Intervenções nos Espaços Urbanos          |                         |                                |                     | 1.920.000,00 |
| 15.451.0030.2.0272             | Manutenção das Regiões Administrativas    |                         |                                | 1.920.000,00        |              |
|                                | Região mantida por demanda percentual 100 | INVESTIMENTOS           | 90                             | 1.920.000,00        |              |
|                                |   |                         | <b>Total</b>                   | <b>1.920.000,00</b> |              |



13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS

13.07.00 - Gerência Regional Continente

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Especificação</u>                      | <u>Grupo de Despesa</u> | <u>Modalidade de Aplicação</u> | <u>Valor</u>        | <u>Total</u> |
|--------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
|                                | Metas Fiscais                             |                         |                                |                     |              |
|                                | Urbanismo                                 |                         |                                |                     | 2.720.000,00 |
|                                | Infra-Estrutura Urbana                    |                         |                                |                     | 2.720.000,00 |
|                                | Intervenções nos Espaços Urbanos          |                         |                                |                     | 2.720.000,00 |
| 15.451.0030.2.0272             | Manutenção das Regiões Administrativas    |                         |                                | 2.720.000,00        |              |
|                                | Região mantida por demanda percentual 100 | INVESTIMENTOS           | 90                             | 2.720.000,00        |              |
|                                |   |                         | <b>Total</b>                   | <b>2.720.000,00</b> |              |



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                                 |                         |                                |              | 1.920.000,00        |
|                                | Infra-Estrutura Urbana                    |                         |                                |              | 1.920.000,00        |
|                                | Intervenções nos Espaços Urbanos          |                         |                                |              | 1.920.000,00        |
| 15.451.0030.2.0272             | Manutenção das Regiões Administrativas    |                         |                                | 1.920.000,00 |                     |
|                                | Região mantida por demanda percentual 100 | INVESTIMENTOS           | 90                             | 1.920.000,00 |                     |
|                                |   |                         |                                | <b>Total</b> | <b>1.920.000,00</b> |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2010

Orçamento Consolidado

### 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS

#### 13.09.00 - Gerência Regional de Jardim Camburi

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Especificação</u>                      | <u>Grupo de Despesa</u> | <u>Modalidade de Aplicação</u> | <u>Valor</u>        | <u>Total</u> |
|--------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
|                                | Metas Fiscais                             |                         |                                |                     |              |
|                                | Urbanismo                                 |                         |                                |                     | 1.920.000,00 |
|                                | Infra-Estrutura Urbana                    |                         |                                |                     | 1.920.000,00 |
|                                | Intervenções nos Espaços Urbanos          |                         |                                |                     | 1.920.000,00 |
| 15.451.0030.2.0272             | Manutenção das Regiões Administrativas    |                         |                                | 1.920.000,00        |              |
|                                | Região mantida por demanda percentual 100 | INVESTIMENTOS           | 90                             | 1.920.000,00        |              |
|                                |   |                         | <b>Total</b>                   | <b>1.920.000,00</b> |              |



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   |                           |                         |              | 278.199.538,00 |
|                         | Controle Externo   |                           |                         |              | 18.200,00      |
|                         | Apoio Administrativo   |                           |                         |              | 18.200,00      |
| 12.032.0004.2.0020      | Manutenção de Serviços Administrativos secretarias estruturadas Percentual 100 |                           |                         | 18.200,00    |                |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 17.200,00    |                |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 1.000,00     |                |
|                         | Administração Geral  |                           |                         |              | 3.621.800,00   |
|                         | Apoio Administrativo   |                           |                         |              | 3.621.800,00   |
| 12.122.0004.2.0020      | Manutenção de Serviços Administrativos secretarias estruturadas Percentual 100 |                           |                         | 3.621.800,00 |                |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 276.000,00   |                |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 3.278.330,00 |                |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 67.470,00    |                |
|                         | Formação de Recursos Humanos   |                           |                         |              | 120.000,00     |
|                         | Valorização e Capacitação dos Servidores                                       |                           |                         |              | 120.000,00     |
| 12.128.0044.2.0335      | Capacitação dos Servidores Servidores capacitados Percentual 100               |                           |                         | 120.000,00   |                |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 120.000,00   |                |
|                         | Ensino Fundamental   |                           |                         |              | 143.820.603,00 |
|                         | Acesso e Permanência à Educação Básica com Qualidade                           |                           |                         |              | 4.316.000,00   |
| 12.361.0001.2.0002      | Escola Aberta Escolas abertas à comunidade Unidade 30                          |                           |                         | 130.000,00   |                |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 2.000,00     |                |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 128.000,00   |                |
| 12.361.0001.2.0004      | Desporto Escolar Atividades realizadas unidade 6                               |                           |                         | 180.000,00   |                |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 174.000,00   |                |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 6.000,00     |                |
| 12.361.0001.2.0006      | Educação Musical Atividades realizadas Percentual 100                          |                           |                         | 200.000,00   |                |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 34.000,00    |                |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 166.000,00   |                |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

|                         |  | Orçamento para 2010        |                         |               | Orçamento Consolidado |
|-------------------------|--|----------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| Classificação Funcional | Especificação  | Grupo de Despesa           | Modalidade de Aplicação | Valor         | Total                 |
| 12.361.0001.2.0008      | Popularização e Difusão dos Saberes Científico-Cul<br>Atividades realizadas atividade 18   |                            |                         | 100.000,00    |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50                      | 2.200,00      |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 97.800,00     |                       |
| 12.361.0001.2.0152      | Acompanhamento e Atendimento na Modalidade de Educ<br>Atividades realizadas Percentual 2821  |                            |                         | 400.000,00    |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 329.000,00    |                       |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 71.000,00     |                       |
| 12.361.0001.2.0153      | Apoio Pedagógico às Unidades de Ensino<br>Estagiários contratados pessoa 1100  |                            |                         | 2.156.000,00  |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 2.156.000,00  |                       |
| 12.361.0001.2.0204      | Rede de Bibliotecas Escolares de Vitória<br>Bibliotecas estruturadas e mantidas Unidade 51   |                            |                         | 1.150.000,00  |                       |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 1.150.000,00  |                       |
|                         | Apoio Administrativo   |                            |                         |               | 91.090.895,00         |
| 12.361.0004.2.0156      | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos<br>Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100   |                            |                         | 91.090.895,00 |                       |
|                         |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90                      | 81.551.295,00 |                       |
|                         |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 91                      | 9.539.600,00  |                       |
|                         | Educação em Tempo Integral   |                            |                         |               | 1.400.000,00          |
| 12.361.0016.2.0176      | Coordenação Sistemática do Programa de Educação em T<br>Atividades realizadas Percentual 100   |                            |                         | 1.400.000,00  |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50                      | 1.400.000,00  |                       |
|                         | Gestão da Política de Educação Municipal   |                            |                         |               | 8.419.708,00          |
| 12.361.0020.2.0129      | Sistema de Avaliação da Educação Pública Municipal<br>Sistema de Avaliação da Educação Pública Municipal de Vitória<br>desenvolvido e mantido Percentual 100 |                            |                         | 150.000,00    |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 150.000,00    |                       |
| 12.361.0020.2.0131      | Gestão Financeira das Unidades de Ensino<br>Unidade de Ensino com autonomia financeira Percentual 100  |                            |                         | 5.000.000,00  |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50                      | 4.290.000,00  |                       |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 50                      | 710.000,00    |                       |
| 12.361.0020.2.0133      | Programa Municipal de Alimentação Escolar<br>Alimentação escolar garantida Alunos atendidos 49833  |                            |                         | 1.640.000,00  |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50                      | 1.640.000,00  |                       |





# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

| Classificação Funcional | Especificação<br>Metas Fiscais   | Orçamento para 2010       |                         | Orçamento Consolidado |               |
|-------------------------|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
|                         |  | Grupo de Despesa          | Modalidade de Aplicação | Valor                 | Total         |
| 12.361.0020.2.0240      | Realizar o Planejamento e o Levantamento da Situação Planejamento e levantamento da situação escolar realizados Percentual 100   |                           |                         | 200.000,00            |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 200.000,00            |               |
| 12.361.0020.2.0268      | Sistema Eletrônico de Gestão Escolar Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Gestão Escolar desenvolvido e mantido Percentual 100 |                           |                         | 100.000,00            |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 100.000,00            |               |
| 12.361.0020.2.0291      | Programa Municipal de Alimentação do Servidor Recursos para alimentação garantidos Percentual 100                                |                           |                         | 108.000,00            |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 108.000,00            |               |
| 12.361.0020.2.0331      | Programa Nacional de Alimentação Escolar Alimentação escolar garantida Percentual 100  |                           |                         | 1.221.708,00          |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 302.708,00            |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 919.000,00            |               |
|                         | Gestão Democrática e Cidadã  |                           |                         |                       | 25.000,00     |
| 12.361.0023.2.0165      | Coletivo Educador Ambiental de Vitória - COLEDUC Atividades realizadas Percentual 70   |                           |                         | 25.000,00             |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 25.000,00             |               |
|                         | Inclusão Digital   |                           |                         |                       | 1.602.000,00  |
| 12.361.0028.2.0195      | Desenvolver e Manter a Política de Software Livre Política de software desenvolvida e mantida Percentual 100                     |                           |                         | 1.602.000,00          |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 1.046.000,00          |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 556.000,00            |               |
|                         | Juventude Ativa  |                           |                         |                       | 1.066.000,00  |
| 12.361.0031.2.0253      | Projovem Urbano Pessoa atendida no Programa pessoa 800   |                           |                         | 1.066.000,00          |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 1.066.000,00          |               |
|                         | Orçamento Participativo  |                           |                         |                       | 11.000.000,00 |
| 12.361.0033.2.0295      | Construção e Reforma dos CMEIs Prédios escolares construídos e/ou reformados Percentual 40                                       |                           |                         | 11.000.000,00         |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 11.000.000,00         |               |
|                         | Políticas Étnico-raciais, Mulheres e LGBT  |                           |                         |                       | 171.000,00    |
| 12.361.0036.2.0264      | Gênero e Sexualidade na Educação Atividades Realizadas Percentual 100  |                           |                         | 70.000,00             |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 70.000,00             |               |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

|                         |  | Orçamento para 2010                                      |                         |   | Orçamento Consolidado          |
|-------------------------|--|--|-------------------------|---|--------------------------------|
| Classificação Funcional | Especificação  | Grupo de Despesa   | Modalidade de Aplicação | Valor   | Total                          |
| 12.361.0036.2.0287      | Educação para as Relações Étnico-raciais nas Unida<br>Atividades realizadas atividade 8  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 90                      | 101.000,00                                      |                                |
| 12.361.0039.2.0282      | Revitalização, Manutenção e Expansão da Rede Fisic<br>Manutenção, Otimização e Revitalização dos Prédios<br>Escolas atendidas Unidade 95                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>INVESTIMENTOS               | 90<br>90                | 21.138.000,00<br>20.584.000,00<br>554.000,00    | 24.238.000,00                  |
| 12.361.0039.2.0283      | Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção dos Pr<br>Prédios escolares constuídos e/ou reformados Unidade 5   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>INVESTIMENTOS               | 90<br>90                | 3.100.000,00<br>600.000,00<br>2.500.000,00      |                                |
| 12.361.0044.2.0322      | Valorização e Capacitação dos Servidores<br>Formação Continuada para Profissionais da Educação<br>Formações realizadas formações 100                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 90                      | 492.000,00                                      | 492.000,00                     |
| 12.365.0001.2.0153      | Educação Infantil<br>Acesso e Permanência à Educação Básica com Qualida<br>Apoio Pedagógico às Unidades de Ensino<br>Estagiários contratados pessoa 1100 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 90                      | 1.941.000,00                                    | 128.939.640,00<br>2.091.000,00 |
| 12.365.0001.2.0204      | Rede de Bibliotecas Escolares de Vitória<br>Bibliotecas estruturadas e mantidas Unidade 51   | INVESTIMENTOS  | 90                      | 150.000,00                                      |                                |
| 12.365.0004.2.0156      | Apoio Administrativo<br>Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos<br>Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS<br>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90<br>91                | 90.444.840,00<br>79.753.440,00<br>10.691.400,00 | 90.444.840,00                  |
| 12.365.0016.2.0176      | Educação em Tempo Integral<br>Coordenação Sistêmica do Programa de Educação em T<br>Atividades realizadas Percentual 100                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 50                      | 3.747.000,00                                    | 3.747.000,00                   |
|                         | Gestão da Política de Educação Municipal   |  |                         |   | 5.192.000,00                   |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2010

### Orçamento Consolidado

| Classificação Funcional | Especificação<br>Metas Fiscais  | Grupo de Despesa          | Modalidade de Aplicação | Valor         | Total         |
|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 12.365.0020.2.0131      | Gestão Financeira das Unidades de Ensino<br>Unidade de Ensino com autonomia financeira Percentual 100           |                           |                         | 3.247.000,00  |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 2.640.000,00  |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 50                      | 607.000,00    |               |
| 12.365.0020.2.0133      | Programa Municipal de Alimentação Escolar<br>Alimentação escolar garantida Alunos atendidos 49833               |                           |                         | 900.000,00    |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 900.000,00    |               |
| 12.365.0020.2.0291      | Programa Municipal de Alimentação do Servidor<br>Recursos para alimentação garantidos Percentual 100            |                           |                         | 72.000,00     |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 72.000,00     |               |
| 12.365.0020.2.0331      | Programa Nacional de Alimentação Escolar<br>Alimentação escolar garantida Percentual 100                        |                           |                         | 973.000,00    |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 360.000,00    |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 613.000,00    |               |
|                         | Inclusão Digital  |                           |                         |               | 1.222.000,00  |
| 12.365.0028.2.0195      | Desenvolver e Manter a Política de Software Livre<br>Política de software desenvolvida e mantida Percentual 100 |                           |                         | 1.222.000,00  |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 490.000,00    |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 732.000,00    |               |
|                         | Orçamento Participativo   |                           |                         |               | 8.000.000,00  |
| 12.365.0033.2.0312      | Construção e reforma das EMEFs<br>Predios escolares construídos e reformados Percentual 40                      |                           |                         | 8.000.000,00  |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 8.000.000,00  |               |
|                         | Revitalização, Manutenção e Expansão da Rede Fisic  |                           |                         |               | 17.887.800,00 |
| 12.365.0039.2.0282      | Manutenção, Otimização e Revitalização dos Prédios<br>Escolas atendidas Unidade 95                              |                           |                         | 12.687.800,00 |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 12.162.300,00 |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 525.500,00    |               |
| 12.365.0039.2.0283      | Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção dos Pr<br>Prédios escolares constuídos e/ou reformados Unidade 5    |                           |                         | 5.200.000,00  |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 400.000,00    |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 4.800.000,00  |               |
|                         | Valorização e Capacitação dos Servidores  |                           |                         |               | 355.000,00    |
| 12.365.0044.2.0322      | Formação Continuada para Profissionais da Educação<br>Formações realizadas formações 100                        |                           |                         | 355.000,00    |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 355.000,00    |               |
|                         | Educação de Jovens e Adultos  |                           |                         |               | 225.295,00    |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

|                         |  | Orçamento para 2010       |                         |                       | Orçamento Consolidado |
|-------------------------|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Classificação Funcional | Especificação  | Grupo de Despesa          | Modalidade de Aplicação | Valor                 | Total                 |
|                         | <u>Metas Fiscais</u>                                 |                           |                         |                       |                       |
|                         | Gestão da Política de Educação Municipal             |                           |                         |                       | 225.295,00            |
| 12.366.0020.2.0133      | Programa Municipal de Alimentação Escolar            |                           |                         | 120.000,00            |                       |
|                         | Alimentação escolar garantida Alunos atendidos 49833 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 120.000,00            |                       |
| 12.366.0020.2.0331      | Programa Nacional de Alimentação Escolar             |                           |                         | 105.295,00            |                       |
|                         | Alimentação escolar garantida Percentual 100         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 105.295,00            |                       |
|                         | Educação Especial                                    |                           |                         |                       | 1.454.000,00          |
|                         | Acesso e Permanência à Educação Básica com Qualidade |                           |                         |                       | 1.454.000,00          |
| 12.367.0001.2.0150      | Acompanhamento e Atendimento na Modalidade de Educ   |                           |                         | 1.075.000,00          |                       |
|                         | Atividades realizadas Percentual 100                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 19.000,00             |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 856.000,00            |                       |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 200.000,00            |                       |
| 12.367.0001.2.0153      | Apoio Pedagógico às Unidades de Ensino               |                           |                         | 379.000,00            |                       |
|                         | Estagiários contratados pessoa 1100                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 379.000,00            |                       |
| <b>Total</b>            |  |                           |                         | <b>278.199.538,00</b> |                       |



**Prefeitura Municipal Vitória**

**Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais**

Orçamento para 2010

Orçamento Consolidado

**15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE**

**15.01.00 - Secretaria de Saúde**

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Especificação</u>   | <u>Grupo de Despesa</u>    | <u>Modalidade de Aplicação</u> | <u>Valor</u>   | <u>Total</u>   |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                                | Metas Fiscais  |                            |                                |                |                |
|                                | Saúde  |                            |                                |                | 185.798.724,00 |
|                                | Administração Geral  |                            |                                |                | 124.637.000,00 |
|                                | Apoio Administrativo   |                            |                                |                | 124.587.000,00 |
| 10.122.0004.2.0020             | Manutenção de Serviços Administrativos secretarias estruturadas Percentual 100   |                            |                                | 4.100.000,00   |                |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50                             | 10,00          |                |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                             | 4.098.990,00   |                |
|                                |  | INVESTIMENTOS              | 90                             | 1.000,00       |                |
| 10.122.0004.2.0156             | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100                              |                            |                                | 113.287.000,00 |                |
|                                |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90                             | 104.444.000,00 |                |
|                                |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 91                             | 8.843.000,00   |                |
| 10.122.0004.2.0158             | Construção e Reforma de Prédios Públicos Prédio adequado Percentual 100  |                            |                                | 800.000,00     |                |
|                                |  | INVESTIMENTOS              | 90                             | 800.000,00     |                |
| 10.122.0004.2.0297             | Manutenção e Adequação de Espaços Físicos Prédios públicos adequados Percentual 100  |                            |                                | 6.400.000,00   |                |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                             | 6.399.000,00   |                |
|                                |  | INVESTIMENTOS              | 90                             | 1.000,00       |                |
| 10.122.0024.1.0051             | Gestão do SUS Planejamento em Saúde Planejamento elaborado em oficina anual nº de eventos 1                                  |                            |                                | 50.000,00      | 50.000,00      |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50                             | 10,00          |                |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                             | 49.990,00      |                |
| 10.128.0024.2.0167             | Formação de Recursos Humanos Gestão do SUS Educação Permanente em Saúde Escola Técnica do SUS de Vitória implantada Escola 0 |                            |                                | 2.890.845,00   | 3.010.845,00   |
|                                |  |                            |                                |                | 2.890.845,00   |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                             | 2.890.845,00   |                |
| 10.128.0044.2.0335             | Valorização e Capacitação dos Servidores Capacitação dos Servidores Servidores capacitados Percentual 100                    |                            |                                | 120.000,00     | 120.000,00     |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                             | 120.000,00     |                |
|                                | Comunicação Social   |                            |                                |                | 300.000,00     |
|                                | Gestão do SUS  |                            |                                |                | 300.000,00     |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2010

### Orçamento Consolidado

| Classificação Funcional | Especificação<br>Metas Fiscais   | Grupo de Despesa          | Modalidade de Aplicação | Valor         | Total         |
|-------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 10.131.0024.2.0219      | Controle Social<br>Conselheiros capacitados Pessoas 240  |                           |                         | 300.000,00    |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 10,00         |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 279.990,00    |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 20.000,00     |               |
|                         | Atenção Básica   |                           |                         |               | 26.849.531,00 |
|                         | Atenção Integral à Saúde do Cidadão  |                           |                         |               | 20.049.531,00 |
| 10.301.0007.1.0014      | Construção, Readequação, Ampliação e Aquisição de Eq<br>Unidade Básica de Saúde em funcionamento Unidade 1               |                           |                         | 2.200.000,00  |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 2.199.990,00  |               |
|                         |  | INVERSÕES FINANCEIRAS     | 90                      | 10,00         |               |
| 10.301.0007.2.0037      | Atenção Básica<br>Ampliação da cobertura da Estratégia Saúde da Família Percentual 75                                    |                           |                         | 17.849.531,00 |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 20,00         |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 17.849.511,00 |               |
|                         | Orçamento Participativo  |                           |                         |               | 6.800.000,00  |
| 10.301.0033.1.0089      | Construção, Ampliação e Readequação das Unidades d<br>Percentual de Unidade de Saúde construída e equipada Percentual 10 |                           |                         | 6.800.000,00  |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 6.799.990,00  |               |
|                         |  | INVERSÕES FINANCEIRAS     | 90                      | 10,00         |               |
|                         | Assistência Hospitalar e Ambulatorial  |                           |                         |               | 18.524.598,00 |
|                         | Atenção Integral à Saúde do Cidadão  |                           |                         |               | 18.218.275,00 |
| 10.302.0007.1.0015      | Construção, Readequação, Ampliação e Aquisição de Eq<br>Unidade construída e equipada Unidade 1                          |                           |                         | 2.800.000,00  |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 2.799.990,00  |               |
|                         |  | INVERSÕES FINANCEIRAS     | 90                      | 10,00         |               |
| 10.302.0007.2.0039      | Atenção em Urgência e Emergência<br>Serviços estruturados Serviços 0   |                           |                         | 2.998.500,00  |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30                      | 10,00         |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 1.298.466,92  |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 1.673.123,08  |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 26.900,00     |               |
| 10.302.0007.2.0321      | Atenção Especializada<br>Consultas e exames especializados realizados Unidade 140000                                     |                           |                         | 12.419.775,00 |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 3.200.000,00  |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 9.219.775,00  |               |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2010

### Orçamento Consolidado

| Classificação Funcional | Especificação   | Grupo de Despesa          | Modalidade de Aplicação | Valor        | Total        |
|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
|                         | Metas Fiscais   |                           |                         |              |              |
|                         | Gestão do SUS   |                           |                         |              | 303.323,00   |
| 10.302.0024.2.0299      | Regulação da Atenção à Saúde  |                           |                         | 303.323,00   |              |
|                         | Ações e serviços de saúde sob gestão municipal regulados, controlados e avaliados. Percentual 100 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 10,00        |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 224.793,00   |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 78.520,00    |              |
|                         | Orçamento Participativo   |                           |                         |              | 3.000,00     |
| 10.302.0033.1.0094      | Construção, Ampliação e Readequação das Unidades de Unidade construída e equipada Unidade 0       |                           |                         | 2.000,00     |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 1.920,00     |              |
|                         |   | INVERSÕES FINANCEIRAS     | 90                      | 80,00        |              |
| 10.302.0033.1.0095      | Construção, Ampliação e Readequação das Unidades d Unidade construída e equipada Unidade 0        |                           |                         | 1.000,00     |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 960,00       |              |
|                         |   | INVERSÕES FINANCEIRAS     | 90                      | 40,00        |              |
|                         | Suporte Profilático e Terapêutico   |                           |                         |              | 5.150.224,00 |
|                         | Atenção Integral à Saúde do Cidadão   |                           |                         |              | 5.150.224,00 |
| 10.303.0007.2.0214      | Assistência Farmacêutica  |                           |                         | 5.150.224,00 |              |
|                         | Proporção de tratamentos completos atendidos de acordo com a REMUME Percentual 80                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 124.580,00   |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 5.025.644,00 |              |
|                         | Vigilância Sanitária  |                           |                         |              | 738.540,00   |
|                         | Vigilância em Saúde   |                           |                         |              | 738.540,00   |
| 10.304.0045.2.0327      | Vigilância Sanitária  |                           |                         | 738.540,00   |              |
|                         | Inspeções realizadas em estabelecimentos cadastrados Percentual 50                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 10,00        |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 668.527,00   |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 70.003,00    |              |
|                         | Vigilância Epidemiológica   |                           |                         |              | 6.586.986,00 |
|                         | Vigilância em Saúde   |                           |                         |              | 6.586.986,00 |
| 10.305.0045.2.0325      | Vigilância Ambiental  |                           |                         | 4.909.891,00 |              |
|                         | Imóveis visitados Percentual 88   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 10,00        |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 4.729.891,00 |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 179.990,00   |              |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

|                                |  | Orçamento para 2010       |                                |                       | Orçamento Consolidado |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Especificação</u>   | <u>Grupo de Despesa</u>   | <u>Modalidade de Aplicação</u> | <u>Valor</u>          | <u>Total</u>          |
| 10.305.0045.2.0326             | Vigilância Epidemiológica<br>Notificação de doença compulsória monitorada Percentual 100 |                           |                                | 1.677.095,00          |                       |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                             | 308.790,00            |                       |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 1.248.305,00          |                       |
|                                |  | INVESTIMENTOS             | 90                             | 120.000,00            |                       |
|                                | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos<br>Gestão do SUS                               |                           |                                |                       | 1.000,00              |
| 10.422.0024.2.0221             | Ouvidoria<br>Implantar Ouvidoria Unidade 0   |                           |                                | 1.000,00              | 1.000,00              |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                             | 10,00                 |                       |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 890,00                |                       |
|                                |  | INVESTIMENTOS             | 90                             | 100,00                |                       |
| <b>Total</b>                   |  |                           |                                | <b>185.798.724,00</b> |                       |





# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2010

Orçamento Consolidado

### 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  |                            |                         |              | 65.001.000,00 |
|                         | Administração Geral  |                            |                         |              | 4.626.000,00  |
|                         | Apoio Administrativo   |                            |                         |              | 4.626.000,00  |
| 15.122.0004.2.0020      | Manutenção de Serviços Administrativos secretarias estruturadas Percentual 100   |                            |                         | 598.000,00   |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 505.000,00   |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 93.000,00    |               |
| 15.122.0004.2.0156      | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100                        |                            |                         | 4.028.000,00 |               |
|                         |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90                      | 4.028.000,00 |               |
|                         | Formação de Recursos Humanos   |                            |                         |              | 25.000,00     |
|                         | Valorização e Capacitação dos Servidores   |                            |                         |              | 25.000,00     |
| 15.128.0044.2.0335      | Capacitação dos Servidores Servidores capacitados Percentual 100   |                            |                         | 25.000,00    |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 25.000,00    |               |
|                         | Serviços Urbanos   |                            |                         |              | 60.350.000,00 |
|                         | Apoio Administrativo   |                            |                         |              | 100.000,00    |
| 15.452.0004.2.0022      | Apoio Condominial e Manutenção do CIAC Manutenção realizada Percentual 100   |                            |                         | 100.000,00   |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 75.000,00    |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 25.000,00    |               |
|                         | Otimização e Eficiência Administrativa   |                            |                         |              | 150.000,00    |
| 15.452.0035.1.0106      | Modernização e Reestruturação Física, Organizacao Projeto implantado Percentual 100                                    |                            |                         | 150.000,00   |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 50.000,00    |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 100.000,00   |               |
|                         | Vitória Limpa  |                            |                         |              | 60.100.000,00 |
| 15.452.0047.1.0149      | Estação de Transbordo - Ampliação e Modernização Modernidade com bem estar para a população circuvizinha percentual 35 |                            |                         | 300.000,00   |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 60.000,00    |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 240.000,00   |               |
| 15.452.0047.2.0343      | Operação, Ampliação e Modernização de Atividades O Excelência nos serviços prestados Avaliação 8                       |                            |                         | 100.000,00   |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 90.000,00    |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 10.000,00    |               |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

| Classificação Funcional | Especificação<br>Metas Fiscais  | Orçamento para 2010       |                         |               | Orçamento Consolidado |
|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                         |   | Grupo de Despesa          | Modalidade de Aplicação | Valor         | Total                 |
| 15.452.0047.2.0344      | Ampliação e Qualificação da Coleta Seletiva<br>Material coletado seletivamente tonelada 200           |                           |                         | 100.000,00    |                       |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 73.000,00     |                       |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 27.000,00     |                       |
| 15.452.0047.2.0345      | Estações de Captação de Resíduos<br>Demandas atendidas tonelada 12000                                 |                           |                         | 100.000,00    |                       |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 20.000,00     |                       |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 80.000,00     |                       |
| 15.452.0047.2.0346      | Operação dos Serviços Essenciais de Limpeza Pública<br>Atender de forma ideal a sociedade Avaliação 8 |                           |                         | 59.500.000,00 |                       |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 59.500.000,00 |                       |
|                         |   |                           |                         | <b>Total</b>  | <b>65.001.000,00</b>  |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2010

Orçamento Consolidado

### 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         |
|-------------------------|--|----------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
|                         | <b>Metas Fiscais</b>   |                            |                         |              |               |
|                         | Direitos e Cidadania   |                            |                         |              | 10.931.000,00 |
|                         | Administração Geral  |                            |                         |              | 3.772.000,00  |
|                         | Apoio Administrativo   |                            |                         |              | 3.772.000,00  |
| 14.122.0004.2.0156      | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos<br>Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90                      | 3.772.000,00 |               |
|                         | Formação de Recursos Humanos   |                            |                         |              | 30.000,00     |
|                         | Valorização e Capacitação dos Servidores   |                            |                         |              | 30.000,00     |
| 14.128.0044.2.0335      | Capacitação dos Servidores<br>Servidores capacitados Percentual 100                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 30.000,00    |               |
|                         | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos  |                            |                         |              | 7.129.000,00  |
|                         | Apoio Administrativo   |                            |                         |              | 2.020.000,00  |
| 14.422.0004.2.0020      | Manutenção de Serviços Administrativos<br>secretarias estruturadas Percentual 100                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50                      | 65.000,00    |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 865.900,00   |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 49.100,00    |               |
| 14.422.0004.2.0297      | Manutenção e Adequação de Espaços Físicos<br>Prédios públicos adequados Percentual 100                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 844.000,00   |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 196.000,00   |               |
|                         | Juventude Ativa  |                            |                         |              | 924.000,00    |
| 14.422.0031.1.0072      | Projeto Farol<br>Jovens Negros Atendidos pessoa 100  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 179.000,00   |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 25.000,00    |               |
| 14.422.0031.1.0076      | Implementação de Política Municipal de Ações Afirm<br>Mulheres selecionadas e capacitadas Pessoas 200  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 715.000,00   |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 5.000,00     |               |
|                         | Políticas Étnico-raciais, Mulheres e LGBT  |                            |                         |              | 3.270.000,00  |
| 14.422.0036.1.0107      | Ampliação, Restauração e Reforma do Museu Capixaba<br>Museu ampliado, restaurado e reformado unidade 1 | INVESTIMENTOS              | 90                      | 2.300.000,00 |               |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

|                         |  | Orçamento para 2010       |                         |            | Orçamento Consolidado |
|-------------------------|--|---------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| Classificação Funcional | Especificação  | Grupo de Despesa          | Modalidade de Aplicação | Valor      | Total                 |
|                         | <u>Metas Fiscais</u>   |                           |                         |            |                       |
| 14.422.0036.1.0108      | Observatório de Cidadania e Direitos Humanos<br>Observatório Implantado. Unidade 1               |                           |                         | 15.000,00  |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 15.000,00  |                       |
| 14.422.0036.2.0260      | Vitória sem Homofobia<br>Comitê implantado e implementado percentual 100                         |                           |                         | 200.000,00 |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 80.000,00  |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 119.900,00 |                       |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 100,00     |                       |
| 14.422.0036.2.0262      | Promoção da Igualdade Racial<br>Eventos realizados nº de eventos 9                               |                           |                         | 400.000,00 |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 11.500,00  |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 388.500,00 |                       |
| 14.422.0036.2.0285      | Gestão e Estruturação do CAVVID<br>Atendimentos realizados unidade 1440                          |                           |                         | 155.000,00 |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 136.000,00 |                       |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 19.000,00  |                       |
| 14.422.0036.2.0302      | Promoção de Políticas para as Mulheres<br>Eventos e campanhas realizados nº de eventos 6         |                           |                         | 200.000,00 |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 20.000,00  |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 180.000,00 |                       |
| 14.422.0037.2.0269      | Promoção da Cidadania<br>Procon Cidadão<br>Atendimento realizado Atendimento 10000               |                           |                         | 30.000,00  | 915.000,00            |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 20.000,00  |                       |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 10.000,00  |                       |
| 14.422.0037.2.0271      | Cidade Viva<br>Evento realizado nº de eventos 3  |                           |                         | 200.000,00 |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 199.999,00 |                       |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 1,00       |                       |
| 14.422.0037.2.0273      | Cirandeiros da Esperança<br>Pessoas capacitadas Pessoas 60                                       |                           |                         | 60.000,00  |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 60.000,00  |                       |
| 14.422.0037.2.0274      | Capacitação para a Regularização de Entidades Soci<br>Grupos mapeados e regularizados unidade 10 |                           |                         | 15.000,00  |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 15.000,00  |                       |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

|                         |   | Orçamento para 2010       |                         |                      | Orçamento Consolidado |
|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| Classificação Funcional | Especificação   | Grupo de Despesa          | Modalidade de Aplicação | Valor                | Total                 |
| 14.422.0037.2.0275      | Educação em Cidadania e Direitos Humanos<br>Pessoas formadas Pessoas 1220 |                           |                         | 120.000,00           |                       |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 30.000,00            |                       |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 90.000,00            |                       |
| 14.422.0037.2.0290      | Acesso à Documentação Civil Básica<br>Documento emitido unidade 60000     |                           |                         | 30.000,00            |                       |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 29.999,00            |                       |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 1,00                 |                       |
| 14.422.0037.2.0306      | Mediação Técnica de Conflitos Familiares<br>Conflito mediado unidade 1500 |                           |                         | 25.000,00            |                       |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 25.000,00            |                       |
| 14.422.0037.2.0340      | Promotores de Cidadania<br>Cidadão formado Pessoas 100                    |                           |                         | 435.000,00           |                       |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 405.000,00           |                       |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 30.000,00            |                       |
| <b>Total</b>            |   |                           |                         | <b>10.931.000,00</b> |                       |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2010

Orçamento Consolidado

### 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   |                           |                                |                   | 300.000,00   |
|                                | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos                    |                           |                                |                   | 300.000,00   |
|                                | Promoção da Cidadania  |                           |                                |                   | 300.000,00   |
| 14.422.0037.2.0270             | Gestão do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor |                           |                                | 300.000,00        |              |
|                                | Demandas do conselho atendidas Percentual 100                |                           |                                |                   |              |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                             | 20.000,00         |              |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 138.500,00        |              |
|                                |  | INVESTIMENTOS             | 90                             | 141.500,00        |              |
|                                |  |                           | <b>Total</b>                   | <b>300.000,00</b> |              |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2010

Orçamento Consolidado

### 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA

#### 18.01.00 - Secretaria da Fazenda

| Classificação Funcional | Especificação   | Grupo de Despesa           | Modalidade de Aplicação | Valor         | Total         |
|-------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
|                         | Metas Fiscais   |                            |                         |               |               |
|                         | Administração   |                            |                         |               | 22.103.594,27 |
|                         | Administração Financeira  |                            |                         |               | 16.326.000,00 |
|                         | Apoio Administrativo  |                            |                         |               | 16.326.000,00 |
| 04.123.0004.2.0020      | Manutenção de Serviços Administrativos secretarias estruturadas Percentual 100                          |                            |                         | 793.000,00    |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50                      | 25.000,00     |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 759.800,00    |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 8.200,00      |               |
| 04.123.0004.2.0156      | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100         |                            |                         | 15.533.000,00 |               |
|                         |   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90                      | 15.533.000,00 |               |
|                         | Tecnologia da Informação  |                            |                         |               | 5.043.152,27  |
|                         | Gestão da Tecnologia da Informação  |                            |                         |               | 5.043.152,27  |
| 04.126.0022.1.0040      | Monitoramento da Rede de Dados 24x7 Central de atendimento do minitoramento da rede Rede monitorada 100 |                            |                         | 132.146,00    |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 112.146,00    |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 20.000,00     |               |
| 04.126.0022.1.0042      | Aquisição e Ampliação de Recursos de Geoprocessame Recursos ampliados percentual 70                     |                            |                         | 199.400,00    |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 199.400,00    |               |
| 04.126.0022.1.0044      | Outsourcing de Impressão Impressão centralizada de gerenciada de toda a Prefeitura percentual 25        |                            |                         | 127.743,00    |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 110.000,00    |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 17.743,00     |               |
| 04.126.0022.1.0046      | Desenvolvimento de Software sistema implantado Percentual 20  |                            |                         | 14.581,64     |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 14.581,64     |               |
| 04.126.0022.2.0154      | Ampliação e Manutenção da Infraestrutura de TIC Continuidade dos serviços de TIC percentual 25          |                            |                         | 4.256.000,00  |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 2.276.000,00  |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 1.980.000,00  |               |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2010

### Orçamento Consolidado

| Classificação Funcional | Especificação<br>Metas Fiscais  | Grupo de Despesa          | Modalidade de Aplicação | Valor      | Total      |
|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 04.126.0022.2.0155      | Atualização e Manutenção dos Recursos de Geoproses<br>Recursos atualizados percentual 30  |                           |                         | 143.700,00 |            |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 700,00     |            |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 143.000,00 |            |
| 04.126.0022.2.0208      | Atualização e Manutenção de Sistemas Financeiros e<br>Sistema atualizado percentual 50  |                           |                         | 50.000,00  |            |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 50.000,00  |            |
| 04.126.0022.2.0246      | Ampliação, Atualização e Suporte a Sistemas Inform<br>Sistema e/ou banco de dados atualizados percentual 10                           |                           |                         | 119.581,63 |            |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 119.581,63 |            |
|                         | Formação de Recursos Humanos<br>Valorização e Capacitação dos Servidores  |                           |                         |            | 40.000,00  |
|                         |   |                           |                         |            | 40.000,00  |
| 04.128.0044.2.0335      | Capacitação dos Servidores<br>Servidores capacitados Percentual 100   |                           |                         | 40.000,00  |            |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 40.000,00  |            |
|                         | Administração de Receitas<br>Fortalecimento das Finanças Municipais   |                           |                         |            | 694.442,00 |
|                         |   |                           |                         |            | 694.442,00 |
| 04.129.0018.2.0115      | Atualização dos Critérios de Lançamento e Arrecada<br>Incremento da receita de IPTU Acréscimo na Arrecadação IPTU 5                   |                           |                         | 274.000,00 |            |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 273.900,00 |            |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 100,00     |            |
| 04.129.0018.2.0117      | Parceria Fiscal e Tributária na Região Metropolitana<br>Parcerias Realizadas unidade 2  |                           |                         | 14.110,00  |            |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 14.110,00  |            |
| 04.129.0018.2.0191      | Sistema de Recebimento e Cobrança dos Créditos do<br>Recebimento de créditos vencidos e não pagos Acréscimo na<br>Arrecadação DA % 15 |                           |                         | 254.000,00 |            |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 253.900,00 |            |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 100,00     |            |
| 04.129.0018.2.0193      | Ampliação da Efetividade de Base Tributária do ISS<br>Ampliação da Base percentual 5  |                           |                         | 47.332,00  |            |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 47.232,00  |            |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 100,00     |            |
| 04.129.0018.2.0234      | Aprimoramento da Inteligência Fiscal<br>Operação fiscal programada nº de eventos 4  |                           |                         | 105.000,00 |            |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 104.900,00 |            |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 100,00     |            |





---

|       |               |
|-------|---------------|
| Total | 22.103.594,27 |
|-------|---------------|



**Prefeitura Municipal Vitória**

**Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais**

Orçamento para 2010

Orçamento Consolidado

**19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**19.01.00 - Secretaria da Administração**

| <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  |                            |                                |               | 79.836.312,70 |
|                                | Administração Geral  |                            |                                |               | 79.598.312,70 |
|                                | Apoio Administrativo   |                            |                                |               | 76.198.212,70 |
| 04.122.0004.2.0020             | Manutenção de Serviços Administrativos secretarias estruturadas Percentual 100   |                            |                                | 9.427.000,00  |               |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                             | 9.323.800,00  |               |
|                                |  | INVESTIMENTOS              | 90                             | 103.200,00    |               |
| 04.122.0004.2.0156             | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100                            |                            |                                | 46.001.312,70 |               |
|                                |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90                             | 26.905.000,00 |               |
|                                |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 91                             | 19.096.312,70 |               |
| 04.122.0004.2.0297             | Manutenção e Adequação de Espaços Físicos Prédios públicos adequados Percentual 100  |                            |                                | 20.769.900,00 |               |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                             | 20.724.800,00 |               |
|                                |  | INVESTIMENTOS              | 90                             | 45.100,00     |               |
| 04.122.0022.1.0047             | Gestão da Tecnologia da Informação Implantação e Manutenção do Sistema Integrado de R Sistema Implantado percentual 70     |                            |                                | 470.000,00    | 1.370.100,00  |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                             | 460.000,00    |               |
|                                |  | INVESTIMENTOS              | 90                             | 10.000,00     |               |
| 04.122.0022.1.0048             | Implantação de Sistema e Pontos Eletrônicos para C Pontos e sistema instalados percentual 50                               |                            |                                | 900.000,00    |               |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                             | 830.000,00    |               |
|                                |  | INVESTIMENTOS              | 90                             | 70.000,00     |               |
| 04.122.0022.1.0049             | Gerenciamento Eletrônico de Documentos Sistema Implataado percentual 5   |                            |                                | 100,00        |               |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                             | 100,00        |               |
| 04.122.0035.1.0106             | Otimização e Eficiência Administrativa Modernização e Reestruturação Física, Organizacio Projeto implantado Percentual 100 |                            |                                | 783.000,00    | 793.000,00    |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                             | 585.000,00    |               |
|                                |  | INVESTIMENTOS              | 90                             | 198.000,00    |               |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2010

### Orçamento Consolidado

| Classificação Funcional | Especificação   | Grupo de Despesa          | Modalidade de Aplicação | Valor                | Total        |
|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 04.122.0035.2.0256      | Atualização e Elaboração de Normas de Procedimento<br>Normas de procedimento unidade 100  |                           |                         | 10.000,00            |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 7.500,00             |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 2.500,00             |              |
| 04.122.0044.1.0141      | Valorização e Capacitação dos Servidores<br>Projeto de Incentivo à Leitura<br>Participantes da Biblioteca Virtual participantes 50  |                           |                         | 10.000,00            | 1.237.000,00 |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 2.000,00             |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 8.000,00             |              |
| 04.122.0044.2.0318      | Avaliação de Desempenho<br>Servidores avaliados Percentual 100  |                           |                         | 20.000,00            |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 20.000,00            |              |
| 04.122.0044.2.0319      | Sistema de Gestão de Pessoas<br>Sistema implantado e monitorado Percentual 30   |                           |                         | 200.000,00           |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 190.000,00           |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 10.000,00            |              |
| 04.122.0044.2.0329      | Vida com Saúde<br>servidor envolvido Percentual 100   |                           |                         | 507.000,00           |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 365.000,00           |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 142.000,00           |              |
| 04.122.0044.2.0333      | Saúde e Apoio Social ao Servidor<br>Saúde do servidor percentual 100  |                           |                         | 500.000,00           |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 500.000,00           |              |
| 04.128.0044.2.0320      | Formação de Recursos Humanos<br>Valorização e Capacitação dos Servidores<br>Formação de Servidores Municipais<br>Participantes de formações realizadas/atividades e eventos/demandas específicas participantes 4200 |                           |                         | 132.000,00           | 238.000,00   |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 112.000,00           |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 20.000,00            |              |
| 04.128.0044.2.0335      | Capacitação dos Servidores<br>Servidores capacitados Percentual 100   |                           |                         | 106.000,00           |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 86.000,00            |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 20.000,00            |              |
| <b>Total</b>            |   |                           |                         | <b>79.836.312,70</b> |              |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2010

Orçamento Consolidado

### 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

#### 20.01.00 - Procuradoria Geral do Município

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Especificação</u>  | <u>Grupo de Despesa</u>    | <u>Modalidade de Aplicação</u> | <u>Valor</u>        | <u>Total</u> |
|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
|                                | Metas Fiscais   |                            |                                |                     |              |
|                                | Essencial a justiça   |                            |                                |                     | 8.618.000,00 |
|                                | Representação Judicial e Extrajudicial  |                            |                                |                     | 1.447.000,00 |
|                                | Apoio Administrativo  |                            |                                |                     | 1.130.000,00 |
| 03.092.0004.2.0020             | Manutenção de Serviços Administrativos secretarias estruturadas Percentual 100                  |                            |                                | 1.130.000,00        |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50                             | 63.000,00           |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                             | 973.200,00          |              |
|                                |   | INVESTIMENTOS              | 90                             | 93.800,00           |              |
|                                | Otimização e Eficiência Administrativa  |                            |                                |                     | 292.000,00   |
| 03.092.0035.1.0106             | Modernização e Reestruturação Física, Organizacio Projeto implantado Percentual 100             |                            |                                | 292.000,00          |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                             | 92.000,00           |              |
|                                |   | INVESTIMENTOS              | 90                             | 200.000,00          |              |
|                                | Valorização e Capacitação dos Servidores  |                            |                                |                     | 25.000,00    |
| 03.092.0044.2.0335             | Capacitação dos Servidores Servidores capacitados Percentual 100                                |                            |                                | 25.000,00           |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                             | 25.000,00           |              |
|                                | Administração Geral   |                            |                                |                     | 7.171.000,00 |
|                                | Apoio Administrativo  |                            |                                |                     | 7.171.000,00 |
| 03.122.0004.2.0156             | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100 |                            |                                | 7.171.000,00        |              |
|                                |   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90                             | 7.171.000,00        |              |
|                                |   |                            | <b>Total</b>                   | <b>8.618.000,00</b> |              |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2010

Orçamento Consolidado

### 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  |                            |                         |              | 21.569.390,86 |
|                         | Administração Geral  |                            |                         |              | 3.072.000,00  |
|                         | Apoio Administrativo   |                            |                         |              | 3.072.000,00  |
| 13.122.0004.2.0156      | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos<br>Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90                      | 3.072.000,00 |               |
|                         | Formação de Recursos Humanos   |                            |                         |              | 20.000,00     |
|                         | Valorização e Capacitação dos Servidores   |                            |                         |              | 20.000,00     |
| 13.128.0044.2.0335      | Capacitação dos Servidores<br>Servidores capacitados Percentual 100                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 20.000,00    |               |
|                         | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico   |                            |                         |              | 1.743.428,00  |
|                         | Cultura para Todos   |                            |                         |              | 546.428,00    |
| 13.391.0010.2.0168      | Preservação, conservação e valorização do patrimônio<br>atividade realizada unidade 25             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50                      | 100.000,00   |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 291.428,00   |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 155.000,00   |               |
|                         | Revitalização Urbana de Vitória  |                            |                         |              | 1.197.000,00  |
| 13.391.0038.1.0113      | Restauração e Reforma de Edificações de Interesse<br>obra concluída percentual 40                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 88.000,00    |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 1.109.000,00 |               |
|                         | Difusão Cultural   |                            |                         |              | 16.733.962,86 |
|                         | Apoio Administrativo   |                            |                         |              | 345.000,00    |
| 13.392.0004.2.0020      | Manutenção de Serviços Administrativos<br>secretarias estruturadas Percentual 100                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 316.200,00   |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 28.800,00    |               |
|                         | Cultura para Todos   |                            |                         |              | 16.294.320,00 |
| 13.392.0010.1.0016      | Prazer de Ler em Vitória<br>População leitora com maior senso crítico pessoa 75000                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50                      | 20.000,00    |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 159.714,00   |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 153.500,00   |               |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2010

### Orçamento Consolidado

| Classificação Funcional | Especificação<br>Metas Fiscais  | Grupo de Despesa          | Modalidade de Aplicação | Valor                | Total     |
|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|----------------------|-----------|
| 13.392.0010.1.0017      | Construção da Biblioteca Municipal<br>obra concluída percentual 100                                       |                           |                         | 8.111.607,00         |           |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 111.607,00           |           |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 8.000.000,00         |           |
| 13.392.0010.1.0018      | Circuito Cultural<br>atividades desenvolvidas nº de atividades 256  |                           |                         | 1.172.857,00         |           |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 775.000,00           |           |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 50                      | 25.000,00            |           |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 50.000,00            |           |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 322.857,00           |           |
| 13.392.0010.2.0052      | Gestão da Lei Rubem Braga<br>projeto patrocinados unidade 120   |                           |                         | 1.339.285,00         |           |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 46.965,00            |           |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60                      | 20.000,00            |           |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 1.272.320,00         |           |
| 13.392.0010.2.0166      | Preservação, formação, promoção, intercâmbio e difu<br>atividades realizadas nº de atividades 200         |                           |                         | 4.924.857,00         |           |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 1.825.550,00         |           |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 50                      | 1.200,00             |           |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 227.100,00           |           |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 2.871.007,00         |           |
| 13.392.0010.2.0255      | Estruturação e Gestão de Espaços Culturais<br>espaços culturais estruturados e em funcionamento unidade 2 |                           |                         | 412.500,00           |           |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 73.500,00            |           |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 339.000,00           |           |
| 13.392.0033.1.0097      | Orçamento Participativo<br>Implantação de Espaços Culturais<br>Espaços implantados Unidade 0              |                           |                         | 94.642,86            | 94.642,86 |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 7.942,86             |           |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 50                      | 500,00               |           |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 75.000,00            |           |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 11.200,00            |           |
| <b>Total</b>            |   |                           |                         | <b>21.569.390,86</b> |           |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2010

Orçamento Consolidado

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  |                           |                                |                   | 134.928,00   |
|                                | Difusão Cultural   |                           |                                |                   | 134.928,00   |
|                                | Cultura para Todos   |                           |                                |                   | 134.928,00   |
| 13.392.0010.2.0054             | Gestão do Fundo Municipal de Cultura<br>atividade realizada unidade 30 |                           |                                | 134.928,00        |              |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                             | 69.928,00         |              |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 65.000,00         |              |
|                                |  |                           | <b>Total</b>                   | <b>134.928,00</b> |              |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2010

Orçamento Consolidado

### 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   |                            |                         |               |               |
|                         | Administração   |                            |                         |               | 100.000,00    |
|                         | Administração Geral                                     |                            |                         |               | 100.000,00    |
|                         | Apoio Administrativo                                    |                            |                         |               | 100.000,00    |
| 04.122.0004.2.0022      | Apoio Condominial e Manutenção do CIAC                  |                            |                         | 100.000,00    |               |
|                         | Manutenção realizada Percentual 100                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 100.000,00    |               |
|                         | Gestão Ambiental  |                            |                         |               | 55.305.530,00 |
|                         | Administração Geral                                     |                            |                         |               | 11.071.000,00 |
|                         | Apoio Administrativo                                    |                            |                         |               | 11.071.000,00 |
| 18.122.0004.2.0156      | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos                 |                            |                         | 11.071.000,00 |               |
|                         | Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90                      | 11.071.000,00 |               |
|                         | Formação de Recursos Humanos                            |                            |                         |               | 30.000,00     |
|                         | Valorização e Capacitação dos Servidores                |                            |                         |               | 30.000,00     |
| 18.128.0044.2.0335      | Capacitação dos Servidores                              |                            |                         | 30.000,00     |               |
|                         | Servidores capacitados Percentual 100                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 30.000,00     |               |
|                         | Preservação e Conservação Ambiental                     |                            |                         |               | 15.079.530,00 |
|                         | Apoio Administrativo                                    |                            |                         |               | 1.202.000,00  |
| 18.541.0004.2.0020      | Manutenção de Serviços Administrativos                  |                            |                         | 1.202.000,00  |               |
|                         | secretarias estruturadas Percentual 100                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 1.019.000,00  |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 183.000,00    |               |
|                         | Áreas Verdes, Parques Urbanos e Unidades de Conser      |                            |                         |               | 9.156.000,00  |
| 18.541.0006.1.0011      | Implantação de Parques                                  |                            |                         | 1.500.000,00  |               |
|                         | Parque inaugurado unidade 1                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 123.000,00    |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 1.377.000,00  |               |
| 18.541.0006.2.0033      | Segurança Patrimonial                                   |                            |                         | 7.656.000,00  |               |
|                         | Postos de Vigilância unidade 172                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 7.656.000,00  |               |
|                         | Educação Ambiental de Vitória                           |                            |                         |               | 1.430.000,00  |





# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2010

### Orçamento Consolidado

| Classificação Funcional | Especificação<br>Metas Fiscais  | Grupo de Despesa          | Modalidade de Aplicação | Valor        | Total         |
|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 18.541.0015.1.0033      | Feira do Verde<br>Realização do Evento Feira do Verde nº de eventos 1                   |                           |                         | 1.000.000,00 |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 960.563,25   |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 39.436,75    |               |
| 18.541.0015.1.0034      | Formação Continuada em Educação Ambiental<br>Curso unidade 5                            |                           |                         | 75.000,00    |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 75.000,00    |               |
| 18.541.0015.1.0035      | Eventos Ambientais<br>Evento nº de eventos 19   |                           |                         | 105.000,00   |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 3.720,00     |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 101.280,00   |               |
| 18.541.0015.2.0224      | Centros de Educação Ambiental<br>Manutenção atendida unidade 5                          |                           |                         | 250.000,00   |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 80.000,00    |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 170.000,00   |               |
|                         | Gestão Ambiental da Cidade  |                           |                         |              | 850.000,00    |
| 18.541.0019.2.0123      | Recuperação e Manejo de Ecossistemas de Mata Atlântica<br>Área recuperada m2 20000      |                           |                         | 800.000,00   |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 800.000,00   |               |
| 18.541.0019.2.0127      | Controle de Poluição Sonora<br>Atendimento aos cidadãos Unidade 3000                    |                           |                         | 50.000,00    |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 50.000,00    |               |
|                         | Orçamento Participativo   |                           |                         |              | 1.600.000,00  |
| 18.541.0033.1.0096      | Implantação de Parques<br>Parque Implantado Unidade 1                                   |                           |                         | 1.600.000,00 |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 1.600.000,00 |               |
|                         | Terra Mais Igual  |                           |                         |              | 841.530,00    |
| 18.541.0043.1.0131      | Educação Ambiental nas Áreas de Interesse Socioambiental<br>Ações Executadas Unidade 12 |                           |                         | 192.000,00   |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 185.000,00   |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 7.000,00     |               |
| 18.541.0043.1.0132      | Reflorestamento e Enriquecimento de Áreas de Interesse<br>Áreas reflorestadas m2 755268 |                           |                         | 649.530,00   |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 649.530,00   |               |
|                         | Controle Ambiental  |                           |                         |              | 20.725.000,00 |
|                         | Áreas Verdes, Parques Urbanos e Unidades de Conservação                                 |                           |                         |              | 18.120.000,00 |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

|                         |  | Orçamento para 2010       |                         |               | Orçamento Consolidado |
|-------------------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| Classificação Funcional | Especificação<br>Metas Fiscais   | Grupo de Despesa          | Modalidade de Aplicação | Valor         | Total                 |
| 18.542.0006.1.0012      | Plano Diretor de Arborização e Áreas Verdes<br>PDA percentual 50   |                           |                         | 120.000,00    |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 120.000,00    |                       |
| 18.542.0006.2.0251      | Manutenção e Limpeza dos Parques e Praças<br>Parque/praca mantido unidade 1  |                           |                         | 18.000.000,00 |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 18.000.000,00 |                       |
| 18.542.0019.1.0036      | Gestão Ambiental da Cidade<br>Monitoramento e Controle de Organismos Marinhos de<br>Sistema informatizado organizacional percentual 30 |                           |                         | 100.000,00    | 2.605.000,00          |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 40.000,00     |                       |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 60.000,00     |                       |
| 18.542.0019.1.0037      | Divulgação do Licenciamento Ambiental<br>Evento Unidade 3  |                           |                         | 70.000,00     |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 15.000,00     |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 55.000,00     |                       |
| 18.542.0019.2.0121      | Ampliação, Monitoramento e Controle da Qualidade A<br>Ações realizadas unidade 2100  |                           |                         | 400.000,00    |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 300.000,00    |                       |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 100.000,00    |                       |
| 18.542.0019.2.0125      | Operacionalização do Fundo Ambiental<br>Projeto Implantado Unidade 5   |                           |                         | 1.015.000,00  |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 15.000,00     |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 1.000.000,00  |                       |
| 18.542.0019.2.0236      | Caracterização e Monitoramento das Praias e Ilhas<br>Ilhas e praias monitoradas unidade 20   |                           |                         | 200.000,00    |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 140.000,00    |                       |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 60.000,00     |                       |
| 18.542.0019.2.0238      | Fiscalização de Atividades Potencialmente e Efetiv<br>Ação Fiscalizadora Unidade 20000   |                           |                         | 420.000,00    |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 200.000,00    |                       |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 220.000,00    |                       |
| 18.542.0019.2.0267      | Manutenção e Implementação do Mercado da Vila Rubi<br>Feiras Implantadas unidade 1   |                           |                         | 400.000,00    |                       |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 240.000,00    |                       |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 160.000,00    |                       |
|                         | Recuperação de Áreas Degradadas<br>Áreas Verdes, Parques Urbanos e Unidades de Conser  |                           |                         |               | 8.400.000,00          |
|                         |  |                           |                         |               | 8.400.000,00          |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

|                                |  | Orçamento para 2010       |                                |              | Orçamento Consolidado |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Especificação</u>   | <u>Grupo de Despesa</u>   | <u>Modalidade de Aplicação</u> | <u>Valor</u> | <u>Total</u>          |
| 18.543.0006.1.0013             | Implantação do Sistema Municipal de Unidades de Co<br>Sistema elaborado e implantado percentual 50 |                           |                                | 8.400.000,00 |                       |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 1.400.000,00 |                       |
|                                |  | INVESTIMENTOS             | 90                             | 7.000.000,00 |                       |
|                                |  |                           |                                | <b>Total</b> | <b>55.405.530,00</b>  |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2010

Orçamento Consolidado

### 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  |                            |                         |              | 32.725.506,00 |
|                         | Administração Geral  |                            |                         |              | 5.750.000,00  |
|                         | Apoio Administrativo   |                            |                         |              | 5.750.000,00  |
| 15.122.0004.2.0020      | Manutenção de Serviços Administrativos secretarias estruturadas Percentual 100                                 |                            |                         | 366.000,00   |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 365.000,00   |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 1.000,00     |               |
| 15.122.0004.2.0022      | Apoio Condominial e Manutenção do CIAC Manutenção realizada Percentual 100                                     |                            |                         | 100.000,00   |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 75.000,00    |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 25.000,00    |               |
| 15.122.0004.2.0156      | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100                |                            |                         | 5.284.000,00 |               |
|                         |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90                      | 5.284.000,00 |               |
|                         | Normatização e Fiscalização  |                            |                         |              | 23.000,00     |
|                         | Mobilidade Urbana  |                            |                         |              | 23.000,00     |
| 15.125.0032.2.0328      | Gestão, Planejamento, Projeto e Educação de Trânsi Planejamento realizado e sistemas instalados. percentual 25 |                            |                         | 23.000,00    |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 23.000,00    |               |
|                         | Formação de Recursos Humanos   |                            |                         |              | 40.000,00     |
|                         | Valorização e Capacitação dos Servidores   |                            |                         |              | 40.000,00     |
| 15.128.0044.2.0335      | Capacitação dos Servidores Servidores capacitados Percentual 100   |                            |                         | 40.000,00    |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 35.000,00    |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 5.000,00     |               |
|                         | Comunicação Social   |                            |                         |              | 108.500,00    |
|                         | Educação em Tempo Integral   |                            |                         |              | 50.000,00     |
| 15.131.0016.2.0316      | Atividades de Educação para o Trânsito nas Escolas Escolas em tempo integral atendidas Percentual 50           |                            |                         | 50.000,00    |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 50.000,00    |               |
|                         | Mobilidade Urbana  |                            |                         |              | 58.500,00     |
| 15.131.0032.2.0328      | Gestão, Planejamento, Projeto e Educação de Trânsi Planejamento realizado e sistemas instalados. percentual 25 |                            |                         | 58.500,00    |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 58.500,00    |               |
|                         | Infra-Estrutura Urbana   |                            |                         |              | 24.049.700,00 |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

|                         |   | Orçamento para 2010  |                         |   | Orçamento Consolidado        |
|-------------------------|---|--|-------------------------|---|------------------------------|
| Classificação Funcional | Especificação   | Grupo de Despesa   | Modalidade de Aplicação | Valor   | Total                        |
|                         | <u>Metas Fiscais</u>  |  |                         |   |                              |
| 15.451.0003.1.0006      | Apoio à Implementação da Região Metropolitana<br>Integração de Ações de Iluminação Pública nas Área<br>Projetos a serem estudados e implantados Percentual 40 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 800.000,00  | 800.000,00                   |
| 15.451.0032.2.0328      | Mobilidade Urbana<br>Gestão, Planejamento, Projeto e Educação de Trânsi<br>Planejamento realizado e sistemas instalados. percentual 25                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>INVESTIMENTOS                                   | 90<br>90                | 4.662.400,00<br>1.985.400,00<br>2.677.000,00              | 4.662.400,00                 |
| 15.451.0033.2.0243      | Orçamento Participativo<br>Implantação de Sinalização Vertical e Horizontal n<br>Sinalização implantada e mantida Percentual 30                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 200.000,00  | 700.000,00                   |
| 15.451.0033.2.0261      | Melhoria da Iluminação nos Bairros<br>Bairros com iluminação pública eficiente Bairro 1   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 500.000,00  |                              |
| 15.451.0048.2.0347      | Vitória Luz<br>Luzes Decorativas e de Realce<br>Projetos elaborados percentual 30   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>INVESTIMENTOS                                   | 90<br>90                | 3.000.000,00<br>1.500.000,00<br>1.500.000,00              | 17.887.300,00                |
| 15.451.0048.2.0348      | Iluminação Pública Adequada e Eficiente<br>Elaboração de projetos percentual 30   | INVESTIMENTOS<br>INVESTIMENTOS<br>INVESTIMENTOS<br>OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40<br>50<br>90<br>90    | 100,00<br>100,00<br>4.632.600,00<br>10.254.500,00         |                              |
| 15.453.0032.2.0280      | Transportes Coletivos Urbanos<br>Mobilidade Urbana<br>Gestão, Projeto e Planejamento do Sistema de Trans<br>Melhoria de acessibilidade percentual 25          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>INVESTIMENTOS      | 50<br>90<br>90          | 2.754.306,00<br>60.000,00<br>1.449.306,00<br>1.245.000,00 | 2.754.306,00<br>2.754.306,00 |
| <b>Total</b>            |   |  |                         | <b>32.725.506,00</b>                                      |                              |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2010

Orçamento Consolidado

### 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  |                            |                         |                     | 1.460.000,00 |
|                         | Controle Interno   |                            |                         |                     | 1.460.000,00 |
|                         | Apoio Administrativo   |                            |                         |                     | 1.355.000,00 |
| 04.124.0004.2.0020      | Manutenção de Serviços Administrativos secretarias estruturadas Percentual 100   |                            |                         | 83.000,00           |              |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 72.800,00           |              |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 10.200,00           |              |
| 04.124.0004.2.0156      | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100                              |                            |                         | 1.266.000,00        |              |
|                         |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90                      | 1.266.000,00        |              |
| 04.124.0004.2.0297      | Manutenção e Adequação de Espaços Físicos Prédios públicos adequados Percentual 100  |                            |                         | 6.000,00            |              |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 3.000,00            |              |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 3.000,00            |              |
| 04.124.0023.2.0210      | Gestão Democrática e Cidadã Aferição dos Níveis dos Serviços Prestados ao Cida Serviço aferido percentual 100                |                            |                         | 40.000,00           | 40.000,00    |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 40.000,00           |              |
| 04.124.0035.2.0256      | Otimização e Eficiência Administrativa Atualização e Elaboração de Normas de Procedimento Normas de procedimento unidade 100 |                            |                         | 20.000,00           | 45.000,00    |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 17.500,00           |              |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 2.500,00            |              |
| 04.124.0035.2.0257      | Fortalecimento do Sistema de Controle Interno Itens de controle Percentual 100   |                            |                         | 25.000,00           |              |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 20.750,00           |              |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 4.250,00            |              |
| 04.124.0044.2.0335      | Valorização e Capacitação dos Servidores Capacitação dos Servidores Servidores capacitados Percentual 100                    |                            |                         | 20.000,00           | 20.000,00    |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 19.600,00           |              |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 400,00              |              |
| <b>Total</b>            |  |                            |                         | <b>1.460.000,00</b> |              |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2010

Orçamento Consolidado

### 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  |                            |                         |              | 11.751.254,50 |
|                         | Administração Geral   |                            |                         |              | 5.387.000,00  |
|                         | Apoio Administrativo  |                            |                         |              | 5.387.000,00  |
| 27.122.0004.2.0020      | Manutenção de Serviços Administrativos secretarias estruturadas Percentual 100                          |                            |                         | 1.289.000,00 |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 1.253.800,00 |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 35.200,00    |               |
| 27.122.0004.2.0156      | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100         |                            |                         | 4.098.000,00 |               |
|                         |   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90                      | 4.098.000,00 |               |
|                         | Formação de Recursos Humanos  |                            |                         |              | 20.000,00     |
|                         | Valorização e Capacitação dos Servidores  |                            |                         |              | 20.000,00     |
| 27.128.0044.2.0335      | Capacitação dos Servidores Servidores capacitados Percentual 100  |                            |                         | 20.000,00    |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 20.000,00    |               |
|                         | Desporto de Rendimento  |                            |                         |              | 1.870.900,00  |
|                         | Apoio à Formação de Atletas   |                            |                         |              | 1.870.900,00  |
| 27.811.0002.1.0002      | Jogos Estudantis de Vitória - JOEVI Estudantes envolvidos Atendimento 3000                              |                            |                         | 35.000,00    |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50                      | 100,00       |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 34.900,00    |               |
| 27.811.0002.2.0014      | Incentivo ao Atleta Atletas incentivados Atendimento 56   |                            |                         | 330.000,00   |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 330.000,00   |               |
| 27.811.0002.2.0247      | Lei Jayme Navarro de Carvalho Federações e atletas atendidos Atendimento 100                            |                            |                         | 1.505.900,00 |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50                      | 1.405.900,00 |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 100.000,00   |               |
|                         | Desporto Comunitário  |                            |                         |              | 2.616.500,00  |
|                         | Apoio à Formação de Atletas   |                            |                         |              | 1.669.500,00  |
| 27.812.0002.1.0001      | Criação de Núcleos Esportivos - Programa Segundo T Crianças e adolescentes atendidos Atendimento 307200 |                            |                         | 1.359.200,00 |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50                      | 300,00       |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 874.000,00   |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 2.700,00     |               |
|                         |   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90                      | 482.200,00   |               |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2010

### Orçamento Consolidado

| Classificação Funcional | Especificação   | Grupo de Despesa          | Modalidade de Aplicação | Valor      | Total        |
|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|------------|--------------|
| 27.812.0002.2.0206      | Ampliação do Projeto Escolinhas de Esportes<br>Crianças e adolescentes atendidos Atendimento 307200 |                           |                         | 310.300,00 |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 100,00     |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 304.800,00 |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 5.400,00   |              |
|                         | Apoio Administrativo  |                           |                         |            | 172.000,00   |
| 27.812.0004.2.0297      | Manutenção e Adequação de Espaços Físicos<br>Prédios públicos adequados Percentual 100              |                           |                         | 172.000,00 |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 105.000,00 |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 67.000,00  |              |
|                         | Desenvolvimento do Esporte, da Ginástica e do Lazer   |                           |                         |            | 725.000,00   |
| 27.812.0013.1.0027      | Jogos Comunitários de Futebol de Campo<br>Atletas inscritos pessoa 3000                             |                           |                         | 130.000,00 |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 100,00     |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 129.300,00 |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 600,00     |              |
| 27.812.0013.1.0028      | Jogos Comunitários Vitória da Paz<br>Participantes envolvidos Atendimento 20000                     |                           |                         | 300.000,00 |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 299.800,00 |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 200,00     |              |
| 27.812.0013.1.0029      | Museu Esportivo do Município de Vitória<br>Museu implantado/mantido unidade 1                       |                           |                         | 150.000,00 |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 100,00     |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 13.900,00  |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 136.000,00 |              |
| 27.812.0013.2.0172      | Formação de Gestores Esportivos<br>Servidor capacitado Nº de Agentes Capacitados 120                |                           |                         | 15.000,00  |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 15.000,00  |              |
| 27.812.0013.2.0222      | Academias Populares<br>Pessoas atendidas Atendimento 13200  |                           |                         | 130.000,00 |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 100,00     |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 34.800,00  |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 95.100,00  |              |
|                         | Educação em Tempo Integral  |                           |                         |            | 50.000,00    |
| 27.812.0016.2.0089      | Atividades de Esporte e Lazer Aplicadas a Educação<br>Alunos atendidos pelo programa Pessoas 7000   |                           |                         | 50.000,00  |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 50.000,00  |              |
|                         | Lazer   |                           |                         |            | 1.856.854,50 |





# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

|                         |   | Orçamento para 2010        |                         |                      | Orçamento Consolidado |
|-------------------------|---|----------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| Classificação Funcional | Especificação   | Grupo de Despesa           | Modalidade de Aplicação | Valor                | Total                 |
|                         | <u>Metas Fiscais</u>  |                            |                         |                      |                       |
| 27.813.0002.1.0003      | Apoio à Formação de Atletas<br>Recuperação e Criação de Espaços Esportivos Region<br>Espaços recuperados/criados unidade 2  |                            |                         | 136.750,00           | 136.750,00            |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50                      | 200,00               |                       |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 116.550,00           |                       |
|                         |   | INVERSÕES FINANCEIRAS      | 90                      | 20.000,00            |                       |
| 27.813.0013.1.0026      | Desenvolvimento do Esporte, da Ginástica e do Laze<br>Esporte e Lazer da Cidade<br>Pessoas participantes Atendimento 190000 |                            |                         | 720.104,50           | 1.720.104,50          |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50                      | 60.200,00            |                       |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 494.934,50           |                       |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 33.360,00            |                       |
|                         |   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90                      | 131.610,00           |                       |
| 27.813.0013.2.0073      | Apoio a Eventos Esportivos<br>Evento apoiado nº de eventos 10   |                            |                         | 1.000.000,00         |                       |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50                      | 300.000,00           |                       |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 700.000,00           |                       |
| <b>Total</b>            |   |                            |                         | <b>11.751.254,50</b> |                       |



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  |                            |                         |              | 57.709.174,49 |
|                         | Administração Geral  |                            |                         |              | 5.086.000,00  |
|                         | Apoio Administrativo   |                            |                         |              | 5.086.000,00  |
| 16.122.0004.2.0020      | Manutenção de Serviços Administrativos secretarias estruturadas Percentual 100                       |                            |                         | 979.000,00   |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 850.000,00   |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 129.000,00   |               |
| 16.122.0004.2.0022      | Apoio Condominial e Manutenção do CIAC Manutenção realizada Percentual 100                           |                            |                         | 100.000,00   |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 75.000,00    |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 25.000,00    |               |
| 16.122.0004.2.0156      | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100      |                            |                         | 4.007.000,00 |               |
|                         |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90                      | 4.007.000,00 |               |
|                         | Formação de Recursos Humanos   |                            |                         |              | 30.000,00     |
|                         | Valorização e Capacitação dos Servidores   |                            |                         |              | 30.000,00     |
| 16.128.0044.2.0335      | Capacitação dos Servidores Servidores capacitados Percentual 100                                     |                            |                         | 30.000,00    |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 28.000,00    |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 2.000,00     |               |
|                         | Habitação Urbana   |                            |                         |              | 52.593.174,49 |
|                         | Apoio à Implementação da Região Metropolitana  |                            |                         |              | 30.000,00     |
| 16.482.0003.1.0005      | Integração das Políticas Públicas Metropolitanas n Política integrada percentual 30                  |                            |                         | 30.000,00    |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 30.000,00    |               |
|                         | Apoio Social aos Projetos Habitacionais  |                            |                         |              | 110.000,00    |
| 16.482.0005.1.0007      | Mobilização e Organização Comunitária e Condominia Mobilização e organização realizada percentual 40 |                            |                         | 20.000,00    |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 20.000,00    |               |
| 16.482.0005.1.0008      | Implantação do Projeto de Economia Doméstica Projeto implantado percentual 30                        |                            |                         | 15.000,00    |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 14.000,00    |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 1.000,00     |               |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

|                         |   | Orçamento para 2010       |                         |              | Orçamento Consolidado |
|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| Classificação Funcional | Especificação   | Grupo de Despesa          | Modalidade de Aplicação | Valor        | Total                 |
| 16.482.0005.1.0009      | Avaliação e Acompanhamento da Pós-ocupação do Empr<br>Avaliação realizada percentual 30                   |                           |                         | 20.000,00    |                       |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 20.000,00    |                       |
| 16.482.0005.1.0010      | Gestão do Território<br>Demanda organizada/Gestão implantada percentual 30                                |                           |                         | 35.000,00    |                       |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 32.000,00    |                       |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 3.000,00     |                       |
| 16.482.0005.2.0159      | Educação Sanitária, Ambiental e Patrimonial<br>Ações socioeducativas realizadas percentual 30             |                           |                         | 20.000,00    |                       |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 19.000,00    |                       |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 1.000,00     |                       |
|                         | Gestão Habitacional e Controle Social   |                           |                         |              | 490.000,00            |
| 16.482.0025.1.0052      | Gestão Financeira do Fundo Municipal de Habitação<br>Gestão financeira implantada percentual 30           |                           |                         | 40.000,00    |                       |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 40.000,00    |                       |
| 16.482.0025.1.0053      | Implantação do Sistema Municipal de Informações Ha<br>Sistema implantado percentual 70                    |                           |                         | 100.000,00   |                       |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 100.000,00   |                       |
| 16.482.0025.1.0054      | Fortalecimento do Conselho Municipal de Habitação<br>Conselho fortalecido percentual 30                   |                           |                         | 100.000,00   |                       |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 100.000,00   |                       |
| 16.482.0025.1.0055      | Aprimoramento do Modelo de Acompanhamento Social e<br>Modelo aprimorado/Avaliação realizada percentual 40 |                           |                         | 200.000,00   |                       |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 200.000,00   |                       |
| 16.482.0025.1.0056      | Implantação do Banco de Terras e Edificações<br>Banco implantado percentual 25                            |                           |                         | 50.000,00    |                       |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 50.000,00    |                       |
|                         | Habitar Vitória   |                           |                         |              | 7.071.766,50          |
| 16.482.0027.1.0059      | Projeto Moradia-Construção de Unidades Habitaciona<br>Unidade habitacional construída Unidade 185         |                           |                         | 2.579.928,84 |                       |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 10.000,00    |                       |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 2.569.928,84 |                       |
| 16.482.0027.1.0060      | Projeto Moradia-Apoio ao Desenvolvimento a Novas T<br>Projeto Implantado Percentual 30                    |                           |                         | 40.000,00    |                       |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 3.200,00     |                       |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 36.800,00    |                       |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

|                         |  | Orçamento para 2010       |                         |              | Orçamento Consolidado |
|-------------------------|--|---------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| Classificação Funcional | Especificação  | Grupo de Despesa          | Modalidade de Aplicação | Valor        | Total                 |
| 16.482.0027.1.0061      | Projeto Moradia-Reconstrução de Unidades Habitacio<br>Unidade habitacional reconstruída Unidade 85 | INVESTIMENTOS             | 90                      | 2.061.358,70 |                       |
| 16.482.0027.1.0062      | Projeto Vitória de Todas as Cores - Reforma e/ou C<br>Banheiro reformado Unidade 15                | INVESTIMENTOS             | 90                      | 60.000,00    |                       |
| 16.482.0027.1.0063      | Projeto Vitória de Todas as Cores - Melhorias Habi<br>Unidade habitacional reformada Unidade 389   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 10.000,00    |                       |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 745.618,96   |                       |
| 16.482.0027.1.0064      | Projeto Terreno Legal - Elaboração e Aprovação de<br>Projeto elaborado Unidade 1                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 150.000,00   |                       |
| 16.482.0027.1.0066      | Projeto Terreno Legal - Implantação do Processo de<br>Escritura Unidade 400                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 30.000,00    |                       |
| 16.482.0027.1.0067      | Projeto Morar Sem Risco - Bolsa Moradia<br>Família atendida Unidade 127                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 584.860,00   |                       |
| 16.482.0027.1.0069      | Projeto Morar Sem Risco - Auxílio Moradia<br>Família atendida Unidade 25                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 750.000,00   |                       |
| 16.482.0027.2.0192      | Projeto Vitória de Todas as Cores -Levantamento de<br>Levantamento concluído Percentual 30         | INVESTIMENTOS             | 90                      | 20.000,00    |                       |
| 16.482.0027.2.0265      | Projeto Moradia-Organização e Manutenção do Sistem<br>Sistema mantido Percentual 30                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 40.000,00    |                       |
|                         | Orçamento Participativo  |                           |                         |              | 10.464.888,13         |
| 16.482.0033.1.0083      | Construção de Unidades Habitacionais [Moradia] no<br>Unidade habitacional construída unidade 32    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 50.000,00    |                       |
|                         |  | INVESTIMENTOS             | 90                      | 2.741.388,13 |                       |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2010

### Orçamento Consolidado

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Especificação</u><br><u>Metas Fiscais</u>   | <u>Grupo de Despesa</u>                    | <u>Modalidade de Aplicação</u> | <u>Valor</u>                                 | <u>Total</u>  |
|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--|---------------|
| 16.482.0033.1.0084             | Reconstrução de Unidades Habitacionais [Moradia] n<br>Unidade Habitacional Reconstruída unidade 87               | INVESTIMENTOS                              | 90                             | 3.528.000,00                                 |               |
| 16.482.0033.1.0085             | Melhorias Habitacionais [VTC] no Âmbito do Orçamen<br>Unidade Habitacional Reformada unidade 511                 | INVESTIMENTOS                              | 90                             | 3.935.500,00                                 |               |
| 16.482.0033.1.0086             | Reforma e/ou Construção de Banheiros[VTC] no âmbit<br>Banheiro reformado unidade 15                              | INVESTIMENTOS                              | 90                             | 60.000,00                                    |               |
| 16.482.0033.1.0087             | Regularização Fundiária de Interesesse Social[Terr<br>Escrituras unidade 200                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 90                             | 150.000,00                                   |               |
| 16.482.0038.1.0112             | Revitalização Urbana de Vitória<br>Morar no Centro<br>Unidades habitacionais construídas unidade habitacional 40 | INVESTIMENTOS                              | 90                             | 2.279.200,86                                 | 2.279.200,86  |
| 16.482.0043.1.0127             | Terra Mais Igual<br>Regularização Fundiária de Interesse Social<br>Poligonal Regularizada Percentual 10          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>INVESTIMENTOS | 90<br>90                       | 259.840,00<br>249.840,00<br>10.000,00        | 32.147.319,00 |
| 16.482.0043.1.0128             | Intervenções Habitacionais<br>Moradia concluída Unidade 1126   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>INVESTIMENTOS | 90<br>90                       | 27.873.099,00<br>100.000,00<br>27.773.099,00 |               |
| 16.482.0043.1.0129             | Aluguel Provisório<br>Familia Atendida unidade 611   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 90                             | 1.714.380,00                                 |               |
| 16.482.0043.1.0130             | Bônus Moradia<br>Familia atendida unidade 80   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 90                             | 2.300.000,00                                 |               |
| <b>Total</b>                   |  |  |                                | <b>57.709.174,49</b>                         |               |



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   |                            |                         |               | 16.188.000,00 |
|                         | Administração Geral   |                            |                         |               | 16.153.000,00 |
|                         | Apoio Administrativo  |                            |                         |               | 16.153.000,00 |
| 04.122.0004.2.0020      | Manutenção de Serviços Administrativos secretarias estruturadas Percentual 100                  |                            |                         | 959.000,00    |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 706.000,00    |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 253.000,00    |               |
| 04.122.0004.2.0022      | Apoio Condominial e Manutenção do CIAC Manutenção realizada Percentual 100                      |                            |                         | 100.000,00    |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 75.000,00     |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 25.000,00     |               |
| 04.122.0004.2.0156      | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100 |                            |                         | 15.093.000,00 |               |
|                         |   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90                      | 15.093.000,00 |               |
| 04.122.0004.2.0297      | Manutenção e Adequação de Espaços Físicos Prédios públicos adequados Percentual 100             |                            |                         | 1.000,00      |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 1.000,00      |               |
|                         | Formação de Recursos Humanos Valorização e Capacitação dos Servidores                           |                            |                         |               | 35.000,00     |
| 04.128.0044.2.0335      | Capacitação dos Servidores Servidores capacitados Percentual 100                                |                            |                         | 35.000,00     | 35.000,00     |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 35.000,00     |               |
|                         | Urbanismo   |                            |                         |               | 14.879.850,00 |
|                         | Infra-Estrutura Urbana  |                            |                         |               | 14.809.850,00 |
|                         | Desenvolvimento do Complexo Aeroportuário e Portuário   |                            |                         |               | 504.000,00    |
| 15.451.0012.1.0022      | Melhoria do Viário de Acesso ao Porto e ao Acesso melhoria do viário implantado. Km de vias 50  |                            |                         | 100.000,00    |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 90.000,00     |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 10.000,00     |               |
| 15.451.0012.1.0023      | Implantação de Portos de Recreio de Uso Público na Projeto elaborado Percentual 20              |                            |                         | 254.000,00    |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50                      | 60.000,00     |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 144.000,00    |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 50.000,00     |               |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2010

### Orçamento Consolidado

| Classificação Funcional | Especificação<br>Metas Fiscais   | Grupo de Despesa  | Modalidade de Aplicação | Valor   | Total      |
|-------------------------|--|---|-------------------------|---|------------|
| 15.451.0012.1.0024      | Expansão da Área do Porto Organizado e Implantação aumento do valor e volume das correntes comerciais das exportações e importações por Vitória. Milhões de Reais e Toneladas 40 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 90                      | 5.000,00  |            |
| 15.451.0012.1.0025      | Ampliação das Instalações do Porto de Vitória. Projeto de alargamento da Av. Beira Mar e de aterro da faixa em frente ao terminal do Aquaviário. Projeto 20                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>INVESTIMENTOS                              | 90<br>90                | 30.000,00<br>10.000,00<br>20.000,00             |            |
| 15.451.0012.1.0185      | Melhoria do Sistema Viário no Sítio Aeroportuário Projeto viário elaborado Unidade 1   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>INVESTIMENTOS                              | 90<br>90                | 50.000,00<br>20.000,00<br>30.000,00             |            |
| 15.451.0012.1.0188      | Estudos e Projetos para o Centro de Eventos Estudos e projetos concluídos Percentual 25  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>INVESTIMENTOS | 50<br>90<br>90          | 50.000,00<br>5.000,00<br>35.000,00<br>10.000,00 |            |
| 15.451.0012.2.0186      | Plano de Ordenamento do Sítio e Entorno Aeroportuário Plano de ordenamento elaborado percentual 25   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 90                      | 10.000,00<br>10.000,00                          |            |
| 15.451.0012.2.0190      | Elaboração do Plano de Desenvolvimento Aeroportuário Conformidade do Plano de Desenvolvimento Aeroportuário com os planos e projetos da Municipalidade. percentual 25            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 90                      | 5.000,00<br>5.000,00                            |            |
| 15.451.0021.1.0038      | Gestão da Política Urbana<br>Elaboração do Plano Preservação da Paisagem plano elaborado percentual 25   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 90                      | 100.000,00                                      | 970.000,00 |
| 15.451.0021.1.0039      | Revisão e Atualização dos Planos de Urbanização Planos de urbanização organizado percentual 25   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 90                      | 10.000,00<br>10.000,00                          |            |
| 15.451.0021.2.0137      | Monitoramento da Implantação do PDU Pesquisa realizada Pesquisa 1  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>INVESTIMENTOS                              | 90<br>90                | 40.000,00<br>34.000,00<br>6.000,00              |            |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

|                         |   | Orçamento para 2010       |                         |              | Orçamento Consolidado |
|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| Classificação Funcional | Especificação   | Grupo de Despesa          | Modalidade de Aplicação | Valor        | Total                 |
| 15.451.0021.2.0139      | Endereço Cidadão<br>edificações com endereço oficial Edificação 5000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 600.000,00   |                       |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 585.000,00   |                       |
|                         |   |                           |                         | 15.000,00    |                       |
| 15.451.0021.2.0141      | Estudos e Projetos<br>Estudo/projeto elaborado Estudo e/ou Projeto 10   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 150.000,00   |                       |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 50.000,00    |                       |
|                         |   |                           |                         | 100.000,00   |                       |
| 15.451.0021.2.0201      | Plano de Elaboração do Estudo de Impacto Urbano<br>Manual elaborado percentual 20                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 30.000,00    |                       |
| 15.451.0021.2.0310      | Documentar<br>Processos com trâmite digital percentual 15   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 40.000,00    |                       |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 38.000,00    |                       |
|                         |   |                           |                         | 2.000,00     |                       |
| 15.451.0032.1.0077      | Mobilidade Urbana<br>Projetos para Melhoria e Ampliação do Sistema Viár<br>projeto executivo e complementares unidade 2 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 1.000.000,00 | 1.240.000,00          |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 200.000,00   |                       |
|                         |   |                           |                         | 800.000,00   |                       |
| 15.451.0032.1.0078      | Estudos e Projetos para Implantação do Plano Ciclo<br>Ciclovía/ciclorede projetada Km 20                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 80.000,00    |                       |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 30.000,00    |                       |
|                         |   |                           |                         | 50.000,00    |                       |
| 15.451.0032.1.0079      | Estudo de Mobilidade dos Bairros<br>projeto executivo unidade 0   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 145.000,00   |                       |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 100.000,00   |                       |
|                         |   |                           |                         | 45.000,00    |                       |
| 15.451.0032.2.0223      | Calçada Cidadã<br>calçadas implantadas unidade 250  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 10.000,00    |                       |
| 15.451.0032.2.0314      | Promoção da Acessibilidade Universal<br>certificação de conclusão do imóvel com acessibilidade unidade 500              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 5.000,00     |                       |
|                         | Orla de Vitoria   |                           |                         |              | 460.000,00            |





# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2010

### Orçamento Consolidado

| Classificação Funcional | Especificação<br>Metas Fiscais  | Grupo de Despesa          | Modalidade de Aplicação | Valor         | Total         |
|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 15.451.0034.1.0098      | Projeto de Urbanização/Reurbanização das Orlas de Extensão de orla projetada Km 1   |                           |                         | 200.000,00    |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 50.000,00     |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 150.000,00    |               |
| 15.451.0034.1.0099      | Projeto de Urbanização do Canal de Camburi<br>Projeto Executivo percentual 30   |                           |                         | 100.000,00    |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 30.000,00     |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 70.000,00     |               |
| 15.451.0034.1.0100      | Projeto de Urbanização da Baía Oeste<br>Projeto Executivo Projeto 1   |                           |                         | 80.000,00     |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 29.000,00     |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 51.000,00     |               |
| 15.451.0034.1.0101      | Projeto de Reurbanização da Orla da Avenida Beira<br>Projeto Executivo realizado unidade 1  |                           |                         | 30.000,00     |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 25.000,00     |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 5.000,00      |               |
| 15.451.0034.1.0104      | Elaborar e Implementar o Plano Municipal de Gerenc<br>Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro formulado e implementado etapa 30 |                           |                         | 50.000,00     |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 22.000,00     |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 28.000,00     |               |
| 15.451.0038.1.0110      | Revitalização Urbana de Vitória<br>Projetos e Estudos para Intervenções Urbanísticas<br>Projeto Executivo Projeto 2               |                           |                         | 10.050.000,00 | 10.190.000,00 |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 10.000,00     |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 50                      | 10.000,00     |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 9.744.000,00  |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 286.000,00    |               |
| 15.451.0038.1.0111      | Projetos e Estudos para Intervenções Arquitetônica<br>Projeto executivo unidade 3   |                           |                         | 110.000,00    |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 15.000,00     |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 55.000,00     |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 40.000,00     |               |
| 15.451.0038.2.0281      | Preservação, Recuperação e Valorização do Imóveis<br>Imóvel de interesse de preservação conservado unidade 120                    |                           |                         | 30.000,00     |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 7.000,00      |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 23.000,00     |               |

Terra Mais Igual

1.445.850,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

|                                |  | Orçamento para 2010       |                                |                      | Orçamento Consolidado |
|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Especificação</u>   | <u>Grupo de Despesa</u>   | <u>Modalidade de Aplicação</u> | <u>Valor</u>         | <u>Total</u>          |
| 15.451.0043.1.0135             | Plano de Desenvolvimento Local Integrado - PDLI<br>Poligonais com PDLI elaborado unidade 3           | INVESTIMENTOS             | 90                             | 1.445.850,00         |                       |
|                                | Serviços Urbanos   |                           |                                |                      | 70.000,00             |
|                                | Gestão da Política Urbana  |                           |                                |                      | 70.000,00             |
| 15.452.0021.2.0203             | Reestruturação do Sistema de Fiscalização e Licenc<br>Atividade econômica controlada atividade 10000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 64.000,00            |                       |
|                                |  | INVESTIMENTOS             | 90                             | 6.000,00             |                       |
| <b>Total</b>                   |  |                           |                                | <b>31.067.850,00</b> |                       |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2010

Orçamento Consolidado

### 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

#### 30.01.00 - Recursos sob Supervisão SEMFA

| Classificação Funcional | Especificação                                   | Grupo de Despesa           | Modalidade de Aplicação | Valor                | Total         |
|-------------------------|---|----------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|                         | Metas Fiscais                                   |                            |                         |                      |               |
|                         | Encargos Especiais                              |                            |                         |                      | 28.615.000,00 |
|                         | Refinanciamento da Dívida Interna               |                            |                         |                      | 3.903.000,00  |
|                         | Encargos do Município                           |                            |                         |                      | 3.903.000,00  |
| 28.841.0000.8.0004      | Refinanciamento da Dívida Pública Interna       |                            |                         | 3.903.000,00         |               |
|                         | N/D N/D 0                                       |                            |                         |                      |               |
|                         |   | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 90                      | 3.313.000,00         |               |
|                         |   | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA      | 90                      | 590.000,00           |               |
|                         | Serviço da Dívida Interna                       |                            |                         |                      | 16.097.000,00 |
|                         | Encargos do Município                           |                            |                         |                      | 16.097.000,00 |
| 28.843.0000.8.0003      | Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública |                            |                         | 16.097.000,00        |               |
|                         | N/D N/D 0                                       |                            |                         |                      |               |
|                         |   | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 90                      | 4.687.000,00         |               |
|                         |   | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA      | 90                      | 11.410.000,00        |               |
|                         | Outros Encargos Especiais                       |                            |                         |                      | 8.615.000,00  |
|                         | Encargos do Município                           |                            |                         |                      | 8.615.000,00  |
| 28.846.0000.8.0001      | Indenizações/Restituições/Desp.Ex.Anter.        |                            |                         | 920.000,00           |               |
|                         | N/D N/D 0                                       |                            |                         |                      |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 900.000,00           |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 20.000,00            |               |
| 28.846.0000.8.0002      | Pagamento de Sentenças Judiciais                |                            |                         | 110.000,00           |               |
|                         | N/D N/D 0                                       |                            |                         |                      |               |
|                         |   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90                      | 80.000,00            |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 20.000,00            |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 10.000,00            |               |
| 28.846.0000.8.0005      | Contribuição ao PASEP                           |                            |                         | 7.000.000,00         |               |
|                         | N/D N/D 0                                       |                            |                         |                      |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 7.000.000,00         |               |
| 28.846.0000.8.0007      | Débitos Judiciais de Pequeno Valor              |                            |                         | 585.000,00           |               |
|                         | N/D N/D 0                                       |                            |                         |                      |               |
|                         |   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90                      | 500.000,00           |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 70.000,00            |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 15.000,00            |               |
| <b>Total</b>            |   |                            |                         | <b>28.615.000,00</b> |               |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2010

Orçamento Consolidado

### 31.00.00 - ENC.C/ENTIDADES SUPERVISIONADAS

#### 31.01.00 - Recursos sob supervisão GAB

| <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                      |                           |                                |                      | 15.800.000,00 |
|                                | Transferências                          |                           |                                |                      | 15.800.000,00 |
|                                | Encargos do Município                   |                           |                                |                      | 15.800.000,00 |
| 28.845.0000.8.0006             | Cont. Cia de Desenvolvimento de Vitória |                           |                                | 15.800.000,00        |               |
|                                | N/D N/D 0                               |                           |                                |                      |               |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 15.800.000,00        |               |
|                                |   |                           | <b>Total</b>                   | <b>15.800.000,00</b> |               |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2010

Orçamento Consolidado

### 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

#### 40.01.00 - Secretaria de Comunicação

| Classificação Funcional | Especificação  | Grupo de Despesa           | Modalidade de Aplicação | Valor                | Total        |
|-------------------------|--|----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|                         | Metas Fiscais  |                            |                         |                      |              |
|                         | Administração  |                            |                         |                      | 2.249.000,00 |
|                         | Planejamento e Orçamento   |                            |                         |                      | 1.000,00     |
|                         | Apoio Administrativo   |                            |                         |                      | 1.000,00     |
| 04.121.0004.2.0297      | Manutenção e Adequação de Espaços Físicos<br>Prédios públicos adequados Percentual 100   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 1.000,00             |              |
|                         | Administração Geral  |                            |                         |                      | 2.007.000,00 |
|                         | Apoio Administrativo   |                            |                         |                      | 2.007.000,00 |
| 04.122.0004.2.0156      | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos<br>Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90                      | 2.007.000,00         |              |
|                         | Comunicação Social   |                            |                         |                      | 241.000,00   |
|                         | Apoio Administrativo   |                            |                         |                      | 221.000,00   |
| 04.131.0004.2.0020      | Manutenção de Serviços Administrativos<br>secretarias estruturadas Percentual 100  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50                      | 10.000,00            |              |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 141.500,00           |              |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 69.500,00            |              |
|                         | Valorização e Capacitação dos Servidores   |                            |                         |                      | 20.000,00    |
| 04.131.0044.2.0335      | Capacitação dos Servidores<br>Servidores capacitados Percentual 100  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 20.000,00            |              |
|                         | Comunicações   |                            |                         |                      | 8.050.000,00 |
|                         | Comunicação Social   |                            |                         |                      | 8.050.000,00 |
|                         | Comunicação Integrada e Cidadã   |                            |                         |                      | 8.050.000,00 |
| 24.131.0009.2.0047      | Comunicação e Memória da Cidade<br>Narrativas sobre a memória da cidade concluídas Unidade 4                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 35.000,00            |              |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 15.000,00            |              |
| 24.131.0009.2.0217      | Democratização da Comunicação Pública<br>ações de comunicação voltadas para o público externo e interno<br>efetivadas unidade 12 |                            |                         | 8.000.000,00         |              |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50                      | 15.000,00            |              |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 7.985.000,00         |              |
| <b>Total</b>            |  |                            |                         | <b>10.299.000,00</b> |              |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2010

Orçamento Consolidado

### 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  |                            |                                |                     | 1.942.000,00 |
|                                | Administração Geral  |                            |                                |                     | 1.922.000,00 |
|                                | Apoio Administrativo   |                            |                                |                     | 1.336.000,00 |
| 04.122.0004.2.0020             | Manutenção de Serviços Administrativos secretarias estruturadas Percentual 100   |                            |                                | 125.000,00          |              |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                             | 112.900,00          |              |
|                                |  | INVESTIMENTOS              | 90                             | 12.100,00           |              |
| 04.122.0004.2.0156             | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100  |                            |                                | 1.211.000,00        |              |
|                                |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90                             | 1.211.000,00        |              |
| 04.122.0023.2.0161             | Gestão Democrática e Cidadã Fortalecimento dos Conselhos Municipais Conselho Ativo percentual 100                                      |                            |                                | 40.000,00           | 586.000,00   |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                             | 39.600,00           |              |
|                                |  | INVESTIMENTOS              | 90                             | 400,00              |              |
| 04.122.0023.2.0162             | Realização e Apoio a Eventos Comunitários Evento realizado /apoiado unidade 116  |                            |                                | 546.000,00          |              |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50                             | 100.000,00          |              |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                             | 445.890,00          |              |
|                                |  | INVESTIMENTOS              | 90                             | 110,00              |              |
| 04.128.0044.2.0335             | Formação de Recursos Humanos Valorização e Capacitação dos Servidores Capacitação dos Servidores Servidores capacitados Percentual 100 |                            |                                | 20.000,00           | 20.000,00    |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                             | 20.000,00           |              |
| <b>Total</b>                   |  |                            |                                | <b>1.942.000,00</b> |              |



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   |                            |                         |               | 4.534.000,00  |
|                         | Administração Geral   |                            |                         |               | 4.504.000,00  |
|                         | Apoio Administrativo  |                            |                         |               | 4.504.000,00  |
| 04.122.0004.2.0020      | Manutenção de Serviços Administrativos secretarias estruturadas Percentual 100                  |                            |                         | 2.081.000,00  |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50                      | 100,00        |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 300.700,00    |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 1.780.200,00  |               |
| 04.122.0004.2.0156      | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100 |                            |                         | 2.423.000,00  |               |
|                         |   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90                      | 2.423.000,00  |               |
|                         | Formação de Recursos Humanos  |                            |                         |               | 30.000,00     |
|                         | Valorização e Capacitação dos Servidores  |                            |                         |               | 30.000,00     |
| 04.128.0044.2.0335      | Capacitação dos Servidores Servidores capacitados Percentual 100                                |                            |                         | 30.000,00     |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 30.000,00     |               |
|                         | Trabalho  |                            |                         |               | 16.134.000,00 |
|                         | Fomento ao Trabalho   |                            |                         |               | 16.134.000,00 |
|                         | Inclusão Social pelo Trabalho   |                            |                         |               | 16.134.000,00 |
| 11.334.0029.1.0070      | Vitória Empreendedora Microempreendedor individual unidade 100                                  |                            |                         | 1.600.000,00  |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50                      | 600.000,00    |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 50                      | 400.000,00    |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 200.000,00    |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 400.000,00    |               |
| 11.334.0029.2.0197      | Fomento à Economia Solidária Empreendimento acompanhado unidade 18                              |                            |                         | 1.376.000,00  |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50                      | 930.000,00    |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 50                      | 20.000,00     |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 30.000,00     |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 396.000,00    |               |
| 11.334.0029.2.0198      | Qualificação para o trabalho Pessoa qualificada/requalificada unidade 2200                      |                            |                         | 11.458.000,00 |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50                      | 1.024.100,00  |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 50                      | 500.000,00    |               |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 8.510.000,00  |               |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 1.423.900,00  |               |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2010

### Orçamento Consolidado

| Classificação Funcional | Especificação   | Grupo de Despesa          | Modalidade de Aplicação | Valor                | Total        |
|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 11.334.0029.2.0199      | Acesso ao Microcrédito<br>Proposta de crédito unidade 100   |                           |                         | 350.000,00           |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 288.000,00           |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 50                      | 10.000,00            |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 40.000,00            |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 12.000,00            |              |
| 11.334.0029.2.0200      | Encaminhamento para o Trabalho<br>Pessoa encaminhada unidade 14200                                  |                           |                         | 1.350.000,00         |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 571.000,00           |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 579.000,00           |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 200.000,00           |              |
|                         | Direitos e Cidadania  |                           |                         |                      | 3.183.140,00 |
|                         | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos   |                           |                         |                      | 3.183.140,00 |
|                         | Educação em Tempo Integral  |                           |                         |                      | 50.000,00    |
| 14.422.0016.2.0177      | Telecentro em Tempo Integral<br>Escola atendida Escola 10   |                           |                         | 50.000,00            |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 50.000,00            |              |
| 14.422.0028.2.0194      | Inclusão Digital<br>Vitória Digital<br>População beneficiada percentual 10                          |                           |                         | 500.000,00           | 2.900.000,00 |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 230.000,00           |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 50                      | 50.000,00            |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 150.000,00           |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 70.000,00            |              |
| 14.422.0028.2.0288      | Telecentros Regionais e Casa Brasil<br>Unidade mantida/implantada unidade 22                        |                           |                         | 2.400.000,00         |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 2.215.000,00         |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 50                      | 10.000,00            |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 40.000,00            |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 135.000,00           |              |
| 14.422.0043.1.0134      | Terra Mais Igual<br>Geração de Trabalho e Renda<br>Grupo produtivo constituído e mantido unidade 13 |                           |                         | 233.140,00           | 233.140,00   |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 149.000,00           |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 84.140,00            |              |
| <b>Total</b>            |   |                           |                         | <b>23.851.140,00</b> |              |





# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2010

Orçamento Consolidado

### 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   |                            |                         |              | 5.613.775,92 |
|                         | Planejamento e Orçamento  |                            |                         |              | 5.071.775,92 |
|                         | Apoio Administrativo  |                            |                         |              | 3.021.000,00 |
| 04.121.0004.2.0156      | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos   |                            |                         | 3.021.000,00 |              |
|                         | Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90                      | 3.021.000,00 |              |
|                         | Gestão Democrática e Cidadã   |                            |                         |              | 270.000,00   |
| 04.121.0023.1.0050      | Gestão de Cidades   |                            |                         | 200.000,00   |              |
|                         | Evento Realizado unidade 1  |                            |                         |              |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50                      | 50.000,00    |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 50                      | 20.000,00    |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 130.000,00   |              |
| 04.121.0023.2.0163      | Acompanhamento e Monitoramento dos Instrumentos e Instrumentos e coletivos de gestão monitorados percentual 100     |                            |                         | 70.000,00    |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 70.000,00    |              |
|                         | Orçamento Participativo   |                            |                         |              | 169.568,92   |
| 04.121.0033.2.0226      | Controle e Acompanhamento da Execução do Plano de Obras do Orçamento Participativo iniciadas a execução Unidade 161 |                            |                         | 169.568,92   |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 169.568,92   |              |
|                         | Terra Mais Igual  |                            |                         |              | 1.611.207,00 |
| 04.121.0043.1.0126      | Avaliação do Programa Poligonal avaliada unidade 2  |                            |                         | 95.000,00    |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 95.000,00    |              |
| 04.121.0043.1.0136      | Comunicação Social  |                            |                         | 320.000,00   |              |
|                         | Pessoas beneficiadas unidade 2966   |                            |                         |              |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50                      | 210.400,00   |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 83.500,00    |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 26.100,00    |              |
| 04.121.0043.1.0137      | Desenvolvimento Humano e Social   |                            |                         | 1.196.207,00 |              |
|                         | Pessoas beneficiadas unidade 2996   |                            |                         |              |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50                      | 7.000,00     |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 50                      | 4.000,00     |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS              | 90                      | 817.707,00   |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 367.500,00   |              |
|                         | Administração Geral   |                            |                         |              | 347.000,00   |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

|                         |   | Orçamento para 2010       |                         |              | Orçamento Consolidado |
|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| Classificação Funcional | Especificação   | Grupo de Despesa          | Modalidade de Aplicação | Valor        | Total                 |
|                         | <u>Metas Fiscais</u>  |                           |                         |              |                       |
|                         | Apoio Administrativo  |                           |                         |              | 347.000,00            |
| 04.122.0004.2.0020      | Manutenção de Serviços Administrativos secretarias estruturadas Percentual 100      |                           |                         | 339.000,00   |                       |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 308.300,00   |                       |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 30.700,00    |                       |
| 04.122.0004.2.0297      | Manutenção e Adequação de Espaços Físicos Prédios públicos adequados Percentual 100 |                           |                         | 8.000,00     |                       |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 8.000,00     |                       |
|                         | Tecnologia da Informação  |                           |                         |              | 150.000,00            |
|                         | Gestão Democrática e Cidadã   |                           |                         |              | 150.000,00            |
| 04.126.0023.2.0160      | Sistema de Informações Municipais Sistema Implantado percentual 50                  |                           |                         | 150.000,00   |                       |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 150.000,00   |                       |
|                         | Formação de Recursos Humanos  |                           |                         |              | 45.000,00             |
|                         | Valorização e Capacitação dos Servidores  |                           |                         |              | 45.000,00             |
| 04.128.0044.2.0335      | Capacitação dos Servidores Servidores capacitados Percentual 100                    |                           |                         | 45.000,00    |                       |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 45.000,00    |                       |
|                         |   |                           |                         | <b>Total</b> | <b>5.613.775,92</b>   |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2010

Orçamento Consolidado

### 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

#### 44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana

| Classificação Funcional | Especificação  | Grupo de Despesa           | Modalidade de Aplicação | Valor         | Total         |
|-------------------------|--|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
|                         | Metas Fiscais  |                            |                         |               |               |
|                         | Segurança Pública  |                            |                         |               | 20.324.122,26 |
|                         | Administração Geral  |                            |                         |               | 16.696.000,00 |
|                         | Apoio Administrativo   |                            |                         |               | 16.546.000,00 |
| 06.122.0004.2.0020      | Manutenção de Serviços Administrativos secretarias estruturadas Percentual 100   |                            |                         | 815.000,00    |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 650.300,00    |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 164.700,00    |               |
| 06.122.0004.2.0156      | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Pessoal remunerado e encargos recolhidos Percentual 100  |                            |                         | 15.727.000,00 |               |
|                         |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90                      | 15.727.000,00 |               |
| 06.122.0004.2.0297      | Manutenção e Adequação de Espaços Físicos Prédios públicos adequados Percentual 100  |                            |                         | 4.000,00      |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 3.300,00      |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 700,00        |               |
| 06.122.0035.1.0106      | Otimização e Eficiência Administrativa Modernização e Reestruturação Física, Organizacio Projeto implantado Percentual 100             |                            |                         | 150.000,00    | 150.000,00    |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50                      | 100,00        |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 139.300,00    |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 10.600,00     |               |
| 06.128.0044.2.0335      | Formação de Recursos Humanos Valorização e Capacitação dos Servidores Capacitação dos Servidores Servidores capacitados Percentual 100 |                            |                         | 40.000,00     | 40.000,00     |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 40.000,00     |               |
| 06.181.0046.1.0143      | Policimento Vitória da Paz Guarda Cidadã Atuação Comunitária Ampliada Unidade 1  |                            |                         | 343.617,09    | 513.617,09    |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 302.396,30    |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 41.220,79     |               |
| 06.181.0046.2.0338      | Grupamento Escolar Estabelecimentos de ensino atendidos Percentual 10  |                            |                         | 170.000,00    |               |
|                         |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                      | 141.000,00    |               |
|                         |  | INVESTIMENTOS              | 90                      | 29.000,00     |               |
|                         | Defesa Civil   |                            |                         |               | 150.000,00    |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2010

### Orçamento Consolidado

| Classificação Funcional | Especificação   | Grupo de Despesa          | Modalidade de Aplicação | Valor      | Total        |
|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|------------|--------------|
|                         | <b>Metas Fiscais</b>  |                           |                         |            |              |
|                         | Vitória da Paz  |                           |                         |            | 150.000,00   |
| 06.182.0046.2.0337      | Plano de Uso e Ocupação das Praias<br>Praias do Município percentual 25                 |                           |                         | 150.000,00 |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 40.000,00  |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 110.000,00 |              |
|                         | Informação e Inteligência   |                           |                         |            | 2.731.005,20 |
|                         | Apoio à Implementação da Região Metropolitana   |                           |                         |            | 30.000,00    |
| 06.183.0003.2.0018      | Integração das Políticas Públicas Metropolitanas<br>Política integrada unidade 1        |                           |                         | 30.000,00  |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 1.100,00   |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 28.900,00  |              |
|                         | Juventude Ativa   |                           |                         |            | 1.054.175,00 |
| 06.183.0031.1.0073      | Escola Popular de Comunicação Crítica<br>Rede implantada unidade 1                      |                           |                         | 360.715,00 |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 337.815,00 |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 22.900,00  |              |
| 06.183.0031.1.0074      | Juventude em Foco<br>Pesquisa unidade 1   |                           |                         | 393.460,00 |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 392.460,00 |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 1.000,00   |              |
| 06.183.0031.1.0075      | Sexo,Drogas e...Diálogo!<br>Número de oficinas realizadas unidade 150                   |                           |                         | 300.000,00 |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 291.000,00 |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 9.000,00   |              |
|                         | Vitória da Paz  |                           |                         |            | 1.646.830,20 |
| 06.183.0046.1.0142      | Desenvolvimento da Rede de Promoção de Ambientes S<br>Número de diagnósticos unidade 20 |                           |                         | 180.000,00 |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                      | 100,00     |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 139.900,00 |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 40.000,00  |              |
| 06.183.0046.1.0144      | Videomonitoramento<br>câmera de videomonitoramento instalada e mantida unidade 15       |                           |                         | 500.000,00 |              |
|                         |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                      | 490.000,00 |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 10.000,00  |              |
| 06.183.0046.1.0145      | Estruturação do Gabinete de Gestão Integrada<br>Gabinete estruturado/mantido Unidade 1  |                           |                         | 50.489,24  |              |
|                         |   | INVESTIMENTOS             | 90                      | 50.489,24  |              |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2010

### Orçamento Consolidado

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Especificação</u>  | <u>Grupo de Despesa</u>   | <u>Modalidade de Aplicação</u> | <u>Valor</u> | <u>Total</u> |
|--------------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 06.183.0046.1.0146             | Estruturação do Conselho Municipal de Segurança Ur<br>Conselho estruturado/mantido unidade 1          |                           |                                | 128.948,64   |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 85.443,80    |              |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 90                             | 43.504,84    |              |
| 06.183.0046.1.0148             | Comitês da Paz<br>Comitê da Paz mantido/ampliado N° de Comites 10                                     |                           |                                | 362.392,32   |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 350.886,28   |              |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 90                             | 11.506,04    |              |
| 06.183.0046.2.0336             | Cidade Legal<br>Ações realizadas nº de eventos 24   |                           |                                | 75.000,00    |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 74.000,00    |              |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 90                             | 1.000,00     |              |
| 06.183.0046.2.0339             | Aprimoramento e Manutenção do Observatório da Viol<br>Observatório aprimorado/mantido unidade 1       |                           |                                | 150.000,00   |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 145.000,00   |              |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 90                             | 5.000,00     |              |
| 06.183.0046.2.0341             | Aprimoramento e Manutenção das Ações de Mobilizaçã<br>Atividades realizadas Unidade 58                |                           |                                | 100.000,00   |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                             | 10.000,00    |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 81.000,00    |              |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 90                             | 9.000,00     |              |
| 06.183.0046.2.0351             | Gestão da Segurança Urbana<br>gestão viabilizada unidade 1  |                           |                                | 100.000,00   |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50                             | 45.000,00    |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 40.000,00    |              |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 90                             | 15.000,00    |              |
|                                | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos   |                           |                                |              | 193.499,97   |
|                                | Vitória da Paz  |                           |                                |              | 193.499,97   |
| 06.422.0046.1.0147             | Guardas Municipais pelo Fim da Violência contra Mu<br>Ações e serviços potencializados percentual 100 |                           |                                | 193.499,97   |              |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 160.229,58   |              |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 90                             | 33.270,39    |              |
|                                | Urbanismo   |                           |                                |              | 1.500.000,00 |
|                                | Normatização e Fiscalização   |                           |                                |              | 1.500.000,00 |
|                                | Vitória da Paz  |                           |                                |              | 1.500.000,00 |



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

|                                |   | Orçamento para 2010       |                                |                      | Orçamento Consolidado |
|--------------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Especificação</u>  | <u>Grupo de Despesa</u>   | <u>Modalidade de Aplicação</u> | <u>Valor</u>         | <u>Total</u>          |
| 15.125.0046.2.0349             | Gestão Operacional do Trânsito<br>Via Pública fiscalizada percentual 70       |                           |                                | 1.500.000,00         |                       |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 1.014.600,00         |                       |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 90                             | 485.400,00           |                       |
|                                | Habitação   |                           |                                |                      | 100.000,00            |
|                                | Administração Geral   |                           |                                |                      | 100.000,00            |
|                                | Apoio Administrativo  |                           |                                |                      | 100.000,00            |
| 16.122.0004.2.0022             | Apoio Condominial e Manutenção do CIAC<br>Manutenção realizada Percentual 100 |                           |                                | 100.000,00           |                       |
|                                |   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90                             | 75.000,00            |                       |
|                                |   | INVESTIMENTOS             | 90                             | 25.000,00            |                       |
| <b>Total</b>                   |   |                           |                                | <b>21.924.122,26</b> |                       |



77.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

77.77.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

| <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>                          |                               |                                |                      |               |
|                                | Transferencia Financeira                      |                               |                                |                      | 17.147.000,00 |
|                                | Transferencia Financeira                      |                               |                                |                      | 17.147.000,00 |
|                                | Transferencias Financeiras                    |                               |                                |                      | 17.147.000,00 |
| 77.777.7777.7.0001             | Transferencia Financeira SEME<br>. Avaliação  | TRANSF.EFET. P/COBERT.DEFICIT | 77                             | 8.230.000,00         |               |
| 77.777.7777.7.0002             | Transferencia Financeira SEMUS<br>. Avaliação | TRANSF.EFET. P/COBERT.DEFICIT | 77                             | 3.944.000,00         |               |
| 77.777.7777.7.0003             | Transferencia Financeira SEMAD<br>. Avaliação | TRANSF.EFET. P/COBERT.DEFICIT | 77                             | 4.973.000,00         |               |
| <b>Total</b>                   |   |                               |                                | <b>17.147.000,00</b> |               |



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> |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|
|                                | Metas Fiscais           |                         |                                |                   |              |
|                                | Reserva de Contingência |                         |                                |                   | 500.000,00   |
|                                | Reserva de Contingência |                         |                                |                   | 500.000,00   |
|                                | Reserva de Contingência |                         |                                |                   | 500.000,00   |
| 99.999.9999.9.0001             | Reserva de Contingência |                         |                                | 500.000,00        |              |
|                                | . Avaliação 0           |                         |                                |                   |              |
|                                |                         | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 99                             | 500.000,00        |              |
|                                |                         |                         | <b>Total</b>                   | <b>500.000,00</b> |              |





# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2010

Orçamento Consolidado

02.00.00 - Instituto de Previdência de Vitória - IPAMV

02.01.00 - Instituto de Previdência Municipal de Vitória

| <u>Classificação Funcional</u> | <u>Especificação</u>   | <u>Grupo de Despesa</u>    | <u>Modalidade de Aplicação</u> | <u>Valor</u>       | <u>Total</u>            |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                                | Metas Fiscais  |                            |                                |                    |                         |
|                                | Previdência Social   |                            |                                |                    | 111.701.852,00          |
|                                | Administração Geral  |                            |                                |                    | 3.501.440,00            |
|                                | Apoio Administrativo   |                            |                                |                    | 3.501.440,00            |
| 09.122.0004.2.0020             | Manutenção de Serviços Administrativos secretarias estruturadas Percentual 100 |                            |                                | 3.501.440,00       |                         |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 20                             | 8.000,00           |                         |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                             | 1.507.000,00       |                         |
|                                |  | INVESTIMENTOS              | 90                             | 137.990,00         |                         |
|                                |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90                             | 1.743.450,00       |                         |
|                                |  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 91                             | 105.000,00         |                         |
|                                | Previdência do regime estatutário  |                            |                                |                    | 108.200.412,00          |
|                                | Gestão Previdenciária  |                            |                                |                    | 108.200.412,00          |
| 09.272.0026.2.0225             | Benefício Previdenciário   |                            |                                | 108.200.412,00     |                         |
|                                | Servidor beneficiado Unidade 4270  |                            |                                |                    |                         |
|                                |  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 90                             | 108.200.412,00     |                         |
|                                | 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          |                         |
|                                | . Avaliação  |                            |                                |                    |                         |
|                                |  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 99                             | 10.000,00          |                         |
|                                |  |                            |                                | <b>Total</b>       | <b>111.711.852,00</b>   |
|                                |  |                            |                                | <b>Total Geral</b> | <b>1.399.356.339,00</b> |