



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

### 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				20.000.000,00
	Ação Legislativa				20.000.000,00
	Atuação Legislativa da Câmara Municipal				20.000.000,00
01.031.0010.2.0361	Manutenção dos Serviços Administrativos			4.545.000,00	
	N/D Avaliação 0				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	4.419.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	126.000,00	
01.031.0010.2.0362	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais			14.000.000,00	
	N/D Avaliação 0				
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	13.870.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91	130.000,00	
01.031.0010.2.0363	Ações de Informática			645.000,00	
	N/D Avaliação 0				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	585.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	60.000,00	
01.031.0010.2.0364	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			610.000,00	
	N/D Avaliação 0				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	610.000,00	
01.031.0010.2.0365	Modernização das Ações Administrativas			200.000,00	
	N/D Avaliação 0				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	50.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	150.000,00	
<b>Total</b>				<b>20.000.000,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

### 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				4.100.100,00
	Administração Geral				3.300.100,00
	Apoio Administrativo				3.192.000,00
04.122.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos			472.500,00	
	Serviço mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	55.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	377.600,00	
		INVESTIMENTOS	90	39.900,00	
04.122.0004.2.0002	Manutenção e Adequação de Espaços Físicos			12.400,00	
	Espaço adequado/mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	12.400,00	
04.122.0004.2.0336	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			2.707.100,00	
	N/D Avaliação 0				
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	2.707.100,00	
04.122.0013.2.0331	Comunicação Integrada e Cidadã				40.600,00
	Cerimonial Executivo				
	Evento atendido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	27.600,00	
		INVESTIMENTOS	90	13.000,00	
04.122.0024.2.0084	Fortalecimento das Finanças Municipais				9.600,00
	Otimização dos Projetos de Captação de Recursos				
	Recursos captados Milhões de reais 65				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	9.600,00	
04.122.0028.1.0008	Gestão Democrática e Cidadã				49.800,00
	Estruturação da Ouvidoria				
	Ouvidoria estruturada percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	20.800,00	
		INVESTIMENTOS	90	29.000,00	
04.122.0031.2.0011	Humanização e Qualificação do Atendimento ao Cidad				8.100,00
	Otimização e Qualificação do Atendimento				
	Atendimento otimizado/ qualificado percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	8.100,00	
	Comunicação Social				800.000,00
	Apoio Administrativo				800.000,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u> <u>Metas Fiscais</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de</u> <u>Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
04.131.0004.2.0339	Divulgação de Atos Oficiais ato publicado unidade 3800			800.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	800.000,00	
			<b>Total</b>	<b>4.100.100,00</b>	



11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.01.00 - Secretaria de Assistência Social

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Administração				2.149.859,00
	Administração Geral				2.149.859,00
	Apoio Administrativo				2.100.659,00
04.122.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos			1.062.500,00	
	Serviço mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	200,00	
		INVESTIMENTOS	50	100,00	
		INVESTIMENTOS	90	177.300,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	884.900,00	
04.122.0004.2.0002	Manutenção e Adequação de Espaços Físicos			1.038.159,00	
	Espaço adequado/mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	885.700,00	
		INVESTIMENTOS	90	63.500,00	
		INVERSÕES FINANCEIRAS	90	88.959,00	
04.122.0028.2.0101	Gestão Democrática e Cidadã				49.200,00
	Capacitação e Integração dos Servidores e Parceiro			49.200,00	
	Evento realizado unidade 5				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	48.200,00	
		INVESTIMENTOS	90	1.000,00	
08.122.0004.2.0336	Assistência Social				6.947.700,00
	Administração Geral				6.860.500,00
	Apoio Administrativo				6.860.500,00
	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			6.860.500,00	
	N/D Avaliação 0				
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	6.860.500,00	
08.182.0015.2.0292	Defesa Civil				31.500,00
	Defesa Civil				31.500,00
	Ações sócio-educativas em Defesa Civil			5.300,00	
	Família atendida unidade 360				
		INVESTIMENTOS	50	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5.100,00	
08.182.0015.2.0293	Fortalecimento dos Núcleos de Defesa Civil			11.800,00	
	Núcleo assessorado unidade 50				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	11.800,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
08.182.0015.2.0294	Realização de Vistorias Técnicas Vistoria realizada percentual 100			14.400,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	9.700,00	
		INVESTIMENTOS	90	4.700,00	
	Assistência Comunitária				55.700,00
	Apoio à Implementação da Região Metropolitana				500,00
08.244.0003.1.0006	Integração das Políticas Públicas Metropolitanas Política integrada percentual 100			500,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40	100,00	
		INVESTIMENTOS	40	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	100,00	
		INVESTIMENTOS	70	100,00	
	Gestão Democrática e Cidadã				49.300,00
08.244.0028.2.0104	Fortalecimento dos Conselhos vinculados à Assistên Conselho assessorado percentual 100			49.300,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	41.300,00	
		INVESTIMENTOS	90	8.000,00	
	Terra				5.900,00
08.244.0049.1.0320	Desenvolvimento Local Família beneficiada unidade 3221			5.900,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	4.100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1.800,00	
			<b>Total</b>	<b>9.097.559,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

### 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### 11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Assistência Social				17.822.165,00
	Assistência ao Idoso				2.613.883,00
	Atenção Integral ao Idoso				2.613.883,00
08.241.0006.2.0256	Terceira Idade em Ação			178.000,00	
	Idoso atendido unidade 15000				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	177.100,00	
		INVESTIMENTOS	50	100,00	
		INVESTIMENTOS	90	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	700,00	
08.241.0006.2.0257	Apoio aos grupos de convivência			80.700,00	
	Grupo formado unidade 6				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	80.600,00	
		INVESTIMENTOS	90	100,00	
08.241.0006.2.0258	Atendimento a idosos em centros de convivência da			2.355.183,00	
	Idoso atendido unidade 5000				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	200,00	
		INVESTIMENTOS	50	100,00	
		INVESTIMENTOS	90	36.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2.318.883,00	
	Assistência ao Portador de Deficiência				1.285.282,00
	'Vidativa' de Atendimento à Pessoa com Deficiência				1.285.282,00
08.242.0001.2.0275	Rede de Prestação de Serviços às Pessoas com Defic			920.400,00	
	Rede supervisionada percentual 100				
		INVESTIMENTOS	50	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	920.100,00	
		INVESTIMENTOS	90	100,00	
08.242.0001.2.0276	Centro de Referência para Pessoas com Deficiência			364.882,00	
	Pessoa atendida unidade 18500				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	200,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	296.582,00	
		INVESTIMENTOS	90	68.100,00	
	Assistência à Criança e ao Adolescente				3.406.211,00
	Atendimento à Criança de 0 a 6 anos				76.796,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
08.243.0008.2.0133	Atividades Sócio-assistenciais para Crianças de 0 Criança participante unidade 400			76.796,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	76.696,00	
		INVESTIMENTOS	50	100,00	
	Proteção Social à Criança e ao Adolescente				3.329.415,00
08.243.0044.2.0251	Manutenção da rede de proteção social básica à cri Criança/adolescente/jovem atendido unidade 4550			965.653,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	264.953,00	
		INVESTIMENTOS	50	100,00	
		INVESTIMENTOS	90	700.100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	500,00	
08.243.0044.2.0252	Prevenção e Enfrentamento à Violência, à Exploraçã Criança/adolescente atendida unidade 1600			313.693,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	45.800,00	
		INVESTIMENTOS	50	100,00	
		INVESTIMENTOS	90	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	267.693,00	
08.243.0044.2.0253	Atenção ao Adolescente em Conflito com a Lei Adolescente atendido unidade 150			1.423.086,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	1.422.376,00	
		INVESTIMENTOS	50	10,00	
		INVESTIMENTOS	90	200,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	500,00	
08.243.0044.2.0254	Manutenção da rede de proteção social especial à c Criança/adolescente atendido unidade 900			626.983,00	
		INVESTIMENTOS	50	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	215.239,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	411.444,00	
		INVESTIMENTOS	90	200,00	
	Assistência Comunitária				10.516.789,00
	Atendimento ao Migrante e ao Morador Cidadão de Ru				1.906.676,00
08.244.0009.2.0272	Apoio aos catadores de materiais recicláveis Evento realizado unidade 10			700,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	200,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	400,00	
		INVESTIMENTOS	90	100,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
08.244.0009.2.0273	Atendimento ao Migrante Atendimento realizado unidade 9000			484.104,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	120.100,00	
		INVESTIMENTOS	50	100,00	
		INVESTIMENTOS	90	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	363.804,00	
08.244.0009.2.0274	Atendimento ao Morador Cidadão de Rua Morador atendido unidade 1000			1.421.872,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	382.418,00	
		INVESTIMENTOS	50	100,00	
		INVESTIMENTOS	90	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1.039.254,00	
08.244.0028.2.0106	Gestão Democrática e Cidadã Fortalecimento das Organizações Comunitárias Organização comunitária assessorada percentual 100			595.529,00	595.529,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	200.100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	395.429,00	
08.244.0034.2.0025	Juventude Ativa Inclusão Social da Juventude Jovem capacitado unidade 2820			1.402.796,00	2.001.689,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	711.000,00	
		INVESTIMENTOS	50	100,00	
		INVESTIMENTOS	90	100.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	591.696,00	
08.244.0034.2.0029	Centros de Referência da Juventude Jovem participante unidade 12000			381.180,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	380.280,00	
		INVESTIMENTOS	50	100,00	
		INVESTIMENTOS	90	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	600,00	
08.244.0034.2.0030	Núcleos Afros da Juventude Jovem atendido unidade 1600			217.713,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	200,00	
		INVESTIMENTOS	50	100,00	
		INVESTIMENTOS	90	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	217.313,00	
	Rede Família				4.344.852,00





# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

Classificação Funcional	Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Valor	Total
08.244.0045.1.0383	Inclusão Produtiva N/D unidade			150.700,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	150.000,00	
		INVESTIMENTOS	50	100,00	
		INVESTIMENTOS	90	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	500,00	
08.244.0045.2.0039	Transferência de Renda às Famílias em Situação de Família atendida unidade 30000			433.761,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	383.661,00	
		INVESTIMENTOS	90	50.100,00	
08.244.0045.2.0040	Centros de Referência de Assistência Social [CRAS] Família atendida unidade 1600			3.760.391,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	3.709.491,00	
		INVESTIMENTOS	50	50.100,00	
		INVESTIMENTOS	90	200,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	600,00	
08.244.0047.2.0140	Segurança Alimentar e Nutricional Restaurante Popular Refeição servida unidade 840000			1.271.071,00	1.668.043,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1.126.940,00	
		INVESTIMENTOS	90	144.031,00	
08.244.0047.2.0141	Atividades Educativas e Comunitárias em Segurança Atividade realizada unidade 12			900,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	200,00	
		INVESTIMENTOS	50	100,00	
		INVESTIMENTOS	90	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	500,00	
08.244.0047.2.0142	Banco de Alimentos Herbert de Souza Cesta básica fornecida unidade 2000			396.072,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	200,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	395.772,00	
		INVESTIMENTOS	90	100,00	
<b>Total</b>				<b>17.822.165,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

### 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				942.800,00
	Assistência à Criança e ao Adolescente				942.800,00
	Proteção Social à Criança e ao Adolescente				942.800,00
08.243.0044.2.0249	Captação de Recursos para os Fundos			942.800,00	
	Captação ampliada percentual 10				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	489.500,00	
		INVESTIMENTOS	50	130.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	323.300,00	
			<b>Total</b>	<b>942.800,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

### 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS

#### 13.01.00 - Secretaria de Obras

<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				100.430.850,00
	Administração Geral				17.552.300,00
	Apoio Administrativo				17.551.300,00
15.122.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos			2.146.100,00	
	Serviço mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2.109.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	37.100,00	
15.122.0004.2.0003	Construção e Reforma de Prédios Públicos			1.747.700,00	
	Prédio adequado percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	400.200,00	
		INVESTIMENTOS	90	1.347.500,00	
15.122.0004.2.0336	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			13.657.500,00	
	N/D Avaliação 0				
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	13.657.500,00	
	Otimização e Eficiência Administrativa				1.000,00
15.122.0039.2.0004	Reestruturação Organizacional e Operacional			1.000,00	
	Projeto implantado percentual 25				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	300,00	
		INVESTIMENTOS	90	700,00	
	Infra-Estrutura Urbana				82.381.650,00
	Cidade Viva				12.615.900,00
15.451.0011.1.0195	Implementação das Obras de Ampliação/Requalificaã			8.908.400,00	
	Demanda atendida percentual 50				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	651.400,00	
		INVESTIMENTOS	90	8.257.000,00	
15.451.0011.2.0194	Recuperação da Pavimentação Asfáltica - Tapa Burac			1.406.000,00	
	Pavimento asfáltico recuperado m³ 550				
		INVESTIMENTOS	90	1.406.000,00	
15.451.0011.2.0394	Manutenção de Áreas Públicas, Estações de Bombeame			2.301.500,00	
	N/D unidade 0				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2.301.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	500,00	
	Contenção de Encostas				3.797.800,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
15.451.0014.1.0066	Obras de Contenção de Encostas em Áreas de Risco Ponto de risco eliminado unidade 6			2.491.200,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	200,00	
		INVESTIMENTOS	90	2.491.000,00	
15.451.0014.2.0067	Mapeamento e Monitoramento das Áreas sob Risco de Laudo emitido unidade 132			1.306.600,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1.306.600,00	
	Mobilidade Urbana				19.129.800,00
15.451.0035.1.0146	Recuperação Asfáltica de Vias Urbanas Via recuperada Km 27			12.165.400,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	7.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	12.158.400,00	
15.451.0035.1.0147	Desapropriações ao Longo da Av. Fernando Ferrari Desapropriação concluída unidade			3.589.600,00	
		INVESTIMENTOS	90	3.589.600,00	
15.451.0035.2.0168	Ampliação do Sistema Viário Obra executada percentual 26			3.374.800,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	3.800,00	
		INVESTIMENTOS	90	3.371.000,00	
	Orla de Vitória				561.750,00
15.451.0038.1.0206	Implementação de Obras de Urbanização/Reurbanizaã Obra realizada percentual 80			561.750,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	104.600,00	
		INVESTIMENTOS	90	457.150,00	
	Terra				46.276.400,00
15.451.0049.1.0324	Obras de Urbanização Urbanização realizada percentual 90			46.276.400,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	651.400,00	
		INVESTIMENTOS	90	45.625.000,00	
	Serviços Urbanos				496.900,00
	Vitória Lugar de Toda Beleza				496.900,00
15.452.0057.2.0302	Manutenção Estrutural de Parques e Praças Estrutura de parque/praca mantida unidade 15			496.900,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	448.700,00	
		INVESTIMENTOS	90	48.200,00	
	Saneamento				36.838.000,00
	Saneamento Básico Urbano				36.838.000,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

<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>				
17.512.0016.1.0215	Desenvolvimento do Complexo Aeroportuário de Vitória Obras Complementares de Drenagem Obra realizada percentual	INVESTIMENTOS	90	200,00	200,00
17.512.0020.1.0074	Drenagem Urbana Intervenções na Rede de Macrodrenagem Galeria construída percentual 25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	90 90	36.757.500,00 3.400,00 36.754.100,00	36.837.800,00
17.512.0020.1.0075	Reabilitação de Redes de Microdrenagem Rede recuperada m 3000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	90 90	51.000,00 4.600,00 46.400,00	
17.512.0020.1.0076	Implantação das Obras Previstas no Plano Diretor d Obra realizada m 560	INVESTIMENTOS	90	29.300,00 29.300,00	
<b>Total</b>				<b>137.268.850,00</b>	



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				1.801.900,00
	Infra-Estrutura Urbana				1.801.900,00
	Cidade Viva				1.801.900,00
15.451.0011.2.0193	Manutenção das Regiões Administrativas			1.801.900,00	
	Região mantida unidade 7				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1.200,00	
		INVESTIMENTOS	90	1.800.700,00	
			<b>Total</b>	<b>1.801.900,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

### 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				1.802.900,00
	Infra-Estrutura Urbana				1.802.900,00
	Cidade Viva				1.802.900,00
15.451.0011.2.0193	Manutenção das Regiões Administrativas			1.802.900,00	
	Região mantida unidade 7				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2.300,00	
		INVESTIMENTOS	90	1.800.600,00	
			<b>Total</b>	<b>1.802.900,00</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				1.981.700,00
	Infra-Estrutura Urbana				1.981.700,00
	Cidade Viva				1.981.700,00
15.451.0011.2.0193	Manutenção das Regiões Administrativas			1.981.700,00	
	Região mantida unidade 7				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	181.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	1.800.700,00	
			<b>Total</b>	<b>1.981.700,00</b>	





# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

### 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				
	Administração				31.100,00
	Administração Geral				31.100,00
	Apoio Administrativo				31.100,00
04.122.0004.2.0002	Manutenção e Adequação de Espaços Físicos			31.100,00	
	Espaço adequado/mantido percentual 100	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	31.100,00	
	Urbanismo				2.025.100,00
	Infra-Estrutura Urbana				2.025.100,00
	Cidade Viva				2.025.100,00
15.451.0011.2.0193	Manutenção das Regiões Administrativas			2.025.100,00	
	Região mantida unidade 7	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	224.500,00	
		INVESTIMENTOS	90	1.800.600,00	
			<b>Total</b>	<b>2.056.200,00</b>	



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				1.443.200,00
	Infra-Estrutura Urbana				1.443.200,00
	Cidade Viva				1.443.200,00
15.451.0011.2.0193	Manutenção das Regiões Administrativas			1.443.200,00	
	Região mantida unidade 7				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	43.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	1.400.200,00	
			<b>Total</b>	<b>1.443.200,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

### 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				
	Administração				40.000,00
	Administração Geral				40.000,00
	Apoio Administrativo				40.000,00
04.122.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos			40.000,00	
	Serviço mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	40.000,00	
	Urbanismo				1.555.100,00
	Infra-Estrutura Urbana				1.555.100,00
	Cidade Viva				1.555.100,00
15.451.0011.2.0193	Manutenção das Regiões Administrativas			1.555.100,00	
	Região mantida unidade 7				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	154.900,00	
		INVESTIMENTOS	90	1.400.200,00	
			<b>Total</b>	<b>1.595.100,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

### 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				
	Administração				800,00
	Administração Geral				800,00
	Apoio Administrativo				800,00
04.122.0004.2.0002	Manutenção e Adequação de Espaços Físicos			800,00	
	Espaço adequado/mantido percentual 100	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	800,00	
	Urbanismo				1.801.300,00
	Infra-Estrutura Urbana				1.801.300,00
	Cidade Viva				1.801.300,00
15.451.0011.2.0193	Manutenção das Regiões Administrativas			1.801.300,00	
	Região mantida unidade 7	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1.100,00	
		INVESTIMENTOS	90	1.800.200,00	
			<b>Total</b>	<b>1.802.100,00</b>	



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				
	Administração				39.000,00
	Administração Geral				39.000,00
	Apoio Administrativo				39.000,00
04.122.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos			39.000,00	
	Serviço mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	39.000,00	
	Urbanismo				1.202.300,00
	Infra-Estrutura Urbana				1.202.300,00
	Cidade Viva				1.202.300,00
15.451.0011.2.0193	Manutenção das Regiões Administrativas			1.202.300,00	
	Região mantida unidade 7				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1.500,00	
		INVESTIMENTOS	90	1.200.800,00	
			<b>Total</b>	<b>1.241.300,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

### 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

#### 14.01.00 - Secretaria de Educação

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Educação				159.654.800,00
	Controle Externo				17.100,00
	Apoio Administrativo				17.100,00
12.032.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos			17.100,00	
	Serviço mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	14.975,00	
		INVESTIMENTOS	90	2.125,00	
	Administração Geral				2.740.740,00
	Apoio Administrativo				2.740.740,00
12.122.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos			2.740.740,00	
	Serviço mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	195.800,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2.521.140,00	
		INVESTIMENTOS	90	23.800,00	
	Ensino Fundamental				75.943.930,00
	Apoio Administrativo				32.734.500,00
12.361.0004.2.0336	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			32.734.500,00	
	N/D Avaliação 0				
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	28.587.800,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91	4.146.700,00	
	Escola Aberta				359.400,00
12.361.0022.2.0129	Projeto Sócio-Cultural-Educativo na Escola Aberta			359.400,00	
	Unidades de ensino contempladas unidade 40				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	74.200,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	284.500,00	
		INVESTIMENTOS	90	700,00	
	Gestão Democrática e Cidadã				5.430.100,00
12.361.0028.2.0108	Gestão Financeira das Escolas Municipais de Ensino			3.250.000,00	
	EMEFs com autonomia financeira unidade 52				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	2.100.000,00	
		INVESTIMENTOS	50	1.150.000,00	
12.361.0028.2.0389	Programa Nacional de Alimentação Escolar			500.000,00	
	Aluno Número índice(base 100 = 2005)				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	500.000,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2009

Classificação Funcional	Especificação	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Valor	Total
12.361.0028.2.0390	Programa Municipal de Alimentação Escolar Aluno Número índice(base 100 = 2005)			1.680.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	1.680.000,00	
12.361.0028.2.0392	Programa Municipal de Alimentação do Servidor do E Servidor unidade			100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	100,00	
12.361.0032.1.0388	Inclusão Digital Implantação da Universidade Aberta do Brasil – UAB UAB Implantada unidade			383.100,00	3.836.700,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	222.600,00	
		INVESTIMENTOS	90	160.500,00	
12.361.0032.2.0387	Desenvolvimento de atividades tecno-pedagógicas em Atividade Desenvolvida percentual			3.453.600,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2.864.400,00	
		INVESTIMENTOS	90	589.200,00	
12.361.0034.1.0031	Juventude Ativa Projeto Pré-Médio Aluno atendido unidade 600			500.700,00	500.700,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	500.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	700,00	
12.361.0040.2.0233	Planejamento, Revitalização e Expansão da Rede Fís Manutenção, Otimização e Revitalização dos Espaços Espaço escolar adequado percentual 100			17.920.650,00	20.089.050,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	1.200,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	17.710.450,00	
		INVESTIMENTOS	90	209.000,00	
12.361.0040.2.0234	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para os Pr Prédio escolar equipado unidade 4			968.400,00	
		INVESTIMENTOS	90	968.400,00	
12.361.0040.2.0391	Programa Nacional de Alimentação Escolar Aluno Número índice(base 100 = 2005)			1.200.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1.200.000,00	
12.361.0041.2.0173	Promoção da Igualdade Racial e de Gênero Semana da Consciência Negra Evento realizado unidade 1			130.600,00	130.600,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	130.600,00	
	Universalização do Acesso ao Ensino Fundamental co				12.121.480,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2009

Classificação Funcional	Especificação	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Valor	Total
12.361.0052.1.0180	Revitalização dos Espaços não formais do Sistema d Espaço revitalizado unidade 4			410.100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	310.300,00	
		INVESTIMENTOS	90	99.800,00	
12.361.0052.1.0181	Construção de Escolas Municipais Ensino Fundamenta Escola construída percentual 100			7.300.800,00	
		INVESTIMENTOS	90	7.300.800,00	
12.361.0052.1.0183	Municipalização de Escolas Estaduais Escola municipalizada unidade 0			803.900,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	23.600,00	
		INVESTIMENTOS	90	780.300,00	
12.361.0052.2.0178	Garantia das Condições de Aprendizagem Unidade de ensino com ondição de aprendizagem garantida percentual 100			2.099.200,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	400,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1.716.700,00	
		INVESTIMENTOS	90	382.100,00	
12.361.0052.2.0179	Educação de Jovens e Adultos Escola municipail de ensino fundamental (EMEF) com EJA unidade 25			1.507.480,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	600,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1.493.780,00	
		INVESTIMENTOS	90	13.100,00	
12.361.0053.2.0005	Valorização dos Servidores Capacitação dos Servidores Servidor capacitado percentual 20			741.400,00	741.400,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	50.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	691.200,00	
		INVESTIMENTOS	90	200,00	
	Educação Infantil				79.894.730,00
	Apoio Administrativo				51.460.500,00
12.365.0004.2.0336	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos N/D Avaliação 0			51.460.500,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	44.134.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91	7.326.500,00	
	Atendimento à Criança de 0 a 6 anos				12.340.900,00





# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u> <u>Metas Fiscais</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
12.365.0008.2.0132	Ampliação do atendimento às crianças de 6 meses a Vaga criada unidade			12.340.900,00	
		INVESTIMENTOS	50	100.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	3.696.500,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2.033.700,00	
		INVESTIMENTOS	90	6.510.700,00	
	Gestão Democrática e Cidadã				4.440.800,00
12.365.0028.2.0107	Gestão Financeira dos Centros Municipais de Educação CMEIs com autonomia financeira unidade 49			1.900.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	1.350.000,00	
		INVESTIMENTOS	50	550.000,00	
12.365.0028.2.0389	Programa Nacional de Alimentação Escolar Aluno Número índice(base 100 = 2005)			1.675.700,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	1.675.700,00	
12.365.0028.2.0390	Programa Municipal de Alimentação Escolar Aluno Número índice(base 100 = 2005)			865.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	865.000,00	
12.365.0028.2.0392	Programa Municipal de Alimentação do Servidor do E Servidor unidade			100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	100,00	
	Inclusão Digital				614.100,00
12.365.0032.2.0387	Desenvolvimento de atividades tecno-pedagógicas em Atividade Desenvolvida percentual			614.100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	432.600,00	
		INVESTIMENTOS	90	181.500,00	
	Planejamento, Revitalização e Expansão da Rede Física				10.638.230,00
12.365.0040.2.0234	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para os Prédio escolar equipado unidade 4			289.800,00	
		INVESTIMENTOS	90	289.800,00	
12.365.0040.2.0235	Manutenção, Otimização e Revitalização dos Espaços Espaço escolar adequado percentual 100			9.704.130,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	200,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	9.691.230,00	
		INVESTIMENTOS	90	12.700,00	
12.365.0040.2.0391	Programa Nacional de Alimentação Escolar Aluno Número índice(base 100 = 2005)			644.300,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	644.300,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2009

<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>				
	Valorização dos Servidores				400.200,00
12.365.0053.2.0005	Capacitação dos Servidores			400.200,00	
	Servidor capacitado percentual 20				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	50.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	348.900,00	
		INVESTIMENTOS	90	1.300,00	
	Educação Especial				1.058.300,00
	Universalização do Acesso ao Ensino Fundamental co				1.058.300,00
12.367.0052.2.0184	Inclusão de Crianças, adolescentes, Jovens e Adult			1.058.300,00	
	Pessoa atendida unidade 1650				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	249.800,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	521.600,00	
		INVESTIMENTOS	90	286.900,00	
			<b>Total</b>	<b>159.654.800,00</b>	



14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

14.02.00 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Educação				89.339.400,00
	Ensino Fundamental				89.339.400,00
	Apoio Administrativo				89.339.400,00
12.361.0004.2.0336	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			89.339.400,00	
	N/D Avaliação 0				
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	78.634.800,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91	10.704.600,00	
			<b>Total</b>	<b>89.339.400,00</b>	



**Prefeitura Municipal Vitória**

**Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais**

Orçamento para 2009

**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				186.338.128,00
	Controle Externo				198.350,00
	Gestão Democrática e Cidadã				198.350,00
10.032.0028.1.0008	Estruturação da Ouvidoria			50,00	
	Ouvidoria estruturada percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	20,00	
		INVESTIMENTOS	90	30,00	
10.032.0028.2.0098	Organização da Política de Controle Social em Saúd			198.300,00	
	Conferência realizada percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	10,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	195.250,00	
		INVESTIMENTOS	90	3.030,00	
		INVERSÕES FINANCEIRAS	90	10,00	
	Administração Geral				120.738.157,00
	Apoio Administrativo				120.738.157,00
10.122.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos			5.367.250,00	
	Serviço mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	50.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5.031.240,00	
		INVESTIMENTOS	90	286.010,00	
10.122.0004.2.0002	Manutenção e Adequação de Espaços Físicos			5.771.060,00	
	Espaço adequado/mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5.771.060,00	
10.122.0004.2.0003	Construção e Reforma de Prédios Públicos			1.985.000,00	
	Prédio adequado percentual 100				
		INVESTIMENTOS	90	1.985.000,00	
10.122.0004.2.0336	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			107.614.847,00	
	N/D Avaliação 0				
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	99.291.100,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91	8.323.747,00	
	Formação de Recursos Humanos				1.686.050,00
	Valorização dos Servidores				1.686.050,00



Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

Classificação Funcional	Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Valor	Total
10.128.0053.2.0086	Reestruturação da Política de Educação em Saúde Servidor capacitado percentual 100			1.686.050,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	10,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1.680.950,00	
		INVESTIMENTOS	90	5.090,00	
	Atenção Básica				30.868.982,00
	Atenção Integral à Saúde do Cidadão				29.644.767,00
10.301.0005.1.0389	Construção, Adequação e Aquisição de Equipamentos N/D unidade			4.580.950,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	10,00	
		INVESTIMENTOS	90	4.580.930,00	
		INVERSÕES FINANCEIRAS	90	10,00	
10.301.0005.2.0069	Reorganização, Ampliação, Regulação e Manutenção d Ação reorganizada percentual 100			18.874.567,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	900.010,00	
		INVESTIMENTOS	50	10,00	
		INVESTIMENTOS	90	64.000,00	
		INVERSÕES FINANCEIRAS	90	1.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	17.909.547,00	
10.301.0005.2.0388	Assistência Farmacêutica Básica Medicamento real			6.189.250,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	6.189.250,00	
	Vigilância em Saúde				1.224.215,00
10.301.0054.2.0247	Promoção à Saúde Ação realizada unidade 17728			1.224.215,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	10,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1.053.655,00	
		INVESTIMENTOS	90	170.550,00	
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				23.968.070,00
	Apoio à Implementação da Região Metropolitana				50,00
10.302.0003.1.0006	Integração das Políticas Públicas Metropolitanas Política integrada percentual 100			50,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	10,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40	10,00	
		INVESTIMENTOS	40	10,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	10,00	
		INVESTIMENTOS	70	10,00	
	Atenção Integral à Saúde do Cidadão				23.968.020,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2009

Classificação Funcional	Especificação	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Valor	Total
10.302.0005.1.0390	Construção, Adequação e Aquisição de Equipamentos N/D unidade			3.510.180,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	10,00	
		INVESTIMENTOS	90	3.510.140,00	
		INVERSÕES FINANCEIRAS	90	30,00	
10.302.0005.2.0068	Organização, Regulação e Manutenção do Sistema de Rede organizada e regulada unidade 1			3.505.020,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	3.505.010,00	
		INVESTIMENTOS	50	10,00	
10.302.0005.2.0070	Reorganização, Ampliação, Regulação e Manutenção d Consultas especializadas ofertadas unidade 146292			16.952.820,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	3.060.410,00	
		INVESTIMENTOS	50	1.362.010,00	
		INVESTIMENTOS	90	10.080,00	
		INVERSÕES FINANCEIRAS	90	10,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	12.520.310,00	
	Vigilância Sanitária				1.089.469,00
	Vigilância em Saúde				1.089.469,00
10.304.0054.2.0245	Aprimoramento dos Serviços de Vigilância Sanitária Estabelecimento regularizado percentual 100			1.089.469,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	10,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	977.379,00	
		INVESTIMENTOS	90	112.080,00	
	Vigilância Epidemiológica				580.150,00
	Vigilância em Saúde				580.150,00
10.305.0054.2.0246	Reorganização e Manutenção da Vigilância Epidemiol Vigilância reorganizada percentual 100			580.150,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	10,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	555.090,00	
		INVESTIMENTOS	90	25.050,00	
	Controle Ambiental				7.208.900,00
	Vigilância em Saúde				7.208.900,00
10.542.0054.2.0248	Reorganização e Manutenção da Vigilância Ambiental Serviço reorganizado unidade 5			7.208.900,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	1.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	7.011.790,00	
		INVESTIMENTOS	90	196.110,00	
<b>Total</b>				<b>186.338.128,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

### 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS

#### 16.01.00 - Secretaria de Serviços

<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				69.525.000,00
	Administração Geral				3.781.400,00
	Apoio Administrativo				3.781.400,00
15.122.0004.2.0336	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos N/D Avaliação 0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	3.781.400,00	
	Infra-Estrutura Urbana				78.700,00
	Cidade Viva				78.700,00
15.451.0011.1.0189	Ações Integradas de Intervenção nos Bairros Ações realizadas unidade 10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	90 90	78.700,00 25.000,00 53.700,00	
	Serviços Urbanos				65.664.900,00
	Apoio Administrativo				620.600,00
15.452.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos Serviço mantido percentual 100	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	90 90	620.600,00 588.500,00 32.100,00	
	Cidade Viva				64.806.400,00
15.452.0011.1.0186	Ampliação e Qualificação da Coleta Seletiva Coleta qualificada e ampliada tonelada 6700	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	91.900,00	
15.452.0011.1.0188	Ampliação do Sistema de Limpeza Pública Coleta ampliada tonelada 12000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	90 90	321.300,00 311.200,00 10.100,00	
15.452.0011.2.0185	Operação dos Serviços Essenciais de Limpeza Pública Serviço realizado percentual 100	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	63.805.500,00	
15.452.0011.2.0192	Operação da Usina de Lixo Resíduo tratado tonelada 118663	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	90 90	383.600,00 67.900,00 315.700,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u> <u>Metas Fiscais</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
15.452.0011.2.0385	Manutenção dos Serviços de Fiscalização de Limpeza N/D unidade			204.100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	98.300,00	
		INVESTIMENTOS	90	105.800,00	
15.452.0039.2.0004	Otimização e Eficiência Administrativa Reestruturação Organizacional e Operacional Projeto implantado percentual 25			237.900,00	237.900,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	230.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	7.900,00	
<b>Total</b>				<b>69.525.000,00</b>	





# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

### 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

#### 17.01.00 - Secretaria Cidadania e Direitos Humanos

Classificação Funcional	Especificação	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Valor	Total
	Metas Fiscais				
	Direitos da Cidadania				7.789.000,00
	Administração Geral				6.034.500,00
	Apoio Administrativo				6.034.500,00
14.122.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos			886.400,00	
	Serviço mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	55.100,00	
		INVESTIMENTOS	50	100,00	
		INVESTIMENTOS	90	24.900,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	806.300,00	
14.122.0004.2.0002	Manutenção e Adequação de Espaços Físicos			1.617.600,00	
	Espaço adequado/mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1.617.600,00	
14.122.0004.2.0336	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			3.530.500,00	
	N/D Avaliação 0				
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	3.530.500,00	
	Formação de Recursos Humanos				15.300,00
	Valorização dos Servidores				15.300,00
14.128.0053.2.0005	Capacitação dos Servidores			15.300,00	
	Servidor capacitado percentual 20				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	15.300,00	
	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				1.739.200,00
	Gestão Democrática e Cidadã				10.100,00
14.422.0028.2.0113	Fortalecimento e manutenção dos conselhos Municipais			10.100,00	
	Conselho assessorado unidade 2				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	10.100,00	
	Humanização e Qualificação do Atendimento ao Cidadão				162.900,00
14.422.0031.2.0011	Otimização e Qualificação do Atendimento			21.100,00	
	Atendimento otimizado/ qualificado percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	10.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	11.100,00	
14.422.0031.2.0269	Mediação de Conflitos Familiares			125.400,00	
	Atendimento realizado unidade 3600				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	40.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	85.400,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
14.422.0031.2.0270	Atendimento Jurídico ao Cidadão Cidadão acompanhado percentual 100			5.200,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5.200,00	
14.422.0031.2.0271	Acesso à Documentação Civil Básica Documento emitido unidade 50000			11.200,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	11.100,00	
		INVESTIMENTOS	90	100,00	
14.422.0041.2.0171	Promoção da Igualdade Racial e de Gênero Centro de Atendimento às Vítimas de Violência e Di Atendimento realizado unidade 1350			110.300,00	1.369.600,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	68.900,00	
		INVESTIMENTOS	90	41.400,00	
14.422.0041.2.0175	Eventos e Campanhas de Promoção da Igualdade Racia Evento realizado/apoiado unidade 12			356.900,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	30.100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	326.800,00	
14.422.0041.2.0176	Implementação de Política Municipal de Ações Afirm Política implementada percentual 100			902.400,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	880.700,00	
		INVESTIMENTOS	90	21.600,00	
14.422.0042.1.0238	Promoção e Educação em Cidadania e Direitos Humano Vitória sem Homofobia Programa implantado e implementado percentual 40			24.600,00	196.100,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	24.500,00	
14.422.0042.1.0242	Realização do Prêmio Agente Amigo da Paz Projeto premiado unidade 4			12.700,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	12.700,00	
14.422.0042.2.0236	Educação em Cidadania e Direitos Humanos para ser Servidore atendido unidade 400			24.700,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	24.600,00	
14.422.0042.2.0241	Promotores da Cidadania Cidadão capacitado unidade 380			57.200,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	56.700,00	
		INVESTIMENTOS	90	500,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u> <u>Metas Fiscais</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
14.422.0042.2.0244	Eventos e Campanhas de Cidadania e Direitos Human Evento/campanha realizada unidade 39			76.900,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	76.800,00	
14.422.0043.1.0280	Promoção e Educação para o Consumo Consciente Implantação do Sistema Nacional de Defesa do Consu Sistema implantado/mantido unidade 1			400,00	500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	400,00	
14.422.0043.2.0281	PROCON Itinerante Participação em evento unidade 10			100,00	
		INVESTIMENTOS	90	100,00	
<b>Total</b>				<b>7.789.000,00</b>	



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 da Cidadania				609.000,00
	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				609.000,00
	Promoção e Educação para o Consumo Consciente				609.000,00
14.422.0043.2.0278	Pesquisa e Divulgação Sistemática de Informações p Pesquisa divulgada unidade 6			21.400,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	21.400,00	
14.422.0043.2.0282	Estruturação da Fiscalização do PROCON Fiscalização estruturada percentual 80			587.600,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	30.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	370.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	187.600,00	
				<b>Total</b>	<b>609.000,00</b>



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

### 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				18.236.514,00
	Administração Geral				14.500,00
	Valorização dos Servidores				14.500,00
04.122.0053.2.0005	Capacitação dos Servidores			14.500,00	
	Servidor capacitado percentual 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	14.500,00	
	Administração Financeira				16.126.614,00
	Apoio Administrativo				16.125.414,00
04.123.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos			612.600,00	
	Serviço mantido percentual 100	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	96.900,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	509.400,00	
		INVESTIMENTOS	90	6.300,00	
04.123.0004.2.0336	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			15.512.814,00	
	N/D Avaliação 0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	15.512.814,00	
	Otimização e Eficiência Administrativa				1.200,00
04.123.0039.1.0120	Implantação do Núcleo de Informação Estatística e			1.200,00	
	Núcleo implantado percentual 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	300,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	900,00	
	Tecnologia da Informação				1.759.500,00
	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação				1.759.500,00
04.126.0026.1.0010	Ampliação, Atualização e Suporte a Sistemas e Banc			200,00	
	Sistema implantado/atualizado percentual 30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	200,00	
04.126.0026.1.0349	Implantação da Rede Municipal de Alta Velocidade			388.600,00	
	Rede implantada percentual	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	388.400,00	
		INVESTIMENTOS	90	200,00	
04.126.0026.1.0354	Ampliação e Atualização da Infra-estrutura de Comu			1.076.600,00	
	Rede ampliada/atualizada percentual 100	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	986.500,00	
		INVESTIMENTOS	90	90.100,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u> <u>Metas Fiscais</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de</u> <u>Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
04.126.0026.2.0346	Atualização e Manutenção de Sistemas Financeiros e Sistema atualizado percentual 15			28.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	28.000,00	
04.126.0026.2.0351	Consolidação Atualização e Suporte do Geoprocessam Base mantida percentual 100			6.700,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1.100,00	
		INVESTIMENTOS	90	5.600,00	
04.126.0026.2.0352	Ampliação e Atualização de Softwares Básicos Software atualizado percentual 20			20.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	20.000,00	
04.126.0026.2.0353	Ampliação e Atualização de Equipamentos de Informá Equipamento adquirido unidade 350			95.100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	67.700,00	
		INVESTIMENTOS	90	27.400,00	
04.126.0026.2.0355	Manutenção da Infra-estrutura de Serviços e Equipa Serviço mantido percentual 100			53.300,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	23.340,00	
		INVESTIMENTOS	90	29.960,00	
04.126.0026.2.0356	Manutenção da Infra-estrutura de Comunicação Serviço mantido percentual 100			91.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	88.600,00	
		INVESTIMENTOS	90	2.400,00	
	Administração de Receitas				335.900,00
	Apoio à Implementação da Região Metropolitana				1.100,00
04.129.0003.1.0054	Parceria Fiscal e Tributária na Região Metropolita Convênio formalizado unidade 4			1.100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1.100,00	
	Fortalecimento das Finanças Municipais				334.800,00
04.129.0024.1.0077	Revisão dos Procedimentos de Lançamento e Cobrança Incremento da receita do ITBI percentual 7			100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	100,00	
04.129.0024.1.0078	Ampliação da Efetividade de Base Tributária do ISS Base tributária ampliada percentual 13			300,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	300,00	



## Prefeitura Municipal Vitória

### Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u> <u>Metas Fiscais</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de</u> <u>Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
04.129.0024.1.0079	Sistema de Recebimento e Cobrança dos Créditos do Recebimento de créditos vencidos e não pagos Número índice(base 100 = 2005) 128	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	252.700,00	252.700,00
04.129.0024.1.0080	Revisão dos Critérios de Lançamento e Arrecadação Incremento da receita de IPTU percentual 10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	80.300,00	80.300,00
04.129.0024.1.0081	Aprimoramento da Inteligência Fiscal Operação fiscal programada unidade 6	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	600,00	600,00
04.129.0024.1.0082	Integração de Informações de Fiscalização e Arreca Sistema de informações integrado percentual	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	800,00	800,00
<b>Total</b>				<b>18.236.514,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

### 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				
	Essencial à Justiça				59.200,00
	Administração Geral				59.200,00
	Apoio Administrativo				59.200,00
03.122.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos			33.100,00	
	Serviço mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	33.100,00	
03.122.0004.2.0002	Manutenção e Adequação de Espaços Físicos			26.100,00	
	Espaço adequado/mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	26.100,00	
	Administração				66.051.280,00
	Administração Geral				65.894.080,00
	Apoio Administrativo				59.252.447,00
04.122.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos			3.773.680,00	
	Serviço mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	200,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	3.773.180,00	
		INVESTIMENTOS	90	300,00	
04.122.0004.2.0002	Manutenção e Adequação de Espaços Físicos			11.169.667,00	
	Espaço adequado/mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	11.094.667,00	
		INVESTIMENTOS	90	75.000,00	
04.122.0004.2.0336	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			44.309.100,00	
	N/D Avaliação 0				
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	29.706.400,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91	14.602.700,00	
	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação				1.161.033,00
04.122.0026.1.0010	Ampliação, Atualização e Suporte a Sistemas e Banc			5.400,00	
	Sistema implantado/atualizado percentual 30				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5.300,00	
		INVESTIMENTOS	90	100,00	
04.122.0026.1.0347	Implantação de Sistema Integrado de Recursos Human			1.125.933,00	
	Sistema implantado percentual 5				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1.433,00	
		INVESTIMENTOS	90	1.124.500,00	





# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u> <u>Metas Fiscais</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
04.122.0026.1.0357	Gestão de Documentos e Arquivos Projeto implantado percentual 27			29.700,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	29.200,00	
		INVESTIMENTOS	90	500,00	
04.122.0027.1.0289	Gestão de Materiais e Bens Patrimoniais Reestruturação do Sistema de Controle Patrimonial Sistema reestruturado percentual 5			113.200,00	5.179.400,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	200,00	
		INVESTIMENTOS	90	113.000,00	
04.122.0027.1.0291	Sistema de Manutenção da Frota Municipal Sistema implantado percentual 70			300,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	200,00	
		INVESTIMENTOS	90	100,00	
04.122.0027.2.0287	Suprimento do Almoxarifado Central Demanda atendida percentual 100			699.500,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	699.300,00	
		INVESTIMENTOS	90	200,00	
04.122.0027.2.0288	Operação de Serviço de Transporte Demanda de transporte atendida percentual 100			4.366.400,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	4.366.300,00	
		INVESTIMENTOS	90	100,00	
04.122.0032.1.0065	Inclusão Digital Fomento à Aquisição de Equipamentos de Informática Projeto implantado/mantido percentual 100			300,00	300,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	200,00	
		INVESTIMENTOS	90	100,00	
04.122.0039.2.0118	Otimização e Eficiência Administrativa Atualização e Normatização dos Procedimentos da Ad Norma e procedimento implantado percentual 0			3.400,00	3.400,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2.400,00	
		INVESTIMENTOS	90	1.000,00	
04.122.0053.1.0087	Valorização dos Servidores Avaliação Periódica de Desempenho de Servidores Servidor avaliado percentual			21.600,00	297.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	21.400,00	
		INVESTIMENTOS	90	200,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u> <u>Metas Fiscais</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
04.122.0053.1.0089	Elaboração de Novo Plano de Cargos e Salários Plano elaborado percentual			1.900,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1.900,00	
04.122.0053.1.0091	Saúde e Acompanhamento Social do Servidor Atividade implantada percentual 20			206.400,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	17.500,00	
		INVESTIMENTOS	90	188.900,00	
04.122.0053.2.0090	Vida com Arte e Lazer Atividade implantada unidade 55			67.600,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	67.600,00	
	Formação de Recursos Humanos Valorização dos Servidores				157.200,00
04.128.0053.1.0088	Implantação da Escola Municipal de Serviços Públicos Escola implantada unidade 0			91.300,00	157.200,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	91.200,00	
		INVESTIMENTOS	90	100,00	
04.128.0053.2.0005	Capacitação dos Servidores Servidor capacitado percentual 20			65.900,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	65.800,00	
		INVESTIMENTOS	90	100,00	
	Segurança Pública Administração Geral Apoio Administrativo				395.000,00
06.122.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos Serviço mantido percentual 100			144.800,00	395.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	144.800,00	
06.122.0004.2.0002	Manutenção e Adequação de Espaços Físicos Espaço adequado/mantido percentual 100			250.200,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	250.200,00	
	Assistência Social Administração Geral Apoio Administrativo				1.565.900,00
08.122.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos Serviço mantido percentual 100			188.200,00	1.565.900,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	188.200,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u> <u>Metas Fiscais</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de</u> <u>Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
08.122.0004.2.0002	Manutenção e Adequação de Espaços Físicos Espaço adequado/mantido percentual 100	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1.377.700,00 1.377.700,00	
	Cultura				970.600,00
	Administração Geral				970.600,00
	Apoio Administrativo				970.600,00
13.122.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos Serviço mantido percentual 100	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	44.500,00 44.500,00	
13.122.0004.2.0002	Manutenção e Adequação de Espaços Físicos Espaço adequado/mantido percentual 100	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	926.100,00 926.100,00	
	Direitos da Cidadania				711.600,00
	Administração Geral				711.600,00
	Apoio Administrativo				711.600,00
14.122.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos Serviço mantido percentual 100	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	120.200,00 120.200,00	
14.122.0004.2.0002	Manutenção e Adequação de Espaços Físicos Espaço adequado/mantido percentual 100	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	591.400,00 591.400,00	
	Urbanismo				2.127.470,00
	Administração Geral				2.127.470,00
	Apoio Administrativo				2.127.470,00
15.122.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos Serviço mantido percentual 100	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	431.870,00 431.870,00	
15.122.0004.2.0002	Manutenção e Adequação de Espaços Físicos Espaço adequado/mantido percentual 100	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1.695.600,00 1.695.600,00	
	Habitação				273.250,00
	Administração Geral				273.250,00
	Apoio Administrativo				273.250,00
16.122.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos Serviço mantido percentual 100	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	79.150,00 79.150,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u> <u>Metas Fiscais</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
16.122.0004.2.0002	Manutenção e Adequação de Espaços Físicos Espaço adequado/mantido percentual 100	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	194.100,00 194.100,00	
	Gestão Ambiental				470.300,00
	Administração Geral				470.300,00
	Apoio Administrativo				470.300,00
18.122.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos Serviço mantido percentual 100	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	273.500,00 273.500,00	
18.122.0004.2.0002	Manutenção e Adequação de Espaços Físicos Espaço adequado/mantido percentual 100	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	196.800,00 196.800,00	
	Desporto e Lazer				508.400,00
	Administração Geral				508.400,00
	Apoio Administrativo				508.400,00
27.122.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos Serviço mantido percentual 100	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	159.100,00 159.100,00	
27.122.0004.2.0002	Manutenção e Adequação de Espaços Físicos Espaço adequado/mantido percentual 100	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	349.300,00 349.300,00	
<b>Total</b>				<b>73.133.000,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

### 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

#### 20.01.00 - Procuradoria Geral do Município

Classificação Funcional	Especificação	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Valor	Total
	Metas Fiscais				
	Essencial à Justiça				7.912.000,00
	Representação Judicial e Extrajudicial				1.189.800,00
	Apoio Administrativo				1.081.800,00
03.092.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos			1.081.800,00	
	Serviço mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	63.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	867.800,00	
		INVESTIMENTOS	90	151.000,00	
	Fortalecimento das Finanças Municipais				108.000,00
03.092.0024.1.0083	Gestão da Dívida Ativa			108.000,00	
	Projeto implantado percentual				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	2.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	74.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	32.000,00	
	Administração Geral				6.722.200,00
	Apoio Administrativo				6.722.200,00
03.122.0004.2.0336	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			6.722.200,00	
	N/D Avaliação 0				
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	6.722.200,00	
<b>Total</b>				<b>7.912.000,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

### 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA

#### 21.01.00 - Secretaria de Cultura

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Cultura				11.718.600,00
	Administração Geral				2.875.100,00
	Apoio Administrativo				2.875.100,00
13.122.0004.2.0336	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos N/D Avaliação 0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	2.875.100,00	
	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				12.800,00
	Circuito Cultural				8.800,00
13.391.0012.2.0128	Elaboração e Atualização Permanente do Perfil Sócio-cultural regional atualizado unidade 7	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	8.800,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2.200,00	
				6.600,00	
13.391.0036.1.0327	Modernização, Ampliação e Adequação dos Equipament Revitalização de Edificações Históricas Edificação adequada unidade 5	INVESTIMENTOS	90	900,00	900,00
13.391.0046.1.0049	Revitalização do Centro Restauração da Escola de Teatro e Dança FAFI Projeto executado percentual			3.100,00	3.100,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	900,00	
		INVESTIMENTOS	90	2.200,00	
13.392.0004.2.0001	Difusão Cultural Apoio Administrativo Manutenção dos Serviços Administrativos Serviço mantido percentual 100			258.400,00	8.830.700,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	253.600,00	258.400,00
		INVESTIMENTOS	90	4.800,00	
13.392.0012.2.0126	Circuito Cultural Realização de Eventos Culturais Evento cultural realizado unidade 15			175.600,00	1.443.800,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	300,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	175.300,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
13.392.0012.2.0127	Realização de Oficinas Culturais Oficina realizada unidade 100			1.268.200,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	500.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	768.200,00	
13.392.0023.2.0341	Fomento, Formação e Difusão Cultural Formação e Promoção Cultural Atividade realizada unidade 40			960.100,00	7.029.700,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	150.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	810.100,00	
13.392.0023.2.0342	Preservação e Difusão da Cultura Popular Evento realizado unidade 8			3.238.100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	1.300.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1.836.400,00	
		INVESTIMENTOS	90	101.700,00	
13.392.0023.2.0343	Gestão da Lei Rubem Braga Projeto cultural apoiado unidade 60			2.800.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2.800.000,00	
13.392.0023.2.0345	Realização e apoio de ações de intercâmbio artísti Ação realizada unidade 8			31.500,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	1.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	30.500,00	
13.392.0034.2.0027	Juventude Ativa Criação e formação da Orquestra Juvenil Orquestra implantada unidade 1			500,00	1.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	400,00	
		INVESTIMENTOS	90	100,00	
13.392.0034.2.0028	Festival de Cultura Jovem Festival realizado unidade 1			500,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	500,00	
13.392.0036.1.0328	Modernização, Ampliação e Adequação dos Equipament Construção da Biblioteca Municipal e Estruturação Biblioteca construída/estruturada unidade 9			41.100,00	54.300,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	11.400,00	
		INVESTIMENTOS	90	29.700,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u> <u>Metas Fiscais</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
13.392.0036.1.0329	Implantação e Gestão de Equipamentos Teatrais e ce Espaço físico adequado unidade 3			10.500,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	600,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2.100,00	
		INVESTIMENTOS	90	7.800,00	
13.392.0036.1.0330	Readequação da Rede Física de equipamentos da SEMC Equipamento readequado unidade 1			2.700,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	700,00	
		INVESTIMENTOS	90	2.000,00	
13.392.0046.1.0045	Revitalização do Centro Reforma e Restauração da Casa Porto Projeto executado percentual			40.400,00	43.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	28.100,00	
		INVESTIMENTOS	90	12.300,00	
13.392.0046.1.0046	Reforma e Restauração do Mercado da Capixaba Projeto executado percentual			3.100,00	
		INVESTIMENTOS	90	3.100,00	
<b>Total</b>				<b>11.718.600,00</b>	





# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

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				14.400,00
	Difusão Cultural				14.400,00
	Fomento, Formação e Difusão Cultural				14.400,00
13.392.0023.2.0344	Gestão do Fundo Municipal de Cultura			14.400,00	
	Projeto cultural atendido unidade 50				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	5.900,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	8.500,00	
			<b>Total</b>	<b>14.400,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

### 22.00.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

#### 22.01.00 - Secretaria do Meio Ambiente

Classificação Funcional	Especificação	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Valor	Total
	Metas Fiscais				
	Urbanismo				280.200,00
	Infra-Estrutura Urbana				104.500,00
	Apoio à Implementação da Região Metropolitana				104.500,00
15.451.0003.1.0006	Integração das Políticas Públicas Metropolitanas			104.500,00	
	Política integrada percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40	100,00	
		INVESTIMENTOS	40	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	100.300,00	
		INVESTIMENTOS	70	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	3.900,00	
	Serviços Urbanos				175.700,00
	Gestão Ambiental da Cidade				175.700,00
15.452.0025.1.0315	Implementação e Manutenção do Projeto Feira Legal			175.700,00	
	Projeto implementado/mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	141.600,00	
		INVESTIMENTOS	90	34.100,00	
	Gestão Ambiental				30.039.300,00
	Administração Geral				12.192.400,00
	Apoio Administrativo				12.192.400,00
18.122.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos			866.700,00	
	Serviço mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	141.300,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	661.400,00	
		INVESTIMENTOS	90	64.000,00	
18.122.0004.2.0336	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			11.325.700,00	
	N/D Avaliação 0				
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	11.325.700,00	
	Normatização e Fiscalização				56.600,00
	Vitória Lugar de Toda Beleza				56.600,00
18.125.0057.1.0311	Plano Diretor de Arborização - PDA			56.600,00	
	Plano elaborado percentual 0				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	53.100,00	
		INVESTIMENTOS	90	3.500,00	
	Preservação e Conservação Ambiental				16.282.650,00
	Educação Ambiental da Cidade				715.400,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

Classificação Funcional	Especificação	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Valor	Total
18.541.0021.1.0295	Realização da Feira do Verde Feira realizada unidade 1			554.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	417.800,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	136.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	200,00	
18.541.0021.1.0296	Realização da Campanha Praia Limpa Campanha realizada unidade 1			44.900,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	44.900,00	
18.541.0021.1.0298	Ação de Educação Ambiental Ação realizada unidade 5			76.100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	65.100,00	
		INVESTIMENTOS	90	11.000,00	
18.541.0021.2.0299	Ação Educativa sobre Disposição do Lixo Campanha realizada unidade 8			40.400,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	40.400,00	
18.541.0031.2.0011	Humanização e Qualificação do Atendimento ao Cidad Otimização e Qualificação do Atendimento Atendimento otimizado/ qualificado percentual 100			4.800,00	4.800,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	4.700,00	
		INVESTIMENTOS	90	100,00	
18.541.0049.2.0325	Terra Preservação do Meio Ambiente Morador conscientizado percentual 40			234.000,00	234.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	234.000,00	
18.541.0053.2.0005	Valorização dos Servidores Capacitação dos Servidores Servidor capacitado percentual 20			6.400,00	6.400,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	6.400,00	
18.541.0055.1.0021	Vitória da Paz Implementação do Projeto Domingo no Parque Evento realizado unidade 11			32.750,00	32.750,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	30.650,00	
		INVESTIMENTOS	90	2.100,00	
18.541.0057.1.0300	Vitória Lugar de Toda Beleza Implantação de Novas Áreas Verdes Área verde implantada m² 10000			1.000,00	15.289.300,00
		INVESTIMENTOS	90	1.000,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u> <u>Metas Fiscais</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
18.541.0057.1.0306	Caracterização e Monitoramento do Processo Erosivo Praia caracterizada e monitorada unidade 9			407.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	407.000,00	
18.541.0057.1.0307	Implantação do Sistema Municipal de Unidades de Co Unidade de conservação implantada unidade 4			2.077.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	199.300,00	
		INVESTIMENTOS	90	1.877.700,00	
18.541.0057.1.0308	Caracterização e Monitoramento das Ilhas de Vitóri Ilha caracterizada/monitorada percentual 40			8.900,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5.900,00	
		INVESTIMENTOS	90	3.000,00	
18.541.0057.1.0310	Implantação de Parques Parque implantado unidade 1			609.300,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	439.300,00	
		INVESTIMENTOS	90	170.000,00	
18.541.0057.2.0301	Manutenção de Áreas Verdes Área verde mantida percentual 100			8.128.500,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	8.098.400,00	
		INVESTIMENTOS	90	30.100,00	
18.541.0057.2.0304	Segurança Patrimonial dos Parques Patrimônio protegido percentual 100			4.050.500,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	4.050.500,00	
18.541.0057.2.0305	Limpeza dos Parques e Praças Área pública limpa percentual 100			7.100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	7.100,00	
	Controle Ambiental				1.507.650,00
	Despoluição da Praia de Camburi				50.800,00
18.542.0019.2.0196	Monitoramento do Lançamento de Efluentes Industri Fonte de efluentes monitorada percentual 100			50.800,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	50.800,00	
	Gestão Ambiental da Cidade				1.406.550,00
18.542.0025.2.0313	Ampliação, Monitoramento e Controle da Qualidade A Fiscalização otimizada percentual 100			1.390.950,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	708.250,00	
		INVESTIMENTOS	90	682.700,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
18.542.0025.2.0314	Manutenção do Disque-Silêncio Atendimento realizado percentual 100			15.600,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1.400,00	
		INVESTIMENTOS	90	14.200,00	
18.542.0051.2.0198	Tratamento de 100% do Esgoto do Município de Vitória Integração a Aplicação da Legislação Ambiental em Fiscalização sistemática realizada e fontes poluidoras reduzidas e controladas percentual 100			6.000,00	9.800,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	6.000,00	
18.542.0051.2.0200	Fiscalização dos Domicílios Irregulares para Inter Domicílio irregular fiscalizado percentual 100			3.800,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	3.800,00	
18.542.0057.1.0303	Vitória Lugar de Toda Beleza Controle da População do Caramujo Gigante Africano População do caramujo reduzida e controlada percentual 50			7.400,00	40.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	6.400,00	
		INVESTIMENTOS	90	1.000,00	
18.542.0057.2.0312	Fiscalização de organismos marinhos de interesse c Organismo marinho fiscalizado percentual 100			33.100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	31.300,00	
		INVESTIMENTOS	90	1.800,00	
<b>Total</b>				<b>30.319.500,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

22.00.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

22.02.00 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Gestão Ambiental				11.500,00
	Normatização e Fiscalização				11.500,00
	Educação Ambiental da Cidade				11.500,00
18.125.0021.1.0297	Operacionalização do Fundo Ambiental			11.500,00	
	Projeto implantado unidade 4				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	10.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	1.500,00	
			<b>Total</b>	<b>11.500,00</b>	



**Prefeitura Municipal Vitória**

**Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais**

Orçamento para 2009

**23.00.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA URBANA**

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

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	<u>Metas Fiscais</u>				
	Urbanismo				31.424.300,00
	Administração Geral				5.214.900,00
	Apoio Administrativo				5.214.600,00
15.122.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos			262.900,00	
	Serviço mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	210.300,00	
		INVESTIMENTOS	90	52.300,00	
15.122.0004.2.0336	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			4.951.700,00	
	N/D Avaliação 0				
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	4.951.700,00	
	Valorização dos Servidores				300,00
15.122.0053.2.0005	Capacitação dos Servidores			300,00	
	Servidor capacitado percentual 20				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	100,00	
		INVESTIMENTOS	90	200,00	
	Normatização e Fiscalização				459.300,00
	Mobilidade Urbana				30.900,00
15.125.0035.2.0145	Gestão Operacional do Trânsito			30.900,00	
	Auto julgado percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	30.100,00	
		INVESTIMENTOS	90	500,00	
	Vitória da Paz				428.400,00
15.125.0055.1.0013	Implantação de Fiscalização Eletrônica nas Vias do			428.400,00	
	Ponto de fiscalização eletrônica implantado unidade 14				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	406.600,00	
		INVESTIMENTOS	90	21.800,00	
	Comunicação Social				103.400,00
	Mobilidade Urbana				103.400,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u> <u>Metas Fiscais</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
15.131.0035.2.0143	Campanhas Educativas em Calendário Eventual e Perm Campanha realizada unidade 7			103.100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	103.100,00	
15.131.0035.2.0150	Divulgação do sistema de transporte coletivo e ind Sistema divulgado percentual 93			300,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	300,00	
	Infra-Estrutura Urbana				20.699.200,00
	Apoio à Implementação da Região Metropolitana				878.300,00
15.451.0003.1.0006	Integração das Políticas Públicas Metropolitanas Política integrada percentual 100			1.300,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1.300,00	
15.451.0003.1.0052	Integração de Ações de Iluminação Pública nas Área Projeto implantado unidade 1			877.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40	100,00	
		INVESTIMENTOS	40	200,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	100,00	
		INVESTIMENTOS	70	100,00	
		INVESTIMENTOS	90	868.800,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	7.600,00	
	Gestão e Controle Urbanístico da Cidade				400,00
15.451.0029.2.0230	Gerenciamento da Infra-Estrutura Urbana Espaço urbano gerenciado percentual 80			400,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	400,00	
	Mobilidade Urbana				2.581.300,00
15.451.0035.1.0154	Projeto para Implantação de Cicloredes nos Bairros Projeto elaborado unidade 1			250,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	200,00	
		INVESTIMENTOS	90	50,00	
15.451.0035.1.0155	Implantação de Projeto de Prevenção de Acidente de Projeto implantado unidade 1			250,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	200,00	
		INVESTIMENTOS	90	50,00	
15.451.0035.1.0157	Reestruturação do Departamento e Engenharia para M Departamento reestruturado percentual			100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	50,00	
		INVESTIMENTOS	90	50,00	





# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2009

Classificação Funcional	Especificação	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Valor	Total
	<b>Metas Fiscais</b>				
15.451.0035.1.0158	Melhorias na Sinalização Viária Projeto implantado unidade 1			100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	100,00	
15.451.0035.1.0159	Implantação de Nova Central de Controle de Semáfor Central implantada percentual 75			988.600,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	895.600,00	
		INVESTIMENTOS	90	93.000,00	
15.451.0035.1.0169	Implantação de Focos de Semáforos a Led's Semáforo implantado unidade 1			1.100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	50,00	
		INVESTIMENTOS	90	1.050,00	
15.451.0035.2.0156	Manutenção periódica da sinalização horizontal e v Sinalização mantida percentual 75			569.900,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	569.900,00	
15.451.0035.2.0170	Implantação e Manutenção de Cruzamentos Semaforiza Cruzamento semaforizado implantado/mantido unidade 6			1.021.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1.021.000,00	
	Vitória da Paz				109.600,00
15.451.0055.1.0012	Qualificação dos dados estatísticos de acidentes d Banco de dados sistematizado percentual 5			1.800,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	200,00	
		INVESTIMENTOS	90	1.600,00	
15.451.0055.1.0017	Educação: Cidadania para o Trânsito Escola pública de trânsito implantada unidade 1			107.800,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	38.800,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	67.800,00	
		INVESTIMENTOS	90	1.100,00	
	Vitória Luz				17.129.600,00
15.451.0058.1.0259	Orla Marítima de Vitória bem iluminada Projeto implantado percentual 100			2.349.300,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	300,00	
		INVESTIMENTOS	90	2.349.000,00	
15.451.0058.1.0260	Iluminação Eficiente na Comunidade e para a Comuni Logradouro iluminado percentual 80			1.312.600,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	200,00	
		INVESTIMENTOS	90	1.312.400,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u> <u>Metas Fiscais</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
15.451.0058.1.0262	Luzes decorativas e de realce Projeto implantado unidade 3			1.955.400,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1.955.100,00	
		INVESTIMENTOS	90	100,00	
15.451.0058.2.0261	Iluminação Pública sem desperdícios de materiais Material reciclado percentual 80			11.600,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5.600,00	
		INVESTIMENTOS	90	6.000,00	
15.451.0058.2.0263	Iluminação Pública adequada e eficiente Iluminação adequada/eficiente percentual 94			9.121.200,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	7.399.750,00	
		INVESTIMENTOS	90	1.721.450,00	
15.451.0058.2.0264	Manutenção da Iluminação Pública com menos falhas Serviço mantido percentual 100			2.379.500,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2.376.100,00	
		INVESTIMENTOS	90	3.400,00	
	Transportes Coletivos Urbanos				4.947.500,00
	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação				200,00
15.453.0026.1.0010	Ampliação, Atualização e Suporte a Sistemas e Banc Sistema implantado/atualizado percentual 30			200,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	100,00	
		INVESTIMENTOS	90	100,00	
	Mobilidade Urbana				4.947.300,00
15.453.0035.1.0144	Humanização dos Pontos de Parada para Ônibus e Táxi Abrigo humanizado unidade 200			2.455.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	429.500,00	
		INVESTIMENTOS	90	2.025.500,00	
15.453.0035.1.0151	Implantação do Projeto Ponto Livre de Parada de Ônibus Bairro atendido unidade 10			200,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	200,00	
15.453.0035.1.0152	Modernização dos sistemas de gestão do SMTC - Sist Sistema modernizado percentual 95			487.200,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	485.300,00	
		INVESTIMENTOS	90	1.900,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u> <u>Metas Fiscais</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de</u> <u>Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
15.453.0035.1.0153	Adequação do Sistema Municipal de Transporte Coletivo Sistema adequado percentual 98			2.004.400,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	400,00	
		INVESTIMENTOS	90	2.004.000,00	
15.453.0035.1.0160	Ampliação do Transporte Porta a Porta para Portador Usuário atendido percentual 15			500,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	300,00	
		INVESTIMENTOS	90	200,00	
	Gestão Ambiental				14.550,00
	Controle Ambiental				14.550,00
	Mobilidade Urbana				14.550,00
18.542.0035.1.0161	Ampliação da operação do Projeto Economizar Projeto ampliado percentual 95			14.550,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	11.450,00	
		INVESTIMENTOS	90	3.100,00	
<b>Total</b>				<b>31.438.850,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

### 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

#### 24.01.00 - Controladoria 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				
	Administração				1.349.000,00
	Administração Geral				172.000,00
	Apoio Administrativo				81.500,00
04.122.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos			74.000,00	
	Serviço mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	67.100,00	
		INVESTIMENTOS	90	6.900,00	
04.122.0004.2.0002	Manutenção e Adequação de Espaços Físicos			7.500,00	
	Espaço adequado/mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	4.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	3.500,00	
04.122.0028.1.0114	Gestão Democrática e Cidadã				3.400,00
	Aferição dos Níveis dos Serviços Prestados ao Cida			3.400,00	
	Serviço aferido percentual 40				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	3.400,00	
04.122.0039.1.0115	Otimização e Eficiência Administrativa				35.100,00
	Reestruturação do Sistema de Controle Interno			32.000,00	
	Sistema implantado percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	23.900,00	
		INVESTIMENTOS	90	8.100,00	
04.122.0039.1.0116	Racionalização do Gasto Público			3.100,00	
	Plano implantado percentual 0				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	3.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	100,00	
04.122.0053.2.0005	Valorização dos Servidores				52.000,00
	Capacitação dos Servidores			52.000,00	
	Servidor capacitado percentual 20				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	50.900,00	
		INVESTIMENTOS	90	1.100,00	
04.124.0004.2.0336	Controle Interno				1.177.000,00
	Apoio Administrativo				1.177.000,00
	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			1.177.000,00	
	N/D Avaliação 0				
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1.177.000,00	



**Prefeitura Municipal Vitória**

**Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais**

Orçamento para 2009

---

---

<b>Total</b>	<b>1.349.000,00</b>
--------------	---------------------



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

### 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

#### 25.01.00 - Secretaria de Esportes e Lazer

Classificação Funcional	Especificação	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Valor	Total
	Metas Fiscais				
	Desporto e Lazer				10.995.000,00
	Administração Geral				4.355.325,00
	Apoio Administrativo				4.355.325,00
27.122.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos			515.525,00	
	Serviço mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	509.425,00	
		INVESTIMENTOS	90	6.100,00	
27.122.0004.2.0336	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			3.839.800,00	
	N/D Avaliação 0				
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	3.839.800,00	
	Desporto de Rendimento				1.889.910,00
	Apoio à Formação de Atletas				1.874.410,00
27.811.0002.1.0207	Jogos Estudantis de Vitória [JOEVI]			28.640,00	
	Estudantes envolvidos unidade 3000				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	28.540,00	
27.811.0002.2.0209	Lei Jayme Navarro de Carvalho			1.515.000,00	
	Federações atendidas unidade 40				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	1.415.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	100.000,00	
27.811.0002.2.0211	Incentivo ao Atleta			330.770,00	
	Atletas incentivados/ano unidade 20				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	330.770,00	
	Apoio à Implementação da Região Metropolitana				15.500,00
27.811.0003.1.0057	Incentivo à Criação de Jogos Metropolitanos			15.500,00	
	Atleta participante unidade 560				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40	100,00	
		INVESTIMENTOS	40	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	100,00	
		INVESTIMENTOS	70	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	15.000,00	
	Desporto Comunitário				2.004.111,00
	Apoio à Formação de Atletas				1.559.540,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u> <u>Metas Fiscais</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de</u> <u>Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
27.812.0002.1.0208	Ampliação do Projeto Escolinhas de Esportes Crianças e adolescentes atendidos unidade 7100			250.640,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	246.540,00	
		INVESTIMENTOS	90	4.000,00	
27.812.0002.1.0213	Criação de Núcleos Esportivos - Programa Segundo T Crianças e adolescentes atendidos unidade 8200			1.308.900,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	103.600,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1.203.200,00	
		INVESTIMENTOS	90	2.100,00	
27.812.0004.2.0002	Apoio Administrativo Manutenção e Adequação de Espaços Físicos Espaço adequado/mantido percentual 100			215.471,00	215.471,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	169.571,00	
		INVESTIMENTOS	90	45.900,00	
27.812.0017.1.0032	Desenvolvimento do Esporte, da Ginástica e do Laze Jogos Comunitários Vitória da Paz Participante envolvido unidade 20000			105.100,00	229.100,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	102.500,00	
		INVESTIMENTOS	90	2.500,00	
27.812.0017.1.0033	Academias Populares Academia criada unidade 2			6.300,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	200,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2.400,00	
		INVESTIMENTOS	90	3.700,00	
27.812.0017.1.0034	Jogos Comunitários de Futebol de Campo Atleta inscrito unidade 2000			57.300,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	56.700,00	
		INVESTIMENTOS	90	500,00	
27.812.0017.1.0036	Museu Esportivo do Município de Vitória Museu implantado/mantido unidade 1			60.200,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	40.700,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5.700,00	
		INVESTIMENTOS	90	13.800,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
27.812.0017.2.0035	Apoio a Eventos Esportivos Evento apoiado unidade 30			200,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	100,00	
	Lazer				2.745.654,00
	Apoio à Formação de Atletas				230.900,00
27.813.0002.1.0210	Recuperação e Criação de Espaços Esportivos Region Espaços recuperados/ criados unidade 4			225.500,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	200,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	100,00	
		INVESTIMENTOS	90	225.200,00	
27.813.0002.2.0212	Valorização dos Profissionais da Educação Física Evento realizado unidade 1			5.400,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5.400,00	
	Atenção Integral ao Idoso				21.400,00
27.813.0006.2.0255	Atividades Esportivas e de Lazer para a Terceira I Idoso atendido unidade 200			21.400,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	21.400,00	
	Desenvolvimento do Esporte, da Ginástica e do Lazer				2.493.354,00
27.813.0017.2.0035	Apoio a Eventos Esportivos Evento apoiado unidade 30			1.794.670,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	850.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	944.670,00	
27.813.0017.2.0037	Esporte e Lazer da Cidade Pessoa envolvida unidade 10000			698.684,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	110.200,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	550.800,00	
		INVESTIMENTOS	90	37.684,00	
<b>Total</b>				<b>10.995.000,00</b>	





# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

### 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				52.457.400,00
	Administração Geral				4.270.600,00
	Apoio Administrativo				4.270.600,00
16.122.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos			516.900,00	
	Serviço mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	474.100,00	
		INVESTIMENTOS	90	42.800,00	
16.122.0004.2.0336	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			3.753.700,00	
	N/D Avaliação 0				
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	3.753.700,00	
	Normatização e Fiscalização				310.300,00
	Terra				310.300,00
16.125.0049.1.0007	Desenvolvimento Institucional SEDEC			310.300,00	
	Desenvolvimento institucional implantado percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	310.300,00	
	Formação de Recursos Humanos				20.200,00
	Valorização dos Servidores				20.200,00
16.128.0053.2.0005	Capacitação dos Servidores			20.200,00	
	Servidor capacitado percentual 20				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	19.700,00	
		INVESTIMENTOS	90	500,00	
	Habitação Urbana				47.856.300,00
	Apoio à Implementação da Região Metropolitana				800,00
16.482.0003.1.0006	Integração das Políticas Públicas Metropolitanas			800,00	
	Política integrada percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	700,00	
		INVESTIMENTOS	90	100,00	
	Moradia				8.213.500,00
16.482.0037.2.0041	Morar sem Risco			696.700,00	
	Família atendida unidade 30				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	696.700,00	
16.482.0037.2.0358	Apoio ao Desenvolvimento a Novas Tecnologias Aplic			10.800,00	
	Sistema implantado/mantido unidade 1				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	800,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	10.000,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u> <u>Metas Fiscais</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de</u> <u>Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
16.482.0037.2.0359	Caracterização de Demanda para Programa Habitação Família identificada unidade 1000			3.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	3.000,00	
16.482.0037.2.0360	Construção de Unidades Habitacionais para famílias Unidade habitacional construída unidade 627			7.503.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	12.200,00	
		INVESTIMENTOS	90	7.490.800,00	
16.482.0046.1.0047	Revitalização do Centro Morar no Centro Projeto desenvolvido unidade 2			3.583.600,00	3.583.600,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	10.100,00	
		INVESTIMENTOS	90	3.573.500,00	
16.482.0049.1.0321	Terra Intervenções Habitacionais Família beneficiada unidade 1040			32.680.700,00	32.872.600,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	500.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	32.180.700,00	
16.482.0049.1.0322	Regularização Fundiária de Imóveis Localizados em Família beneficiada unidade 7445			191.500,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	190.700,00	
		INVESTIMENTOS	90	800,00	
16.482.0049.1.0382	Intervenções Habitacionais - Poligonal 11 Família beneficiada unidade 0			400,00	
		INVESTIMENTOS	90	400,00	
16.482.0050.1.0058	Terreno Legal Elaboração de Diagnóstico Fundiário, Físico-territ Diagnóstico concluído percentual 0			101.000,00	249.200,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	101.000,00	
16.482.0050.1.0060	Elaboração de Projeto de Parcelamento Urbanístico Projeto concluído percentual 0			9.600,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	9.600,00	
16.482.0050.1.0061	Implementação do Processo de Titulação nas Áreas I Escritura registrada unidade 0			133.500,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	133.500,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
16.482.0050.2.0059	Regularização Cidadã Regularização civil realizada percentual 0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5.100,00	
16.482.0056.1.0123	Vitória de Todas as Cores Execução de Melhorias Habitacionais de Interesse S Obra executada unidade 700	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	90 90	2.926.100,00 9.600,00 2.916.500,00	2.936.600,00
16.482.0056.1.0125	Planejamento Incluindo Caracterização das Demandas Unidade habitacional beneficiada unidade 2097	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	200,00	
16.482.0056.2.0122	Trabalho de Conscientização da Comunidade para Con Bairro conscientizado unidade 1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	90 90	10.300,00 9.800,00 500,00	
<b>Total</b>				<b>52.457.400,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

### 28.00.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

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

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Habitação				679.000,00
	Administração Geral				21.100,00
	Apoio Administrativo				21.100,00
16.122.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos			21.100,00	
	Serviço mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	18.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	3.100,00	
	Habitação Urbana				657.900,00
	Terra				657.900,00
16.482.0049.2.0316	Bolsa Moradia			640.000,00	
	Família atendida unidade 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	640.000,00	
16.482.0049.2.0317	Organização e Manutenção do Sistema de Cobrança			17.900,00	
	Sistema organizado/mantido percentual 75				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	3.300,00	
		INVESTIMENTOS	90	14.600,00	
		<b>Total</b>		<b>679.000,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

### 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				15.427.100,00
	Administração Geral				14.620.600,00
	Apoio à Implementação da Região Metropolitana				1.300,00
04.122.0003.1.0053	Articulação da Legislação Urbanística			1.300,00	
	Política harmonizada unidade 1				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40	100,00	
		INVESTIMENTOS	40	100,00	
		INVESTIMENTOS	70	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	900,00	
	Apoio Administrativo				14.619.300,00
04.122.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos			455.100,00	
	Serviço mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	349.700,00	
		INVESTIMENTOS	90	105.400,00	
04.122.0004.2.0002	Manutenção e Adequação de Espaços Físicos			400,00	
	Espaço adequado/mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	200,00	
		INVESTIMENTOS	90	200,00	
04.122.0004.2.0336	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			14.163.800,00	
	N/D Avaliação 0				
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	14.163.800,00	
	Normatização e Fiscalização				466.400,00
	Otimização e Eficiência Administrativa				466.400,00
04.125.0039.2.0121	Reestruturação do Sistema de Licenciamento e Fisca			466.400,00	
	Ação fiscal realizada unidade 4500				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	269.100,00	
		INVESTIMENTOS	90	197.300,00	
	Tecnologia da Informação				340.100,00
	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação				340.100,00
04.126.0026.2.0348	Implantação do Sistema Documentar			340.100,00	
	Projeto implantado percentual 24				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	178.700,00	
		INVESTIMENTOS	90	161.400,00	
	Cultura				2.400,00
	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				2.400,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

<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>				
	Desenvolvimento Turístico da Cidade de Vitória				2.400,00
13.391.0018.1.0224	Plano de Resgate Cultural das Paneleiras de Goiabe Plano implementado percentual 0			2.400,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2.300,00	
	Urbanismo				11.538.900,00
	Infra-Estrutura Urbana				9.199.600,00
	Desenvolvimento do Complexo Aeroportuário de Vitória				159.800,00
15.451.0016.1.0216	Articulação e Participação na Construção do Centro Centro de Convenções concluído percentual 40			25.700,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40	100,00	
		INVESTIMENTOS	40	400,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	3.800,00	
		INVESTIMENTOS	90	21.300,00	
15.451.0016.1.0217	Implementação do Plano de Ordenamento do Entorno d Plano gestado unidade 1			31.700,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	7.900,00	
		INVESTIMENTOS	90	23.800,00	
15.451.0016.1.0218	Ligação Viária do Terminal Aeroportuário de Cargas Ligação viária construída unidade 1			102.400,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40	100,00	
		INVESTIMENTOS	40	68.200,00	
		INVESTIMENTOS	70	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	9.700,00	
		INVESTIMENTOS	90	24.200,00	
15.451.0028.2.0097	Gestão Democrática e Cidadã Implementação dos Instrumentos de Gestão da Políti Instrumento implementado unidade 10			29.300,00	29.300,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	29.300,00	
15.451.0029.1.0231	Gestão e Controle Urbanístico da Cidade Plano de Proteção Visual da Paisagem Território protegido percentual 5			281.700,00	392.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	281.700,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

Classificação Funcional	Especificação	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Valor	Total
15.451.0029.1.0232	Gestão da Política Urbana Legislação elaborada unidade 9			110.800,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	77.100,00	
		INVESTIMENTOS	90	33.700,00	
15.451.0035.1.0149	Mobilidade Urbana Promoção da Acessibilidade Universal Cartilha distribuída unidade 10000			35.200,00	332.800,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	12.500,00	
		INVESTIMENTOS	90	22.700,00	
15.451.0035.1.0162	Elaboração do Plano Cicloviário Plano elaborado percentual			180.800,00	
		INVESTIMENTOS	90	180.800,00	
15.451.0035.1.0163	Estudo para Melhoria da Ligação Viária de Camburi Estudo concluído percentual			11.400,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	10.400,00	
		INVESTIMENTOS	90	1.000,00	
15.451.0035.1.0165	Melhoria da Mobilidade Urbana no Centro Projeto implementado percentual			9.100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	9.100,00	
15.451.0035.1.0166	Conclusão da 2a. Etapa da Avenida Fernando Ferrari 2a. etapa concluída percentual			23.300,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	9.700,00	
		INVESTIMENTOS	90	13.600,00	
15.451.0035.2.0148	Calçada Cidadã Calçada adequada m 2967			73.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	23.100,00	
		INVESTIMENTOS	90	49.900,00	
15.451.0038.1.0202	Orla de Vitória Urbanização da Praça do Papa Projeto concluído percentual			300,00	252.300,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	200,00	
		INVESTIMENTOS	90	100,00	
15.451.0038.1.0203	Urbanização do Canal de Camburi Projeto de urbanização do canal de Camburi concluído percentual 0			144.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	18.200,00	
		INVESTIMENTOS	90	125.800,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
15.451.0038.1.0204	Elaboração da Nova Urbanização da Orla de Camburi Projeto para a urbanização da orla de Camburi concluído percentual 0			84.100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	15.500,00	
		INVESTIMENTOS	90	68.600,00	
15.451.0038.1.0205	Planejamento da Baía Oeste Plano estratégico para Baía Oeste elaborado percentual 0			23.900,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	16.300,00	
		INVESTIMENTOS	90	7.600,00	
15.451.0046.1.0043	Revitalização do Centro Intervenções Urbanísticas no Centro Plano implementado percentual			3.497.800,00	4.341.900,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	71.310,00	
		INVESTIMENTOS	90	3.426.490,00	
15.451.0046.2.0042	Preservação, Recuperação e Divulgação do Patrimônio Imóvel conservado unidade 75			215.400,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	16.200,00	
		INVESTIMENTOS	90	199.200,00	
15.451.0046.2.0044	Integração Porto Cidade Plano de intervenção monitorado percentual 100			628.700,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	10.500,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	537.800,00	
		INVESTIMENTOS	90	80.400,00	
15.451.0049.1.0007	Terra Desenvolvimento Institucional SEDEC Desenvolvimento institucional implantado percentual 100			360.100,00	3.691.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	347.400,00	
		INVESTIMENTOS	90	12.700,00	
15.451.0049.1.0318	Projetos de Urbanização Projeto adequado percentual 23			3.330.900,00	
		INVESTIMENTOS	90	3.330.900,00	
15.452.0029.1.0167	Serviços Urbanos Gestão e Controle Urbanístico da Cidade Estudos e Projetos Urbanísticos Estudo/projeto elaborado unidade 10			631.100,00	2.339.300,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	90.500,00	
		INVESTIMENTOS	90	540.600,00	2.339.300,00





# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u> <u>Metas Fiscais</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
15.452.0029.1.0229	Endereço Cidadão Placa instalada unidade 2851			1.708.200,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1.689.300,00	
		INVESTIMENTOS	90	18.900,00	
	Comércio e Serviços				835.700,00
	Administração Geral				835.700,00
	Sustentabilidade do Desenvolvimento Econômico de V				835.700,00
23.122.0048.1.0009	Elaboração de Planos de Desenvolvimento Local Plano elaborado unidade 2			136.700,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	119.700,00	
		INVESTIMENTOS	90	17.000,00	
23.122.0048.2.0093	Desenvolvimento Estruturante da Cidade de Vitória Atividade realizada unidade 1			699.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	900,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	77.300,00	
		INVESTIMENTOS	90	620.800,00	
<b>Total</b>				<b>27.804.100,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

### 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

#### 30.01.00 - Recursos sob Supervisão SEMFA

<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				27.900.000,00
	Outros Encargos Especiais				27.900.000,00
	Encargos do Município				27.900.000,00
28.846.0000.8.0001	Indenizações/Restituições/Desp.Ex.Anter. . Avaliação 0			277.700,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	227.600,00	
		INVESTIMENTOS	90	50.100,00	
28.846.0000.8.0002	Pagamento de Sentenças Judiciais . Avaliação 0			4.072.100,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	277.700,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	585.400,00	
		INVESTIMENTOS	90	3.209.000,00	
28.846.0000.8.0003	Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública . Avaliação 0			14.524.600,00	
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90	4.262.100,00	
		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	90	10.262.500,00	
28.846.0000.8.0004	Refinanciamento da Dívida Pública Interna . Avaliação 0			3.557.300,00	
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90	3.025.600,00	
		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	90	531.700,00	
28.846.0000.8.0005	Contribuição ao PASEP . Avaliação 0			5.075.700,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5.075.700,00	
28.846.0000.8.0007	Débitos Judiciais de Pequeno Valor . Avaliação 0			392.600,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	307.300,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	68.200,00	
		INVESTIMENTOS	90	17.100,00	
<b>Total</b>				<b>27.900.000,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

### 31.00.00 - ENCARGOS DE ENTIDADES SUPERVISIONADAS

#### 31.01.00 - Recurso sob Supervisão do Gabinete do Prefeito

<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				14.797.189,00
	Transferências				14.797.189,00
	Encargos do Município				14.797.189,00
28.845.0000.8.0006	Cont. Cia de Desenvolvimento de Vitória			14.797.189,00	
	. Avaliação 0				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	14.797.189,00	
			<b>Total</b>	<b>14.797.189,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

### 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				2.026.600,00
	Administração Geral				1.873.400,00
	Apoio Administrativo				1.873.400,00
04.122.0004.2.0336	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos N/D Avaliação 0			1.873.400,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1.873.400,00	
	Comunicação Social				153.200,00
	Apoio Administrativo				132.700,00
04.131.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos Serviço mantido percentual 100			131.800,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	10.800,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	79.100,00	
		INVESTIMENTOS	90	41.900,00	
04.131.0004.2.0002	Manutenção e Adequação de Espaços Físicos Espaço adequado/mantido percentual 100			900,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	900,00	
	Valorização dos Servidores				20.500,00
04.131.0053.2.0005	Capacitação dos Servidores Servidor capacitado percentual 20			20.500,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	20.500,00	
	Comunicações				6.039.400,00
	Comunicação Social				6.039.400,00
	Comunicação Integrada e Cidadã				5.760.700,00
24.131.0013.2.0332	Aperfeiçoamento da Assessoria de Imprensa Pauta publicada percentual 70			109.900,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	109.500,00	
		INVESTIMENTOS	90	400,00	
24.131.0013.2.0333	Fomento à Comunicação Comunitária Projeto apoiado unidade 5			9.800,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	9.700,00	
24.131.0013.2.0334	Divulgação das Ações da Prefeitura Ação divulgada percentual 100			5.641.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5.641.000,00	
	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação				16.300,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
24.131.0026.1.0350	Democratização da Informação - Governo Eletrônico E-gov implantado percentual	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	16.300,00	
24.131.0028.2.0110	Gestão Democrática e Cidadã Comunicação Cidadã Região administrativa atingida unidade 7	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	258.600,00	258.600,00
24.131.0053.2.0085	Valorização dos Servidores Comunicação Interna servidor atingido percentual 100	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	3.800,00	3.800,00
<b>Total</b>				<b>8.066.000,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

### 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				1.731.000,00
	Administração Geral				1.731.000,00
	Apoio Administrativo				1.189.400,00
04.122.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos			63.400,00	
	Serviço mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	59.100,00	
		INVESTIMENTOS	90	4.300,00	
04.122.0004.2.0336	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			1.126.000,00	
	N/D Avaliação 0				
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1.126.000,00	
04.122.0028.1.0109	Gestão Democrática e Cidadã				541.600,00
	Fortalecimento dos Conselhos Municipais			13.600,00	
	Conselho ativo percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	13.300,00	
		INVESTIMENTOS	90	200,00	
04.122.0028.2.0100	Realização e apoio a Eventos Comunitários			528.000,00	
	Evento realizado /apoiado unidade 83				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	60.200,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	466.500,00	
		INVESTIMENTOS	90	1.300,00	
<b>Total</b>				<b>1.731.000,00</b>	



**Prefeitura Municipal Vitória**

**Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais**

Orçamento para 2009

**42.00.00 - SECRETARIA DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA**

**42.01.00 - Secretaria de Trabalho e Geração de Renda**

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	Metas Fiscais				
	Administração				5.201.700,00
	Planejamento e Orçamento				800,00
	Terra				800,00
04.121.0049.1.0320	Desenvolvimento Local			800,00	
	Família beneficiada unidade 3221				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	200,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	500,00	
		INVESTIMENTOS	90	100,00	
	Administração Geral				5.200.900,00
	Apoio Administrativo				5.200.900,00
04.122.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos			2.935.800,00	
	Serviço mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	209.400,00	
		INVESTIMENTOS	90	2.726.300,00	
04.122.0004.2.0336	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			2.265.100,00	
	N/D Avaliação 0				
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	2.265.100,00	
	Trabalho				5.571.900,00
	Empregabilidade				1.183.300,00
	Inclusão Social pelo Trabalho				1.183.300,00
11.333.0033.2.0136	Encaminhamento para o Trabalho			1.183.300,00	
	Pessoa encaminhada unidade 1600				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	654.050,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	453.100,00	
		INVESTIMENTOS	90	76.150,00	
	Fomento ao Trabalho				4.388.600,00
	Inclusão Social pelo Trabalho				4.388.600,00
11.334.0033.2.0137	Qualificação Para o Trabalho			2.575.100,00	
	Pessoa qualificada/requalificada unidade 9000				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	1.251.900,00	
		INVESTIMENTOS	50	100,00	
		INVESTIMENTOS	90	13.800,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1.309.300,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

Classificação Funcional	Especificação	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Valor	Total
11.334.0033.2.0138	Acesso ao Microcrédito Operação de crédito proposta unidade 1920			250.500,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	222.500,00	
		INVESTIMENTOS	50	200,00	
		INVESTIMENTOS	90	300,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	27.500,00	
11.334.0033.2.0139	Fomento à Economia Solidária Empreendimento acompanhado unidade 130			1.563.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	1.058.800,00	
		INVESTIMENTOS	50	20.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	2.500,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	481.700,00	
	Direitos da Cidadania				3.886.900,00
	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				3.886.900,00
	Inclusão Digital				3.886.900,00
14.422.0032.1.0064	Implantação de Telecentros Regionais e Casa Brasil Unidade implantada/mantida unidade 2			3.022.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	2.407.400,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	574.900,00	
		INVESTIMENTOS	90	39.700,00	
14.422.0032.2.0393	Nuvem Digital			864.900,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	322.800,00	
		INVESTIMENTOS	50	5.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	425.400,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	111.700,00	
	Comércio e Serviços				268.400,00
	Administração Geral				268.400,00
	Sustentabilidade do Desenvolvimento Econômico de V				268.400,00
23.122.0048.1.0094	Incentivo a Micro e Pequenas Empresas e Cooperativ Cooperativa/empresa incubada unidade 20			268.400,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	67.100,00	
		INVESTIMENTOS	50	100,00	
		INVESTIMENTOS	90	500,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	200.700,00	
<b>Total</b>				<b>14.928.900,00</b>	





# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

### 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

#### 43.01.00 - Secretaria de Gestão Estratégica

Classificação Funcional	Especificação	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Valor	Total
	Metas Fiscais				
	Administração				6.663.200,00
	Planejamento e Orçamento				6.279.300,00
	Apoio à Implementação da Região Metropolitana				21.600,00
04.121.0003.1.0056	Articulação para a Região Metropolitana			21.600,00	
	Ação compartilhada unidade 5				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40	100,00	
		INVESTIMENTOS	40	100,00	
		INVESTIMENTOS	70	100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70	9.100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	12.200,00	
	Apoio Administrativo				2.828.000,00
04.121.0004.2.0336	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			2.828.000,00	
	N/D Avaliação 0				
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	2.828.000,00	
	Gestão Democrática e Cidadã				1.713.100,00
04.121.0028.2.0099	Capacitação para Planejamento Participativo			114.500,00	
	Pessoa capacitada unidade 3000				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	114.500,00	
04.121.0028.2.0102	Fomento a Eventos Voltados à Gestão de Cidades			1.207.200,00	
	Evento realizado unidade 3				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	200.000,00	
		INVESTIMENTOS	50	919.800,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	87.400,00	
04.121.0028.2.0103	Implementação e Monitoramento do Plano Plurianual			14.000,00	
	Plano monitorado percentual 25				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	14.000,00	
04.121.0028.2.0112	Implementação do Orçamento Participativo			377.400,00	
	Orçamento participativo implementado percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	377.400,00	
	Terra				1.709.500,00
04.121.0049.1.0007	Desenvolvimento Institucional SEDEC			97.200,00	
	Desenvolvimento institucional implantado percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	95.400,00	
		INVESTIMENTOS	90	1.800,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
04.121.0049.1.0319	Comunicação Social Política de comunicação implantada percentual 15			327.800,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	220.400,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	67.400,00	
		INVESTIMENTOS	90	40.000,00	
04.121.0049.1.0320	Desenvolvimento Local Família beneficiada unidade 3221			1.175.500,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	8.000,00	
		INVESTIMENTOS	50	4.300,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1.138.500,00	
		INVESTIMENTOS	90	24.700,00	
04.121.0049.1.0323	Avaliação do Programa Programa avaliado unidade 1			109.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	109.000,00	
04.121.0053.2.0005	Valorização dos Servidores Capacitação dos Servidores Servidor capacitado percentual 20			7.100,00	7.100,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	7.100,00	
04.122.0004.2.0001	Administração Geral Apoio Administrativo Manutenção dos Serviços Administrativos Serviço mantido percentual 100			268.700,00	334.800,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	257.600,00	
		INVESTIMENTOS	90	11.100,00	278.700,00
04.122.0004.2.0002	Manutenção e Adequação de Espaços Físicos Espaço adequado/mantido percentual 100			10.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	10.000,00	
04.122.0028.1.0111	Gestão Democrática e Cidadã Modernização da Gestão Novo modelo implementado percentual			56.100,00	56.100,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	56.100,00	
04.126.0026.1.0384	Tecnologia da Informação Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação Sistema de Informações Municipais N/D unidade			49.100,00	49.100,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	48.300,00	
		INVESTIMENTOS	90	800,00	



---

<b>Total</b>	<b>6.663.200,00</b>
--------------	---------------------



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

### 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				22.884.200,00
	Administração Geral				16.076.500,00
	Apoio Administrativo				15.267.500,00
06.122.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos			507.100,00	
	Serviço mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	489.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	18.100,00	
06.122.0004.2.0002	Manutenção e Adequação de Espaços Físicos			4.100,00	
	Espaço adequado/mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	3.900,00	
		INVESTIMENTOS	90	200,00	
06.122.0004.2.0336	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			14.756.300,00	
	N/D Avaliação 0				
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	14.756.300,00	
	Otimização e Eficiência Administrativa				809.000,00
06.122.0039.2.0004	Reestruturação Organizacional e Operacional			809.000,00	
	Projeto implantado percentual 25				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	806.900,00	
		INVESTIMENTOS	90	2.100,00	
	Formação de Recursos Humanos				4.936.800,00
	Vitória da Paz				4.936.800,00
06.128.0055.1.0016	Ampliação do Efetivo de Guardas Civis Municipais			4.936.800,00	
	Efetivo ampliado unidade 619				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	3.648.900,00	
		INVESTIMENTOS	90	1.287.900,00	
	Policimento				1.327.000,00
	Vitória da Paz				1.327.000,00
06.181.0055.1.0014	Desenvolvimento da Rede de Promoção de Ambientes S			939.400,00	
	Ponto consolidado unidade 10				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	550.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	270.600,00	
		INVESTIMENTOS	90	118.800,00	
06.181.0055.1.0018	Ampliação do Atendimento à Segurança Escolar			387.600,00	
	Atendimento ampliado percentual 68				
		INVESTIMENTOS	90	387.600,00	
	Informação e Inteligência				543.900,00



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2009

<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>				
	Vitória da Paz				543.900,00
06.183.0055.1.0019	Criação de Comitês da Paz Comitê criado unidade 0			147.800,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	147.400,00	
		INVESTIMENTOS	90	400,00	
06.183.0055.2.0022	Aprimoramento e Manutenção do Observatório da Viol Observatório aprimorado e mantido unidade 1			396.100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	392.300,00	
		INVESTIMENTOS	90	3.800,00	
	Urbanismo				1.212.800,00
	Normatização e Fiscalização				1.212.800,00
	Vitória da Paz				1.212.800,00
15.125.0055.2.0024	Gestão Operacional do Trânsito Via Pública fiscalizada percentual 100			1.212.800,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	712.400,00	
		INVESTIMENTOS	90	500.400,00	
			<b>Total</b>	<b>24.097.000,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

### 45.00.00 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS

#### 45.01.00 - Secretaria Extraordinária de Projetos e Obras Espe

<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				28.547.200,00
	Administração Geral				3.396.800,00
	Apoio Administrativo				3.396.800,00
15.122.0004.2.0001	Manutenção dos Serviços Administrativos			2.171.200,00	
	Serviço mantido percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2.167.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	4.200,00	
15.122.0004.2.0336	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos			1.225.600,00	
	N/D Avaliação 0				
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1.225.600,00	
	Infra-Estrutura Urbana				25.150.400,00
	Cidade Viva				624.900,00
15.451.0011.1.0195	Implementação das Obras de Ampliação/Requalificaçã			624.900,00	
	Demanda atendida percentual 50				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	100,00	
		INVESTIMENTOS	90	624.800,00	
	Contenção de Encostas				6.000,00
15.451.0014.1.0066	Obras de Contenção de Encostas em Áreas de Risco			6.000,00	
	Ponto de risco eliminado unidade 6				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	100,00	
		INVESTIMENTOS	90	5.900,00	
	Mobilidade Urbana				227.300,00
15.451.0035.2.0168	Ampliação do Sistema Viário			227.300,00	
	Obra executada percentual 26				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	9.200,00	
		INVESTIMENTOS	90	218.100,00	
	Orla de Vitória				24.292.200,00
15.451.0038.1.0201	Complementação das obras da Orla de Camburi			12.848.200,00	
	Obra realizada percentual 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	7.900,00	
		INVESTIMENTOS	90	12.840.300,00	
15.451.0038.1.0206	Implementação de Obras de Urbanização/Reurbanizaçã			11.444.000,00	
	Obra realizada percentual 80				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1.400,00	
		INVESTIMENTOS	90	11.442.600,00	
	<b>Saneamento</b>				<b>51.263.400,00</b>



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

<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>				
	Saneamento Básico Urbano				51.263.400,00
	Drenagem Urbana				51.263.400,00
17.512.0020.1.0071	Implantação do Sistema de Bombeamento da Rua Candi			7.296.600,00	
	Sistema implantado percentual	INVESTIMENTOS	90	7.296.600,00	
17.512.0020.1.0074	Intervenções na Rede de Macrodrenagem			43.966.800,00	
	Galeria construída percentual 25	INVESTIMENTOS	90	43.966.800,00	
	Desporto e Lazer				3.800.000,00
	Lazer				3.800.000,00
	Apoio à Formação de Atletas				3.800.000,00
27.813.0002.1.0210	Recuperação e Criação de Espaços Esportivos Region			3.800.000,00	
	Espaços recuperados/ criados unidade 4	INVESTIMENTOS	90	3.800.000,00	
			<b>Total</b>	<b>83.610.600,00</b>	



77.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO IPAMV

77.77.00 - Transferência 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				16.100.000,00
	Transferencia Financeira				16.100.000,00
	Transferencias Financeiras				16.100.000,00
77.777.7777.7.0001	Transferencia Financeira SEME . Avaliação	COMPLEMENTO IPAMV	77	7.675.600,00	
77.777.7777.7.0002	Transferencia Financeira SEMUS . Avaliação	COMPLEMENTO IPAMV	77	3.590.400,00	
77.777.7777.7.0003	Transferencia Financeira SEMAD . Avaliação	COMPLEMENTO IPAMV	77	4.834.000,00	
				<b>Total</b>	<b>16.100.000,00</b>





# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

### 99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

#### 99.01.00 - Reserva de Contingência

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
	<u>Metas Fiscais</u>				
	Reserva de Contingência				1.000.000,00
	Reserva de Contingência				1.000.000,00
	Reserva de Contingência				1.000.000,00
99.999.9999.9.0001	Reserva de Contingência			1.000.000,00	
	. Avaliação 0				
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99	1.000.000,00	
			<b>Total</b>	<b>1.000.000,00</b>	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

Orçamento para 2009

02.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VITÓRIA - IPAMV

02.01.00 - IPAMV - DEPT. ADMINISTR. E FINANCEIRO

<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				3.535.150,00
	Administração Geral				3.535.150,00
	Apoio Administrativo				3.365.150,00
09.122.0004.2.0003	Construção e Reforma de Prédios Públicos			380.000,00	
	Prédio adequado percentual 100	INVESTIMENTOS	90	380.000,00	
09.122.0004.2.0335	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO IPAMV			2.985.150,00	
	Serviço mantido percentual 100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1.684.450,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1.185.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	115.700,00	
09.122.0030.2.0267	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA				170.000,00
	QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR DO IPAMV			170.000,00	
	Servidor unidade	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	170.000,00	
	Encargos Especiais				101.768.219,00
	Outros Encargos Especiais				101.768.219,00
	Encargos do Município				101.768.219,00
28.846.0000.8.0001	Indenizações/Restituições/Desp.Ex.Anter.			13.000,00	
	. Avaliação 0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	12.000,00	
28.846.0000.8.0002	Pagamento de Sentenças Judiciais			3.000,00	
	. Avaliação 0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	3.000,00	
28.846.0000.8.0003	Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública			1.000,00	
	. Avaliação 0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1.000,00	
28.846.0000.8.0005	Contribuição ao PASEP			15.000,00	
	. Avaliação 0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	15.000,00	
28.846.0000.8.0008	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			8.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20	8.000,00	



# Prefeitura Municipal Vitória

## Programa de Trabalho e suas Metas Fiscais

### Orçamento para 2009

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u> <u>Metas Fiscais</u>	<u>Grupo de Despesa</u>	<u>Modalidade de</u> <u>Aplicação</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
28.846.0000.8.0009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS E RPPS			171.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	81.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91	90.000,00	
28.846.0000.8.0266	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			101.557.219,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	101.557.219,00	
	Reserva de Contingência				1.288.206,00
	Reserva de Contingência				1.288.206,00
	Reserva de Contingência				1.288.206,00
99.999.9999.9.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.288.206,00	
	. Avaliação				
		RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS	99	1.278.206,00	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99	10.000,00	
				<b>Total</b>	<b>106.591.575,00</b>
				<b>Total Geral</b>	<b>1.287.765.530,00</b>