



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 10 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0185 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO

OBJETIVO: PROMOVER O PODER LEGISLATIVO DE MEIOS FÍSICOS, FINANCEIROS E TECNOLÓGICOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO ANUAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE GARANTIR AS AÇÕES CONCERNENTES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1125 - RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVO LEGISLATIVO | Sistema de Arquivo Modernizado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 |
| 1126 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO | Sede Construída | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.050.000,00 | 1.170.000,00 | 1.220.000,00 | 1.230.000,00 |
| 2208 - ATIVIDADES DAS COMISSÕES | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 15.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2285 - CONVÊNIO PARA ESTÁGIO | Convênio Firmado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 2.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2293 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PLENÁRIO | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.000,00 | 32.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2295 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 21.958.000,00 | 23.990.000,00 | 24.270.000,00 | 24.660.000,00 |
| 2296 - APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2297 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO | Servidores Capacitados | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 27.000,00 | 38.000,00 | 43.000,00 | 40.000,00 |
| 2298 - CONCESSÃO ANUAL DE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO | Reajuste Concedido | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 250.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 2299 - VALE-TRANSPORTE | Vale Transporte Fornecido | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2300 - COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO LEGISLATIVA | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 10.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 2301 - CONSULTORIA LEGISLATIVA | Consultoria Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 |
| 2302 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Encargos Pagos | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.100.000,00 | 4.000.000,00 | 4.150.000,00 | 4.150.000,00 |
| 2303 - ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA | Encargos Pagos | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2304 - SUBSÍDIO DOS VEREADORES | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
| 2305 - DIÁRIAS DE VEREADORES | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 180.000,00 | 210.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 2306 - DIÁRIAS DE SERVIDORES | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 160.000,00 | 190.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2307 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - ANGRAPREV | Encargos Pagos | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 550.000,00 | 600.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 2346 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - FGTS | Encargos Pagos | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 2354 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (LEI Nº 2.768) | Auxílio Concedido | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 650.000,00 | 700.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 2451 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TV DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 813.000,00 | 1.015.000,00 | 520.000,00 | 470.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 31.100.000,00 | 34.671.000,00 | 34.855.000,00 | 35.187.000,00 |
| | | | TOTAL UNIDADE: | | | | 31.100.000,00 | 34.671.000,00 | 34.855.000,00 | 35.187.000,00 |
| | | | TOTAL DO ORGÃO: | | | | 31.100.000,00 | 34.671.000,00 | 34.855.000,00 | 35.187.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2001 - SECRETARIA DE GOVERNO

PROGRAMA: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES.

PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA.

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | Pagamento Efetuado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 5.000.000,00 | 7.037.000,00 | 7.459.000,00 | 7.906.000,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 200.000,00 | 283.000,00 | 293.000,00 | 303.000,00 |
| 2016 - CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.000,00 | 32.000,00 | 37.000,00 | 42.000,00 |
| 2157 - ALUGUEL DE IMÓVEL | Imóvel Locado | Unidade | 0 | 4 | 4 | 4 | 0,00 | 210.000,00 | 230.000,00 | 250.000,00 |
| 2376 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA COORDENADORA DA JUVENTUDE | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 76.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 5.326.000,00 | 7.592.000,00 | 8.054.000,00 | 8.541.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2001 - SECRETARIA DE GOVERNO

PROGRAMA: 0143 - COMUNICAÇÃO

OBJETIVO: PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVA: DAR TRANSPARÊNCIA AOS ATOS DA PREFEITA

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2019 - PUBLICIDADE | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 2287 - PUBLICAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 200.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 3.200.000,00 | 3.033.000,00 | 3.033.000,00 | 3.033.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2001 - SECRETARIA DE GOVERNO**PROGRAMA:** 0188 - APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO**OBJETIVO:** FOMENTAR A SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL.**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO.**JUSTIFICATIVA:** A NECESSIDADE DE PROPICIAR AOS MUNICÍPIOS FERRAMENTAS PARA COMBATER O AUMENTO DA VIOLÊNCIA PÚBLICA.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1250 - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |
| 1926 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DISQUE-DENÚNCIA | Programa Implantado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 2454 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DISQUE-DENÚNCIA | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 45.000,00 | 95.000,00 | 105.000,00 | 115.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2001 - SECRETARIA DE GOVERNO

PROGRAMA: 0197 - INTEGRAÇÕES REGIONAIS

OBJETIVO: FOMENTAR A SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS PARTICIPANTES

JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO INTERMUNICIPAL PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS REGIONAIS

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1251 - IMPLANTAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO | Consórcio Implantado | Unidade | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 0,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2001 - SECRETARIA DE GOVERNO**PROGRAMA:** 0198 - TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES DO PODER PÚBLICO**OBJETIVO:** DAR TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO PODER PÚBLICO.**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO.**JUSTIFICATIVA:** NECESSIDADE DE GARANTIR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PÚBLICAS.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1252 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | Portal Implantado | Unidade | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1253 - OUVIDORIA GERAL | Ouvidoria Implantada | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | TOTAL UNIDADE: | | | | 8.571.000,00 | 10.785.000,00 | 11.267.000,00 | 11.774.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2002 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PROGRAMA: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES

PÚBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | Pagamento Efetuado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 4.873.000,00 | 6.000.000,00 | 6.360.000,00 | 6.741.000,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 2004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Imóvel Adquirido | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 2.000.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2005 - SENTENÇAS JUDICIAIS | Sentenças Cumpridas | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.000.000,00 | 400.000,00 | 600.000,00 | 800.000,00 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO-JURÍDICO | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 880.000,00 | 56.000,00 | 62.000,00 | 68.000,00 |
| 2007 - DESPESAS JUDICIAIS | Despesas Judiciais Pagas | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 150.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| 2008 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Precatórios Pagos | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 4.000.000,00 | 4.500.000,00 |
| 2157 - ALUGUEL DE IMÓVEL | Imóvel Alugado | Unidade | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 470.000,00 | 520.000,00 | 570.000,00 |
| 2615 - INDENIZAÇÕES | Pagamento Efetuado | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 14.453.000,00 | 11.045.000,00 | 12.461.000,00 | 14.198.000,00 |
| | | | TOTAL UNIDADE: | | | | 14.453.000,00 | 11.045.000,00 | 12.461.000,00 | 14.198.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2003 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES

PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | Pagamento Efetuado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.600.000,00 | 1.534.000,00 | 1.626.000,00 | 1.723.000,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 1.632.000,00 | 1.566.000,00 | 1.658.000,00 | 1.755.000,00 |
| | | | TOTAL UNIDADE: | | | | 1.632.000,00 | 1.566.000,00 | 1.658.000,00 | 1.755.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS**PROGRAMA:** 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO**OBJETIVO:** PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES**PUBLICO ALVO:** MÁQUINA ADMINISTRATIVA**JUSTIFICATIVA:** MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | Pagamento Efetuado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.813.000,00 | 2.122.000,00 | 2.249.000,00 | 2.384.000,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.000,00 | 12.000,00 | 14.000,00 | 16.000,00 |
| 2070 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 58.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2157 - ALUGUEL DE IMÓVEL | Imóvel Alugado | Unidade | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 99.000,00 | 107.000,00 | 116.000,00 |
| 7028 - CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR" | Construção Realizada | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 2.921.000,00 | 2.253.000,00 | 2.390.000,00 | 2.536.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS**PROGRAMA:** 0112 - PROMOÇÃO DO TURISMO**OBJETIVO:** IMPLEMENTAR AÇÕES VISANDO O PLANEJAMENTO, DIVULGAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO MUNICÍPIO.**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, TURISTAS E FUNCIONÁRIOS**JUSTIFICATIVA:** EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA DO MUNICÍPIO FACE AS SUAS POTENCIALIDADES, COM VISTAS AO SEU INCREMENTO COMO ATIVIDADE ECONÔMICA.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1193 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL NO MAR | Ação Realizada | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2602 - APOIO A EVENTOS GASTRONÔMICOS | Eventos Realizados | Unidade | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 50.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2015xx/xxxx | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 70.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 50.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

PROGRAMA: 0113 - FOMENTO À DIVERSIFICAÇÃO E GERAÇÃO E RENDA

OBJETIVO: IMPLEMENTAR UM CONJUNTO DE AÇÕES VISANDO A DIVERSIFICAÇÃO E O INCREMENTO DE RENDA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA: CAPACITAR A FAMÍLIA E SEUS MEMBROS PARA A GERAÇÃO DE RENDA

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|------|------|------|-------------|--------------|------------|------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1168 - FOMENTO A ABERTURA, REFORMA E PREPARAÇÃO DE TANQUES P/ PSICULTURA | Ação Realizada | Metro Quadrado | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1169 - REALIZ. DE DIAGN. DE ATRATIVOS, CAPACIT. DE OPERADORES ESTRUT. DE ROTEIROS | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 0 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1170 - REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 40.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1171 - REAL. DE ESTUDOS TÉCN., P/ O FORTAL. DA AGROINDÚSTRIA RURAL E PESQUEIRA | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1269 - PAIS - PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 - FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2476 - CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA | Convênio Firmado | Unidade | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2627 - FOMENTO À AVICULTURA FAMILIAR | Convênio Firmado | Unidade | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 33.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 7028 - CONSTR. E ESTRUTURAÇÃO DA "CASA DO AGRICULTOR" | Casa do Agricultor Construída | Unidade | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 110.000,00 | 1.246.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS**PROGRAMA:** 0119 - ATENDIMENTO ÀS ESTRADAS VICINAIS**OBJETIVO:** MELHORAR CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO E DE ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO DE AGRICULTORES E MORADORES DAS ÁREAS RURAIS.**PÚBLICO ALVO:** PRODUTORES RURAIS E MORADORES DA ÁREA RURAL.**JUSTIFICATIVA:** DOTAR A ÁREA RURAL DE MELHOR INFRAESTRUTURA AS ESTRADAS QUE SERVEM AO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGROPÉCUÁRIA, GARANTINDO TAMBÉM A LOCOMOÇÃO DE MORADORES E VISITANTES DESSAS

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1173 - AQUIS. DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHONETES, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS | Veículo Adquirido | Unidade | 6 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1174 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS PASSARELAS E PONTES | Construção Realizada | Unidade | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2074 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.000,00 | 73.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2075 - MELHORIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Ação Realizada | Quiilômetro | 150 | 232 | 150 | 150 | 100.000,00 | 155.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 350.000,00 | 228.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS**PROGRAMA:** 0132 - INCENTIVO À CULTURA**OBJETIVO:** PROMOVER A INTEGRAÇÃO SOCIAL E A ADOÇÃO DE HÁBITOS DE VIDA NA COMUNIDADE, ATRAVÉS DA MÚSICA**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.**JUSTIFICATIVA:** MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA QUE INTEGREM OS INDIVÍDUOS À SOCIEDADE.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1175 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO DA CULTURA RURAL | Eventos Realizados | Unidade | 2 | 2 | 2 | 2 | 25.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 2477 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS MENSAIS | Atividades Realizadas | Unidade | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 50.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS**PROGRAMA:** 0140 - DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA**OBJETIVO:** MANTER O REBANHO DO MUNICÍPIO IMUNE AS DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS E EM BOAS CONDIÇÕES HIGIÊNICOS SANITÁRIAS.**PÚBLICO ALVO:** CRIADORES DO MUNICÍPIO, PRINCIPALMENTE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR.**JUSTIFICATIVA:** NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE SANITÁRIO.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2076 - IMUNIZAÇÃO DO REBANHO | Rebanho Imunizado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2472 - CONVÊNIO COM CURRAL DE APREENSÃO DE ANIMAIS | Convênio Firmado | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2473 - ADOÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM) | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 0 | 0 | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2626 - CONTROLE DA RAIVA NA ÁREA RURAL | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 57.000,00 | 26.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS**PROGRAMA:** 0162 - REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO**OBJETIVO:** PROMOVER MELHORIA DOS MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS URBANOS, PAISAGEM URBANA E AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO, BEM COMO CORRIGIR AS DISTORÇÕES EXISTENTES DO USO SOLO.**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.**JUSTIFICATIVA:** MANTER AS QUALIDADES DAS ÁREAS DE LAZER E OFERECER ESPAÇOS PÚBLICOS PROPÍCIOS AO CONVÍVIO SOCIAL.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1189 - CONSTRUÇÃO DE RAMPA PÚBLICA DE APOIO NÁUTICO | Construção Realizada | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS**PROGRAMA:** 0168 - APOIO A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO**OBJETIVO:** FORMAR E CAPACITAR MÃO DE OBRA**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO**JUSTIFICATIVA:** NECESSIDADE DE ADEQUAR A QUALIDADE DE MÃO DE OBRA AOS REQUISITOS DO MERCADO DE TRABALHO

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1172 - CAPACIT. DOS AGRIC. FAMIL. FEIRANT. EM PECUÁRIA, PSICULT. , INDUS. E COMÉRCIO | Ação Realizada | Unidade | 8 | 6 | 6 | 6 | 20.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 |
| 1190 - REALIZ. DE OFICINAS, SEMINÁRIOS E CAPACITAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 30.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.000,00 |
| 1191 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS E SIMPÓSIOS | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 100.000,00 | 55.000,00 | 58.000,00 | 61.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

PROGRAMA: 0169 - FOMENTO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

OBJETIVO: AUMENTAR O NÚMERO DE POSTOS DE TRABALHO E OPORTUNIDADES

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA: NECESSIDADES DE ASSEGURAR TRABALHO E RENDA PARA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1039 - IMPLANTAÇÃO DE ARRANJO PRODUTIVO LOCAL - APL | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1185 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE FORM. PROFISSIONAL - CASA AMARELA | Ação Realizada | Porcentagem | 50 | 19 | 33 | 48 | 100.000,00 | 40.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 |
| 1186 - CRIAÇÃO DO CENT. GASTR. E CULT. PRAÇA ZUMBI DOS PALMARES | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1187 - TRANSF. DA FAZENDA RETIRO (SESC) EM CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL | Ação Realizada | Porcentagem | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2479 - MANUT. DO CENTRO DE FORM. PROFISSIONAL E CASA DO ARTESÃO | Manutenção Realizada | Unidade | 2 | 0 | 2 | 2 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2623 - INVEST. PARA REVIT. DE ÁREAS COM PROP. AO DESENVOLVIMENTO | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 0 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7027 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO | Construção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 1.280.000,00 | 1.040.000,00 | 85.000,00 | 115.000,00 |
| | | | TOTAL UNIDADE: | | | | 4.988.000,00 | 4.868.000,00 | 3.052.000,00 | 3.226.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

PROGRAMA: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROMOVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES

PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------|--------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1069 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Guarda Munic. Criada e Implantada | Porcentagem | 0 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1073 - IMPL. DO PROG. ESP. DE RESIST. AS DROGAS E ENTORPECENTES - PROERDE | Programa Implantado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
| 1080 - CONCURSO PÚBLICO | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 0 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 1195 - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | Serviço Implantado | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1199 - IMPL DOS PROG DE PREV DE RISC AMB - PPRA E DE CONTR MÉD E SAÚDE OCUPAÇ - PCMSO | Programa Implantado | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 - LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 100 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1201 - REFORMULAÇÃO DO PCCR | PCCR Revisado | Porcentagem | 0 | 0 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 420.000,00 |
| 1233 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARQUIVO | Sist. de Arquivo Implantado | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 50.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 |
| 2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | Pagamento Efetuado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 35.377.000,00 | 47.062.000,00 | 49.945.000,00 | 53.003.000,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.950.000,00 | 289.000,00 | 356.000,00 | 350.000,00 |
| 2018 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | Atos Oficiais Publicados | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 300.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 |
| 2154 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 150.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 |
| 2155 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | Ação Realizada | Unidade | 70 | 40 | 30 | 30 | 5.800.000,00 | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.400.000,00 |
| 2156 - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE | Vale Transporte Fornecido | Unidade | 53553 | 53553 | 53553 | 53553 | 1.700.000,00 | 1.880.000,00 | 2.020.000,00 | 2.166.000,00 |
| 2157 - ALUGUEL DE IMÓVEL | Imóvel Alugado | Unidade | 52 | 7 | 7 | 7 | 810.000,00 | 600.000,00 | 660.000,00 | 740.000,00 |
| 2160 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Manutenção Realizada | Porcentagem | 0 | 0 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 120.000,00 |
| 2161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA | Serviço Realizado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.700.000,00 | 2.684.000,00 | 3.236.000,00 | 3.836.000,00 |
| 2162 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL | Combustível Adquirido | Litro | 376293 | 636717 | 720846 | 811436 | 1.200.000,00 | 2.133.000,00 | 2.559.000,00 | 3.051.000,00 |
| 2164 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Veículo Locado | Unidade | 12 | 45 | 45 | 45 | 3.650.000,00 | 760.000,00 | 870.000,00 | 980.000,00 |
| 2284 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 4.300.000,00 | 4.104.000,00 | 4.710.000,00 | 5.070.000,00 |
| 2285 - CONVÊNIO PARA ESTÁGIO | Estagiários Contratados | Unidade | 415 | 415 | 415 | 415 | 100.000,00 | 227.000,00 | 227.000,00 | 227.000,00 |
| 2363 - VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES | Vale Alimentação/Refeição Fornecido | Unidade | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 30.348.000,00 | 26.000.000,00 | 29.000.000,00 | 32.000.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 91.545.000,00 | 90.523.000,00 | 99.218.000,00 | 107.563.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

PROGRAMA: 0107 - MELHORIAS CONTÍNUAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

OBJETIVO: PROMOVER O RESGATE DA IMPORTÂNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO, GARANTINDO SEUS DIREITOS E RECUPERANDO SUA AUTO ESTIMA.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

JUSTIFICATIVA: VALORIZAR OS SERVIDORES MUNICIPAIS

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1077 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS | Servidores Públicos Capacitados | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.000,00 | 50.000,00 | 52.000,00 | 54.000,00 |
| 1129 - RECADASTR. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO | Servidores Recadastrados | Porcentagem | 0 | 0 | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 52.000,00 | 354.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

PROGRAMA: 0133 - INFORMATIZAR

OBJETIVO: PROMOVER A INCLUSÃO DAS SECRETARIAS, SERVIDORES E DA POPULAÇÃO À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E AO UNIVERSO DIGITAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E MUNICÍPIES.

JUSTIFICATIVA: GARANTIR ACESSO A INFORMAÇÃO E AS FERRAMENTAS POR ELA DISPONIBILIZADAS.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 |
| 2158 - INSUMOS DE INFORMÁTICA | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |
| 2166 - NOSSA PRAÇA ONLINE | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 0 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 2167 - IMPRESSÃO INTELIGENTE | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2168 - E-PMAR | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2169 - INTERLIGADOS | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 400.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 |
| 2170 - ANGRA INTELIGENTE | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 300.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 |
| 2288 - MANUTENÇÃO DE REDE WIRELESS | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 70.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 2.020.000,00 | 2.200.000,00 | 2.550.000,00 | 2.740.000,00 |
| | | | TOTAL UNIDADE: | | | | 93.615.000,00 | 92.773.000,00 | 101.820.000,00 | 110.657.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PROGRAMA: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES

PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | Pagamento Efetuado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 6.540.000,00 | 9.661.000,00 | 10.240.000,00 | 10.855.000,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 208.000,00 | 4.678.000,00 | 5.706.000,00 | 6.735.000,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Manutenção Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 550.000,00 | 600.000,00 | 650.000,00 |
| 2157 - ALUGUEL DE IMÓVEL | Imóvel Alugado | Unidade | 0 | 3 | 3 | 3 | 0,00 | 318.000,00 | 366.000,00 | 421.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 6.748.000,00 | 15.207.000,00 | 16.912.000,00 | 18.661.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PROGRAMA: 0106 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

OBJETIVO: PROMOVER A ELEVAÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS E MELHORIAS DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO FINANCEIRA

PÚBLICO ALVO: CONTRIBUINTE

JUSTIFICATIVA: AUMENTO DAS RECEITAS PRÓPRIAS E REDUÇÃO DA INADIMPLÊNCIA

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1922 - PROGR. DE MODERN. DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES | Programa Modernizado | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 7.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 - ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO | Cadastro Atualizado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 200.000,00 | 264.000,00 | 304.000,00 | 349.000,00 |
| 2010 - PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO | Planejamento Tributário Realizado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.000,00 | 50.000,00 | 52.000,00 | 54.000,00 |
| 2011 - ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES | Planta Atualizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 200.000,00 | 50.000,00 | 52.000,00 | 54.000,00 |
| 2012 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| 2013 - PLANEJAMENTO FISCAL | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| 2014 - FISCALIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO | Logradouros Fiscalizados | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 |
| 2015 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO | Imóveis Cadastrados | Porcentagem | 100 | 5000 | 6000 | 7000 | 50.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 8.350.000,00 | 779.000,00 | 898.000,00 | 1.022.000,00 |
| | | | TOTAL UNIDADE: | | | | 15.098.000,00 | 15.986.000,00 | 17.810.000,00 | 19.683.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES

PÚBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|------|------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | Pagamento Efetuado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 9.000.000,00 | 12.436.000,00 | 13.182.000,00 | 13.973.000,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 150.000,00 | 65.000,00 | 78.000,00 | 90.000,00 |
| 2061 - MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 200.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |
| 2063 - MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 |
| 2157 - ALUGUEL DE IMÓVEL | Imóvel Alugado | Unidade | 0 | 5 | 5 | 5 | 0,00 | 361.000,00 | 386.000,00 | 413.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 9.370.000,00 | 12.887.000,00 | 13.674.000,00 | 14.506.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA: 0108 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA

OBJETIVO: DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS, VISANDO O FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA, E CONSEQUENTEMENTE A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

PÚBLICO ALVO: PESSOAS QUE VIVEM DA ATIVIDADE PESQUEIRA

JUSTIFICATIVA: ESTIMULAR ECONOMIA PESQUEIRA

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1041 - CONSTRUÇÃO DE CAIS | Cais Construído | Unidade | 1 | 2 | 2 | 2 | 200.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 200.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**PROGRAMA:** 0116 - ACESSO À MORADIA**OBJETIVO:** IMPLEMENTAR AÇÕES QUE VENHAM FACILITAR O ACESSO À MORADIA DE TODA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO**JUSTIFICATIVA:** GARANTIR O DIREITO À MORADIA PARA A POPULAÇÃO, REDUZINDO O DÉFICIT HABITACIONAL DO MUNICÍPIO.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1026 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Casas Construídas | Unidade | 1140 | 1000 | 1000 | 1000 | 11.950.000,00 | 188.000,00 | 201.000,00 | 215.000,00 |
| 1027 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS POPULARES | Infraestrutura Implantada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 300.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 |
| 1030 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Áreas Regularizadas | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1131 - APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS | Planos Habitacionais Elaborados | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.000,00 | 77.000,00 | 119.000,00 | 128.000,00 |
| 1271 - RESIDENCIAL PARQUE MAMBUCABA | Apartamentos Construídos | Unidade | 0 | 240 | 0 | 0 | 0,00 | 16.560.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 12.750.000,00 | 16.839.000,00 | 335.000,00 | 359.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA: 0117 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

OBJETIVO: ATENDER A DEMANDA EXISTENTE E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA: GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ASSEGURANDO, POR CONSEGUINTE, A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|------------------------|-------------------|--------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1002 - AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚBL. E EXTENSÃO DE REDES E PONTOS | Sistema Ampliado | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.351.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1003 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA | Sistema Ampliado | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1004 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO | Serviços de Iluminação | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.800.000,00 | 3.213.000,00 | 3.438.000,00 | 3.679.000,00 |
| 1270 - AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Sistema Ampliado | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 1.372.000,00 | 1.872.000,00 | 2.372.000,00 |
| 2146 - ILUMINAÇÃO FESTIVA | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 250.000,00 | 267.000,00 | 286.000,00 |
| 2634 - MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Manutenção Realizada | Unidade | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 1.687.000,00 | 1.843.000,00 | 2.003.000,00 |
| 7048 - AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Sistema Ampliado | Porcentagem | 0 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 4.251.000,00 | 6.922.000,00 | 7.420.000,00 | 8.340.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA: 0119 - ATENDIMENTO ÀS ESTRADAS VICINAIS

OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO E DE ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AOS AGRICULTORES E MORADORES DAS ÁREAS RURAIS.

PÚBLICO ALVO: INCENTIVAR A AGRICULTURA ATRAVÉS DA MELHORIA DAS ESTRADAS QUE SERVEM AO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO, GARANTINDO TAMBÉM A LOCOMOÇÃO DOS PRODUTORES E MORADORES.

JUSTIFICATIVA: PRODUTORES E MORADORES DA ZONA RURAL.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1033 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES | Ação Realizada | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA: 0120 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: CONSTRUIR E DOTAR LOGRADOUROS AINDA NÃO BENEFICIADOS, DE TODA INFRAESTRUTURA URBANA BÁSICA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA: GARANTIR MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ESPAÇOS URBANOS.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1006 - CONTENÇÃO DE ENCOSTA | Encostas Contidas | Metro Cubico | 2772 | 3049 | 3354 | 3688 | 7.950.000,00 | 1.350.000,00 | 1.420.000,00 | 3.785.000,00 |
| 1010 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS | Abrigo Construído | Unidade | 3 | 9 | 10 | 10 | 200.000,00 | 672.000,00 | 710.000,00 | 725.000,00 |
| 1013 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Obra Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 6.460.000,00 | 9.655.000,00 | 10.500.000,00 | 9.355.000,00 |
| 1179 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE | Praça da Juventude Construída | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 0,00 |
| 1237 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA BANQUETA | Obra Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 2.633.000,00 | 2.633.000,00 | 0,00 |
| 1995 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS | Próprio Construído | Unidade | 1 | 1 | 1 | 0 | 400.000,00 | 2.320.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 |
| 2460 - MANUTENÇÃO DE RIOS E CANAIS | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 100 | 100 | 800.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 130.000,00 |
| 2511 - CONT. DA MARG. DO RIO MAMB., TRECHO ENTRE RUA DAS FLORES E A RUA DA HORTA | Obra Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 1.233.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2512 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO PEREQUÊ | Obra Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 6.514.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 15.810.000,00 | 25.467.000,00 | 17.723.000,00 | 13.995.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**PROGRAMA:** 0121 - APOIO E INCENTIVO À PRÁTICA DO DESPORTO**OBJETIVO:** PROMOVER A INTEGRAÇÃO SOCIAL E A ADOÇÃO DE HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEL ATRAVÉS DA PRÁTICA DO DESPORTO.**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.**JUSTIFICATIVA:** DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO NO MUNICÍPIO, COMO FORMA DE SUA INTEGRAÇÃO NO MEIO SOCIAL EM QUE VIVE E DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PRÁTICA DO DESPORTO CONSTITUI HÁBITO QUE GARANTE MELHOR QUALIDADE DE VIDA.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1024 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTES E LAZER | Área Construída e Ampliada | Unidade | 2 | 4 | 6 | 8 | 200.000,00 | 350.000,00 | 550.000,00 | 750.000,00 |
| 1990 - ACADEMIAS AO AR LIVRE | Academias Implantadas | Unidade | 100 | 15 | 15 | 15 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 2461 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7021 - VILA OLÍMPICA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS | Ação Realizada | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7023 - PROGRAMA CAMINHAR É SAÚDE | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 5.095.000,00 | 700.000,00 | 900.000,00 | 1.100.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**PROGRAMA:** 0122 - PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**OBJETIVO:** PROMOVER A PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE PLANEJAMENTOS, MONITORAMENTO E CONTROLE**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.**JUSTIFICATIVA:** EVITAR A OCUPAÇÃO EM ÁREAS DE RISCO OU PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, BEM COMO PRESERVAR AS ÁREAS REMANESCENTES DA MATA ATLÂNTICA

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2066 - MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA: 0142 - LIMPEZA PÚBLICA EFICIENTE

OBJETIVO: COLETAR O LIXO DOMICILIAR, PROCEDER A VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS E DAR DESTINAÇÃO ADEQUADA AOS RESÍDUOS SÓLIDOS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA: GARANTIR QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E CONSEQUENTEMENTE, A SAÚDE DA POPULAÇÃO.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|---------------------------|-------|-------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2462 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Ação Realizada | Tonelada | 100 | 13732 | 14703 | 16311 | 34.000.000,00 | 57.300.000,00 | 61.350.000,00 | 68.060.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 34.000.000,00 | 57.300.000,00 | 61.350.000,00 | 68.060.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA: 0162 - REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO

OBJETIVO: PROMOVER MELHORIA DOS MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS URBANOS, PAISAGEM URBANA E AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO, BEM COMO CORRIGIR AS DISTORÇÕES EXISTENTES DO USO SOLO.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA: MANTER AS QUALIDADES DAS ÁREAS DE LAZER E OFERECER ESPAÇOS PÚBLICOS PROPÍCIOS AO CONVÍVIO SOCIAL.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1231 - CONSTR. DE QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA NO ABRAÃO - ILHA GRANDE | Quadra Poliesportiva Construída | Unidade | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 534.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1239 - REFORMA DA PISTA DE SKATE NO PARQUE DAS PALMEIRAS | Reforma Realizada | Unidade | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 527.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1240 - REFORMA DO CAMPO DA GRINGA - PARQUE MAMBUCABA | Reforma Realizada | Unidade | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 376.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1249 - IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NA PRAIA DA CHÁCARA | Ação Realizada | Unidade | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1274 - REVITALIZAÇÃO DA PRAIA DA MONSUABA | Ação Realizada | Unidade | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 2.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 - URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA | Área Urbanizada e Revitalizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 600.000,00 | 650.000,00 | 671.000,00 | 693.000,00 |
| 2630 - REVIT. DE ÁREA ESPORTIVA (CAMPO DE FUTEBOL - JACUECANGA) | Ação Realizada | Unidade | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2631 - IMPL. E MODER. DE INFRAESTR. ESPORTIVA (CAMPO BANDEIRANTES) | Ação Realizada | Unidade | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 457.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2632 - IMPL. E MODER. DE INFRAESTR. ESPORTIVA (CAMPO INDEPENDENTE) | Ação Realizada | Unidade | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 615.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7024 - URBANIZAÇÃO DO CANAL DO PARQUE DAS PALMEIRAS | Área Urbanizada | Porcentagem | 0 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 745.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7025 - URBANIZAÇÃO DA ORLA DE MAMBUCABA | Área Urbanizada | Porcentagem | 100 | 50 | 50 | 0 | 400.000,00 | 214.000,00 | 214.000,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 1.000.000,00 | 7.318.000,00 | 885.000,00 | 693.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**PROGRAMA:** 0165 - MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES**OBJETIVO:** PROPORCIONAR AOS ALUNOS E PROFESSORES, MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZADO E DE TRABALHO.**PÚBLICO ALVO:** ALUNOS DO MUNICÍPIO.**JUSTIFICATIVA:** NECESSIDADE DE PROPICIAR AOS ALUNOS E PROFESSORES UM AMBIENTE ESCOLAR QUE ESTIMULE O APRENDIZADO E INCENTIVE A PARTICIPAÇÃO NA COMUNIDADE ESCOLAR.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2339 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Manutenção e Conservação Realizada | Porcentagem | 90 | 100 | 100 | 100 | 3.400.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.500.000,00 |
| 2493 - REVITALIZAÇÃO DA REDE FÍSICA - ACESSIBILIDADE | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.100.000,00 | 500.000,00 | 700.000,00 | 900.000,00 |
| 2616 - MANUT. DO CENT. DE EDUC. MUN. P/ ALUNOS COM NECESS. EDUC. ESPECIAIS | Manutenção Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2633 - MANUT. E CONSERV. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção e Conservação Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 4.500.000,00 | 2.600.000,00 | 3.300.000,00 | 3.900.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA: 0166 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS

OBJETIVO: AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS NA REDE PÚBLICA, BEM COMO OFERECER MAIOR CONFORTO AOS ALUNOS.

PÚBLICO ALVO: ESTUDANTES DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA: GARANTIR O ACESSO À EDUCAÇÃO, REDUZINDO A QUANTIDADE DE CRIANÇAS FORA DE SALA DE AULA .

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------|--------------------|------|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1063 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES | Ação Realizada | Unidade | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.204.000,00 | 2.500.000,00 | 3.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 1064 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Creches Construídas e Ampliada | Unidade | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA NA JAPUÍBA | Construção Realizada | Unidade | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | 680.000,00 |
| 1215 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA NO PARQUE MAMBUCABA | Construção Realizada | Unidade | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | 680.000,00 |
| 1216 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA - EJA | Construção Realizada | Unidade | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 150.000,00 |
| 1267 - CONSTR. E AMPL. DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Unidade Construída e Ampliada | Unidade | 0 | 3 | 1 | 1 | 0,00 | 4.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.750.000,00 |
| 1929 - CONSTR. DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL RAUL POMPÉIA | Ação Realizada | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 447.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES | Manutenção e Conservação Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7017 - CEMEI - PARQUE MAMBUCABA | Ação Realizada | Unidade | 100 | 1 | 0 | 0 | 1.000.000,00 | 2.562.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7047 - CONSTR. DA ESCOLA DO PARQUE MAMBUCABA | Escola Construída | Unidade | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 6.406.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 14.151.000,00 | 15.468.000,00 | 7.540.000,00 | 7.260.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**PROGRAMA:** 0176 - PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**OBJETIVO:** CRIAR E OPERAR SISTEMAS PARA INTEGRAR E COMPARTILHAR A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.**JUSTIFICATIVA:** ATENDER AOS REQUISITOS LEGAIS, GARANTINDO A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 7002 - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 0 | 0 | 1.300.000,00 | 1.065.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 1.300.000,00 | 1.065.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**PROGRAMA:** 0178 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS**OBJETIVO:** ATENDER A DEMANDA EXISTENTE.**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.**JUSTIFICATIVA:** MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A POPULAÇÃO CARENTE.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1020 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA | Capela Mortuária Construída | Unidade | 2 | 3 | 3 | 3 | 500.000,00 | 250.000,00 | 265.000,00 | 325.000,00 |
| 1996 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | Cemitérios Construídos e Ampliados | Unidade | 5 | 5 | 5 | 5 | 500.000,00 | 250.000,00 | 265.000,00 | 325.000,00 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Manutenção Realizada | Unidade | 100 | 9 | 9 | 9 | 100.000,00 | 50.000,00 | 54.000,00 | 57.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 1.100.000,00 | 550.000,00 | 584.000,00 | 707.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA: 0181 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: PROMOVER AS AÇÕES QUE GARANTAM O ACESSO UNIVERSAL AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA: MELHORAR ACESSO NAS UNIDADES DE SAÚDE

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2338 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**PROGRAMA:** 0187 - TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE**OBJETIVO:** IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO QUE PROPORCIONEM MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO USUÁRIA DO TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO.**JUSTIFICATIVA:** PROMOVER O ORDENAMENTO DO TRÂNSITO POR MEIO DE AÇÕES DE MELHORIA DA QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1982 - EST. DE VIABIL. P/ IMPLANTAÇÃO DO VLT - VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**PROGRAMA:** 0189 - ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO**OBJETIVO:** LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS, VIAS, ESTRADAS, REDES PLUVIAIS, PRAÇAS, JARDINS PÚBLICOS, DENTRE OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS.**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.**JUSTIFICATIVA:** MANTER AS CONDIÇÕES ESSÊNCIAIS DE SAÚDE PÚBLICA, GARANTINDO QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2069 - MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 29.431.000,00 | 17.881.000,00 | 18.881.000,00 | 19.881.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 29.431.000,00 | 17.881.000,00 | 18.881.000,00 | 19.881.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**PROGRAMA:** 0190 - REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DESPORTIVAS**OBJETIVO:** PROMOVER A MELHORIA DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS VISANDO GARANTIR MELHOR QUALIDADE DE VIDA.**PUBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO**JUSTIFICATIVA:** GARANTIR À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ESTRUTURAS ADEQUADAS PARA A PRÁTICA DO DESPORTO, HÁBITO QUE GARANTE MELHOR QUALIDADE DE VIDA.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1177 - REVITALIZAÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS E ÁREAS ESPORTIVAS | Revitalização Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 850.000,00 | 950.000,00 | 1.050.000,00 |
| 1179 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE | Construção Realizada | Unidade | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |
| 1180 - REVITALIZAÇÃO DO GRÉMIO DESPORTIVO VEROLME (GDV) | Revitalização Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 |
| 1181 - REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL | Revitalização Realizada | Porcentagem | 0 | 22 | 33 | 45 | 0,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 0,00 | 1.120.000,00 | 1.380.000,00 | 1.640.000,00 |
| | | | TOTAL UNIDADE: | | 134.083.000,00 | 166.472.000,00 | 134.327.000,00 | 140.797.000,00 | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2008 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

PROGRAMA: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES

PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | Pagamento Efetuado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 5.612.000,00 | 7.722.000,00 | 8.185.000,00 | 8.676.000,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 65.000,00 | 50.000,00 | 62.000,00 | 74.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 5.677.000,00 | 7.772.000,00 | 8.247.000,00 | 8.750.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2008 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO**PROGRAMA:** 0104 - CONTROLE DO USO DO SOLO E EXPANSÃO URBANA**OBJETIVO:** IMPLEMENTAR AÇÕES NOS MORROS DE FORMA QUE TRANSFORME A REALIDADE EXISTENTE, DANDO CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE, PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO, INFRA-ESTRUTURA**PUBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO**JUSTIFICATIVA:** CONTER A EXPANSÃO DESORDENADA DO MUNICÍPIO EVITANDO A DEGRADAÇÃO URBANA E AMBIENTAL

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2031 - FISCALIZAÇÃO DE URBANISMO | Fiscalização Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 450.000,00 | 1.200.000,00 | 1.500.000,00 | 1.800.000,00 |
| 2603 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR E LEI COMPLEMENTAR | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |
| 7000 - CINTURÃO VERDE: CONTENÇÃO DA EXPANSÃO URBANA | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.540.000,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 195.891,87 |
| 7044 - CINTURÃO VERDE: RECUPERAÇÃO | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 344.108,13 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 3.990.000,00 | 6.250.000,00 | 5.560.000,00 | 2.410.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2008 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO**PROGRAMA:** 0109 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL**OBJETIVO:** PROMOVER AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL E CAPACITAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO**JUSTIFICATIVA:** EQUIPAR O CEA PARA PROMOVER A DIVULGAÇÃO DE DADOS E ESTUDOS AMBIENTAIS

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2311 - MANUT. DA INFRAESTR. E INSTAL. CENTRO DE EDUC. AMBIEN. - CEA | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |
| 2312 - MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 - IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA (SALA VERDE) | Biblioteca Implantada | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 150.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2008 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO**PROGRAMA:** 0122 - PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**OBJETIVO:** PROMOVER A PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE PLANEJAMENTOS, MONITORAMENTO E CONTROLE.**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO**JUSTIFICATIVA:** EVITAR A OCUPAÇÃO EM ÁREAS DE RISCO OU PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, BEM COMO PRESERVAR AS ÁREAS REMANESCENTES DA MATA ATLÂNTICA.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|------------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2037 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | Áreas Degradadas Recuperadas | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 2039 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | Fiscalização Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 2043 - MANUT. DO SIST. MUNIC. DE UNID. DE CONSERVAÇÃO - SMUC | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 200.000,00 | 55.000,00 | 80.000,00 | 105.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2008 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

PROGRAMA: 0139 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES QUE SE CONSOLIDEM NA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, LEGISLATIVA E DE PESSOAL

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA: AUMENTAR A EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 7001 - SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO) | Sistema Implantado | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 4.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 4.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2008 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO**PROGRAMA:** 0176 - PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**OBJETIVO:** CRIAR E OPERAR SISTEMAS PARA INTEGRAR E COMPARTILHAR A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.**JUSTIFICATIVA:** ATENDER AOS REQUISITOS LEGAIS, GARANTINDO A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2315 - CONS. INTER. DE GESTÃO ASSOC. E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 - FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA | Fundo Mantido | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2008 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

PROGRAMA: 0199 - PROGRAMA NOSSA CIDADE

OBJETIVO: REQUALIFICAR ESPAÇO PÚBLICO DA CIDADE, CONSIDERANDO AS NECESSIDADES DE INTERESSE SOCIAL DE FORMA INTEGRADA

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA: POSSIBILITAR NOSSA ATRAÇÃO NA CIDADE, CONSIDERANDO AS DEMANDAS POR EQUIPAMENTO, URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E MOBILIDADE URBANA.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 7045 - REQUALIFICAÇÃO DA PRAIA DA CHÁCARA | Requalificação Efetuada | Porcentagem | 0 | 56 | 22 | 22 | 0,00 | 1.236.000,00 | 482.000,00 | 482.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 0,00 | 1.236.000,00 | 482.000,00 | 482.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2008 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

PROGRAMA: 0200 - TRANSPORTE PARA TODOS

OBJETIVO: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES E AÇÕES QUE GARANTAM TRANSPORTE DE QUALIDADE, LEVANDO EM CONTA OS DIVERSOS MODOS DE TRANSPORTE.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA: GARANTIR EFICIÊNCIA, CONFORTO E SEGURANÇA NO TRANSPORTE.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1264 - ESTUDO DO VLT | Estudo Realizado | Unidade | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1265 - IMPLANTAÇÃO DO VLT | Implantação Realizada | Porcentagem | 0 | 0 | 64 | 36 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 0,00 | 15.000,00 | 9.000.000,00 | 5.000.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2008 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

PROGRAMA: 0201 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA MUNICIPAL

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES QUE SE CONSOLIDEM NA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, LEGISLATIVA E DE PESSOAL

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA: AUMENTAR A EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 7001 - SIST. DE INFORM. GEOGRÁFICA MUNICIPAL (GEOPROCESSAMENTO) | Sistema Implantado | Porcentagem | 0 | 52 | 48 | 0 | 0,00 | 4.250.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 0,00 | 4.250.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL UNIDADE: | | | | 14.967.000,00 | 19.628.000,00 | 27.429.000,00 | 16.817.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

PROGRAMA: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES

PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | Pagamento Efetuado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.520.000,00 | 1.588.000,00 | 1.683.000,00 | 1.784.000,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 70.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 1.590.000,00 | 1.608.000,00 | 1.713.000,00 | 1.824.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

PROGRAMA: 0108 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA

OBJETIVO: DESENVOLVER UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS, VISANDO O FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA, E CONSEQUENTEMENTE A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

PÚBLICO ALVO: PESSOAS QUE VIVEM DA ATIVIDADE PESQUEIRA

JUSTIFICATIVA: ESTIMULAR ECONOMIA PESQUEIRA

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1997 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO | Construção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.000.000,00 | 16.700.000,00 | 16.800.000,00 | 0,00 |
| 2074 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE ACESSOS, PASSARELAS E PONTES | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 150.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 |
| 2083 - APOIO ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 150.000,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DE CAIS | Manutenção Realizada | Unidade | 4 | 4 | 4 | 4 | 150.000,00 | 250.000,00 | 280.000,00 | 325.000,00 |
| 2089 - ANÁLISE DE PARÂMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 20.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |
| 2474 - CAMINHÃO FEIRA | Ação Realizada | Unidade | 1 | 0 | 1 | 1 | 70.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 270.000,00 |
| 2475 - REG. E FOMENTO DA TÉCNICA TRAD. DA FABRICAÇÃO DO DASHICÔ | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 33.695.000,00 | 17.250.000,00 | 17.705.000,00 | 1.065.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

PROGRAMA: 0171 - FOMENTO A MARICULTURA

OBJETIVO: IMPLANTAR CULTIVOS DE MOLUSCOS BIVALVES NA BAÍA DA ILHA GRANDE.

PUBLICO ALVO: ILHÉUS E PESCADORES ARTESANAIS DE BAIXA RENDA

JUSTIFICATIVA: REDUZIR O ÊXODO POPULACIONAL E GARANTIR ALTERNATIVA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1959 - IMPL. E DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE | Ação Realizada | Unidade | 5 | 5 | 5 | 5 | 100.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 |
| 1998 - LABORATÓRIO DO BIJUPIRÁ | Ação Realizada | Unidade | 1 | 30 | 33 | 37 | 70.000,00 | 150.000,00 | 170.000,00 | 190.000,00 |
| 1999 - UNIDADE DEMONSTRATIVA PARA ENGORDA DO BIJUPIRÁ | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE LANTERNAS JAPONESAS | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 5.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 |
| 2478 - INST. DE ECODSENVOL. DA BAÍA DA ILHA GRANDE - IDED-BIG | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 30.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 90.000,00 |
| 7026 - PROJ. DE DESENV. DA MARICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 0 | 0 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 1.713.000,00 | 1.570.000,00 | 425.000,00 | 480.000,00 |
| | | | TOTAL UNIDADE: | | | | 36.998.000,00 | 20.428.000,00 | 19.843.000,00 | 3.369.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES

PÚBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | Pagamento Efetuado | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 6.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**PROGRAMA:** 0110 - TECLAR**OBJETIVO:** PROMOVER A FORMAÇÃO E A INCLUSÃO DA POPULAÇÃO À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E AO UNIVERSO DIGITAL.**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.**JUSTIFICATIVA:** GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO À INFORMÁTICA E AS FERRAMENTAS POR ELA DISPONIBILIZADAS.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2324 - INICIAR | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7013 - TECLAR (INCLUSÃO DIGITAL - MODERNIZAÇÃO EXPANSÃO) | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL UNIDADE: | | | | 6.725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

PROGRAMA: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES

PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | Pagamento Efetuado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.900.000,00 | 2.812.000,00 | 2.980.000,00 | 3.159.000,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 1.960.000,00 | 2.872.000,00 | 3.040.000,00 | 3.219.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**PROGRAMA:** 0121 - APOIO E INCENTIVO À PRÁTICA DO DESPORTO**OBJETIVO:** PROMOVER A INTEGRAÇÃO SOCIAL E A ADOÇÃO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS DE VIDA ATRAVÉS DA PRÁTICA DO DESPORTO.**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.**JUSTIFICATIVA:** DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO NO MUNICÍPIO, COMO FORMA DE SUA INTEGRAÇÃO NO MEIO SOCIAL EM QUE VIVE E DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PRÁTICA DO DESPORTO CONSTITUI HÁBITO QUE GARANTE MELHOR QUALIDADE DE VIDA.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2142 - APOIO AO ESPORTE | Apoio Concedido | Unidade | 300 | 300 | 300 | 300 | 100.000,00 | 483.000,00 | 503.000,00 | 523.000,00 |
| 2144 - CONV. C/ A LIGA INDEP. DE FUTEBOL DE PRAIA - ANGRA DOS REIS | Convênio Firmado | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2329 - OPERACIONAL DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 30.000,00 | 370.000,00 | 385.000,00 | 400.000,00 |
| 2452 - SUBV. A ASSOC. DE CANOAGEM OCEÂNICA DE ANGRA DOS REIS | Ação Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2510 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | Materiais Esportivos Adquiridos | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 300.000,00 | 460.000,00 | 520.000,00 | 580.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 580.000,00 | 1.463.000,00 | 1.558.000,00 | 1.653.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

PROGRAMA: 0190 - REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DESPORTIVAS

OBJETIVO: PROMOVER A MELHORIA DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS VISANDO GARANTIR MELHOR QUALIDADE DE VIDA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA: GARANTIR À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ESTRUTURAS ADEQUADAS PARA A PRÁTICA DO DESPORTO, HÁBITO QUE GARANTE MELHOR QUALIDADE DE VIDA.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1177 - REVITALIZAÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS E ÁREAS ESPORTIVAS | Revitalização Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1179 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE | Construção Realizada | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1180 - REVITALIZAÇÃO DO GRÊMIO DESPORTIVO VEROLME (GDV) | Revitalização Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1182 - CONSTR. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO MULTIUSO | Construção Realizada | Porcentagem | 1 | 0 | 1 | 1 | 350.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 1183 - CONSTR. DE CENTRO DE TREINAMENTO DE GINÁSTICA OLÍMPICA | Construção Realizada | Unidade | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 | 415.000,00 |
| 1184 - AQ. DE EQUIP. PARA AS VILAS OLÍMPICAS DE ANGRA DOS REIS - VOAR | Ação Realizada | Unidade | 0 | 0 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 820.000,00 | 0,00 | 4.415.000,00 | 4.415.000,00 |
| | | | TOTAL UNIDADE: | | | | 3.360.000,00 | 4.335.000,00 | 9.013.000,00 | 9.287.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL

PROGRAMA: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES.

PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|------|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | Pagamento Efetuado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.184.000,00 | 122.451.000,00 | 129.799.000,00 | 137.587.000,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.000,00 | 266.000,00 | 266.000,00 | 275.000,00 |
| 2157 - ALUGUEL DE IMÓVEL | Imóvel Alugado | Unidade | 0 | 5 | 5 | 5 | 0,00 | 700.000,00 | 720.000,00 | 730.000,00 |
| 2516 - APARELH. DAS OPER. LOGÍSTICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 0 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2613 - APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 0 | 200 | 200 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 230.000,00 |
| 7019 - APARELH. DAS OPER. LOGÍSTICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 101.284.000,00 | 123.417.000,00 | 131.155.000,00 | 138.972.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL

PROGRAMA: 0111 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE E EDUCAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO

OBJETIVO: INSTRUMENTALIZAR A POPULAÇÃO PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

PUBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA: ATENDER A DEMANDA POPULACIONAL PARA PROMOVER MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1986 - INSTITUIÇÃO DA UNIVERSIDADE DO TRABALHADOR | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL

PROGRAMA: 0126 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

OBJETIVO: AMPLIAR E IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM E QUE GARANTAM OS DIREITOS E O ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS NO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO: PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.

JUSTIFICATIVA: GARANTIR AO PÚBLICO ALVO MELHORIAS NA QUALIDADE DE VIDA E ASSISTÊNCIA NOS CASOS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2100 - INCLUSÃO DOS ALUNOS C/ NEC. EDUC. ESP. NAS UNID. ESCOLARES | Alunos Atendidos | Unidade | 146 | 146 | 146 | 146 | 100.000,00 | 15.000,00 | 26.000,00 | 37.000,00 |
| 2102 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Alunos Atendidos | Unidade | 226 | 226 | 226 | 226 | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 300.000,00 | 265.000,00 | 276.000,00 | 287.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL**PROGRAMA:** 0135 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR**OBJETIVO:** OFERECER AOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR.**PÚBLICO ALVO:** ESTUDANTE DO MUNICÍPIO.**JUSTIFICATIVA:** GARANTIR O ACESSO AO ENSINO SUPERIOR.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1208 - IMPLANTAÇÃO DA UESF - UNIVERSIDADE ESTADUAL SUL FLUMINENSE | Universidade Implantada | Unidade | 100 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1987 - PROJETO FERA | Alunos Atendidos | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1988 - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Alunos Atendidos | Unidade | 0 | 600 | 600 | 600 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2123 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CEDERJ | Convênio Mantido | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2148 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO UFF | Convênio Mantido | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 170.000,00 | 1.021.000,00 | 1.024.000,00 | 1.024.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL

PROGRAMA: 0137 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES QUE ASSEGUREM A IGUALDADE DE CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANENCIA E ÊXITO A TODOS OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO.

PUBLICO ALVO: ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA: MANTER O ACESSO E A QUALIDADE DO ENSINO.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|---------|-------|-------|-------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1051 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL | Escolas Implantadas | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 240.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 1052 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS | Laboratório Implantado | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1053 - IMPLANTAÇÃO DE SALA DE ARTE | Sala de Arte Implantada | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1058 - PROJETO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS | Escolas Atendidas | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 30.000,00 | 30.000,00 | 34.000,00 | 40.000,00 | |
| 1989 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES | Ônibus Adquirido | Unidade | 4 | 4 | 4 | 4 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 2103 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO SEXUAL | Escolas Atendidas | Unidade | 1 | 70 | 70 | 70 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | Escolas Atendidas | Unidade | 1 | 50 | 50 | 50 | 10.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| 2105 - PROJETO CAMINHO DA ESCOLA | Projeto Realizado | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2106 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO | Escolas Atendidas | Unidade | 100 | 75 | 75 | 75 | 1.363.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 | |
| 2107 - PROJETO MÚSICA NA ESCOLA | Alunos Atendidos | Unidade | 218 | 218 | 218 | 218 | 118.000,00 | 108.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | |
| 2109 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 72.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 2110 - MERENDA ESCOLAR | Refeições Servidas | Unidade | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 19.909.000,00 | 18.350.000,00 | 21.490.000,00 | 21.600.000,00 | |
| 2111 - ASSEIO E HIGIENE | Escolas Atendidas | Unidade | 100 | 50 | 50 | 50 | 250.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 90.000,00 | |
| 2112 - MATERIAL DIDÁTICO | Alunos Atendidos | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 800.000,00 | 1.100.000,00 | |
| 2113 - TRANSPORTE ESCOLAR | Contratos Realizados | Unidade | 120 | 120 | 120 | 120 | 1.680.000,00 | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | |
| 2114 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 50 | 50 | 50 | 24.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | |
| 2115 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.000,00 | 10.000,00 | 14.000,00 | 18.000,00 | |
| 2116 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA EDUCAÇÃO | Manutenção Realizada | Unidade | 100 | 18 | 18 | 18 | 60.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | 120.000,00 | |
| 2117 - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Escolas Atendidas | Unidade | 100 | 8 | 8 | 8 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 2322 - SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ALUNOS | Alunos Atendidos | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 600.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | |
| 2330 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | |
| 2486 - AQUISIÇÃO DE ACERVOS | Escolas Atendidas | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 2487 - MANUTENÇÃO DO PROJETO TURISMO NAS ESCOLAS | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 2488 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DIVERSIDADE NAS ESCOLAS | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 2517 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Escolas Atendidas | Unidade | 0 | 75 | 75 | 75 | 0,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | |
| 7016 - ALUNO CIDADÃO | Alunos Atendidos | Unidade | 22200 | 22200 | 0 | 0 | 1.000.000,00 | 5.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | | | | | TOTAL DO PROGRAMA: | 26.958.000,00 | 27.362.000,00 | 26.027.000,00 | 26.728.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL

PROGRAMA: 0149 - EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES QUE VISEM O AMPLO DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA: AMPLIAR O DESENVOLVIMENTO DO EDUCANDO DURANTE SUA VIDA ESCOLAR, COMPLETANDO COM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NO HORÁRIO EXTRA CLASSE, JOVENS E ADULTOS ATRAVÉS DE DIVERSOS PROJETOS.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2140 - MEU FILHO NA ESCOLA | Famílias Atendidas | Unidade | 50 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL**PROGRAMA:** 0164 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**OBJETIVO:** ATENDER A DEMANDA POPULACIONAL PARA PROMOVER MELHORIA DE QUALIDADES DOS SERVIÇOS.**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO**JUSTIFICATIVA:** A DEMANDA APONTA A NECESSIDADE DE MAIORES INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PREVENTIVAS NAS ÁREAS SOCIAIS

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2127 - MANUTENÇÃO DE CRECHES | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 480.000,00 | 396.000,00 | 406.000,00 | 416.000,00 |
| 2128 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAR | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2129 - MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Refeições Servidas | Unidade | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 2.610.000,00 | 2.420.000,00 | 2.720.000,00 | 2.820.000,00 |
| 2130 - MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR | Refeições Servidas | Unidade | 1200 | 2470 | 2500 | 2600 | 1.818.000,00 | 2.120.000,00 | 2.320.000,00 | 2.420.000,00 |
| 2131 - CONVÊNIO COM CRECHE MÃE DOLORES | Convênio Firmado | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.130.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.130.000,00 |
| 2134 - CONVÊNIO COM ACOBEMAG | Convênio Firmado | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 515.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 |
| 2135 - CONVÊNIO COM O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA | Convênio Firmado | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 815.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.130.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 7.568.000,00 | 8.036.000,00 | 8.546.000,00 | 8.916.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL**PROGRAMA:** 0165 - MANUTENÇÃO E APOIO DE INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES**OBJETIVO:** PROPORCIONAR AOS ALUNOS E PROFESSORES, MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZADO E DE TRABALHO.**PÚBLICO ALVO:** ALUNOS DO MUNICÍPIO**JUSTIFICATIVA:** NECESSIDADE DE PROPICIAR AOS ALUNOS E PROFESSORES UM AMBIENTE ESCOLAR QUE ESTIMULE O APRENDIZADO E INCENTIVE A PARTICIPAÇÃO NA COMUNIDADE ESCOLAR.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2139 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.000.000,00 | 6.389.000,00 | 7.015.000,00 | 7.230.000,00 |
| 7020 - CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Escolas Atendidas | Unidade | 100 | 25 | 0 | 0 | 1.000.000,00 | 6.707.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 2.000.000,00 | 13.096.000,00 | 7.015.000,00 | 7.230.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL

PROGRAMA: 0192 - FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL

OBJETIVO: GARANTIR QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E OUTROS SERVIDORES QUE ATUAM NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL.

JUSTIFICATIVA: FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E OUTROS SERVIDORES QUE ATUAM NA REALIZAÇÃO SE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NA REDE MUNICIPAL DE

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2108 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Profissionais Capacitados | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.000.000,00 | 510.000,00 | 520.000,00 | 330.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 1.000.000,00 | 510.000,00 | 520.000,00 | 330.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL**PROGRAMA:** 0193 - INFORMATIZAR - GERENCIADOR DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**OBJETIVO:** INFORMATIZAR E GERENCIAR ARQUIVOS E DOCUMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.**PÚBLICO ALVO:** REDE MUNICIPAL DE ENSINO.**JUSTIFICATIVA:** GARANTIR A INDEPENDÊNCIA ELETRÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE, O ACESSO A INFORMAÇÃO MAIS CONFIÁVEL E DIMINUIÇÃO DOS CUSTOS COM IMPRESSÕES E DE MÃO DE OBRA.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2399 - SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNIC. DE ENSINO | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 0 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 345.000,00 |
| 7042 - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Ação Realizada | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7046 - SIST. DE GESTÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNIC. DE ENSINO | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 7.687.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 1.000.000,00 | 7.687.000,00 | 345.000,00 | 345.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL

PROGRAMA: 0194 - IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS

OBJETIVO: EQUIPAR E CAPACITAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM VISTAS A IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS A SEREM APLICADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL.

PÚBLICO ALVO: PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE PREPARAR OS PROFESSORES PARA IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS, NO SENTIDO DE ESTIMULAR A CRIAÇÃO DE UMA VISÃO EMPREENDEDORA.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1211 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL | Projeto Implementado | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
| 1212 - CRIAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA DE MÍDIAS PARA SUPORTE PEDAGÓGICO | Biblioteca Criada | Unidade | 1 | 1 | 0 | 0 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 - MANUT. E AMPL. DOS AMB. EDUC. DIG. INTEGR. (LAB. DE INFORMÁTICA) | Manutenção e Ampliação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.000,00 | 218.000,00 | 150.000,00 | 170.000,00 |
| 2353 - PRO-UCA (PROGRAMA 1 COMPUTADOR POR ALUNO) | Alunos Atendidos | Unidade | 6000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2490 - MANUT. DE UM NTM - NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL | Manutenção Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2617 - LABORATÓRIO MÓVEL DE NOTEBOOKS | Alunos Atendidos | Unidade | 0 | 137 | 183 | 229 | 0,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 2.145.000,00 | 443.000,00 | 385.000,00 | 460.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL**PROGRAMA:** 0195 - POPULARIZAÇÃO DAS CIÊNCIAS**OBJETIVO:** PROMOVER A FORMAÇÃO DE PRÁTICAS DE DIFUSÃO DAS CIÊNCIAS, BEM COMO SUA POPULARIZAÇÃO.**PUBLICO ALVO:** PROFESSORES, ALUNOS E POPULAÇÃO EM GERAL.**JUSTIFICATIVA:** GARANTIR ACESSO DOS PROFESSORES, ALUNOS E DA POPULAÇÃO EM GERAL EM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1213 - PROJETO CIÊNCIA MÓVEL/FIOCRUZ | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2491 - NAVEGANDO COM CIÊNCIA | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2492 - ANGRA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| 2618 - PROJETO CIÊNCIA NA CIDADE | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 0 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 58.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| | | | TOTAL UNIDADE: | | | | 142.593.000,00 | 181.857.000,00 | 175.343.000,00 | 184.352.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2013 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES

PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | Pagamento Efetuado | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 8.858.000,00 | 9.389.000,00 | 9.952.000,00 | |
| 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção Realizada | Unidade | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| 2157 - ALUGUEL DE IMÓVEL | Imóvel Alugado | Unidade | 0 | 10 | 10 | 10 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | | 0,00 | 9.188.000,00 | 9.719.000,00 | 10.282.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2013 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA: 0110 - TECLAR

OBJETIVO: PROMOVER A FORMAÇÃO E A INCLUSÃO DA POPULAÇÃO À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E AO UNIVERSO DIGITAL.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA: GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO À INFORMÁTICA E AS FERRAMENTAS POR ELA DISPONIBILIZADAS.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2324 - INICIAR | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2013 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS**PROGRAMA:** 0134 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**OBJETIVO:** PRESTA ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA BUSCANDO PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADE E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E**PÚBLICO ALVO:** FAMÍLIA E SEUS INDIVÍDUOS**JUSTIFICATIVA:** ATENDER AS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2248 - APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2014xx/xxxx | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2013 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS**PROGRAMA:** 0136 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**OBJETIVO:** ATENDIMENTO A INDIVIDUOS COM VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS ROMPIDOS.**PÚBLICO ALVO:** CRIANÇAS, ADOLESCENTES, POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA E IDOSOS**JUSTIFICATIVA:** PROMOVER ACOLHIMENTO/ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL E A INTEGRAÇÃO FAMILIAR E COMUNITÁRIA E RESGATAR A CIDADANIA.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2248 - APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2015xx/xxxx | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | TOTAL UNIDADE: | | | | 0,00 | 9.308.000,00 | 9.839.000,00 | 10.402.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES.

PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | Pagamento Efetuado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.000.000,00 | 645.000,00 | 683.000,00 | 724.000,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 1.010.000,00 | 655.000,00 | 693.000,00 | 734.000,00 |
| | | | TOTAL UNIDADE: | | | | 1.010.000,00 | 655.000,00 | 693.000,00 | 734.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 2099 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: ASSEGURAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS DO MUNICÍPIO

PÚBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA: LIQUIDAR OBRIGAÇÕES COM PAGAMENTO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS DO MUNICÍPIO

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS | Encargos Pagos | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 11.458.000,00 | 11.150.000,00 | 11.818.000,00 | 12.527.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 11.458.000,00 | 11.150.000,00 | 11.818.000,00 | 12.527.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 20 - PODER EXECUTIVO**UNIDADE:** 2099 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**PROGRAMA:** 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**OBJETIVO:** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PASSIVOS DE CONTINGENTES DO MUNICÍPIO.**PÚBLICO ALVO:** MÁQUINA ADMINISTRATIVA**JUSTIFICATIVA:** ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PASSIVOS DE CONTINGENTES DO MUNICÍPIO.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Passivo Contingentes Pagos | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | TOTAL UNIDADE: | | | | 12.458.000,00 | 12.150.000,00 | 12.818.000,00 | 13.527.000,00 |
| | | | TOTAL DO ORGÃO: | | | | 490.551.000,00 | 551.856.000,00 | 537.373.000,00 | 540.578.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 21 - FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2101 - CULTUAR

PROGRAMA: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES

PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | Pagamento Efetuado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 2.400.000,00 | 4.625.000,00 | 4.902.000,00 | 5.196.000,00 |
| 2157 - ALUGUEL DE IMÓVEL | Imóvel Alugado | Unidade | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.000,00 | 115.000,00 | 135.000,00 | 155.000,00 |
| 2161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA | Serviços Realizados | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.000,00 | 120.000,00 | 170.000,00 | 220.000,00 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 70.000,00 | 232.000,00 | 276.000,00 | 309.000,00 |
| 2388 - MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - CENTRO | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 30.000,00 | 22.000,00 | 31.000,00 | 40.000,00 |
| 2389 - MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA - ABRAÃO | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 30.000,00 | 34.000,00 | 40.000,00 | 48.000,00 |
| 2390 - MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL THEÓFILO MASSAD | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 30.000,00 | 33.000,00 | 49.000,00 | 65.000,00 |
| 2391 - MANUTENÇÃO DA CASA LARANGEIRAS | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 30.000,00 | 22.000,00 | 36.000,00 | 50.000,00 |
| 2392 - MANUTENÇÃO DO CONVENTO SÃO BERNARDINO DE SENA | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 30.000,00 | 22.000,00 | 36.000,00 | 50.000,00 |
| 2393 - MANUTENÇÃO DO MUSEU DE ARTES SACRAS | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 30.000,00 | 22.000,00 | 36.000,00 | 50.000,00 |
| 2394 - OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS HISTÓRICO-CULTURAIS | Ação Realizada | Unidade | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término:

TOTAL DO PROGRAMA: 2.830.000,00 5.247.000,00 5.711.000,00 6.183.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 21 - FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2101 - CULTUAR

PROGRAMA: 0132 - INCENTIVO À CULTURA

OBJETIVO: PROMOVER A INTEGRAÇÃO SOCIAL E A ADOÇÃO DE HÁBITOS DE VIDA NA COMUNIDADE, ATRAVÉS DA CULTURA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA: MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA QUE INTEGREM OS INDIVÍDUOS À SOCIEDADE.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1149 - PESQUISA E REGISTRO DA MEMÓRIA | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 |
| 1150 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| 1230 - PÓLO CULTURAL | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| 1941 - CINE CULTUAR - LICENÇ. P/ EXIB. DE FILMES NAS PERIF. DA CIDADE | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 30.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| 2175 - EVENTOS CULTURAIS | Eventos Realizados | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.000,00 | 716.000,00 | 748.000,00 | 780.000,00 |
| 2180 - APOIO A CULTURA | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 150.000,00 | 220.000,00 | 260.000,00 | 310.000,00 |
| 2366 - CONVÊNIO COM ATENEU ANGRENSE DE LETRAS E ARTES | Convênio Firmado | Unidade | 100 | 1 | 1 | 1 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2395 - CORAL DA CIDADE (JETON) | Jeton Concedido | Unidade | 36 | 36 | 36 | 36 | 350.000,00 | 375.000,00 | 410.000,00 | 435.000,00 |
| 2397 - PATRIMÔNIO IMATERIAL | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.000,00 | 50.000,00 | 65.000,00 | 80.000,00 |
| 2601 - CALENDÁRIO DE EVENTOS DA CIDADE | Calendário Realizado | Unidade | 100 | 1 | 1 | 1 | 50.000,00 | 64.000,00 | 72.000,00 | 79.000,00 |
| 7039 - MANUT. E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS PRÓPRIOS PÚBLICOS | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 0 | 0 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7040 - RESTAURO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE ANGRA DOS REIS | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 0 | 0 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7041 - PÓLO CULTURAL | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 0 | 0 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 2.590.000,00 | 3.415.000,00 | 1.780.000,00 | 1.944.000,00 |

TOTAL UNIDADE: 5.420.000,00 8.662.000,00 7.491.000,00 8.127.000,00

TOTAL DO ORGÃO: 5.420.000,00 8.662.000,00 7.491.000,00 8.127.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 22 - FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 - TURISANGRA

PROGRAMA: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES

PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------|--------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | Pagamento Efetuado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 2.000.000,00 | 2.392.000,00 | 2.535.000,00 | 2.687.000,00 |
| 2007 - DESPESAS JUDICIAIS | Despesas Judiciais Pagas | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2156 - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE | Vale Transporte Fornecido | Unidade | 16800 | 0 | 0 | 0 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2157 - ALUGUEL DE IMÓVEL | Imóvel Alugado | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.000,00 | 96.000,00 | 103.000,00 | 110.000,00 |
| 2161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA | Serviço Realizado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 25.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2164 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Veículo Locado | Unidade | 4 | 6 | 6 | 6 | 70.000,00 | 181.000,00 | 181.000,00 | 181.000,00 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.000,00 | 127.000,00 | 128.000,00 | 129.000,00 |
| 2285 - CONVÊNIO PARA ESTÁGIO | Estagiários Contratados | Unidade | 28 | 40 | 40 | 40 | 100.000,00 | 434.000,00 | 454.000,00 | 474.000,00 |
| 2481 - CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | Convênio Firmado | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 247.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 2.599.000,00 | 3.241.000,00 | 3.412.000,00 | 3.592.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 22 - FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 - TURISANGRA

PROGRAMA: 0112 - PROMOÇÃO DO TURISMO

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES VISANDO O PLANEJAMENTO, DIVULGAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, TURISTAS E FUNCIONÁRIOS

JUSTIFICATIVA: EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA DO MUNICÍPIO FACE AS SUAS POTENCIALIDADES, COM VISTAS AO SEU INCREMENTO COMO ATIVIDADE ECONÔMICA.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------|------|------|------|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1084 - CRIAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS | Postos de Informações Turísticas Criados | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1085 - TREM ECOTURÍSTICO DA MATA ATLÂNTICA | Ação Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1086 - MOBILIÁRIO URBANO E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.000,00 | 50.000,00 | 32.000,00 | 17.000,00 | |
| 1133 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA | Sinalização Implantada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1202 - ESPAÇO TURÍSTICO E AQUÁRIO | Espaço Turístico Criado | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1242 - ECOTURISMO E PRODUÇÃO ASSOCIADA | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1243 - ORDENAMENTO TURÍSTICO | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 2048 - CONV. COM A ORGAN. DOS ART. ARTESÃOS DE ANGRA DOS REIS | Convênio Mantido | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 2183 - QUALIFICAÇÃO CERTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS | Serviço Qualificado | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 11.000,00 | |
| 2186 - NADO LIVRE | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 112.000,00 | 126.000,00 | 141.000,00 | 151.000,00 | |
| 2192 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 38.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 2196 - PROMOÇÃO TURÍSTICA | Ação Realizada | Unidade | 3 | 3 | 3 | 3 | 103.000,00 | 156.000,00 | 159.000,00 | 159.000,00 | |
| 2197 - REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO | Ação Realizada | Porcentagem | 25 | 25 | 15 | 15 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 2198 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS TRADICIONAIS | Eventos Realizados | Unidade | 3 | 3 | 3 | 3 | 30.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| 2343 - MANUT. E CONSERV. DE LOGRADOUROS, PÓRTICOS E PRÓPRIOS TURÍSTICOS | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 134.000,00 | |
| 2601 - CALENDÁRIO DE EVENTOS DA CIDADE | Eventos Realizados | Unidade | 6 | 6 | 6 | 6 | 50.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | |
| 3062 - REFOR. E AMPL. DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS | Ação Realizada | Unidade | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | | | | | TOTAL DO PROGRAMA: | 1.968.000,00 | 640.000,00 | 620.000,00 | 594.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 22 - FUNDACAO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2201 - TURISANGRA

PROGRAMA: 0188 - APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: FOMENTAR A SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO.

JUSTIFICATIVA: A NECESSIDADE DE PROPICIAR AOS MUNICÍPIOS FERRAMENTAS PARA COMBATER O AUMENTO DA VIOLÊNCIA PÚBLICA.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2481 - CONVÊNIO PROEIS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | Convênio Firmado | Unidade | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | TOTAL UNIDADE: | | | | 4.567.000,00 | 3.883.000,00 | 4.034.000,00 | 4.188.000,00 |
| | | | TOTAL DO ORGÃO: | | | | 4.567.000,00 | 3.883.000,00 | 4.034.000,00 | 4.188.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 23 - FUNDACAO DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2301 - FUSAR

PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: ASSEGURAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS DO MUNICÍPIO

PÚBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA: LIQUIDAR OBRIGAÇÕES COM PAGAMENTO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS DO MUNICÍPIO

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS | Encargos Pagos | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 23 - FUNDACAO DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2301 - FUSAR

PROGRAMA: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES

PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1080 - CONCURSO PÚBLICO | Concurso Realizado | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | Pagamento Efetuado | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 90.465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 - SENTENÇAS JUDICIAIS | Sentenças Cumpridas | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 70.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| 2007 - DESPESAS JUDICIAIS | Despesas Judiciais Pagas | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2156 - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE | Vale Transporte Fornecido | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2157 - ALUGUEL DE IMÓVEL | Imóvel Alugado | Unidade | 36 | 36 | 36 | 36 | 300.000,00 | 700.000,00 | 900.000,00 | 1.100.000,00 |
| 2161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA | Serviço Realizado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 400.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 |
| 2162 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL | Combustível Adquirido | Litro | 15678 | 14925 | 16901 | 18617 | 50.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |
| 2164 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Veículo Locado | Unidade | 28 | 0 | 0 | 0 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.230.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2209 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção Realizada | Unidade | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2363 - VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES | Vale Alimentação/Refeição Fornecido | Unidade | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 6.000.000,00 | 6.400.000,00 |
| 7033 - AQ. DE EQUIP. DE INF. P/ MODER. GEREN. DA REDE MUN. DE SAÚDE | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 40 | 40 | 0 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 7034 - APARELHAMENTO DA SANTA CASA DE ANGRA DOS REIS | Ação Realizada | Unidade | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 99.971.000,00 | 7.505.000,00 | 10.265.000,00 | 10.825.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 23 - FUNDACAO DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS**UNIDADE:** 2301 - FUSAR**PROGRAMA:** 0126 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS**OBJETIVO:** PROMOVER A INTEGRAÇÃO SOCIAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.**PÚBLICO ALVO:** PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.**JUSTIFICATIVA:** GARANTIR AO PÚBLICO ALVO MELHORIAS NA QUALIDADE DE VIDA E ASSISTÊNCIA NOS CASOS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2211 - CONV. C/ A ASSOC. DE DOEN. RENAIIS E TRANS. DE A.REIS - ADRTAR | Convênio Firmado | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 - CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI | Convênio Firmado | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 - CONV. C/ A ASSOC. DE FAMILIARES USUÁRIOS DO CAIS - AFAUC | Convênio Firmado | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2215 - CONV. C/ A ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC. VISUAIS - APADEV | Convênio Firmado | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 23 - FUNDACAO DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS**UNIDADE:** 2301 - FUSAR**PROGRAMA:** 0129 - ASSISTÊNCIA MÉDICA**OBJETIVO:** PLANEJAR, MANTER E AMPLIAR AS AÇÕES REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO DA POPULAÇÃO.**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.**JUSTIFICATIVA:** MANTER ATENDIMENTO MÉDICO À POPULAÇÃO.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1226 - CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2216 - ASSISTÊNCIA MÉDICA | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2217 - MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7030 - CONST., REFOR., APAR. E AMPL. DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF | Ação Realizada | Porcentagem | 16 | 100 | 100 | 100 | 1.500.000,00 | 150.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 3.020.000,00 | 150.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 23 - FUNDACAO DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS**UNIDADE:** 2301 - FUSAR**PROGRAMA:** 0148 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR**OBJETIVO:** PROMOVER AS AÇÕES QUE GARANTAM O ACESSO UNIVERSAL AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO.**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.**JUSTIFICATIVA:** MELHORAR ACESSO NAS UNIDADES DE SAÚDE.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 7032 - CONSTRUÇÃO DO HEMONÚCLEO DA COSTA VERDE | Ação Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 300.000,00 |
| 7034 - APARELHAMENTO DA SANTA CASA DE ANGRA DOS REIS | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 3.000.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 300.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 23 - FUNDACAO DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2301 - FUSAR

PROGRAMA: 0153 - PREVENÇÃO, REABILITAÇÃO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM O ACESSO UNIVERSAL A PREVENÇÃO DOS AGRAVOS E SUA REABILITAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PROMOVER A INTEGRAÇÃO DOS INDIVÍDUOS À SOCIEDADE.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|------|------|------|-------------|------|------|------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2228 - MANT. DO CENTRO DE ATEN. A SAÚDE DA PESS. C/ DEFIC. E REDE DE ASSIST. DOM | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 23 - FUNDACAO DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2301 - FUSAR

PROGRAMA: 0159 - APOIO E RESSOCIALIZAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS

OBJETIVO: PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS E IMPLEMENTAR AÇÕES ESPECÍFICAS NA ÁREA DE SAÚDE.

PÚBLICO ALVO: DEPENDENTES QUÍMICOS.

JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE GARANTIR A INTEGRAÇÃO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS À SOCIEDADE ATRAVÉS DE AÇÕES A ELAS DIRECIONADAS.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2229 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.000,00 | 201.000,00 | 223.000,00 | 237.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 100.000,00 | 201.000,00 | 223.000,00 | 237.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 23 - FUNDACAO DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2301 - FUSAR

PROGRAMA: 0180 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO: REPRESENTAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA E AMBIENTAL.

PÚBLICO ALVO: GARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

JUSTIFICATIVA: CONTROLAR AS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---------|------|------|------|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 2219 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2221 - DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Descentralização Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2222 - INCENTIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE HIV/ AIDS E OUTRAS DST | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2482 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7029 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Centro de Controle de Zoonozes Construído | Porcentagem | 1 | 10 | 90 | 0 | 500.000,00 | 50.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | | | | | TOTAL DO PROGRAMA: | 740.000,00 | 50.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 23 - FUNDACAO DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS**UNIDADE:** 2301 - FUSAR**PROGRAMA:** 0181 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**OBJETIVO:** PROMOVER AS AÇÕES QUE GARANTAM O ACESSO UNIVERSAL AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO.**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.**JUSTIFICATIVA:** MELHORAR ACESSO NAS UNIDADES DE SAÚDE.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2152 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 6.459.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2218 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Medicamentos Adquiridos | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2226 - MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2227 - MANUT. DE TELEM. EM CARD. NAS UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2483 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2484 - MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 31.109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 23 - FUNDACAO DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2301 - FUSAR

PROGRAMA: 0182 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

OBJETIVO: PLANEJAR E MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A POPULAÇÃO.'

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA: GARANTIR A ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2218 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Medicamentos Adquiridos | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 23 - FUNDACAO DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS**UNIDADE:** 2301 - FUSAR**PROGRAMA:** 0183 - ATENÇÃO BÁSICA**OBJETIVO:** AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE, TENDO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA COMO EIXO ESTRUTURANTE.**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.**JUSTIFICATIVA:** ESTIMULAR A ADOÇÃO DA SAÚDE PREVENTIVA COMO FORMA DE ATENDIMENTO DE SAÚDE ATRAVÉS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2240 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 23 - FUNDACAO DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS**UNIDADE:** 2301 - FUSAR**PROGRAMA:** 0191 - FORTALECIMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E ÀS DOENÇAS CRÔNICAS**OBJETIVO:** PROMOVER AS AÇÕES QUE GARANTAM O ACESSO UNIVERSAL AOS SERVIÇO AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO.**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.**JUSTIFICATIVA:** MELHORAR OS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|---------------------------|------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 7031 - CONSTR. DE SEDE DE SERVIÇO DE ASSIST. MÉDICA E URGÊNCIAS | Ação Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 0 | 500.000,00 | 50.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 7036 - REFOR. E AMPL. DAS UNID. PRÉ - HOSPIT. DE URG. E EMERGÊNCIA | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 1.500.000,00 | 150.000,00 | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | TOTAL UNIDADE: | | 141.370.000,00 | 9.456.000,00 | 15.388.000,00 | 14.462.000,00 | | |
| | | | TOTAL DO ORGÃO: | | 141.370.000,00 | 9.456.000,00 | 15.388.000,00 | 14.462.000,00 | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2401 - ANGRAPREV

PROGRAMA: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES.

PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA.

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1080 - CONCURSO PÚBLICO | Concurso Realizado | Porcentagem | 0 | 0 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | Pagamento Efetuado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.380.000,00 | 1.463.000,00 | 1.550.000,00 | 1.954.000,00 |
| 2004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Imóvel Adquirido | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 - SENTENÇAS JUDICIAIS | Sentenças Cumpridas | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2007 - DESPESAS JUDICIAIS | Despesas Judiciais Pagas | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2157 - ALUGUEL DE IMÓVEL | Imóvel Alugado | Unidade | 2 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA | Serviço Realizado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 40.000,00 | 42.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| 2162 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL | Combustível adquirido | Litro | 5000 | 5671 | 5915 | 6117 | 16.000,00 | 19.000,00 | 21.000,00 | 23.000,00 |
| 2164 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Veículo Locado | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2173 - MANUTENÇÃO DO ANGRAPREV | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 932.000,00 | 2.340.000,00 | 2.579.000,00 | 2.838.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 4.689.000,00 | 4.084.000,00 | 4.470.000,00 | 5.095.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 24 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

UNIDADE: 2401 - ANGRAPREV

PROGRAMA: 0179 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

OBJETIVO: GERIR RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS PARA GARANTIR OS BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES.

PUBLICO ALVO: SERVIDOR.

JUSTIFICATIVA: SATISFAÇÃO DO SERVIDOR ASSEGURADO.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------|--------------------|------|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2172 - APOSENTADORIA E REFORMAS | Servidor Beneficiado | Unidade | 100 | 237 | 251 | 266 | 43.847.000,00 | 63.974.000,00 | 69.168.000,00 | 75.320.000,00 |
| 2174 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | Servidor Beneficiado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.239.000,00 | 3.465.000,00 | 3.708.000,00 | 3.967.000,00 |
| 2199 - RESER. ORÇAM. DO REGIME PRÓP. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 64.856.000,00 | 66.560.000,00 | 73.258.000,00 | 81.584.000,00 |
| 2384 - AUXÍLIO-RECLUSÃO | Auxílio Concedido | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 12.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 |
| 2385 - SALÁRIO-FAMÍLIA | Salário família Concedido | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 |
| 2636 - APOSENTADORIAS E REFORMAS - PLANO FINANCEIRO | Ação Realizada | Unidade | 0 | 905 | 959 | 1016 | 0,00 | 27.198.000,00 | 32.392.000,00 | 35.306.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 111.960.000,00 | 161.218.000,00 | 178.549.000,00 | 196.202.000,00 |
| | | | TOTAL UNIDADE: | | | | 116.649.000,00 | 165.302.000,00 | 183.019.000,00 | 201.297.000,00 |
| | | | TOTAL DO ORGÃO: | | | | 116.649.000,00 | 165.302.000,00 | 183.019.000,00 | 201.297.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 25 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

UNIDADE: 2501 - SAAE

PROGRAMA: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES

PÚBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1080 - CONCURSO PÚBLICO | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1093 - CONSTR. DAS NOVAS UNID. REGIONAIS LABORATÓRIO DO SAAE | Sede Construída | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | Pagamento Efetuado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 10.927.000,00 | 14.599.000,00 | 15.479.000,00 | 16.402.000,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 202.000,00 | 216.000,00 | 232.000,00 | 248.000,00 |
| 2156 - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE | Vale Transporte Fornecido | Unidade | 21665 | 21665 | 21665 | 21655 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 2157 - ALUGUEL DE IMÓVEL | Imóvel Alugado | Unidade | 6 | 6 | 6 | 6 | 100.000,00 | 186.000,00 | 197.000,00 | 209.000,00 |
| 2161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA | Serviço Realizado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 900.000,00 | 1.021.000,00 | 1.070.000,00 | 1.125.000,00 |
| 2162 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL | Combustível Adquirido | Litro | 18814 | 59701 | 56338 | 53191 | 60.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2164 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Veículo Locado | Unidade | 13 | 13 | 13 | 13 | 212.000,00 | 303.000,00 | 318.000,00 | 333.000,00 |
| 2201 - MANUTENÇÃO DO SAAE | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 407.000,00 | 594.000,00 | 624.000,00 | 655.000,00 |
| 2202 - OPERAC. COMER. E FINAN. DO SAAE - PROJ. DE GEST. COMERCIAL | SAAE Operacionalizado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 250.000,00 | 250.000,00 | 263.000,00 | 273.000,00 |
| 2363 - VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA SERVIDORES | Vale Alimentação/Refeição Fornecido | Unidade | 313 | 350 | 350 | 350 | 1.200.000,00 | 1.848.000,00 | 2.007.000,00 | 2.271.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 14.373.000,00 | 19.412.000,00 | 20.505.000,00 | 21.831.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 25 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO

UNIDADE: 2501 - SAAE

PROGRAMA: 0123 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

OBJETIVO: AMPLIAR E MELHORAR A QUALIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SANEAMENTO BÁSICO.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA: GARANTIA DE MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA A POPULAÇÃO.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1094 - AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Sist. de Água Implantado e Tratado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.100.000,00 | 748.000,00 | 808.000,00 | 877.000,00 |
| 1095 - AMPL. E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO | Sist. de Esgoto Ampliado e Tratado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.166.000,00 | 1.236.000,00 |
| 1096 - CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE ECONOMIAS | Economias Cadastradas e Recadastradas | Unidade | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 24.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 1097 - ENCAMPAÇÃO DA CEDAE À ESTRUTURA DO SAAE | CEDAE Encampada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| 1151 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO CENTRO | Ação Realizada | Porcentagem | 67 | 67 | 11 | 0 | 15.348.000,00 | 12.479.000,00 | 3.008.000,00 | 0,00 |
| 1152 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO MAMBUCABA | Ação Realizada | Porcentagem | 20 | 40 | 40 | 13 | 9.314.000,00 | 17.418.000,00 | 19.241.000,00 | 6.378.000,00 |
| 1153 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO JACUECANGA | Ação Realizada | Porcentagem | 33 | 0 | 33 | 67 | 3.900.000,00 | 0,00 | 4.996.000,00 | 9.990.000,00 |
| 1154 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO MONSUABA | Ação Realizada | Porcentagem | 33 | 0 | 33 | 67 | 4.450.000,00 | 0,00 | 4.686.000,00 | 9.370.000,00 |
| 1155 - ESTUDOS E PROJETOS | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 0 | 0 | 970.000,00 | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1156 - SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 0 | 50 | 50 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 1157 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO JAPUÍBA | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 11 | 45 | 44 | 0,00 | 9.287.000,00 | 37.146.000,00 | 37.146.000,00 |
| 1158 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO CAMORIM | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 0 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.804.000,00 | 0,00 |
| 1159 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO CAMORIM PEQUENO | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 0 | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.370.000,00 |
| 1160 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO CAPUTERA | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 0 | 50 | 50 | 0,00 | 0,00 | 1.557.000,00 | 1.557.000,00 |
| 1161 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SANTA RITA I E II | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 0 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.202.000,00 | 0,00 |
| 1162 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO BRACUÍ | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 0 | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.069.000,00 |
| 1163 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO ITANEMA | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 0 | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.042.000,00 |
| 1164 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO PONTAL | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 0 | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.675.000,00 |
| 1165 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO BELÉM | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 0 | 67 | 33 | 0,00 | 0,00 | 11.266.000,00 | 5.633.000,00 |
| 1166 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO GAMBOA E RIBEIRA | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 0 | 65 | 35 | 0,00 | 0,00 | 8.138.000,00 | 4.389.000,00 |
| 1272 - PROJ. SANEAMENTO BACIA G CENTRO | Projeto Realizado | Porcentagem | 0 | 50 | 0 | 0 | 0,00 | 5.333.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1273 - PROJ. SANEAMENTO GARATUCAIA | Projeto Realizado | Porcentagem | 0 | 0 | 33 | 67 | 0,00 | 0,00 | 3.755.000,00 | 7.509.000,00 |
| 1992 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA | Reservatório Construído | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.000,00 | 1.060.000,00 | 1.123.000,00 | 1.191.000,00 |
| 2204 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.225.000,00 | 1.299.000,00 | 1.376.000,00 | 1.459.000,00 |
| 2317 - ANGRA LIMPA | Ação Realizada | Porcentagem | 75 | 0 | 0 | 0 | 15.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2358 - PROJ. SANEAMENTO BACIA G CENTRO | Projeto Realizado | Porcentagem | 50 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7038 - SANEAMENTO BÁSICO | Projeto Realizado | Porcentagem | 100 | 40 | 30 | 30 | 16.942.000,00 | 13.833.000,00 | 13.065.000,00 | 13.065.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 74.873.000,00 | 63.622.000,00 | 176.435.000,00 | 163.064.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

| | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| TOTAL UNIDADE: | 89.246.000,00 | 83.034.000,00 | 196.940.000,00 | 184.895.000,00 |
| TOTAL DO ORGÃO: | 89.246.000,00 | 83.034.000,00 | 196.940.000,00 | 184.895.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 - FMAS

PROGRAMA: 0134 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

OBJETIVO: PRESTA ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA BUSCANDO PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADE E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E

PUBLICO ALVO: FAMÍLIA E SEUS INDIVÍDUOS

JUSTIFICATIVA: ATENDER AS FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------|-------|-------|-------|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1104 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA PARA OS CRAS | Ação Realizada | Unidade | 1 | 13 | 13 | 13 | 100.000,00 | 150.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | |
| 1217 - BPC NA ESCOLA | Pessoas Atendidas | Unidade | 282 | 282 | 282 | 282 | 135.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | |
| 1218 - CRAS ITINERANTE | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 133.000,00 | |
| 1961 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS | Centro de Convivência para Idosos Criado | Unidade | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2044 - CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | Convênio Firmado | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 290.000,00 | 300.000,00 | 310.000,00 | 320.000,00 | |
| 2245 - REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | Pessoas Atendidas | Unidade | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | |
| 2246 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Pessoas Atendidas | Unidade | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 5.000.000,00 | 3.920.000,00 | 4.340.000,00 | 4.760.000,00 | |
| 2247 - ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | Famílias Atendidas | Unidade | 40000 | 45000 | 45000 | 45000 | 1.000.000,00 | 1.216.000,00 | 1.251.000,00 | 1.286.000,00 | |
| 2248 - APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 40.000,00 | 40.000,00 | 55.000,00 | 70.000,00 | |
| 2249 - AÇÕES DE PROMOÇÃO À CIDADANIA | Eventos Realizados | Unidade | 10 | 10 | 10 | 10 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 | |
| 2251 - AÇÕES DE ATENDIMENTO A TERCEIRA IDADE | Idosos Atendidos | Unidade | 500 | 500 | 500 | 500 | 30.000,00 | 110.000,00 | 121.000,00 | 133.000,00 | |
| 2254 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 400.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 | 488.000,00 | |
| 2258 - PROJovem ADOLESCENTE | Unidade | Unidade | 375 | 0 | 0 | 0 | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2259 - GOL SOCIAL | Crianças e Adolescentes Atendidos | Unidade | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 40.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | |
| 2260 - AUXÍLIO FUNERAL | Pessoas Atendidas | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.000,00 | 550.000,00 | 600.000,00 | 650.000,00 | |
| 2450 - PISO BÁSICO VARIÁVEL | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 26.000,00 | 398.000,00 | 418.000,00 | 438.000,00 | |
| 2494 - ATENDIMENTO AS COMUNIDADES TRADICIONAIS | Famílias Atendidas | Unidade | 500 | 500 | 500 | 500 | 30.000,00 | 33.000,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | |
| 2495 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | |
| 2496 - APOIO À QUALIF. PROF. PRIORITAR. AOS CADASTROS NO CADÚNICO | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 30.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 2519 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS | Manutenção Realizada | Unidade | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 7012 - REFORMA / AMPLIAÇÃO CRAS | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 0 | 0 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7014 - ACADEMIA PARA PESSOAS IDOSAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | Ação Realizada | Unidade | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 227.000,00 | 227.000,00 | 0,00 | |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | | | | | TOTAL DO PROGRAMA: | 9.092.000,00 | 9.770.000,00 | 13.002.000,00 | 13.369.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 - FMAS

PROGRAMA: 0136 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: ATENDIMENTO A INDIVIDUOS COM VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS ROMPIDOS.

PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS, ADOLESCENTES, POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA E IDOSOS.

JUSTIFICATIVA: PROMOVER ACOLHIMENTO/ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL E A INTEGRAÇÃO FAMILIAR E COMUNITÁRIA E RESGATAR A CIDADANIA.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|--------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1220 - CRIAÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA | Residência Inclusiva Criada | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 - CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | Convênio Firmado | Unidade | 100 | 1 | 1 | 1 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 2270 - MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 650.000,00 | 740.000,00 | 805.000,00 | 870.000,00 |
| 2271 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 300.000,00 | 298.000,00 | 348.000,00 | 388.000,00 |
| 2274 - PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA | Programa Mantido | Unidade | 10 | 0 | 0 | 25 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 2497 - SERV. DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAIS | Serviço Realizado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 30.000,00 | 33.000,00 | 36.000,00 | 39.000,00 |
| 2498 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2518 - SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA | Serviço Realizado | Porcentagem | 0 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2521 - MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA | Manutenção Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 75.000,00 | 190.000,00 | 305.000,00 |
| 7043 - CRIAÇÃO DA CASA LAR | Casa lar Criada | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 1.610.000,00 | 1.416.000,00 | 1.599.000,00 | 2.102.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 - FMAS

PROGRAMA: 0138 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: ATENDIMENTO A FAMÍLIA E SEUS INDIVÍDUOS COM SEUS DIREITOS VIOLADOS.

PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS, ADOLESCENTES, MULHERES, IDOSOS, DEFICIENTES FÍSICOS E ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA E DEPENDENCIA QUÍMICA.

JUSTIFICATIVA: RESGATAR A AUTO ESTIMA; FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES; RESTABELECE O ESTADO DE DIREITO.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1105 - CRIAÇÃO DO CENTRO - DIA PARA IDOSOS | Centro Dia Criado | Unidade | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.475.000,00 |
| 1222 - PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Programa Mantido | Unidade | 500 | 500 | 500 | 500 | 150.000,00 | 165.000,00 | 180.000,00 | 198.000,00 |
| 1223 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFER. ESPEC. P/ POPUL. EM SITUAÇÃO DE RUA (CENTRO POP) | Centro Pop Criado | Unidade | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2044 - CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | Convênio Firmado | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 300.000,00 | 310.000,00 | 320.000,00 | 330.000,00 |
| 2265 - MANUT. DO CENTRO DE REFER. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 300.000,00 | 254.000,00 | 327.000,00 | 413.000,00 |
| 2500 - MANUT. DO CENTRO - DIA PARA IDOSOS E PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA | Manutenção Realizada | Unidade | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 2501 - SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA | Serviço Realizado | Unidade | 75 | 75 | 75 | 75 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 2502 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL | Serviço Realizado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2503 - MAN. DO CENT. DE REF. ESP. P/ POP. EM SIT. DE RUA (CENTRO POP) | Manutenção Realizada | Porcentagem | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 |
| 7011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO DEPENDENTE QUÍMICO | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7015 - CRIAÇÃO DO CENTRO DIA PARA IDOSOS | Centro Dia Criado | Porcentagem | 75 | 0 | 0 | 1 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 1.906.000,00 | 1.325.000,00 | 923.000,00 | 3.395.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 26 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 2601 - FMAS

PROGRAMA: 0144 - GESTÃO DO SUAS

OBJETIVO: GESTÃO DO SISTEMA COM GARANTIA DE SUA ORGANIZAÇÃO, EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROJETOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS.

PÚBLICO ALVO: GESTORES, TRABALHADORES E CONSELHEIROS DO SUAS.

JUSTIFICATIVA: QUALIFICAR A GESTÃO DO SUAS.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1224 - GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 30.000,00 | 33.000,00 | 36.000,00 | 39.000,00 |
| 1225 - CASA DOS CONSELHOS | Ação Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |
| 2252 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2257 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2264 - MANUT. DE CONS. MUNIC. DE PESSOAS PORTAD. DE DEFICIÊNCIA | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2505 - MAN. DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2506 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2507 - MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2508 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL | Serviço Realizado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2509 - APOIO À GESTÃO DO SUAS | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 10.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 115.000,00 | 125.000,00 | 138.000,00 | 142.000,00 |
| | | | TOTAL UNIDADE: | | 12.723.000,00 | 12.636.000,00 | 15.662.000,00 | 19.008.000,00 | | |
| | | | TOTAL DO ORGÃO: | | 12.723.000,00 | 12.636.000,00 | 15.662.000,00 | 19.008.000,00 | | |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 - FMS

PROGRAMA: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES

PUBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------|--------------------|------|------|------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1144 - PROGR. DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | Pagamento Efetuado | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 147.413.000,00 | 157.108.000,00 | 167.369.000,00 |
| 2209 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 2.800.000,00 | 3.330.000,00 | 4.860.000,00 | 5.430.000,00 |
| 2211 - CONV. C/ A ASSOC. DE DOEN. RENAI E TRANS. DE A.REIS - ADRTAR | Convênio Firmado | Unidade | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 2212 - CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI | Convênio Firmado | Unidade | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 2213 - CONV. C/ A ASSOC. DE FAMILIARES USUÁRIOS DO CAIS - AFAUC | Convênio Firmado | Unidade | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2215 - CONV. C/ A ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC. VISUAIS - APADEV | Convênio Firmado | Unidade | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2333 - SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2368 - COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIA DA ILHA GRANDE | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2514 - BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | Bolsa Auxílio Concedido | Unidade | 0 | 32 | 32 | 32 | 0,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 |
| 2515 - BOLSA AUXÍLIO MORADIA | Convênio Firmado | Unidade | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 2.856.000,00 | 152.831.000,00 | 164.056.000,00 | 174.887.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 - FMS

PROGRAMA: 0129 - ASSISTÊNCIA MÉDICA

OBJETIVO: PLANEJAR, MANTER E AMPLIAR AS AÇÕES REFERENTES A ASSISTENCIA MÉDICA DA POPULAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA: MANTER ASSISTÊNCIA MÉDICA À POPULAÇÃO.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1226 - CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 1.700.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |
| 2216 - ASSISTÊNCIA MÉDICA | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 22.000.000,00 | 23.035.000,00 | 25.845.000,00 | 25.915.000,00 |
| 2217 - MANUT. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Manutenção Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 21.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 22.000.000,00 | 24.756.000,00 | 29.268.000,00 | 29.339.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2701 - FMS

PROGRAMA: 0153 - PREVENÇÃO, REABILITAÇÃO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM O ACESSO UNIVERSAL A PREVENÇÃO DOS AGRAVOS E SUA REABILITAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PROMOVER A INTEGRAÇÃO DOS INDIVÍDUOS À SOCIEDADE.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------|------|------|------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1254 - SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Serviço Realizado | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 2228 - MANT. DO CENTRO DE ATEN. A SAÚDE DA PESS. C/ DEFIC. E REDE DE ASSIST. DOM | Manutenção Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 80.000,00 | 125.000,00 | 170.000,00 | |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | | | | | TOTAL DO PROGRAMA: | 0,00 | 180.000,00 | 225.000,00 | 270.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2701 - FMS

PROGRAMA: 0180 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO: REPRESENTAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA E AMBIENTAL.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA: GARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|----------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2219 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 250.000,00 | 250.000,00 | 265.000,00 | 270.000,00 |
| 2221 - DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Descentralização Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 35.000,00 | 35.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2222 - INCENTIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE HIV/ AIDS E OUTRAS DST | Pessoas Atendidas | Unidade | 400 | 400 | 400 | 400 | 300.000,00 | 300.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| 2243 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 2482 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000,00 | 31.000,00 | 201.000,00 | 201.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 1.336.000,00 | 1.366.000,00 | 1.596.000,00 | 1.601.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2701 - FMS

PROGRAMA: 0181 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: PROMOVER AS AÇÕES QUE GARANTAM O ACESSO UNIVERSAL AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA: MELHORAR ACESSO NAS UNIDADES DE SAÚDE.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|---------|------|------|------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1204 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO | Centro Construído | Unidade | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2152 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.290.000,00 | 7.750.000,00 | 7.920.000,00 | 7.940.000,00 | |
| 2218 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Medicamentos Adquiridos | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 2220 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 150.000,00 | 190.000,00 | 220.000,00 | |
| 2225 - ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE | Unidades Estruturadas | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | |
| 2226 - MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | |
| 2227 - MANUT. DE TELEM. EM CARD. NAS UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 10.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | |
| 2232 - MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | |
| 2233 - MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 212.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | |
| 2234 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| 2235 - ÓRTESE E PRÓTESE | Ação Realizada | Unidade | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 2483 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000,00 | 36.767.000,00 | 39.137.000,00 | 40.157.000,00 | |
| 2484 - MANUT. DO HOSPITAL E MATERNIDADE CODRATO DE VILHENA | Manutenção Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | |
| 2485 - MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA | Manutenção Realizada | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | | | | | TOTAL DO PROGRAMA: | 10.733.000,00 | 76.819.000,00 | 77.619.000,00 | 78.709.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**UNIDADE:** 2701 - FMS**PROGRAMA:** 0182 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**OBJETIVO:** PLANEJAR E MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A POPULAÇÃO.**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.**JUSTIFICATIVA:** GARANTIR A ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2218 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Medicamentos Adquiridos | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.870.000,00 | 3.880.000,00 |
| 2230 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2231 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Assistência Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 860.000,00 | 860.000,00 | 860.000,00 | 860.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 4.780.000,00 | 4.780.000,00 | 4.850.000,00 | 4.860.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2701 - FMS

PROGRAMA: 0183 - ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE, TENDO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA COMO EIXO ESTRUTURANTE.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA: ESTIMULAR A ADOÇÃO DA SAÚDE PREVENTIVA COMO FORMA DE ATENDIMENTO DE SAÚDE ATRAVÉS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1205 - MELHOR EM CASA | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1206 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 1207 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1930 - IMPL. À POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 1960 - ACADEMIA DE SAÚDE | Academia Construída | Unidade | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 2220 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | Atendimentos Realizados | Unidade | 555 | 555 | 555 | 555 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2225 - ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2236 - MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM. SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT. | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2237 - EXPANSÃO SAÚDE INDÍGENA | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2239 - MANUT. DO PLANO MUNIC. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 2240 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 3.249.000,00 | 3.829.000,00 | 4.629.000,00 | 3.829.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**UNIDADE:** 2701 - FMS**PROGRAMA:** 0184 - GESTÃO EM SAÚDE**OBJETIVO:** CUSTEIO DE AÇÕES ESPECÍFICAS RELACIONADAS COM A ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ACESSO DA POPULAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIRO DO SUS.**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.**JUSTIFICATIVA:** INICIATIVAS DE APOIO AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1148 - FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2241 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 2701 - FMS

PROGRAMA: 0191 - FORTALECIMENTO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E ÀS DOENÇAS CRÔNICAS

OBJETIVO: PROMOVER AS AÇÕES QUE GARANTAM O ACESSO UNIVERSAL AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOSPITALARES NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA: MELHORAR OS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1203 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU | Ação Realizada | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL UNIDADE: | | | | 45.081.000,00 | 264.588.000,00 | 282.270.000,00 | 293.522.000,00 |
| | | | TOTAL DO ORGÃO: | | | | 45.081.000,00 | 264.588.000,00 | 282.270.000,00 | 293.522.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 28 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE: 2801 - FMDCA

PROGRAMA: 0127 - PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM A GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

JUSTIFICATIVA: AMPARAR O PÚBLICO ALVO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E INVESTIR EM AÇÕES PREVENTIVAS.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1135 - PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 400.000,00 | 440.000,00 | 484.000,00 | 532.000,00 |
| 2276 - MAN. DAS ATIV. DO FUN. MUN. DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC. | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 80.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | 120.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 480.000,00 | 480.000,00 | 564.000,00 | 652.000,00 |
| | | | TOTAL UNIDADE: | | | | 480.000,00 | 480.000,00 | 564.000,00 | 652.000,00 |
| | | | TOTAL DO ORGÃO: | | | | 480.000,00 | 480.000,00 | 564.000,00 | 652.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 29 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 2901 - FMMA

PROGRAMA: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES.

PÚBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 29 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**UNIDADE:** 2901 - FMMA**PROGRAMA:** 0122 - PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**OBJETIVO:** PROMOVER A PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE PLANEJAMENTOS, MONITORAMENTO E CONTROLE.**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO**JUSTIFICATIVA:** EVITAR A OCUPAÇÃO EM ÁREAS DE RISCO OU PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, BEM COMO PRESERVAR AS ÁREAS REMANESCENTES DA MATA ATLÂNTICA.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Manutenção Realizada | Unidade | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 80.000,00 | 95.000,00 | 110.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 0,00 | 80.000,00 | 95.000,00 | 110.000,00 |
| | | | TOTAL UNIDADE: | | | | 100.000,00 | 80.000,00 | 95.000,00 | 110.000,00 |
| | | | TOTAL DO ORGÃO: | | | | 100.000,00 | 80.000,00 | 95.000,00 | 110.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 31 - SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO

UNIDADE: 3101 - SEDECT/AR

PROGRAMA: 0101 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER A MÁQUINA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE SUAS AÇÕES

PÚBLICO ALVO: MÁQUINA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA: MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------|------|------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS | Pagamento Efetuado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 8.270.000,00 | 13.446.000,00 | 14.252.000,00 | 15.107.000,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 200.000,00 | 534.000,00 | 610.000,00 | 732.000,00 |
| 2018 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | Atos Oficiais Publicados | Porcentagem | 0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 |
| 2157 - ALUGUEL DE IMÓVEL | Imóvel Alugado | Unidade | 3 | 3 | 3 | 3 | 215.000,00 | 275.000,00 | 315.000,00 | 365.000,00 |
| 2161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA | Serviço Realizado | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| 2164 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Veículo Locado | Unidade | 5 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 8.795.000,00 | 14.335.000,00 | 15.272.000,00 | 16.314.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 31 - SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO

UNIDADE: 3101 - SEDECT/AR

PROGRAMA: 0103 - REAPARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL

OBJETIVO: AMPLIAR A CAPACIDADE DE MOBILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO A CALAMIDADES.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA: MANTER EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTALAÇÕES EM CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1228 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 30.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA DEFESA CIVIL | Manutenção Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 122.000,00 | 243.000,00 | 264.000,00 | 285.000,00 |
| 7003 - REAPARELH. DA SECR. ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 0 | 0 | 2.670.000,00 | 1.168.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 2.822.000,00 | 1.431.000,00 | 289.000,00 | 315.000,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 31 - SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO

UNIDADE: 3101 - SEDECT/AR

PROGRAMA: 0105 - PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO À SOCIEDADE

OBJETIVO: EVITAR OU ATENUAR RISCOS À VIDA

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA: CONSIDERANDO O RELEVO, A BACIA HIDROGRÁFICA E O ALTO ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO EM ALGUMAS ÉPOCAS DO ANO, COMO TAMBÉM AS COMUNIDADES MAIS DISTANTES DENTRO DO MUNICÍPIO, SITO EM ILHAS, FAZ-SE NECESSÁRIO PARA ALCANÇAR O OBJETIVO.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1921 - INFOR. METEOROLÓGICA, MONITORAMENTO E PREVISÃO DE TEMPO | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 1923 - ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS | Ação Realizada | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 - PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA | Alunos Atendidos | Unidade | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 30.000,00 | 20.000,00 | 28.000,00 | 35.000,00 |
| 2040 - NUDEC - NÚCLEO DE DEFESA CIVIL - FORMAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS | Pessoas Atendidas | Unidade | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 30.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |
| 2468 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO FIXO | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 2.347.200,00 | 2.620.000,00 | 2.910.000,00 | 3.400.000,00 |
| 7004 - CONSTRUÇÃO DO DIDEC DA MONSUABA E FRADE | Ação Realizada | Unidade | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7009 - SINALIZANDO ANGRA | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.198.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7010 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALERTA POR SIRENES | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 0 | 0 | 885.670,00 | 886.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 4.561.200,00 | 3.816.000,00 | 3.008.000,00 | 3.535.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 31 - SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO**UNIDADE:** 3101 - SEDECT/AR**PROGRAMA:** 0124 - GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO**OBJETIVO:** IMPLEMENTAR UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE POSSIBILITEM DISCIPLINAR O TRÂNSITO NAS VIAS DO MUNICÍPIO E EDUCAR MOTORISTAS E PEDESTRES.**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.**JUSTIFICATIVA:** PROMOÇÃO DA ORDENAÇÃO DO TRANSITO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E DE EDUCAÇÃO.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2344 - SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 250.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 2640 - CONTROLE E FISC. DE TRANSP. E TRÂNSITO | Ação Realizada | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 450.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 31 - SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO**UNIDADE:** 3101 - SEDECT/AR**PROGRAMA:** 0130 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPLEMENTAR**OBJETIVO:** COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE CARATER SOCIAL E EMERGENCIAL NO MUNICÍPIO.**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.**JUSTIFICATIVA:** ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE ESTEJAM EM ABRIGOS TEMPORÁRIOS.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2041 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS | Ação Mantida | Porcentagem | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 |
| 2327 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDECAR | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 80.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 31 - SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO**UNIDADE:** 3101 - SEDECT/AR**PROGRAMA:** 0158 - SOCORRO,ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS E RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS**OBJETIVO:** ATENDER VÍTIMAS DE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE, BEM COMO RESTABELECER A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO**JUSTIFICATIVA:** PROMOVER AÇÕES DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA AOS MUNÍCIPES E RESTABELECER A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2465 - ALUGUEL SOCIAL | Famílias Atendidas | Unidade | 57 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 31 - SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO

UNIDADE: 3101 - SEDECT/AR

PROGRAMA: 0187 - TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO QUE PROPORCIONEM MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO USUÁRIA DO TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA: PROMOVER O ORDENAMENTO DO TRÂNSITO POR MEIO DE AÇÕES DE MELHORIA DA QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2361 - PASSAGEIRO CIDADÃO | Pessoas Atendidas | Unidade | 1920000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 19.452.800,00 | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 19.452.800,00 | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 31 - SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO**UNIDADE:** 3101 - SEDECT/AR**PROGRAMA:** 0188 - APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO**OBJETIVO:** FOMENTAR A SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO**JUSTIFICATIVA:** A NECESSIDADE DE PROPICIAR AOS MUNICÍPIOS FERRAMENTAS PARA COMBATER O AUMENTO DA VIOLÊNCIA PÚBLICA.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 7005 - MELHORIA DAS INSTALAÇÕES E APARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL EM A.REIS | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 0 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 7006 - MELHORIA DAS INSTALAÇÕES E APARELHAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL EM ANGRA DOS REIS | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 0 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 7007 - MELHORIA DAS INSTALAÇÕES E APARELHAMENTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM A.REIS | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 0 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 7008 - MELHORIA DAS INSTALAÇÕES E APARELHAMENTO DA POLÍCIA CIVIL ESTADUAL EM A.REIS | Ação Realizada | Porcentagem | 0 | 0 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 0,00 | 0,00 | 2.950.000,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017

PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS

EXERCÍCIO 2015

ÓRGÃO: 31 - SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL E TRÂNSITO

UNIDADE: 3101 - SEDECT/AR

PROGRAMA: 0196 - REDUÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES

OBJETIVO: REDUZIR OS NÍVEIS DE RISCOS ASSOCIADOS A FENÔMENOS NATURAIS RECORRENTES COM ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E MITIGADORAS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVA: DEVIDO ÀS FREQUENTES ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NO MUNICÍPIO.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1241 - PROJETO DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS | Ação Realizada | Unidade | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | TOTAL UNIDADE: | | | | 36.163.000,00 | 40.292.000,00 | 42.239.000,00 | 40.894.000,00 |
| | | | TOTAL DO ORGÃO: | | | | 36.163.000,00 | 40.292.000,00 | 42.239.000,00 | 40.894.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS****Consolidado****DESPESAS PREVISTAS DE 2014 / 2017****PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 - PROGRAMAS, OBJETIVOS, AÇÕES E METAS****EXERCÍCIO 2015****ÓRGÃO:** 32 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ANGRA DOS REIS**UNIDADE:** 3201 - FMCAR**PROGRAMA:** 0132 - INCENTIVO À CULTURA**OBJETIVO:** PROMOVER A INTEGRAÇÃO SOCIAL E A ADOÇÃO DE HÁBITOS DE VIDA NA COMUNIDADE, ATRAVÉS DA CULTURA.**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.**JUSTIFICATIVA:** MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA QUE INTEGREM OS INDIVÍDUOS À SOCIEDADE.

| PROJETO / ATIVIDADE - AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | METAS | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------------|------|------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | FÍSICAS | | | | FINANCEIRAS | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 2291 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Manutenção Realizada | Unidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| (X) Contínuo () Temporário Início: xx/xxxx Término: | | | TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| | | | TOTAL UNIDADE: | | | | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| | | | TOTAL DO ORGÃO: | | | | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| | | | TOTAL GERAL: | | | | 973.500.000,00 | 1.175.000.000,00 | 1.320.000.000,00 | 1.343.000.000,00 |