



NITERÓI
PREFEITURA

Lei Nº 3095 de 27 de Junho de 2014

A Câmara Municipal de Niterói
Decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias
para o Exercício Financeiro de 2015 e dá
outras providências.

CAPÍTULO I **DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Ficam estabelecidas as metas, os objetivos, as diretrizes e as prioridades da Administração pública municipal para o exercício de 2015, inclusive as orientações para a elaboração, execução e o acompanhamento do Orçamento do Município de Niterói para o exercício de 2015, nela compreendendo:

- I – as prioridades e as metas da administração pública municipal;
- II – a estrutura e organização dos orçamentos;
- III – as orientações e diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;
- IV – as disposições relativas à dívida pública municipal;
- V – as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;
- VI – as políticas de aplicação financeira para o desenvolvimento municipal;
- VII – as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município para o exercício correspondente;
- VIII – as disposições finais.

CAPÍTULO II **DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

Art. 2º As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2015, especificadas de acordo com os objetivos estabelecidos no Plano Plurianual 2014-2017

são aquelas definidas nos Anexos desta Lei, as quais terão precedência na alocação dos recursos no Projeto de Lei Orçamentária de 2015, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

CAPÍTULO III

DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E TRIBUTÁRIA

Art. 3º Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;

II – Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

III – Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; e.

IV – Operação Especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

§ 1º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º Cada atividade, projeto e operação especial identificarão a função e subfunção às quais se vinculam.

§ 3º As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificados no projeto de Lei Orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais.

Art. 4º O orçamento compreenderá as receitas e despesas referentes aos Poderes Legislativo e Executivo, seus Fundos, Autarquias e Fundações, instituídas ou mantidas pelo Poder Público Municipal, além das dotações pertinentes às Empresas e Sociedades de Economia Mista em que o Município, direta ou indiretamente, detenha maioria do capital social com direito a voto e que recebam recursos do Tesouro Municipal.

Art. 5º É vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas, aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das seguintes condições:

I – às entidades que prestam atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, educação, esporte, cultura ou civismo;

II – às entidades sem fins lucrativos que realizem atividades de natureza continuada;

III – às entidades que tenham sido declaradas por lei como sendo de utilidade pública.

Parágrafo único. Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de regular funcionamento, por, no mínimo, uma autoridade local, e comprovante da regularidade do mandato de sua diretoria.

Art. 6º É vedada a inclusão de dotações, na Lei Orçamentária e em créditos adicionais, a título de “auxílios” para entidades privadas, ressalvadas, as sem fins lucrativos e desde que sejam:

I – de atendimento direto e gratuito ao público, voltadas para as ações relativas ao ensino, saúde, cultura, assistência social e de proteção ao meio ambiente;

II – associações ou consórcios intermunicipais, constituídos exclusivamente por entes públicos, legalmente instituídos e signatários de contrato de gestão com a administração pública municipal, e que participem da execução de programas municipais;

III – destinadas aos programas de desenvolvimento industrial.

Art. 7º A execução das ações de que tratam os arts. 5º e 6º fica dispensada de autorização em lei específica exigida pelo *caput* do art. 26 da Lei Complementar nº. 101/2000.

Parágrafo único. A destinação de recursos para entidades privadas, a título de “contribuições”, nos termos do art. 12, §§ 2º e 6º, da Lei nº 4.320, de 1964, fica condicionada à autorização específica de que trata o *caput* deste artigo.

Art. 8º É vedada a inclusão, na Lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotação para a realização de transferência financeira a outro ente da federação, exceto para atender as situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais, observadas as exigências do art. 25 da Lei Complementar nº. 101/2000.

Art. 9º As entidades beneficiadas com os recursos públicos previstos nesta Lei, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos para os quais receberam os recursos, observado o disposto na Lei Complementar nº 131/2009 e 101/2000.

Art. 10. As transferências de recursos às entidades previstas nos art. 5º e 6º desta lei deverão ser precedidas da aprovação de plano de trabalho e da celebração de convênio, devendo ser observadas na elaboração de tais instrumentos as exigências do art. 116 da Lei Federal nº. 8.666/1993.

§1º Compete ao Órgão concedente, o acompanhamento da realização do plano de trabalho executado com recursos transferidos pelo Município.

§2º É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o Município, em decorrência de transferência feita anteriormente.

§3º Excetua-se do cumprimento dos dispositivos legais a que se refere o *caput* deste artigo as caixas escolares da rede pública municipal de ensino que receberam recursos diretamente do Governo Federal por meio do PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola.

Art. 11. É vedada à destinação, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de recursos para diretamente cobrir necessidades de pessoas físicas, ressalvadas as que atendam as exigências do art. 26 da Lei Complementar nº. 101/2000 e sejam observadas as condições definidas na lei específica.

Parágrafo único. As normas do *caput* deste artigo não se aplicam à ajuda a pessoas físicas custeadas pelos recursos do Sistema Único de Saúde.

Art. 12. É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária, bem como em suas alterações, de quaisquer recursos do Município, inclusive das receitas próprias das entidades e empresas públicas, para clubes e associações dos servidores ou quaisquer entidades congêneres, exceto nos casos em que esses recursos venham a ser destinados a creches e instituições para o atendimento pré-escolar, do idoso e dos portadores de deficiência e vítimas de epidemias, projetos ambientais, projetos sociais e programa médico de família.

Art. 13. A Lei Orçamentária poderá conter autorização para contratação de operação de crédito, ainda que por antecipação de receita, e para abertura de créditos suplementares, em conformidade com o art. 167, incisos III, V e VI, da Constituição Federal, a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar nº. 101/00.

Art. 14. A contratação de operações de crédito será limitada ao atendimento das necessidades relativas:

I – ao serviço da dívida e do seu refinanciamento;

II – aos investimentos prioritários e à execução dos serviços essenciais;

III – ao refinanciamento de dívida de responsabilidade do Tesouro Municipal.

Art. 15. O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal de que trata o art. 50, §3º, da LC nº 101/2000, serão desenvolvidos de forma a apurar os gastos dos serviços, tais como:

I – dos programas e das ações previsto no Plano Plurianual;

II – do m² das construções e do m² das pavimentações;

III – do custo aluno/ano do ensino fundamental, do custo aluno/ano do transporte escolar, do custo aluno/ano do ensino infantil e do custo aluno/ano com merenda escolar;

IV – do custo da destinação final da tonelada de lixo;

V – do custo do atendimento nas unidades de saúde, entre outros.

Parágrafo único. Os gastos serão apurados através das operações orçamentárias, tomando-se por base as metas físicas previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício. (ANEXO I)

Art. 16. Além da observância das prioridades e metas elencadas no Anexo desta Lei, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais, observados o disposto no art. 45, da Lei Complementar nº. 101/00, somente incluirão projetos novos, após adequadamente atendidos os emandamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público. (ANEXO II)

Art. 17. Nenhuma despesa poderá ser fixada sem que esteja definida a fonte de recurso disponível, assim como em desacordo com os ditames desta Lei.

Art. 18. A Lei Orçamentária discriminará os recursos do Município e a transferência de recursos da União e do Estado, destinado à execução descentralizada das ações de saúde, conforme estabelecido no art. 215, da Lei Orgânica do Município.

Art. 19. As despesas com custeio administrativo e operacional da administração Municipal, exceto na área de educação infantil e fundamental, só poderão ter suas dotações reajustadas respeitando o percentual de variação das receitas correntes do Município, salvo nos casos de comprovada insuficiência decorrente de incremento físico de serviços essenciais prestados a comunidade ou de novas atribuições recebidas no decorrer do exercício, devido a mudanças na estrutura administrativa.

Art. 20. As receitas próprias das Autarquias, das Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, bem como das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, a que se refere o art. 4º desta Lei, serão programadas para atender, preferencialmente, respeitadas as peculiaridades de cada um, gastos com despesas obrigatórias.

Art. 21. As propostas orçamentárias do Poder Legislativo deverão ser elaboradas na forma e conteúdo estabelecido na presente Lei.

Art. 22. O projeto de Lei Orçamentária Anual será encaminhado a Câmara Municipal, conforme estabelecido no inciso III do *caput*, do art. 165 da Constituição Federal e art. 2º, seus parágrafos e incisos, da Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964, será composto de:

I – texto de lei;

II – quadros orçamentários consolidados;

III – anexo do orçamento, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;

IV – anexo do orçamento de investimento a que se refere o art. 165, § 5º, inciso II, da Constituição Federal, na forma definida nesta Lei;

V – discriminação da Legislação básica da receita, referente ao Orçamento;

§ 1º Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere o inciso II, deste artigo, incluindo os complementos do art. 22, inciso III, da Lei nº 4.320/64, os seguintes demonstrativos:

I – do resumo da estimativa da receita total do Município, por categoria econômica e rubrica;

II – da fixação da despesa do Município por função e segundo a origem dos recursos;

III – da fixação da despesa do Município por poderes e órgãos e segundo a origem dos recursos;

IV – da evolução da receita do Tesouro Municipal, segundo categorias e seu desdobramento em fontes, até os quatro anos anteriores ao exercício a que se refere a proposta orçamentária, com colunas distintas para a receita prevista e a efetivamente arrecadada;

V – da evolução da despesa do Tesouro Municipal, segundo categorias econômicas e grupos de despesa;

VI - das despesas e receitas do orçamento, isolada e conjuntamente, de forma agregada e sintética, evidenciando o equilíbrio orçamentário.

VII – demonstrativo da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino nos termos do art. 212 da Constituição Federal;

VIII – quadro geral da receita do orçamento, por rubrica e fontes;

IX – descrição sucinta, para cada unidade orçamentária, de suas principais finalidades com respectiva legislação;

§ 2º A mensagem que encaminhar o projeto de Lei Orçamentária conterá:

I – resumo da política econômica e social do governo;

II – justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente, da receita e despesa;

III – memória de cálculo da estimativa da receita;

IV – do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, na forma disposta no art. 5º, inciso II, da Lei Complementar 101/00.

Art. 23. As propostas orçamentárias do Poder Legislativo, Administração Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista e Fundos Especiais, deverão ser elaboradas na forma e conteúdo estabelecido nesta Lei, em consonância com as disposições sobre a matéria, contidas na Constituição Federal, Lei Federal 4.320/64, Lei Complementar 101/00 e na Lei Orgânica Municipal.

Art. 24. O Poder Legislativo terá uma dotação global, na Lei Orçamentária, que não poderá ultrapassar o percentual de 5% (cinco por cento) conforme estabelecido pela Emenda Constitucional N° 58 de 23/09/2009 relativo ao somatório da receita tributária e das transferências previstas nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, relativamente ao realizados no exercício anterior, excluídos os inativos.

CAPÍTULO IV

DAS ORIENTAÇÕES E DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

Art. 25. A proposta orçamentária do Município para 2015 será elaborada de acordo com as seguintes orientações gerais:

I – empreender o novo ciclo na gestão da cidade, com a efetiva integração entre os Poderes e diferentes esferas de Governo, estimulando a participação de toda a sociedade;

II – atingir o superávit com a reorganização das contas públicas e sem comprometer os investimentos;

III – reconstruir as funções básicas do Governo, através da viabilização de um expressivo plano de investimentos;

IV – melhorar as condições de mobilidade, reduzindo os tempos de deslocamentos, representando ganhos de lazer, descanso e convivência familiar;

V – universalizar o acesso à informática e à internet;

VI – adotar ações que visem a melhoria dos indicadores de educação;

VII – investir em projetos que fomentem o aumento da qualidade da atenção básica de saúde;

VIII – alavancar a vocação natural para o turismo;

IX – potencializar boas opções de cultura, esporte e lazer;

X – captar recursos que visem a implantação de projetos de melhoria da gestão;

XI – elaborar um plano diretor que estabeleça estratégias de desenvolvimento para os segmentos da Tecnologia da Informação e Comunicação;

XII – implantar o plano estratégico de longo prazo, estabelecendo uma carteira de projetos e um sistema de gestão voltado para resultados;

XIII – adotar mecanismo de gestão compartilhada, entre os poderes, esferas de governo, interagindo com a sociedade civil para o enfrentamento à violência urbana;

XIV – mapear, elaborar projetos, e captar recursos para a melhoria da infraestrutura urbana, gestão de riscos e mobilidade;

XV – implantar, através de parcerias, programas de construção de habitações de interesse social;

XVI – revitalizar o Centro da cidade, implantando ações que integrem distintas áreas urbanísticas, econômicas e sociais;

XVII – incentivar à cultura e preservação do meio ambiente, com atenção especial à gestão e destinação final de resíduos sólidos;

XVIII – ampliar as ações de atenção à população de rua, qualificando as equipes envolvidas;

XIX – modernizar a gestão pública implantando nova plataforma tecnológica que integre todos os processos orçamentários, financeiros, fiscal, contábil, tributário, de pessoal e de protocolo.

XX – garantir a transparência, colocando à disposição da sociedade diversos mecanismos de cunho democrático, para incentivar a participação popular e a divulgação das informações gerenciais.

Art. 26. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2015 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas.

Parágrafo único. O Poder Executivo deverá colocar à disposição do Poder Legislativo e do Ministério público, os estudos e as estimativas das receitas, conforme o §3º, art. 12 da Lei Complementar nº. 101/00.

Art. 27. A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do projeto de Lei Orçamentária, serão elaborados a preços correntes, explicitada a metodologia utilizada para sua atualização.

Art. 28. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2015 deverão levar em conta a obtenção de superávit primário, conforme discriminado no Anexo de Metas Fiscais.

Art. 29. A origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com o art. 4º, §2º, III, da LC 101/00, se encontram no Anexo de Metas Fiscais, quadro específico na página 113. (ANEXO III)

Art. 30. A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2015 conterá dispositivos para adequar a despesa à receita, em função dos efeitos econômicos que decorram de:

I – realização de receitas não previstas;

II – disposições legais a nível federal, estadual ou municipal que impactem de forma desigual as receitas previstas e as despesas fixadas;

III – adequação na estrutura do Poder Executivo, desde que sem aumento de despesa.

Art. 31. Somente poderão ser incluídas no projeto de Lei Orçamentária, dotações relativas às operações de crédito contratadas ou autorizadas até a data do encaminhamento do projeto ao Poder Legislativo.

Art. 32. A proposta orçamentária conterá reserva de contingência em montante equivalente a, até, 3% (três por cento) da receita corrente líquida e será destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 33. A Lei Orçamentária garantirá recursos para pagamento da despesa decorrente do refinanciamento da dívida pública municipal, nos termos dos contratos firmados.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 34. O Poder Executivo, quando da elaboração de sua Proposta Orçamentária para pessoal e encargos sociais, deverá observar o artigo 71 da Lei Complementar nº. 101/00, devendo considerar os eventuais acréscimos legais, alterações de planos de carreira, admissões para preenchimento de cargos e revisão gerais da remuneração dos servidores públicos municipais, sem prejuízo do disposto no artigo 27 desta Lei, devendo o executivo proceder ao disposto no artigo 169, parágrafo 3º, incisos I e II, da Constituição Federal, no caso de extrapolação dos limites.

Art. 35. As despesas com pessoal ativo e inativo dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal, no exercício financeiro de 2015, observarão os limites previstos no artigo 29A da Constituição Federal e artigo 20, inciso III, da Lei Complementar nº. 101/00.

Art. 36. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 169, parágrafo 1º, inciso II, da Constituição Federal, fica autorizado às concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal, por concurso público ou a qualquer título, observado o disposto no artigo 71 da Lei Complementar nº. 101/00.

CAPÍTULO VII

DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Art. 37. A aplicação de recursos oficiais para o desenvolvimento do Município dará prioridade às ações e diretrizes que:

I – permitam o acesso da população de baixa renda ao conjunto de bens e serviços socialmente prioritários que lhe possibilite a obtenção de um novo padrão de bem estar social;

II – atendam às micro, pequenas e médias empresas, bem como aos pequenos e médios produtores e suas cooperativas;

III - atendam a projetos sociais, de infraestrutura econômica e de habitação popular e urbanização de favelas;

IV – objetivem o desenvolvimento econômico-social do Município e impliquem na distribuição de renda e geração de empregos;

V – atendam a projetos destinados à defesa, preservação e recuperação do meio ambiente.

CAPÍTULO VIII

DIRETRIZES DE GESTÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

Art. 38. As diretrizes de gestão tributária e financeira do Município devem visar a:

I – aumentar a produtividade na arrecadação dos tributos próprios;

II – propiciar nível adequado de facilitação aos contribuintes nas relações com a Fazenda Municipal;

III – aperfeiçoar e integrar os sistemas informatizados de controle de arrecadação, conciliação bancária e de atendimento ao contribuinte;

IV – reestruturar os procedimentos relativos ao processo administrativo-tributário (litígio tributário);

V – reestruturar os sistemas de avaliação e controle de despesa e das contas bancárias.

Art. 39. A Lei que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária, só será aprovada ou editada se atendidas as exigências do artigo 14, da Lei Complementar nº. 101/00.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 40. O Poder Executivo deverá desenvolver sistema gerencial de apropriação de despesas, com o objetivo de demonstrar o custo de cada ação orçamentária.

Parágrafo único. As propostas de atos que resultem em criação ou aumento de despesa obrigatória de caráter continuado, entendida aquela que constitua ou venha a se constituir em obrigação legal do Município, deverão, previamente, ser encaminhadas à Secretaria Municipal de Fazenda para que se manifeste sobre a sua adequação orçamentária e financeira.

Art. 41. A limitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira, para atingir as metas fiscais previstas será feita de forma proporcional ao montante de recursos alocados para o atendimento de “outras despesas correntes”, “investimentos” e “inversões financeiras” da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional do Município.

§ 1º Não serão objetos de limitação de empenho as despesas relativas a obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive aquelas destinadas ao pagamento dos encargos da dívida pública.

§ 2º Na hipótese da ocorrência do disposto no *caput* deste artigo, o Poder Executivo comunicará, para análise do Poder Legislativo, acompanhado de memória de cálculo dos parâmetros e da justificativa do ato, o montante que lhe caberá na limitação do empenho e da movimentação financeira.

Art. 42. Todos os atos e fatos relativos a pagamento ou transferência de recursos financeiros para entidade privada de que trata o artigo 17, da Lei nº. 4.320/64 conterà, obrigatoriamente, referência ao Programa de Trabalho correspondente ao respectivo crédito orçamentário.

Art. 43. Para efeito desta Lei, entende-se por despesa irrelevante, para fins do parágrafo 3º, do art. 16, da Lei Complementar nº. 101/00, aquela cujos valores não ultrapassem os limites dos incisos I e II, do artigo 24, da Lei nº. 8666/93.

Art. 44. Para efeito do disposto no art. 42, da Lei Complementar nº. 101/00:

I – considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere;

II – no caso de despesa relativa a prestação de serviços já existente e destinada à manutenção da administração pública, considera-se como compromissada apenas a prestação cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro.

Art. 45. O Poder Executivo deverá elaborar e divulgar, até 30 dias após a publicação do orçamento anual para 2015, o cronograma anual de desembolso mensal, por órgão ou entidade nos termos do art. 8º, da Lei Complementar nº. 101/00, com vistas ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.

Art. 46. O Poder executivo estabelecerá, com base nos limites fixados na Lei de Orçamento Anual quadros de cotas mensais de despesa de modo a manter, durante o exercício, o equilíbrio entre receita arrecadada e a despesa realizada.

Art. 47. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesas que viabilizem a execução de despesas sem a comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Art. 48. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares, destinados ao órgão do Poder Legislativo, serão entregues até o dia 20 de cada mês, na forma do disposto no artigo 168, da Constituição Federal.

Art. 49. A responsabilidade pela elaboração dos Orçamentos, de que trata a presente Lei, será da Secretaria Municipal de Fazenda, cabendo o apoio técnico à Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle.

Art. 50. O Projeto de Lei Orçamentária deverá ser encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal de Niterói, até 30 de setembro de 2014.

Art. 51. O Projeto de Lei Orçamentária deverá ser encaminhado à sanção, até o encerramento do período legislativo.

Art. 52. O Poder Executivo divulgará, por Unidade Orçamentária de cada Órgão, Fundo ou Entidade que integram o orçamento de que trata esta Lei, o quadro de detalhamento de despesa, explicitando, para cada categoria de programação, os elementos de despesas e respectivos desdobramentos.

Parágrafo único. O detalhamento da Lei Orçamentária, bem como os créditos adicionais, relativos ao Poder Legislativo, respeitados o total fixado no Art. 23, será autorizado, no seu âmbito, mediante Resolução do Presidente da Câmara.

Art. 53. Fica o Poder Executivo autorizado:

I – a incluir, excluir, alterar e transferir ações, desde que não resultem no desequilíbrio entre receita e despesa;

II - em caso de alteração na estrutura organizacional, a remanejar os programas e ações aprovados.

Art. 54. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, DE 27 DE JUNHO DE 2014.

RODRIGO NEVES - PREFEITO

PROJETO DE LEI Nº. 75/2014

Autor: Mensagem Executiva nº 14/2014

PROGRAMA: 0900 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

OBJETIVO: Englobar as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de Governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

AÇÃO

Contribuir para o FUNSET;
Contribuir para o Estado a Receita de Multas de Trânsito
Efetuar Despesas de Exercícios Anteriores;
Efetuar Encargos com Auxílios;
Efetuar Encargos com Restituições e Indenizações;
Efetuar Encargos com Sentenças Judiciais;
Efetuar Encargos Previdenciários;
Efetuar Obrigações Tributárias e Contributivas;
Efetuar Pagamento de Salário-Família;
Efetuar Despesa com Pessoal em Disponibilidade;
Efetuar Ressarcimento de Pessoal;
Efetuar Serviços da Dívida Externa;
Efetuar Serviços da Dívida Interna.
Efetuar Encargos com Pensionistas PMN
Efetuar Encargos com Inativos do Município
Efetuar Encargos com Pensionistas da NITPREV
Efetuar Encargos com Inativos da NITPREV

Obs.: FUNSET - Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito

PROGRAMA: 0001 - AÇÃO ADMINISTRATIVA**OBJETIVO: Prover os órgãos do município dos meios administrativos para a gestão e implementação de seus programas finalísticos.****AÇÃO**

Implementar Ações de Informática;

Implementar Ações de Publicidade de Niterói;

Apoiar e Participar na Constituição do Comitê de Bacia do Sistema Lagunar Piratininga - Itaipu;

Capacitar e Desenvolver Recursos Humanos;

Construir Sede da Guarda Municipal;

Desenvolver racionalização da logística da prefeitura (frota, telefonia, etc.);

Implantar nos Órgãos e Níveis da Administração Municipal controle de frequência digital ou similar;

Implantar Política de Qualidade no Setor Público

Implementar informativo da PMN (jornal);

Formar Servidor do Legislativo Municipal;

Informatizar Câmara Municipal de Niterói;

Informatizar Rede de Unidades de Saúde;

Manter Serviços Administrativos Gerais;

Manter Serviços de Transporte;

Manter e Conservar Bens Imóveis;

Operacionalizar Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor;

Operacionalizar Ativ. Desenvolv. Téc. e Físico das Unidades de Saúde;

Operacionalizar Câmara Municipal de Niterói;

Operacionalizar Companhia de Limpeza de Niterói;

Operacionalizar Comunicação Social;

Operacionalizar Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento;

Operacionalizar a Guarda Municipal;

Operacionalizar a NELTUR;

Operacionalizar a Niterói Prev (NITPREV);

Operacionalizar a NITTRANS;

Operacionalizar e Reestruturar a Previdência (NITPREV)

Operacionalizar um Sistema Integrado de Gestão (E-Cidadess Contemplando os Macroprocessos Orçamentário, Financeiro, Contábil e Tributário)

Operacionalizar o Sistema de Registro Integrado - REGIN

Operacionalizar a Certidão Negativa Conjunta por Meio Eletrônico

Operacionalizar o aprimoramento e controle de abastecimento de combustível dos veículos da Prefeitura mediante implantação de controle de gerenciamento de frotas

Operacionalizar as Coordenadorias

PROGRAMA: 0001 - AÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: Prover os órgãos do município dos meios administrativos para a gestão e implementação de seus programas finalísticos.

AÇÃO

Operacionalizar a Ouvidoria;
Operacionalizar a Procuradoria Geral do Município;
Operacionalizar a Rede Comunitária de Educação e Pesquisa de Niterói;
Operacionalizar as Atividades e Eventos - Caminho Niemeyer
Operacionalizar as Fundações;
Operacionalizar as Procuradorias Especializadas;
Operacionalizar as Administrações Regionais;
Operacionalizar as Secretarias;
Operacionalizar as Subsecretarias;
Operacionalizar o Aterro do Morro do Céu;
Operacionalizar o Cerimonial;
Operacionalizar o Gabinete do Vice-Prefeito;
Operacionalizar os Conselhos;
Operacionalizar o Conselho Tutelar;
Operacionalizar os Convênios;
Operacionalizar os Fundos;
Operacionalizar os Serviços Especiais;
Publicar Atos Oficiais;
Publicar Matéria de Interesse Público;
Realizar Concursos Públicos;
Regularizar e Atualizar os Próprios Municipais;
Remunerar Pessoal e Encargos Sociais;
Operacionalizar o Modelo de Gestão do Vale Social
Operacionalizar Encontros Internacionais
Operacionalizar o Plano de Expansão da Atenção Básica em Unidades de Saúde

PROGRAMA: 0001 - AÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: Prover os órgãos do município dos meios administrativos para a gestão e implementação de seus programas finalísticos.

AÇÃO

Retomar as Ações de Modernização da Administração Tributária - PNAFM/SMF **
Revisar a Estrutura organizacional da FMS;
Treinar a Mão de Obra Envolvida na Recepção de Turistas;
Criar os Fundos Municipais;
Desapropriar e Adquirir Imóveis.
Mapear Microbacias
Operacionalizar a Assessoria de Comunicação
Produzir ações voltadas para o desenvolvimento das relações institucionais, como a representação da prefeitura na AEMERJ*, no CONLESTE***, Frente Nacional Prefeitos, etc.
Operacionalizar o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação (CETI)
Organizar eventos institucionais
Operacionalizar o Escritório de Gestão de Projetos de Niterói - EGP/NIT
Operacionalizar os Financiamentos Nacionais e Internacionais
Operacionalizar o Programa de Modernização da Administração Tributária (PMAT)
Operacionalizar as Ações de Modernização da Administração Tributária
Operacionalizar o Planejamento Estratégico
Operacionalizar a Construção do Centro de Comando e Controle
Operacionalização da Modernização das instalações do CAN ****
Operacionalizar o Plano de Expansão da Atenção Básica em Unidades de Saúde
Apoiar a TV e Rádio Comunitária
Mapear Bustos e Monumentos
Operacionalizar a Central de Regulação Municipal
Promover e Capacitar servidores na temática dos direitos individuais, coletivos e difusos
Programar a transparência dos Contratos
Reestruturar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários
Implementar os Grupos de Convivência
Instalar placas informativas dos bens tombados no município
Iniciar a construção do novo Getulinho e das seguintes obras: Morro da Cocada, Capim Melado, Vila Ipiranga, Grota, Complexo Esportivo do Barreto, Sede da Guarda Municipal
Iniciar a construção e conclusão do Centro de Segurança Pública
Iniciar a construção do Canal de Santo Antonio, saúde Carlos Tortelli, educação UMEIS: Teixeira de Freitas, Matapaca e Piratininga; entregar 100 ruas com drenagem e pavimentação no Projeto Bairro Novo na Região Oceânica
Supervisionar e Administrar o Programa - BID
Supervisionar e Administrar o Programa - Contrapartida
Implementar as Obras de Urbanização de Comunidades - BID
Implementar as Obras de Urbanização de Comunidades - contrapartida
Elaborar e Implementar os Projetos de Transporte e Mobilidade BID
Elaborar e Implementar os Projetos de Fortalecimento Institucional - BID
Elaborar e Implementar os Projetos de Fortalecimento Institucional - Contrapartida
Manter e Atualizar o site institucional NELTUR
Implementar a Escola Municipal de Administração Pública
Qualificar, aprimorar e formar continuamente os Servidores Municipais
Formar Servidor Legislativo Municipal em colaboração com a Escola do Legislativo da ALERJ

* PNAFM/SMF - Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros. A ação citada é com base na Lei nº 2683, de 29/12/2009.

** Associação Estadual de Municípios do Rio de Janeiro

*** Consórcio Intermunicipal da Região Leste

**** Centro Administrativo de Niterói

UNID.RESP.: CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**PROGRAMA: 0002 - CANAL LEGISLATIVO****1.100.000,00****Objetivo: Transmitir as sessões plenárias, audiências públicas, eventos, sessões solenes e reuniões de comissões permanentes, através do sistema de TV fechada (a cabo) e site eletrônico**

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Manter o Canal Legislativo	A	Sessões Transmitidas	%	100	1.100.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI
PROGRAMA: 0003 - TRABALHO LEGISLATIVO
1.265.000,00
Objetivo: Divulgar os atos oficiais da Câmara, visando dar aos munícipes informações gerais e transparência dos trabalhos do Legislativo através de site eletrônicos.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Divulgar o Trabalho Legislativo	A	Trabalho Divulgado	%	100	1.265.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI
PROGRAMA: 0078 - TRANSPARÊNCIA DO CANAL LEGISLATIVO
460.000,00

Objetivo: Divulgar, através do site eletrônico, todos os atos de Gestão deste Legislativo visando dar aos munícipes total conhecimento, a cerca da Gestão Administrativa e Orçamentária, incluindo discriminação de todos os gastos de custeio, pessoal, investimento e transmitindo todas as sessões plenárias on-line.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implementar a Transparência da Gestão Administrativa e Orçamentária.	A	Site implantado com informações divulgadas e sessões plenárias transmitidas.	%	100	460.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

PROGRAMA: 0081 - ESCOLA DA DEMOCRACIA

115.000,00

Objetivo: Permitir aos alunos das Escolas do Município de Niterói, visitar o Legislativo, seus Departamentos e Gabinetes, visando dar conhecimento das obrigações e deveres dos Edis. Sendo recepcionados por um Vereador designado para conduzi-los ao Plenário da Câmara, onde acontecerá uma simulação da Sessão Plenária realizada pelos alunos. Será distribuído uma cartilha com noções de cidadania.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implementar a Escola da Democracia	A	Trabalho Divulgado	%	100	115.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PROGRAMA: 0038 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA (PDTTI)

1.091.000,00

Objetivo: Implementar tecnologias de informática e telecomunicações.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Utilizar e Manter Software Livre no âmbito da Secretaria de Ciência e Tecnologia	A	Software Livre utilizado e mantido	UNIDADE	1	1.000,00	12 MESES
Implementar o Plano Diretor de Tecnologia de Telecomunicações e Informática	P	Plano Diretor implementado	%	5	1.000,00	12 MESES
Elaborar/Implementar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (Decreto Municipal nº 11.372/2013)	P	Plano Diretor implementado	%	5	589.000,00	12 MESES
Implantar Canal da Cidadania	A	Canal da Cidadania implantado	UNIDADE	1	500.000,00	12 MESES

UNID. RESP.: SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMA: 006 - Políticas Públicas de Atenção à Mulher
715.000,00
Objetivo: Formular, coordenar e articular políticas para as mulheres

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Buscar a assistência jurídica gratuita à mulher	A	Mulheres atendidas	UNIDADE	750	75.000,00	12 MESES
Capacitar Mulheres/Cursos Preparatórios	P	Mulheres capacitadas	UNIDADE	300	50.000,00	12 MESES
Criar a Casa de Passagem	P	Casa de Passagem estabelecida	UNIDADE	1	200.000,00	12 MESES
Fortalecer o Centro Especializado de Atendimento da Mulher	P	Mulheres atendidas e referenciadas	UNIDADE	250	25.000,00	12 MESES
Promover as atividades culturais	P	Atividades culturais	UNIDADE	200	70.000,00	12 MESES
Manter o Conselho Municipal de Políticas Para as Mulheres	A	Conselheiras atendidas	UNIDADE	25	10.000,00	12 MESES
Instituir um Banco de Dados e um Site	P	Site criado	UNIDADE	1	50.000,00	12 MESES
Manter um Banco de Dados e um Site	A	Site mantido	UNIDADE	1	5.000,00	12 MESES
Atender às mulheres vítimas de violência	A	Mulheres beneficiadas	UNIDADE	200	80.000,00	12 MESES
Promover as atividades de saúde	P	Atividades de saúde promovidas	UNIDADE	150	30.000,00	12 MESES
Promover as Atividades de Lazer	P	Atividades de lazer promovidas	UNIDADE	100	40.000,00	12 MESES
Promover as atividades de conscientização e prevenção ao combate ao câncer de mama (Outubro Rosa)	P	Atividades de saúde promovidas	UNIDADE	150	30.000,00	12 MESES
Aderir a aplicativo de mapeamento e denúncia de ações de violência contra a mulher	A	Aplicativo aderido	UNIDADE	1	50.000,00	12 MESES

UNID. RESP.: SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMA: 0082 - Políticas para a concretização dos Direitos Individuais, Difusos e Coletivos

1.210.000,00

Objetivo: Desenvolver Políticas Públicas para a proteção dos direitos individuais, difusos e coletivos

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Produzir dados acerca da diversidade religiosa da cidade	A	Mapeamento das entidades religiosas realizado	%	25	200.000,00	12 MESES
Promover o resgate da memória da cidade acerca dos direitos da população	A	Centro de Memória criado	%	20	100.000,00	12 MESES
Promover o resgate da memória da cidade acerca da necessária valorização dos povos e culturas tradicionais da cidade e dos direitos da população	A	Centro de Memória e Etno- Conhecimento Sócio Cultural e Ambiental	UNIDADE	1	150.000,00	05 MESES
Produzir dados acerca das violações de direitos cometidos na Ditadura Militar brasileira	A	Relatório produzido	%	20	20.000,00	12 MESES
Implementar um Programa de Combate a Homofobia	A	Programa implementado	%	25	200.000,00	12 MESES
Apoiar Manifestações Religiosas	A	Atividades realizadas	UNIDADE	25	150.000,00	12 MESES
Realizar a Semana da Memória, Verdade e Justiça	P	Instituições Beneficiada	UNIDADE	25	30.000,00	1 SEMANA
Realizar Reuniões da Comissão Municipal da Verdade	P	Reuniões realizadas	UNIDADE	25	100.000,00	12 MESES
Realizar a Semana da Diversidade na rede municipal de ensino	P	Escolas beneficiadas	UNIDADE	30	35.000,00	1 SEMANA
Promover a Capacitação de servidores na temática dos direitos individuais, coletivos e difusos	A	Servidores capacitados	UNIDADE	500	70.000,00	12 MESES
Realizar a Semana Municipal do Combate à Intolerância Religiosa	P	Atividades realizadas	UNIDADE	25	50.000,00	12 MESES
Aderir a aplicativo de mapeamento e denúncia de ações de homofobia	A	Aplicativo aderido	UNIDADE	1	50.000,00	12 MESES
Manter um Banco de Dados e um Site	A	Site mantido	UNIDADE	1	5.000,00	12 MESES
Instituir um Banco de Dados e um Site	P	Banco de Dados e Site instituído	UNIDADE	1	50.000,00	12 MESES

UNID. RESP.: SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMA: 0083 - Políticas de Promoção da Igualdade Racial

480.000,00

Objetivo: Desenvolver programas e políticas de enfrentamento ao racismo e a promoção da igualdade racial

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Promover a Igualdade Racial	A	Igualdade promovida	%	25	200.000,00	12 MESES
Mapear o Perfil Racial da Cidade de Niterói	P	Mapeamento realizado	%	25	40.000,00	12 MESES
Criar Portal na Web da CEPPIR * e Forum da Igualdade Racial	A	Portal mantido	UNIDADE	2	30.000,00	12 MESES
Realizar a Semana da Consciência negra	P	Semana realizada	UNIDADE	1	40.000,00	1 SEMANA
Capacitar Gestores de promoção da igualdade racial	P	Gestores capacitados	UNIDADE	300	30.000,00	12 MESES
Implementar Divulgação, Banners, folders, cartilhas, som	P	Produtos divulgados	UNIDADE	1.000	40.000,00	12 MESES
Realizar Eventos em datas do Calendário Nacional da Igualdade Racial	P	Eventos realizados	UNIDADE	10	30.000,00	12 MESES
Implementar o SOS Racismo e Cidadania	A	Eventos realizados	UNIDADE	10	40.000,00	12 MESES
Realizar Reuniões de mobilização Comunitárias	P	Reuniões realizadas	UNIDADE	10	30.000,00	12 MESES

* CEPPIR = Coordenação de Políticas e Promoção de Igualdade Racial

UNID. RESP.: SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMA: 0084 - Políticas Públicas de Juventude

505.000,00

Objetivo: Formular, coordenar e articular políticas para Juventude

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Formular, coordenar e articular políticas para Juventude	P	Organizações e grupos jovens atendidos	UNIDADE	1.000	150.000,00	12 MESES
Criar e Manter um Banco de Dados e um Site (Portal da Juventude)	A	Portal da Juventude	UNIDADE	1	30.000,00	12 MESES
Criar o Plano Municipal de Juventude	A	Plano Municipal de Juventude	UNIDADE	1	20.000,00	12 MESES
Mapear os territórios de identidade da juventude / organizações juvenis	P	Banco de dados das organizações e seus territórios	UNIDADE	1	50.000,00	12 MESES
Realizar Seminários e Audiências Públicas	A	Formulação de Políticas de Juventudes	UNIDADE	5	45.000,00	12 MESES
Realizar Festival Municipal de Juventude	P	Atividades culturais	UNIDADE	12	180.000,00	12 MESES
Reestruturar e manter o Conselho Municipal de Juventude/ 5º Conferência Municipal	A	Conselho Municipal de juventude	UNIDADE	1	30.000,00	12 MESES

UNID. RESP.: SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMA: 0123 - Operacionalização de equipamentos públicos para efetivação das políticas de juventude no município
23.745.000,00
Objetivo: Implantar equipamentos públicos municipais de acesso direto às Políticas Públicas para a Juventude

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implantar Centro de Arte e Cultura e lazer da Juventude (CUCA)	p	Centro de Arte, Cultura e Lazer da Juventude (CUCA) implantado	UNIDADE	1	14.000.000,00	12 MESES
Manter o Centro de Arte e Cultura e lazer da Juventude (CUCA)	A	Centro de Arte, Cultura e Lazer da Juventude (CUCA) mantido	UNIDADE	1	2.600.000,00	12 MESES
Implantar o Centro de Referência da Juventude/Estação Juventude	P	Centro de Referência da Juventude/Estação Juventude implantado	UNIDADE	1	6.030.000,00	12 MESES
Manter o Centro de Referência da Juventude/Estação Juventude	A	Centro de Referência da Juventude/Estação Juventude mantido	UNIDADE	2	1.115.000,00	12 MESES

UNID. RESP.: SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMA: 0005 - Segurança Alimentar e Nutricional

1.015.000,00

Objetivo: Desenvolver Políticas Públicas para a proteção dos direitos individuais, difusos e coletivos Formular e implementar políticas e planos de segurança alimentar e nutricional, estimular a integração dos esforços entre governo e sociedade civil, bem como promover o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da segurança alimentar e nutricional no Município

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Instalar Armazens de Alimentos Desidratados	A	Armazens instalados	%	50	10.000,00	12 MESES
Instalar Padaria Escola	A	Padaria instalada	%	50	40.000,00	12 MESES
Instalar Cozinha Comunitária	A	Cozinha instalada	%	50	60.000,00	12 MESES
Modernizar o Banco de Alimentos	P	Banco modernizado	UNIDADE	1	180.000,00	12 MESES
Manter o Banco de Alimentos Herbert de Souza	A	Bancos mantidos	UNIDADE	1	40.000,00	12 MESES
Realizar Oficinas/Cursos para Inclusão Social das Famílias Atendidas	A	Cursos realizados	UNIDADE	5	130.000,00	12 MESES
Confeccionar Cartilhas/Publicações/eventos	A	Produtos confeccionados	UNIDADE	10.000	20.000,00	12 MESES
Realizar a Conferencia Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Niteroi	A	Conferência realizada	UNIDADE	1	40.000,00	3 OU 4 DIAS
Realizar Agricultura Urbana e Horta Comunitaria	P	Programa de incentivo a agricultura urbana e hortas comunitarias	UNIDADE	1	35.000,00	12 MESES
Manter as cozinhas comunitárias	A	Cozinhas mantidas	UNIDADE	1	30.000,00	12 MESES
Implantar o SISAN-NIT	P	Controle Social	UNIDADE	1	40.000,00	12 MESES
Manter o SISAN - NIT	A	Controle Social	UNIDADE	1	20.000,00	12 MESES
Estruturar o CONSEA - NIT	P	Controle Social	UNIDADE	1	20.000,00	12 MESES
Manter o CONSEA - NIT	A	Controle Social	UNIDADE	1	20.000,00	12 MESES
Implantar o PAA Municipal modalidades leite e compra direta	P	Ampliação da modalidade compra direta	UNIDADE	1	150.000,00	12 MESES
Implantar programa de inclusão produtiva (Agricultura Urbana e Periurbana	P	Geração de emprego e renda	UNIDADE	1	180.000,00	12 MESES

SISAN - NIT Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
CONSEA - NIT Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
PAA - Programa de Aquisição de Alimentos

Lei Federal 11.346
Decreto Fed 6.272

UNID. RESP.: SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMA: 0070 Acessibilidade e Cidadania

1.653.800,00

Objetivo: Promover e garantir o exercício total da cidadania, para as pessoas com deficiências.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implementar ações de acessibilidade e cidadania por meio de políticas públicas que permitam a efetivação dos seus direitos	P	Ações de acessibilidade e cidadania implementadas	%	25	137.800,00	12 MESES
Implementar o Transporte eficiente	A	Pessoas de portadoras de deficiência transportadas	UNIDADE	700	212.000,00	12 MESES
Programar o Praias sem barreiras	P	Programa Implantado	UNIDADE	5	500.000,00	12 MESES
Realizar a Semana da Conscientização, Inclusão e Acessibilidade de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade reduzida	P	Semana realizada	UNIDADE	1	40.000,00	01 SEMANA
Apoiar a APAE NITERÓI	A	Reformas do prédio e implantação de Núcleo Odontológico	UNIDADE	1	60.000,00	12 MESES
Elaborar o Projeto de Criação de Central de Libras	P	Pessoas com Deficiências atendidas	UNIDADE	1.000	100.000,00	12 MESES
Implementar o Transporte Ponto a Ponto	A	Pessoas com deficiências transportadas	UNIDADE	700	392.000,00	12 MESES
Implementar e Estender atendimento do Transporte Eficiente, aos alunos deficientes físicos da Rede Municipal de Ensino	P	Alunos da Rede Municipal de Ensino, Deficientes Físicos e/ou com Dificuldades de Locomoção	UNIDADE	100	212.000,00	12 MESES

UNID. RESP.: SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMA: 0085 - Geração de Emprego e Renda
777.500,00
Objetivo: Desenvolver e consolidar o sistema público de emprego e renda no Município de Niterói

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implementar Projetos e Programas para Jovens Trabalhadores e para reduzir o desemprego	A	Jovens beneficiados	UNIDADE	4.000	407.500,00	12 MESES
Realizar o Programa de colocação no Mercado de Trabalho para pessoas com deficiência	A	Programa realizado	UNIDADE	1	120.000,00	12 MESES
Implantar o Mercado Popular	P	Mercado Popular	UNIDADE	1	100.000,00	12 MESES
Implementar as ações de empregabilidade para os beneficiários dos programas sociais	A	Ações de empregabilidade	Percentual	25%	50.000,00	12 MESES
Capacitar Artesãos	P	Artesãos capacitados	%	100%	100.000,00	12 MESES

UNID. RESP.: SECRETARIA DE GOVERNO

PROGRAMA: 0007 OUVINDO E INTERAGINDO COM A POPULAÇÃO

183.184,00

Objetivo: Permitir à população um meio de comunicação direta com a administração pública como intermediário, apontando falhas e acertos e, auxiliando na busca de soluções.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implementar Sistema informatizado de recebimento e acompanhamento das demandas	A	Bens e serviços encaminhados	UNIDADE	7.377	183.184,00	12 MESES

UNID. RESP.: SECRETARIA DE GOVERNO
PROGRAMA: 0086 - OUVIDORIA ITINERANTE
70.950,00

Objetivo: Proporcionar ao cidadão a oportunidade para manifestar suas opiniões acerca da atuação do Poder Público Municipal, incentivando-o a ter maior participação direta nos destinos da cidade.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Instalar a Ouvidoria Itinerante nos bairros.	P	Bens e serviços	UNIDADE	14.625	70.950,00	12 MESES

UNID. RESP.: SECRETARIA DE GOVERNO
PROGRAMA: 0087 - OUVIDORIA NAS ESCOLAS
70.950,00

Objetivo: Auxiliar a escola na tarefa de formação e cidadania dos educandos, neste campo de ação específica da ouvidoria, criando um verdadeiro centro de interação entre escola / comunidade / governo.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Instalar a Ouvidoria nas escolas	P	Bens e serviços	UNIDADE	28.000	70.950,00	12 MESES

UNID.RESP.: EMUSA EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO

PROGRAMA: 0010 - CIDADE URBANIZADA

123.453.764,00

Objetivo: Proporcionar ao munícipe melhores condições de vida em seus elementos mais significativos: URBANISMO E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PARA SAÚDE, EDUCAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Concluir as Obras Caminho Niemeyer	P	Obras concluídas	%	25	1.200.000,00	12 MESES
Manter as Obras Caminho Niemeyer	A	Obras mantidas	%	24	1.510.160,00	12 MESES
Construir o Espaço Cultural Multiuso, que contenha teatro, cinema e biblioteca	P	Espaço Cultural Multiuso construído	%	25	600.000,00	12 MESES
Construir praças	P	Praça construída	UNIDADE	1	600.000,00	12
Manter praças	A	Praça mantida	%	24	1.616.732,00	12
Drenar e pavimentar ruas e logradouros	A	Logradouros drenados e pavimentados	UNIDADE	60	20.000.000,00	12
Implantar iluminação pública	P	Pontos implantados	%	25	2.000.000,00	12
Manter iluminação pública	A	Pontos mantidos	%	26	2.410.800,00	12
Intervir em área de risco	P	Contenção de encosta realizada	UNIDADE	60	32.325.239,00	12
Revitalizar e ordenar São Domingos, Jardim Palmir Silva, Parque das Águas, Jardim São João, Praça do Rink e Praça da República - RUAS DO CENTRO	P	Revitalização e ordenamento realizado	%	25	2.500.000,00	12
Realizar a Iluminação artística em prédios históricos	P	Iluminação realizada	UNIDADE	1	960.000,00	12
Implementar o Plano Local de Ações Integradas - Comunidade Cidadã / PAC	P	Plano implementado	%	30	18.000.000,00	12
Construir Centro Comunitário	P	Centro construído	%	25	5.000.000,00	12
Projetar e Implantar estradas nas Áreas dos Fortes	P	Projeto realizado e estradas construídas	%	25	1.000.000,00	12
Recuperar as Áreas Públicas de Esporte	P	Áreas recuperadas	%	25	3.800.000,00	12
Concluir a Macrodrenagem nas Regiões Norte, Oceânica, Centro e Sul	P	Macrodrenagem concluída	%	25	15.000.000,00	12
Construir Teleférico	P	Teleférico construído	%	25	496.373,00	12
Reurbanizar a orla da Lagoa de Piratininga	P	Orla reurbanizada	%	25	1.500.000,00	12
Recuperar e Reurbanizar o calçadão da Praia de Piratininga	P	Calçadão recuperado e reurbanizado	%	25	1.000.000,00	12
Reurbanizar o Vida Nova no Morro	P	Morro reurbanizado	%	25	1.500.000,00	12
Recuperar e Restaurar a Ilha de Boa Viagem	P	Ilha recuperada e restaurada	%	25	3.000.000,00	12
Recuperar Prédio Público	P	Prédio recuperado	%	25	2.500.000,00	12
Construir Pórticos de Segurança	P	Portico construído	%	25	1.500.000,00	12
Intituir Projeto piloto em Itacoatiara e Ilha da Conceição	P	Projeto concluído	%	25	1.500.000,00	12
Recuperar e Reurbanizar a Orla da Lagoa de Itaipu	P	Orla recuperada e reurbanizada	%	25	300.000,00	12 MESES
Elaborar estudos para implantação do Centro Social da Engenhooca	P	Elaborado	UNIDADE	1	10.000,00	12 MESES
Recuperar Orlas	P	Orlas recuperadas	%	25	2.500,00	12
Fomentar e Incentivar as comunidades quilombolas	A	Quilombos fomentados e incentivados	UNIDADE	1	350.000,00	12 MESES
Criar Bebedouros Públicos nas Orlas de Niterói	P	Bebedouros Criados	%	25	100.000,00	12 MESES
Operacionalizar Obras e Reformas no Município	P	Obras e Reformas concluídas	%	35	21.960,00	12 MESES
Criar Memorial das vítimas da tragédia das chuvas de abril de 2010	P	Memorial construído e instalado	UNIDADE	1	50.000,00	12 MESES
Construir e manter banheiros públicos	P	Banheiros construídos e mantidos	%	100	500.000,00	12 MESES
Implantar dispositivo CAPS III	P	CAPS III implantado	UNIDADE	1	300.000,00	12 MESES
Colocar grama sintética	P	Grama sintética colocada	UNIDADE	10	300.000,00	12 MESES

Objetivo: Melhorar a mobilidade nas vias da cidade, e reduzir o tempo das viagens

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Construir pistas seletivas (Via Expressa entre Charitas e a Região Oceânica) -TRANSOCEÂNICA	P	Pista construída	%	25	30.000.000,00	12
Construir Túneis, Mergulhão e Viadutos e Pontes-TRANSOCEÂNICA	P	Túneis, Vias, Mergulhão e Viadutos construídos e Pontes	%	25	40.000.000,00	12
Construir Terminais ao longo da via expressa - TRANSOCEÂNICA	P	Terminais construídos	UNIDADE	2	10.000.000,00	12
Construir via Expressa entre Largo da Batalha e o Barreto - TRANSNITERÓI	P	Pista construída	%	25	63.625.000,00	12
Construir Terminais ao longo da Via Expressa -TRANSNITERÓI	P	Terminais construídos	UNIDADE	1	10.000.000,00	12
Alargar vias	P	Alargamento concluído	%	25	2.500.000,00	12
Projetar a expansão da LINHA 3 DO METRO	P	Projeto concluído	%	25	1.000.000,00	12
Estudar a viabilidade de sistema de VEICULO LEVE SOBRE TRILHO	P	Estudo concluído	%	25	1.000.000,00	12
Construir passarelas para pedestre em vias arteriais	P	Passarela construída	UNIDADE	1	1.200.000,00	12
Construir Passarela para Pedestres em área de grande circulação de veículos, via de acesso à Região Oceânica	P	Passarela construída	UNIDADE	1	200.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: NELTUR - Niterói Empresa de Lazer e Turismo

PROGRAMA: 0088 - NITERÓI DESTINO TURÍSTICO CONSOLIDADO - MOBILIZAÇÃO E GESTÃO SUSTENTÁVEL DO TURISMO

1.245.000,00

Objetivo:Elaborar de forma participativa o Plano Municipal de Turismo associado aos investimentos que possam estimular uma indústria limpa, permanente e geradora de trabalho e renda, valorizando as belezas naturais, patrimônio histórico, os artistas e desportistas da cidade. Estabelecer políticas públicas para constituir colegiado e fundo municipal para, em conjunto, fortalecer a representatividade da atividade turística atendendo as metas e diretrizes do Plano Nacional de Turismo/MTUR obtendo, assim, apoio em recursos financeiros e convênio com órgãos federal e estadual, exigidos pelos programas de governo.

Realizar pesquisas periódicas, a fim de criar uma base de dados e informações que auxiliarão em todo o planejamento turístico de Niterói e na mensuração do resultado atingido pelas ações dos projetos realizados. Estreitar o relacionamento com a Cidade do Rio de Janeiro, município que compõe a região turística na qual está inserido, ampliando a possibilidade de promoção do destino com otimização de recursos financeiros e participação efetiva das partes envolvidas na criação de roteiros.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Realizar e atualizar o Inventário Turístico	A	Inventário Turístico	UNIDADE	1	100.000,00	12 MESES
Realizar pesquisa de Demanda Turística	A	Relatório Demanda Turística	UNIDADE	1	100.000,00	12 MESES
Efetivar e Estruturar o Conselho Municipal de Turismo	P	Conselho Municipal de Turismo	UNIDADE	1	30.000,00	12 MESES
Criar o Centro de Estudos e Pesquisas de Turismo	P	Centro de Estudos e Pesquisas - CEPET	UNIDADE	1	30.000,00	12 MESES
Manter o Centro de Estudos e Pesquisas de Turismo	A	Centro de Estudos e Pesquisas em atividade	UNIDADE	1	25.000,00	12 MESES
Estruturar e Elaborar roteiros temáticos integrados ao Rio de Janeiro	P	Roteiros temáticos integrados	UNIDADE	7	100.000,00	12 MESES
Qualificar e Capacitar o Turismo	A	Serviço de qualidade	UNIDADE	1	30.000,00	12 MESES
Envolver e Conscientizar a população para o turismo com oficinas itinerantes e visitas aos atrativos	A	População participativa na atividade turística	UNIDADE	1	30.000,00	12 MESES
Elaborar projeto de instalação de marinas públicas	P	Marinas Públicas	UNIDADE	3	300.000,00	12 MESES
Elaborar projeto para facilitar o acesso de visitantes ao Parque da Cidade	P	Atrativo mais acessível	UNIDADE	1	300.000,00	12 MESES
Elaborar Plano Municipal de Incentivo ao Artesanato e artista plástico	P	Plano Municipal de Incentivo ao Artesanato e artista plástico	UNIDADE	2	50.000,00	12 MESES
Elaborar o Plano Municipal de Turismo	P	Plano Municipal de Turismo	UNIDADE	1	50.000,00	12 MESES
Manter o Conselho Municipal de Turismo	A	Conselho Municipal de Turismo	UNIDADE	1	50.000,00	12 MESES
Liberar contra-partida para execução de convênios (governo federal e estadual) voltados para gestão do turismo	P	Convênios executados	Unidade	2	R\$ 50.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: NELTUR - Niterói Empresa de Lazer e Turismo

PROGRAMA: 0089 - NITERÓI DESTINO TURÍSTICO CONSOLIDADO - MARKETING E PROMOÇÃO DO DESTINO

715.000,00

Objetivo: Planejar Marketing, visando aumentar a visibilidade do Município no mercado nacional e internacional, a fim de obter e manter clientes, identificando necessidades e desejos do público-alvo e definindo sobre produtos, serviços e programas adequados para servir e atender tanto aos visitantes procurando manter o equilíbrio entre a oferta e a demanda turística consolidando, o destino turístico NITERÓI, além de envolver os moradores através de um Programa de Endomarketing.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Realizar o Festival do Turismo de Niterói	A	Festival do turismo	UNIDADE	1	85.000,00	12 MESES
Participar em Feiras e Eventos	A	Promoção turística de Niterói	UNIDADE	12	80.000,00	12 MESES
Produzir material para promoção e divulgação, impresso e digital	A	Material produzido	UNIDADE	1.000.000	300.000,00	12 MESES
Implementar Centros de Atendimento aos Turistas	P	Centros de Atendimento aos Turistas	UNIDADE	1	100.000,00	12 MESES
Produzir souvenir da Cidade	A	Souvenir próprio	UNIDADE	10	50.000,00	12 MESES
Liberar Contra-Partida para execução de convênios (governo federal e estadual) voltados para marketing e promoção do destino.	P	Convênio Executado	Unidade	3	R\$ 100.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: NELTUR - Niterói Empresa de Lazer e Turismo

PROGRAMA: 0090 - NITERÓI DESTINO TURÍSTICO CONSOLIDADO - INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS

4.537.000,00

Objetivo: Aprimorar, através de programas de qualificação/capacitação e formalização de parcerias visando à melhoria contínua na qualidade no atendimento, assim como a produção de placas de informações turísticas com a finalidade de orientar, da melhor forma, os visitantes nacionais e internacionais. Estruturar e ordenar o acesso e entorno dos atrativos turísticos assim como os equipamentos para atender ao visitante de forma segura e acessível. Estimular a criação de novos empreendimentos que proporcionem o aumento do número de visitantes e a permanência para geração de mais negócios e empregos fortalecendo a cadeia produtiva da atividade turística.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Reestruturar e Inovar a Linha Niterói Turismo	P	Nova Linha de Turismo	UNIDADE	1	2.000.000,00	12 MESES
Manter a Linha Niterói Turismo	A	Linha de Turismo funcionando com qualidade	UNIDADE	1	100.000,00	12 MESES
Implantar Centros de Atendimento aos Turistas: MAC e Região Oceânica	P	Centros de Atendimento ao Turista ampliados	UNIDADE	2	100.000,00	12 MESES
Inovar e Revitalizar os Centros de Atendimento aos Turistas: BARCAS, Parque da Cidade , São Francisco e Caminho Niemeyer.	P	Centros de Atendimento ao Turista revitalizados	UNIDADE	4	200.000,00	12 MESES
Implantar e Inovar novos Centros de Atendimento aos Turistas.	P	Novos Centros de Atendimento aos Turistas implantados.	UNIDADE	3	300.000,00	12 MESES
Manter Centros de Atendimento aos Turistas.	A	Centros de Atendimento aos Turistas em perfeita condição para o atendimento de qualidade	UNIDADE	3	500.000,00	12 MESES
Manter o programa de estágios para serviços de informações turísticas, pesquisa e assessoria.	A	Atendimento ao turista	UNIDADE	1	180.000,00	12 MESES
Estruturar e Sinalizar os atrativos turísticos e seu entorno	P	Atrativos e acesso bem sinalizados	UNIDADE	10	357.000,00	12 MESES
Liberar a Contra-Partida para execução de convênios (governo federal e estadual) voltados para infraestrutura e serviços e equipamentos turísticos.	P	Convênio Executado	Unidade	5	800.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: NELTUR - Niterói Empresa de Lazer e Turismo

PROGRAMA: 0091 - NITERÓI DESTINO TURÍSTICO CONSOLIDADO - OLIMPIADAS E PARALIMPIADAS 2016

900.000,00

Objetivo: Promover Niterói antes e durante os megaeventos com a finalidade de orientar, da melhor forma, os visitantes nacionais e internacionais e, conseqüentemente, aumentar o número de visitantes e a permanência dos mesmos para geração de mais negócios e empregos fortalecendo a cadeia produtiva da atividade turística.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Elaborar campanha direcionada à atrair visitantes do Rio de Janeiro das olimpíadas e paralimpíadas	P	Atrair o maior número de visitantes da Cidade-Sede	UNIDADE	5	200.000	12 MESES
Produzir material específico para divulgação de Niterói com foco nas olimpíadas e paralimpíadas	P	Material específico produzido	UNIDADE	5	400.000	12 MESES
Liberar a Contra-Partida para execução de convênios (governo federal e estadual) voltados para as olimpíadas e paralimpíadas.	P	Convênios executado	Unidade	3	300.000	12 meses

UNID.RESP.: NELTUR - Niterói Empresa de Lazer e Turismo

PROGRAMA: 0017 FESTAS FOLCLÓRICAS, RELIGIOSAS, COMEMORATIVAS DA CIDADE

2.000.000,00

Objetivo: Preservar e incentivar as manifestações folclóricas, cívicas e religiosas

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Realizar Festividades e Eventos do Município	A	Festividades e eventos realizados	UNIDADE	1	2.000.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 0093 - Formação de lideranças

150.000,00

Objetivo: Formar novas lideranças comunitárias

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Realizar Curso de capacitação	A	Curso de capacitação realizado	UNIDADE	5	150.000,00	12

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 0094 -Orçamento Participativo

70.000,00

Objetivo: Discutir com a População o Orçamento Público

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Organizar Eventos	A	Eventos organizados	UNIDADE	1	40.000,00	3 MESES
Realizar Plenárias para eleger delegados, Conselheiro e levantamento de demandas	A	Plenárias realizadas	UNIDADE	15	30.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 0095 - Controle Social da Gestão Pública

120.000,00

Objetivo: Reativar Conselhos e realizar conferências

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Capacitar Conselheiros	A	Conselheiros capacitados	UNIDADE	2	30.000,00	12 MESES
Realizar Conferências	A	Conferências realizadas	UNIDADE	2	90.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 0096 - Participação Social

120.000,00

Objetivo: Consolidar-se como canal de interlocução do governo com movimentos sociais

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Assegurar o acesso aos diversos setores, de forma a permitir a agilização do atendimento das solicitações formuladas pela comunidade, de um modo geral, estreitando o relacionamento do poder público com os diversos setores da sociedade.	A	Ações de participação social implementadas	UNIDADE	20	120.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 0097- Transversalidade

220.000,00

Objetivo: Interagir com outras secretarias

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Articular e Implementar projetos de cunho social com as secretarias finalísticas	A	projetos implantados	%	25	220.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PROGRAMA: 023 DEMOCRATIZANDO ATIVIDADES DESPORTIVAS

5.932.000,00

Objetivo: VIABILIZAR ATIVIDADES DESPORTIVAS AOS PARTICIPANTES, EM MOBILIDADES DIFERENCIADAS NOS DIVERSOS POLOS DISTRIBUÍDOS PELAS CIDADES.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implantar Núcleos de Iniciação Desportiva		Implantar Núcleos de Iniciação Desportiva PESSOAS BENEFICIADAS	UNIDADE	2.200	400.000,00	12 MESES
Implantar projeto Saúde na Praça	A	Pessoas beneficiadas	UNIDADE	990	350.000,00	12 MESES
Implementar Eventos de Lazer	P	Pessoas beneficiadas	UNIDADE	1320	132.000,00	12 MESES
Implementar Eventos Esportivos	P	Pessoas participantes	UNIDADE	1.200	850.000,00	12 MESES
Implementar o JEN - Jogos Escolares de Niterói	A	Alunos participantes	UNIDADE	3850	140.000,00	12 MESES
Implementar programas para o PCD - Pessoas com Deficiência	A	Pessoas participantes	UNIDADE	176	150.000,00	12 MESES
Projetar esportes na orla e parques	P	Pessoas participantes	UNIDADE	1.100	120.000,00	12 MESES
Implementar o Projeto Iniciação a Esportes Individuais/Coletivos	P	Pessoas participantes	UNIDADE	264	120.000,00	12 MESES
Construir equipamentos esportivos e de lazer	P	Equipamentos construídos	UNIDADE	990	350.000,00	12 MESES
Implementar o Programa de Apoio ao Desporto Paralímpico	P	Pessoas beneficiadas	UNIDADE	200	200.000,00	12 MESES
Reformar e manter equipamentos esportivos e de lazer	P	Equipamentos reformados e mantidos	UNIDADE	990	250.000,00	12 MESES
Implementar Projetos Especiais Futebol, Vela, Handball, Atletismo, Voleibol, Basquetebol, Ginástica 3ª Idade, Remo e Polo Aquático	P	Pessoas participantes	UNIDADE	6.500	1.250.000	12 MESES
Construir equipamentos esportivos e de lazer	A	Construção e implantação de equipamentos esportivos no Engenho do Mato	%	100	20.000,00	12 MESES
Realizar Obras de Manutenção de praças e equipamentos Urbanos-CANTAGALO	A	Construção de área de lazer no Cantagalo	%	100	200.000,00	12 MESES
Realizar Obras de Manutenção de praças e equipamentos Urbanos-BADU	A	Construção de área de lazer no Badu	%	100	200.000,00	12 MESES
Reformar e manter equipamentos esportivos e de lazer	A	Equipamentos mantidos e reformados	UNIDADE	100	200.000,00	12 MESES
Realizar Campeonato de Skate Downhill	A	Campeonato realizado	UNIDADE	1	50.000,00	12 MESES
Manter e reformar pistas de skate	P	Manutenções, reformas realizadas e pistas construídas	%	25	250.000,00	12 MESES
Construir pistas de skate/Esquete na Cidade de Niterói	A	Construção de pistas de Skate/Esquete na Cidade de Niterói	%	100	500.000,00	12 MESES
Instalar Academias da Terceira Idade	P	Academias instaladas	%	100	200.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
PROGRAMA: 0025 - VIVA IDOSO
365.000,00
Objetivo: Promover o envelhecimento saudável da população idosa da Cidade.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implementar Teatro na Ativa Idade	P	Idosos atendidos	UNIDADE	300	20.000,00	12 MESES
Realizar Encontro Municipal Valorização Pessoa Idosa	P	Idosos residentes na cidade atendidos	UNIDADE	500	45.000,00	12 MESES
Implementar Feiras Artesanato	P	Pessoas beneficiadas	UNIDADE	350	50.000,00	12 MESES
Implementar o Programa Disque Denuncia Idoso	P	Criação de Programa	Unidade	1	100.000,00	12 MESES
Averiguar Denúncias	A	Denúncias investigadas	Unidade	120	15.000,00	12 MESES
Implementar ação Idosos Informados	P	População idosa informada	UNIDADE	2.000	15.000,00	12 MESES
Operacionalizar Centro de Convivência Intergeracional	A	Idosos atendidos	UNIDADE	700	90.000,00	12 MESES
Mapear e identificar projetos voltados para a terceira idade	A	Projetos mapeados e identificados	%	100	30.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA: 0124 - ECONOMIA SOLIDÁRIA

375.000,00

Objetivo: Promover o fortalecimento e a divulgação da economia solidária, mediante políticas integradas, visando à geração de trabalho e renda e a inclusão social.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Realizar Feira de economia solidária e de orgânicos	P	feiras realizadas	Unidade	2	15.000,00	12 MESES
Implantar Bancos Comunitários	A	bancos comunitários implantados	Unidade	2	80.000,00	12 MESES
Realizar Coleta seletiva solidária	A	coleta seletiva realizada	Unidade	200	30.000,00	12 MESES
Criar Centro Público de Economia Popular e Solidária desenvolvendo um programa de formação, assessoria e fomento aos empreendimentos associativos e cooperativos da economia solidária e popular nos territórios	A	Centro Público de Economia Solidária criado e Programa de Formação desenvolvido	Unidade	1	250.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA: 0125 - CONTROLE SOCIAL

55.000,00

Objetivo: Fortalecer o processo de planejamento e a execução da política de assistência social de modo democrático e participativo

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Fortalecer Conselhos Vinculados	A	conselhos fortalecidos	Unidade	6	45.000,00	12 MESES
Ampliar participação popular	A	população participativa	Unidade	500	10.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
PROGRAMA: 0098 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
440.000,00
Objetivo: Expandir e qualificar programas de atendimento de crianças e adolescentes com direitos ameaçados, violados ou restritos

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Estruturar e Qualificar Conselhos Tutelares	A	Conselhos estruturados e qualificados	UNIDADE	4	120.000,00	12 MESES
Expandir Conselho Tutelar	P	Conselho Tutelar construído	UNIDADE	1	100.000,00	12 MESES
Produzir e Disseminar o Conhecimento para Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes	A	População informada	UNIDADE	75.000	120.000,00	12 MESES
Construir e Estruturar o serviço de acolhimento de média e longa permanência para crianças e adolescentes	P	Equipamento construído e estruturado	UNIDADE	1	100.000,00	6 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
PROGRAMA: 0098 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
2.450.000,00
Objetivo: Expandir e qualificar programas de atendimento de crianças e adolescentes com direitos ameaçados, violados ou restritos

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Diagnosticar Ações Preventivas e apoio ao atendimento integral e especializado	P	Crianças, adolescentes e familiares assistidos	UNIDADE	300	300.000,00	12 MESES
Elaborar campanhas educativas e informativas	A	População informada	UNIDADE	50.000	50.000,00	12 MESES
Organizar e Monitorar serviços de atendimento a crianças e adolescentes com direitos violados, ameaçados ou restritos.	A	Serviços organizados e monitorados	UNIDADE	100	1.800.000,00	12 MESES
Erradicar o trabalho Infantil	A	trabalho infatil erradicado	UNIDADE	100	100.000,00	12 MESES
Combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes	A	trabalho infatil erradicado	UNIDADE	200	200.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA: 0099 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

1.035.000,00

Objetivo: Promover os direitos da cidadania, da criança, do adolescente, do idoso e das minorias

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Formar multiplicadores	P	Pessoas formadas	UNIDADE	300	60.000,00	12 MESES
Realizar Campanhas Educativas	A	População informada	UNIDADE	50.000	60.000,00	12 MESES
Realizar o Atenção à Juventude	A	Juventude atendida	UNIDADE	5.000	50.000,00	12 MESES
Estruturar e Qualificar profissionais no atendimento e acompanhamento do usuário de crack	P	Estruturado e qualificado o profissional para atendimento e acompanhamento do usuário de crack	%	100	100.000,00	12 MESES
Promover Ações e Serviços para o fornecimento de documentação civil básica	P	documentação civil básica tirada	UNIDADE	2.000	15.000,00	12 MESES
Inplantar Centros de referência em Direitos Humanos nas Comunidades de Niterói	P	Centros de referência em Direitos Humanos Implantados	UNIDADE	3	750.000,00	12 meses

UNID. RESP.: FUNDO MUNICIPAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0100 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.350.000,00
Objetivo: Fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Promover o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	A	Crianças, adolescentes e idosos atendidos	UNIDADE	1.000	100.000,00	12 MESES
Realizar Atendimento no domicílio para pessoas com deficiência e idosos	A	Pessoas atendidas	UNIDADE	1.500	200.000,00	12 MESES
Realizar Gestão de benefícios	A	Famílias beneficiadas	UNIDADE	25.000	600.000,00	12 MESES
Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	P	CRAS construídos	UNIDADE	2	1.000.000,00	6 MESES
Realizar Acompanhamento Familiar	A	Famílias Acompanhadas	UNIDADE	11.000	1.200.000,00	12 MESES
Promover a Gestão de transferência de renda	A	Famílias beneficiadas	UNIDADE	25.000	250.000,00	12 MESES

UNID. RESP.: FUNDO MUNICIPAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 024 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

2.829.400,00

Objetivo: Atender às famílias e indivíduos com seus direitos violados, cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Realizar Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos	A	Famílias e Indivíduos atendidos	UNIDADE	1.500	945.000,00	12 MESES
Realizar a Proteção Social aos Adolescentes em Cumprimento de Medida Sócio-Educativa	A	Adolescentes acompanhados	UNIDADE	300	60.000,00	12 MESES
Realizar Serviço Especializado para População em Situação de Rua	A	População que utiliza espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência atendida	Atendimentos	1.000	818.400,00	12 MESES
Realizar Proteção Especial ao Idoso	A	idosos atendidos	UNIDADE	400	72.000,00	12 MESES
Realizar Proteção Especial a pessoa com deficiência	A	pessoas atendidas	UNIDADE	400	72.000,00	12 MESES
Construir Centro de Referência Especializado de Assistência Social	P	serviço construído	UNIDADE	1	500.000,00	12 MESES
Realizar Abordagem Social	A	pessoas atendidas	UNIDADE	1.000	162.000,00	12 MESES
Confeccionar guias de IPTU em Braille às pessoas com Deficiência Visual	A	Guias de IPTU	UNIDADE	1.000	200.000,00	12 MESES

UNID. RESP.: FUNDO MUNICIPAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 027 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

8.628.000,00

Objetivo: Garantir proteção integral para famílias e indivíduos que encontram-se sem referência ou em situação de ameaça necessitando ser retirados de seu núcleo familiar.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Acolher a População em Situação de Rua	A	Pessoas acolhidas	UNIDADE	400	738.000,00	12 MESES
Acolher em Casa de Passagem para crianças e adolescentes	A	Crianças e adolescentes acolhidas	UNIDADE	100	450.000,00	12 MESES
Implementar acolhimento para idosos	A	Idosos acolhidos	UNIDADE	50	1.000.000,00	12 MESES
Realizar Serviço de acolhimento para idosos	P	Serviço realizado	UNIDADE	1	400.000,00	12 MESES
Realizar Serviço de acolhimento em residência Inclusiva para pessoas com deficiência	A	Pessoas acolhidas	UNIDADE	50	240.000,00	12 MESES
Realizar serviço de acolhimento em residência Inclusiva para pessoas com deficiência	A	Serviço realizado	UNIDADE	1	500.000,00	12 MESES
Realizar Serviço de Acolhimento de média e longa permanência para crianças e adolescentes	P	Serviço realizado	UNIDADE	1	300.000,00	12 MESES
Implementar acolhimento de média e longa permanência para crianças e adolescentes	A	Adolescentes atendidos	UNIDADE	50	300.000,00	12 MESES
Realizar Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora	A	Crianças e adolescentes acolhidos	UNIDADE	50	200.000,00	12 MESES
Acolher adultos e famílias em Casa de Passagem	A	Pessoas acolhidas	UNIDADE	100	700.000,00	12 MESES
Realizar Serviço de Acolhimento em República	A	Pessoas acolhidas	UNIDADE	50	200.000,00	12 MESES
Realizar Serviço de Acolhimento em República	P	Serviço realizado	UNIDADE	1	400.000,00	12 MESES
Realizar Acolhimento Institucional para adultos e famílias	A	Pessoas acolhidas	UNIDADE	300	800.000,00	12 MESES
Construir Casa de Passagem para acolhimento de adultos e famílias	P	Casa de Passagem Construída	UNIDADE	1	400.000,00	12 MESES
Implementar Construção de acolhimento para adultos e famílias	P	Serviço realizado	UNIDADE	1	1.000.000,00	12 MESES
Realizar Construção de Instituição de Acolhimento para moradores de rua	A	Instituição Construída	UNIDADE	1	1.000.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

PROGRAMA: 0098 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES

2.450.000,00

Objetivo: Promover os direitos de crianças e adolescentes garantindo o seu desenvolvimento integral, de forma não discriminatória, assegurando seus direitos.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Diagnosticar Ações Preventivas e apoio ao atendimento integral e especializado	P	Crianças, adolescentes e familiares assistidos	UNIDADE	300	300.000,00	12 MESES
Elaborar campanhas educativas e informativas	A	População informada	UNIDADE	50.000	50.000,00	12 MESES
Organizar e Monitorar serviços de atendimento a crianças e adolescentes com direitos violados, ameaçados ou restritos.	A	Serviços organizados e monitorados	UNIDADE	100	1.800.000,00	12 MESES
Erradicar o trabalho Infantil	A	trabalho infatil erradicado	UNIDADE	100	100.000,00	12 MESES
Combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes	A	trabalho infatil erradicado	UNIDADE	200	200.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
PROGRAMA: 0039 - PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA
1.800.000,00
Objetivo: Criar e/ou aumentar mecanismo de prevenção da violência

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implementar sistema municipal de informação para prevenção da violência	P	Sistema implementado	UNIDADE	1	250.000,00	12 MESES
Manter o sistema municipal de informação para prevenção da violência	A	Sistema mantido	UNIDADE	1	100.000,00	12 MESES
Implementar o Núcleo de Mediação de conflitos	P	Núcleo implementado	UNIDADE	1	200.000,00	12 MESES
Manter o Núcleo de Mediação de conflitos	A	Núcleo mantido	UNIDADE	1	100.000,00	12 MESES
Realizar Projeto de Ampliação das câmeras de segurança	P	Projeto de Ampliação de Câmeras de Segurança realizado	UNIDADE	20	500.000,00	12 MESES
Realizar manutenção das câmeras de segurança	A	Câmeras mantidas	UNIDADE	1.020	400.000,00	12 MESES
Implementar o Gabinete Integrado de Prevenção à Violência	P	Gabinete Integrado de Prevenção à Violência Implementado	UNIDADE	1	250.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

PROGRAMA: 0040 - MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA ATRAVÉS DA GUARDA MUNICIPAL

650.000,00

Objetivo: Utilizar a guarda municipal em projetos de ronda escolar, mediação de conflitos, reforço na segurança, patrulhamento turístico, ambiental e proteção do patrimônio público.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Manter postos avançados	A	Postos mantidos	%	100	250.000,00	12 MESES
Operacionalizar Patrulha Escolar	A	Viaturas em funcionamento	%	100	400.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

PROGRAMA: 0112 - POLUIÇÃO SONORA ZERO

40.000,00

Objetivo: Controlar os efeitos danosos provocados por sons em volumes que superam os níveis considerados normais para os seres humanos.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implementar análise de Parâmetros do impacto dos ruídos	A	Educação e controle ambiental transmitida	UNIDADE	12.000	40.000,00	12 Meses

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

PROGRAMA: 0071 - CONTROLE URBANO - REALIZAÇÃO

150.000,00

Objetivo: Propiciar adequada estrutura de fiscalização e monitoramento do uso dos espaços públicos considerando os problemas que o envolvem notadamente o congestionamento, a poluição e a ocupação desordenada.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implementar as ações de controle urbano	P	ações de controle urbano implementadas	%	25	150.000,00	9 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PROGRAMA: 0041 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

70.000,00

Objetivo: Contribuir para a escolarização de jovens/adultos que não tiveram acesso à escolaridade/Ensino Fundamental em idade apropriada - estímulo para alcance da cidadania plena.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implantar programa/projeto/atividade de caráter sócio-educacional e áreas afins de apoio a melhoria da qualidade da educação/cidadania.	A	Adolescente / jovem / adulto alfabetizado	UNIDADE	300	70.000,00	11 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PROGRAMA: 0031 - AMPLIAÇÃO DA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
1.850.000,00
Objetivo: Possibilitar o acesso do cidadão aos conhecimentos científicos e tecnológicos.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Realizar Eventos Científicos	P	Seminário envolvendo professores da rede pública e privada	UNIDADE	1	300.000,00	8 MESES
Divulgar e inicialização científica dirigida principalmente para crianças e adolescentes	P	Palestras realizadas	UNIDADE	6	150.000,00	8 MESES
Apoiar e articular Feiras de Ciência e Tecnologia, envolvendo comunidade escolar, científica e órgãos governamentais	P	Feira organizada	UNIDADE	1	300.000,00	OUTUBRO
Ampliar Centros de Inclusão Digital	P	Centros de inclusão digital ampliados	UNIDADE	5	850.000,00	12 MESES
Manter Centros de Inclusão Digital	A	Centros de inclusão digital mantidos	UNIDADE	15	150.000,00	12 MESES
Planejar e Realizar Conferências Municipais de Educação e de Ciência, Tecnologia e Inovação	A	Planejamento das conferências	UNIDADE	1	100.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PROGRAMA: 0033 - ATRAÇÃO E CRIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS PARA NITERÓI
35.000,00
Objetivo: Promover o desenvolvimento tecnológico com resultados econômicos e sociais para Niterói.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Atrair Indústrias de base tecnológica e criativas para o Município	A	Empresas atraídas	UNIDADE	3	10.000,00	12 MESES
Ampliar a incubação de empreendimentos	A	Empreendimentos ampliados	UNIDADE	6	15.000,00	12 MESES
Implantar Núcleo de Informação e Assistência para Empreendedores	P	Núcleo implantado	UNIDADE	1	10.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PROGRAMA: 0034 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO, APLICAÇÃO DE PESQUISAS, TECNOLÓGICAS E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
700.000,00
Objetivo: Facilitar o acesso dos cidadãos às tecnologias.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implantar Rede Comunitária de Educação e Pesquisa de Niterói - MetroNIT - Recursos do MCT	P	Rede implantada e mantida	UNIDADE	1	250.000,00	12 MESES
Manter a Rede Comunitária de Educação e Pesquisa de Niterói - MetroNIT - Recursos do MCT	A	Rede Mantida	UNIDADE	1	150.000,00	12 MESES
Manter o Centro Técnico Audio-Visual (NPD/Niterói)	A	Centro mantido	UNIDADE	1	300.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PROGRAMA: 0035 - PLANEJAMENTO DO FUTURO DE NITERÓI ATRAVÉS DA PROSPECÇÃO DE INFORMAÇÕES, OPORTUNIDADES EXTERNAS, NECESSIDADES E INTERESSES DO MUNICÍPIO
230.000,00
Objetivo: Promover o desenvolvimento e preparar o futuro de Niterói.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Preparar, implementar e manter Programas Conjuntos com outras Secretarias	P	Programas preparados, implementados e mantidos	UNIDADE	1	50.000,00	12 MESES
Integrar Desenvolvimento da Área de C&T Municipal com o Ambiente Regional (CONLESTE)	A	Área de Ciência e Tecnologia integrada com outros Municípios	UNIDADE	11	40.000,00	12 MESES
Apoiar e Atrair Eventos de C&T para serem realizados em Niterói	A	Eventos de C & T apoiados e atraídos	UNIDADE	5	50.000,00	12 MESES
Integrar e envolver as instituições de ensino superior (públicas e privadas) e os institutos de pesquisa (públicos e privados) de Niterói na execução da política de Ciência e Tecnologia da Cidade	A	Instituições participantes	UNIDADE	8	50.000,00	12 MESES
Operacionalizar os Conselhos Municipais de Educação e de Ciência e Tecnologia	A	Conselhos operacionalizados	UNIDADE	1	40.000,00	12 MESES

Obs.: CONLESTE (Consórcio Intermunicipal da Região Leste)

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PROGRAMA: 0037 - DESENVOLVIMENTO DE CULTURA QUE VALORIZE E PROMOVA A PRÁTICA DA INOVAÇÃO, CRIATIVIDADE E RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL
800.000,00
Objetivo: Preparar Niterói para o futuro.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Criar Centro de Beneficiamento de Mariscos	P	Criação do Centro	UNIDADE	1	100.000,00	12 MESES
Criar e Manter Espaços Interativos de educação, cultura, ciência e tecnologia	A	Centros criados	UNIDADE	10	100.000,00	12 MESES
Desenvolver Ações de fomento à formação e qualificação profissional	A	Profissionais formados e qualificados	UNIDADE	50	600.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PROGRAMA: 0111 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

75.000,00

Objetivo: Conscientizar a preservação do Meio Ambiente na construção de sociedades sustentáveis.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implementar a Educação Ambiental	A	Educação ambiental transmitida	UNIDADE	12.000	75.000,00	12 Meses

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E CONTROLE

PROGRAMA: 0038 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA (PDPTI)

410.000,00

Objetivo: Implementar tecnologias de informática e telecomunicações.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Utilizar e Manter Software Livre no âmbito da Secretaria de Ciência e Tecnologia	A	Software Livre utilizado e mantido	UNIDADE	1	5.000,00	12 MESES
Implementar o Plano Diretor de Tecnologia de Telecomunicações e Informática	P	Plano Diretor implementado	%	5	5.000,00	12 MESES
Elaborar/Implementar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (Decreto Municipal nº 11.372/2013)	P	Plano Diretor implementado	%	5	400.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0042 - ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL (EDUCAÇÃO INCLUSIVA)

85.985.000,00

Objetivo: Proporcionar educação para crianças na faixa etária obrigatória e portadores de necessidade educativas especiais.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Ampliar/Manter e Desenvolver Ensino Fundamental	A	Aluno beneficiado de 6 a 16 anos	UNIDADE	24.000	70.000.000,00	11 MESES
Operacionalizar Bibliotecas Populares Municipais	A	Biblioteca operacionalizada	UNIDADE	8	1.500.000,00	11 MESES
Implementar Bibliotecas Escolares - Lei nº 12.444 de 24 de maio de 2010	A	Biblioteca operacionalizada	UNIDADE	6	25.000,00	11 MESES
Operacionalizar a Educação e Inclusão Digital - Telecentros e Cidadania Digital	A	Telecentros/Projetos Operacionalizados	UNIDADE	25	3.000.000,00	12 MESES
Produzir Mídias Educativas	P	Mídias Educativas	%	100	700.000,00	12 MESES
Atender a Educação Integral para alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal	A	Unidades escolares atendidas	UNIDADE	6	1.500.000,00	11 MESES
Manter o Projeto Patrulha Escolar	A	Ações pedagógicas e de cidadania	%	100	550.000,00	11 MESES
Atender à Educação Especial - PNEE (Educação Inclusiva)	A	Aluno beneficiado	UNIDADE	1.500	2.500.000,00	11 MESES
Implementar ações Sócio-Educacionais e de cidadania, como forma de apoio à melhoria da qualidade da Educação Municipal	A	Programas/Projetos Implementados	UNIDADE	40	1.500.000,00	11 MESES
Implementar e operacionalizar a Informática Educativa	P	Sala informatizada implementada	UNIDADE	30	2.000.000,00	11 MESES
Ocupar Escolas Municipais nos Finais de Semana	A	Escolas Municipais Ocupadas	UNIDADE	30	300.000,00	11 MESES
Implementar Projetos Especiais de caráter sócio-educacionais/pedagógico; de promoção de pesquisa pelo professor/arte/cultura	A	Projeto/Especial Implementado	UNIDADE	7	2.000.000,00	11 MESES
Implantar o projeto Educação Digital para pessoas com Deficiência Visual	P	Projeto Implantado	UNIDADE	1	60.000,00	12 MESES
Implantar o Projeto Educação Sem Barreiras	p	Projeto Implantado	UNIDADE	3	150.000,00	12 MESES
Criar audiotecas nas bibliotecas e escolas municipais	P	Pessoas com deficiência visual	%	100	200.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 043 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍCA ESCOLAR

87.200.000,00

Objetivo: Promover a expansão do atendimento escolar e melhoria das condições físicas e materiais da rede escolar.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Construir, melhorar e ampliar Unidade - E.Fundamental	P	Unidade Escolar Construída / Ampliada	UNIDADE	30	35.000.000,00	11 MESES
Climatizar escolas públicas municipais	P	Escolas públicas municipais climatizadas	%	20	2.000.000,00	11 MESES
Construir e Reformar quadra de esporte	P	Quadra de esporte construída e/ou melhorada	UNIDADE	30	2.000.000,00	11 MESES
Construir e/ou Ampliar Unidade da Educação Infantil	P	Unidade de Educação Infantil construída e/ou ampliada	UNIDADE	10	12.000.000,00	11 MESES
Aparelhar/reaparelhar e manter Rede Escolar / FME	P	Condições materiais/trabalho melhorados	UNIDADE	20	4.000.000,00	11 MESES
Melhorar/Implementar o Memorial - ROBERTO SILVEIRA	P	Ações pedagógicas implementadas	UNIDADE	1	300.000,00	11 MESES
Implementar Projetos Especiais e Campanhas Educativas	P	Projetos?Campanhas implementadas	UNIDADE	20	700.000,00	11 MESES
Comunicar , Divulgar e Sinalizar as Unidades da FME	A	Unidade Escolar beneficiada	%	100	1.000.000,00	11 MESES
Limpar e conservar Área Educacional	A	Área educacional limpa e conservada	%	100	14.000.000,00	10 A 12 MESES
Municipalizar a Unidade Estadual de Ensino Fundamental	P	Unidade Escolar Municipalizada	UNIDADE	5	2.000.000,00	11 MESES
Ampliar a Acessibilidade nas Unidades de Educação	P	Unidade beneficiada	%	60	1.500.000,00	11 MESES
Construir 04 Unidades Municipais de Educação Infantil em regime de Horário Integral	P	Unidades construídas	UNIDADE	4	10.000.000,00	12 MESES
Construir Unidade da Educação Infantil no Engenho do Mato	P	Unidade de Educação Infantil construída no Engenho do Mato	UNIDADE	1	1.200.000,00	12 MESES
Construir Unidade da Educação Infantil no Cantagalo	P	Unidade de Educação Infantil construída no Cantagalo	UNIDADE	1	1.200.000,00	12 MESES
Construir Auditório e/ou Anfiteatro nas Escolas Municipais de Niterói	A	Auditório e/ou Anfiteatro construído	UNIDADE	6	300.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0044 - EDUCAÇÃO INFANTIL
34.250.000,00
Objetivo: 0106 - Assegurar o atendimento à crianças de 0 a 5 anos em creches e pré-escolas em tempo integral e parcial, possibilitando o alcance da sua cidadania.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Operacionalizar a Educação Infantil com Creche Noturna	A	Criança Atendida de 0 a 5 anos	UNIDADE	16.500,00	34.000.000,00	10 A 12 MESES
Atender à Educação Especial - PNEE (Educação Inclusiva)	A	Criança Atendida de 0 a 5 anos	UNIDADE	200,00	250.000,00	11 MESES

UNID.RESP.: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0045 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

16.000.000,00

Objetivo: Promover assistência alimentar ao educando, visando o seu desenvolvimento físico e mental.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Operacionalizar o Programa da Alimentação Escolar	A	Refeição oferecida/ano letivo	UNIDADE	26.000.000	16.000.000,00	10 A 12 MESES

UNID.RESP.: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0041 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

980.000,00

Objetivo: Contribuir para a escolarização de jovens/adultos que não tiveram acesso à escolaridade/Ensino Fundamental em idade apropriada - estímulo para alcance da cidadania plena.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Operacionalizar o Programa de atendimento ao Jovem e Adulto (EJA) com destaque ao Programas Projovem/Brasil Alfabetizado.	A	Aluno beneficiado / Jovem e Adulto	UNIDADE	1.900	700.000,00	10 A 12 MESES
Atender à Educação Especial - PNEE (Educação Inclusiva)	A	Aluno beneficiado / Jovem e Adulto	UNIDADE	100	90.000,00	11 MESES
Criar o programa "Educativo de apoio aos Pré-Adolescentes, jovens e adolescentes sobre maternidade e paternidade responsável, nas escolas públicas municipais"	A	Realização do programas de educação sexual para pré-adolescentes, jovens e adolescentes de ambos os sexos explicando sobre as consequências da maternidade e paternidade precoce	%	100	190.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE

PROGRAMA: 0101 - PORTAIS DA MOBILIDADE

39.420.000,00

Objetivo: Fomentar o uso de transporte coletivo, recuperação do espaço do pedestre e resolver os engarrafamentos.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Projetar a Ordenação do Espaço Público da Mobilidade.	P	Projeto executivo	UNIDADE	5	700.000,00	12 MESES
Projetar os corredores expressos de ônibus	P	Projeto executivo	UNIDADE	4	600.000,00	12 MESES
Realizar obras de construção de Corredores Viários	A	Corredores Construídos	UNIDADE	2	12.000.000,00	12 MESES
Realizar obras de construção de Corredores Viários	A	Espaço Público	UNIDADE	2	4.000.000,00	12 MESES
Realizar obras nos principais pontos de interseção viária de Niterói.	A	Pontos de Interseção	UNIDADE	1	4.000.000,00	12 MESES
Aderir ao Aplicativo "Onde Está meu Ônibus?"	A	Aplicativo aderido	UNIDADE	1	120.000,00	12 MESES
Realizar obras e Implementar medidas necessárias nas áreas de pacificação do trânsito	A	Obras Realizadas	UNIDADE	2	9.000.000,00	12 MESES
Realizar obras no entorno das estações de transporte público previsto e em outras áreas adjacentes	A	Obras Realizadas	UNIDADE	2	9.000.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE

PROGRAMA: 0102 - PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS

39.000.000,00

Objetivo: Promover o acesso e a integração com os modos de transporte público ou privado aos usuários de modo confortável e seguro.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Pavimentar bairros e/ou poligonais urbanos com a utilização de paralepípedos, blocos de cimento intertravados ou outras pavimentações permeáveis	A	Bairro ou Poligonal	UNIDADE	2	13.000.000,00	12 MESES
Pavimentar vias de ligação entre bairros ou bairro-centro	A	Vias de ligação pavimentadas	UNIDADE	2	13.000.000,00	12 MESES
Pavimentar vias estruturantes	A	Vias estruturantes pavimentadas	UNIDADE	2	13.000.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE

PROGRAMA: 0046 - TRANSPORTE FÁCIL

2.650.000,00

Objetivo: Estimular o uso de transporte não motorizado, modalidade cicloviária.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Projetar a implantação de ciclovia e bicicletário	P	Projeto executivo	UNIDADE	1	150.000,00	2 MESES
Implantar ciclovias	A	Ciclovias Implantadas	Km	20	1.500.000,00	12 MESES
Implantar bicicletário	A	Bicicletário Implantado	UNIDADE	4	1.000.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MOBILIDADE

PROGRAMA: 0047 - REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES URBANOS

7.000.000,00

Objetivo: Dar qualidade aos espaços urbanos públicos e adequá-los às necessidades de lazer e acessibilidade da população.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Projetar construção e recuperação de praças e equipamentos urbanos	P	Projeto executivo	UNIDADE	2	350.000,00	5 MESES
Realizar obras de construção e recuperação de praças e equipamentos urbanos	A	Praça ou equipamento construído	UNIDADE	2	3.000.000,00	12 MESES
Realizar obras de recuperação/restauração valorização de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico	P	Áreas restauradas	UNIDADE	1	1.000.000,00	12 MESES
Projetar Reflorestamento	P	Projeto executivo	UNIDADE	1	150.000,00	3 MESES
Reflorestar	A	Áreas reflorestadas	Hectare	2	1.200.000,00	12 MESES
Acessibilizar o Parque das Águas	P	Equipamento adaptado construído	UNIDADE	1	500.000,00	12 MESES
Instalar acessos e equipamentos adaptados a pessoas com necessidades especiais ou deficiências nas Praças e Equipamentos Urbanos	A	Praças ou Equipamentos adaptados construídos	UNIDADE	1	500.000,00	3 MESES
Construção de brinquedos adaptados a crianças com necessidades especiais ou deficiências nas praças e parques urbanos	A	Brinquedos adaptados construídos	UNIDADE	15	300.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0051 - ATENÇÃO À SAÚDE

68.808.500,00

Objetivo: Promover o acesso equitativo e universal da população aos serviços ambulatoriais, emergenciais e hospitalares no SUS.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Operacionalizar o Programa Médico de Família	A	Ações realizadas	UNIDADE	198.000	49.220.000,00	12 MESES
Operacionalizar a Assistência Farmacêutica	A	Ações realizadas	UNIDADE	1.430.000	4.815.000,00	12 MESES
Ampliar e/ou Construir Unidades para o Programa Médico de Família	P	Módulo construído	UNIDADE	1	856.000,00	12 MESES
Ampliar, adequar e modernizar a Rede Municipal de Saúde	P	Unidades Municipais ampliadas, adequadas e modernizadas	UNIDADE	5	5.350.000,00	12 MESES
Implantar o Programa Odontológico de Família	P	Módulo construído	UNIDADE	1	267.500,00	12 MESES
Operacionalizar as atividades dos Serviços Funerários	A	Serviços funerários operacionalizados	UNIDADE	1	300.000,00	12 MESES
Reformar e Reestruturar os Cemitérios Municipais	P	Cemitérios reformados e reestruturados	%	50	30.000,00	12 MESES
Construir Unidades de Serviço de Pronto Atendimento/Policlínica	P	Unidades construídas	UNIDADE	1	4.000.000,00	12 MESES
Adquirir Equipamento Hospitalar Mamógrafo	P	Aquisição	UNIDADE	1	150.000,00	12 MESES
Construir unidade para apoio, tratamento e recuperação de usuários de crack	P	Equipamento construído	UNIDADE	1	500.000,00	12 MESES
Implantar o Programa Odontológico para Pessoas com Deficiência	A	Programa implantado	UNIDADE	2	100.000,00	12 MESES
Implantar o Programa de Trabalho Psicológico	A	Consultas/ atendimento	UNIDADE	1.000	1.000.000,00	12 MESES
Implementar o Programa Teste do Coraçãozinho	P	Programa implantado	UNIDADE	1.000	100.000,00	12 MESES
Manter o Programa Odontológico para Pessoas com Deficiência	P	Programa mantido	UNIDADE	2	720.000,00	12 MESES
Criar o Programa de Atendimento Pós parto às mulheres das comunidades desfavorecidas	A	Programa criado	UNIDADE	1	300.000,00	12 MESES
Dar Atenção à Saúde do Idoso	P	Atividades promovidas	UNIDADE	50	100.000,00	12 MESES
Aumentar a oferta Médicos de família na Ponta da Areia	A	Médicos de Família aumentados	UNIDADE	1	1.000.000,00	12 MESES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo de Prioridades e Metas para 2015

ANEXO I
UNID.RESP.: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMA: 0052 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
7.983.200,00
Objetivo: Monitorar variações no processo saúde doença identificando precocemente as alterações e intervindo oportunamente a fim de evitar o adoecimento coletivo.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Operacionalizar a Vigilância Sanitária	A	Produtos e serviços realizados *	%	10	642.000,00	12 MESES
Operacionalizar atividades de Controle e Prevenção de Doenças	A	Ações realizadas	%	5	171.200,00	12 MESES
Implantar e Operacionalizar o novo posto do CCZ, com criação de abrigo para animais recolhidos	A	Posto do CCZ implantado	UNIDADE	1	870.000,00	12 MESES
Implementar o Programa de Prevenção ao Uso do Crack nas comunidades	A	Programa implementado	UNIDADE	30	800.000,00	12 MESES
Implantar o Programa Municipal de Vacinação contra o HPV – Human Papiloma Virus, para meninas de 09 a 13 anos	A	Programa implementado	UNIDADE	30.000	3.000.000,00	12 MESES
Realizar Campanhas de Prevenção e Tratamento da Aids	A	Ações realizadas	Unidade	1	250.000,00	12 MESES
Implementar ações de prevenção de Zoonoses e de bem estar animal através de relação institucional com o Hospital Universitário de Medicina Veterinária da UFF	A	Atendimentos	UNIDADE	1	1.800.000,00	12 MESES
Realizar Programa Municipal de Castração de Animais	A	Castrações Realizadas	UNIDADE	600	150.000,00	12 MESES
Implantar Programa Municipal de Vacinação contra o HPV – Human Papiloma Virus, para meninos de 09 a 13 anos	A	Programa implementado	UNIDADE	30.000	300.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0051 - ATENÇÃO À SAÚDE

181.951.500,00

Objetivo: Promover o acesso equitativo e universal da população aos serviços ambulatoriais, emergenciais e hospitalares no SUS.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Operacionalizar a Assistência Farmacêutica	A	Ações realizadas	UNIDADE	1.600.000	10.000.000,00	12 MESES
Implementar ações em Atenção Básica nas Unidades	A	Procedimentos Realizados	UNIDADE	7.260.000	21.400.000,00	12 MESES
Operacionalizar a assistência pré-hospitalar de Urgência e Emergência	A	Procedimentos	UNIDADE	1.210.000	1.605.000,00	12 MESES
Operacionalizar as atividades da Rede de Laboratórios Municipais	A	Exames realizados	UNIDADE	2.100.000	4.815.000,00	12 MESES
Operacionalizar as atividades ambulatorial, emergencial e hospitalar na Rede Municipal	A	Consulta / Procedimento / Internações realizadas	UNIDADE	7.980.000	50.290.000,00	12 MESES
Operacionalizar as atividades ambulatorial, emergencial e hospitalar Complementar à Rede Municipal	A	Consulta / Procedimento / Internações realizadas	UNIDADE	8.800.000	71.960.000,00	12 MESES
Ampliar, adequar e modernizar a Rede Municipal de Saúde para a Atenção Básica	P	Unidades Municipais ampliadas, adequadas e modernizadas para a Atenção Básica	UNIDADE	7	21.400.000,00	12 MESES
Realizar a Gestão SUS	A	Ações realizadas	%	25	481.500,00	12 MESES

UNID.RESP.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMA: 0052 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.370.500,00
Objetivo: Monitorar variações no processo saúde doença identificando precocemente as alterações e intervindo oportunamente a fim de evitar o adoecimento coletivo.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Operacionalizar atividades de Controle e Prevenção de Doenças	A	Ações realizadas	%	10	428.000,00	12 MESES
Operacionalizar atividades de Vigilância Sanitária	A	Ações realizadas	%	10	374.500,00	12 MESES
Operacionalizar ações de Vigilância Epidemiológica em Saúde	A	Diagnósticos efetuados	%	10	2.568.000,00	12 MESES

ANEXO I

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA: 0103 -CONSERVAR COM VOCÊ

4.850.000,00

Objetivo: Melhorar a Infraestrutura urbana

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Realizar recuperação asfáltica	A	Vias recuperadas	%	20	1.200.000,00	12 meses
Recuperar áreas verdes e logradouros públicos	A	Logradouros públicos e áreas verdes recuperadas	%	25	250.000,00	12 MESES
Recuperar áreas públicas destinadas a práticas esportivas	A	Área recuperada	UNIDADE	3	200.000,00	12 MESES
Recuperar áreas de lazer	A	Área recuperada	UNIDADE	5	200.000,00	12 MESES
Conservar prédios públicos	A	Prédios restaurados	UNIDADE	1	100.000,00	12 MESES
Ampliar meios de acessibilidade	A	Rampas de acesso a pessoas com mobilidade reduzida, pisos táteis, e demais meios de acessibilidade construídos	%	25	100.000,00	12 MESES
Conservar e manter os meios de acessibilidade	A	Rampas de acesso a pessoas com mobilidade reduzida, pisos táteis, e demais meios de acessibilidade	%	25	80.000,00	12 MESES
Conservar e manter os equipamentos urbanos	A	Equipamentos conservados e mantidos	%	25	350.000,00	12 MESES
Implantar ciclovias e ciclofaixas	P	Ciclovias e ciclofaixas implantadas	Km	25	100.000,00	12 MESES
Manter e conservar ciclovias e ciclofaixas	A	Ciclovias e ciclofaixas mantidas e conservadas	Km	20	200.000,00	12 MESES
Modernizar a sinalização viária	P	Sinalizações horizontal, vertical e semafórica modernizadas	%	25	200.000,00	12 MESES
Manter a sinalização viária	A	Sinalizações horizontal, vertical e semafórica conservadas	%	20	450.000,00	12 MESES
Implantar Central de Monitoramento	P	Unidade de monitoramento implantada	UNIDADE	1	200.000,00	12 MESES
Conservar as vias e calçadas destinadas ao BRT e Túnel Charitas-Cafubá.	A	Extensão do BRT e Túnel atendidos	%	25	620.000,00	12 MESES
Conservar o Mergulhão	A	Mergulhão conservado	%	25	100.000,00	6 MESES
Implementar o Calçada Livre (reposicionamento de equipamentos urbanos)	P	Calçadas livres para os transeuntes	%	25	500.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA: 0104 - ILUMINAR

8.100.000,00

Objetivo: Melhorar a mobilidade urbana e a segurança pública.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implementar a eficiência energética do sistema de iluminação pública através da implantação de novas tecnologias.	A	Lâmpadas, braços de iluminação, postes e demais equipamentos substituídos por materiais mais modernos,	%	30	1.500.000,00	12 MESES
Iluminar praças destinadas a práticas desportivas nas praias de Icaraí, Piratininga, São Francisco e Charitas.	A	Praças destinadas a práticas desportivas nas praias iluminadas	%	30	600.000,00	12 MESES
Implantar Iluminação de praças destinadas a práticas desportivas no Município de Niterói	A	Praças destinadas a práticas desportivas nas praias iluminadas	%	30	1.100.000,00	12 MESES
Implantar a iluminação artística em prédios históricos	A	Iluminação específica em locais de interesse histórico	%	30	400.000,00	6 MESES
Operar e manter a Rede de Iluminação	A	Pontos de iluminação reparados	%	100	1.500.000,00	12 MESES
Implantar Iluminação de refletores em todas as Praias de Niterói	A	Refletores Implantados	%	100	3.000.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA: 0116 - REFLORESTAMENTO DE ENCOSTAS

300.000,00

Objetivo: Revegetar encostas com risco geotécnico viabilizando o efeito protetor das florestas.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Reflorestar encostas	A	Encostas reflorestadas	m ²	10.000	100.000,00	12 MESES
Manter áreas reflorestadas (Fase 1)	A	Fase 1 Áreas reflorestadas mantidas	m ²	10.000	100.000,00	12 MESES
Manter áreas reflorestadas (Fase 2)	A	Fase 2 Áreas reflorestadas mantidas	m ²	10.000	100.000,00	12 MESES

ANEXO I
UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
PROGRAMA: 0105 - LAZER COM VOCÊ
3.440.000,00
Objetivo: Dar qualidade aos espaços públicos culturais e de lazer.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Realizar obras de manutenção de praças e equipamentos urbanos	P	Praça ou equipamento construído	%	30	700.000,00	12 MESES
Realizar obras de manutenção e valorização de áreas de interesse histórico, cultural e/ou paisagístico	P	Espaços urbanos requalificados	UNIDADE	1	300.000,00	12 MESES
Arborizar praças	P	Áreas reflorestadas	HECTARE	1	40.000,00	12 MESES
Implantar sistema de monitoramento de enchentes	A	Mecanismos de monitoramento	%	25	300.000,00	12 MESES
Manter drenagem urbana	A	Galerias, boeiros e bocas de lobo limpos	%	100	500.000,00	12 MESES
Limpar manual e mecanicamente rios e canais	A	Rios e canais desassoreados e limpos	%	100	1.200.000,00	12 MESES
Realizar poda preventiva de árvores	A	Árvores podadas	UNIDADE	1.500	400.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA: 0106 - PREVENÇÃO DE ENCHENTES E MACRODRENAGENS

4.000.000,00

Objetivo: Preservar a vida e o patrimônio particular e público.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Limpar manual e mecanicamente rios e canais	A	Rios e canais, desassoreados e limpos	%	100	2.000.000,00	12 MESES
Manter drenagem urbana	A	Galerias, bueiros e bocas de lobo limpos	%	100	1.000.000,00	12 MESES
Implantar sistema de monitoramento de enchentes	A	Mecanismos de monitoramento implantados	%	25	1.000.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA: 0107 - MAIS QUALIDADE DE SERVIÇOS PARA VOCÊ

280.000,00

Objetivo: Melhorar a qualidade e a oferta dos serviços públicos concedidos de água potável, esgoto sanitário, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, mediante gerenciamento, controle e fiscalização.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Monitorar os serviços concedidos realizados em vias públicas municipais, subsolo e espaço aéreo.	P	Criar e manter uma base única com todas as redes de infraestrutura do subsolo e do espaço aéreo da cidade.	%	30	100.000,00	12 MESES
Executar e controlar a política do uso do subsolo e do espaço aéreo, de acordo com a legislação em vigor	A	Política mantida revisada	%	25	50.000,00	12 MESES
Controlar o impacto viário causado pelas obras e serviços realizados pelas concessionárias de serviços públicos.	A	Impacto causado à população reduzido	%	25	50.000,00	12 MESES
Implantar garagem subterrânea em Charitas e em Icaraí, por intermédio de contrato de concessão com a Niterói Rotativo	P	Garagens subterrâneas implantadas	UNIDADE	2	80.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
PROGRAMA: 0108 - GESTÃO E LOGÍSTICA
250.000,00
Objetivo: Conservar e melhorar a infraestrutura urbana.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Manter túneis e passagens subterrâneas	A	Túneis e passagens subterrâneas conservados	%	25	50.000,00	12 MESES
Conservar os corredores viários da cidade	A	Corredores revitalizados	%	25	100.000,00	12 MESES
Supervisionar e gerenciar obras	P	Obras supervisionadas e gerenciadas	%	25	50.000,00	12 MESES
Elaborar estudos, projetos	P	Estudos, projetos e planos elaborado	%	25	50.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: NITTRANS - Niterói Transporte e Trânsito S.A.
PROGRAMA: 053 SEGURANÇA NO TRÂNSITO
345.000,00
Objetivo: Proporcionar um trânsito mais seguro e eficiente, conscientizando a sociedade sobre o respeito ao trânsito

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Educar para o trânsito	P	Cursos e eventos educativos, treinamentos, palestras e planfetagens.	%	10	25.000,00	12 MESES
Captar dados e mapear	P	Mapeamento de locais críticos realizados e dados estatísticos captados	%	30	150.000,00	12 MESES
Agir nos locais críticos	A	Pontos críticos eliminados	%	30	150.000,00	12 MESES
Realizar Campanha de Conscientização de convivência bicicleta x automóveis	P	Atividades promovidas	UNIDADE	100	20.000,00	12 MESES

ANEXO I
UNID.RESP.: NITTRANS - Niterói Transporte e Trânsito S.A.
PROGRAMA: 0011 - MOBILIDADE URBANA
4.039.994,00
Objetivo: Melhorar a mobilidade nas vias da cidade, e reduzir o tempo das viagens

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implantar o CCO - Centro de Controle Operacional e o respectivo CTA (Centro de Tráfego por Área)	P	Centro de Controle Operacional Implantado e o respectivo CTA	%	50	833.328,00	12 MESES
Manter e Operar o CCO - Centro de Controle Operacional e o respectivo CTA (Centro de Tráfego por Área)	A	Controle e manutenção do CCO e o respectivo CTA, operando 24 (vinte e quatro) horas	%	20	80.000,00	12 MESES
Projetar correções do sistema viário	P	Correções no sistema viário realizados	UNIDADE	20	160.000,00	12 MESES
Implantar o sistema viário	A	Implantação do sistema viário	%	40	1.500.000,00	12 MESES
Manter o sistema viário	A	Manutenção do sistema viário	%	10	166.666,00	12 MESES
Ampliar e Modernizar sistema semáforico	P	Ampliação e modernização do sistema semáforico	%	20	800.000,00	12 MESES
Manter o sistema semáforico	A	manutenção e operacionalização do sistema viário implantados e mantidos	%	25	500.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E SUSTENTABILIDADE

PROGRAMA: 0061 - PROTEÇÃO A SAÚDE PÚBLICA E O MEIO AMBIENTE

661.000,00

Objetivo: Estimular a população a participar da coleta seletiva e promover a destinação adequada dos resíduos.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Recolher nos postos de entrega e dar destinação final aos resíduos para fins de reciclagem	A	Resíduos recicláveis	TONELADA	419	1.500,00	12 MESES
Apoiar a instalação de novas cooperativas de catadores e treinamento operacional e gerencial dos seus integrantes	A	Instalação de novas cooperativas de catadores e treinamento operacional e gerencial dos seus integrantes	UNIDADE	10	524.500,00	12 MESES
Combater os locais de criadouros do mosquito da Dengue.	A	Recolhimento rejeitos e objetos inservíveis	TONELADA	600	100.000,00	12 MESES
Orientar e transmitir conhecimento sobre resíduos	A	Palestras, seminários e material educativo	UNIDADE	12	35.000,00	12 MESES

ANEXO I

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E SUSTENTABILIDADE

PROGRAMA: 0110 - - CORREDOR ECOLÓGICO

390.000,00

Objetivo: Ligar grandes fragmentos florestais ou unidades de conservação separados pela atividade humana.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Reflorestar com manejo	P	Faixa de ligação de vegetação de grandes fragmentos e/ou unidades de conservação	m ²	10.000	150.000,00	12 Meses
Manter áreas reflorestadas (Fase 1)	A	Fase 1 Áreas reflorestadas mantidas	m ²	10.000	110.000,00	12 Meses
Manter áreas reflorestadas (Fase 2)	A	Fase 2 Áreas reflorestadas mantidas	m ²	10.000	130.000,00	12 Meses

ANEXO I

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E SUSTENTABILIDADE

PROGRAMA: 0113 - - PARQUE CIDADÃO

300.000,00

Objetivo: Recuperar, implementar e revitalizar os parques do Município visando a preservação da biodiversidade.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Recuperar, Conservar e Implementar, com conceito da sustentabilidade	A	Parques sustentáveis	UNIDADE	3	300.000,00	12 Meses

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E SUSTENTABILIDADE

PROGRAMA: 0114 - PROTEÇÃO ANIMAL

100.000,00

Objetivo: Fomentar a educação ambiental no que diz respeito aos direitos e a proteção animal.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Realizar Campanhas de Educação a Proteção e Adoção Animal	A	Educação transmitida	UNIDADE	10.000	100.000,00	12 Meses

ANEXO I

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E SUSTENTABILIDADE

PROGRAMA: 0115 - AMBIENTE SUSTENTÁVEL PARA TODOS

550.000,00

Objetivo: Melhorar as condições do ambiente urbano e a sustentabilidade das áreas ambientais.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Recuperar córregos, rios e nascentes	A	Rios, córregos e nascentes recuperadas	Km ²	15	100.000,00	12 Meses
Fomentar estudo de projeto e plano para captação de energia alternativa e renovável	A	Estudo de projeto e plano para captação de energia alternativa e renovável	UNIDADE	1	100.000,00	12 Meses
Fomentar estudo de projeto e plano para reaproveitamento e captação de águas da chuva	A	Estudo de projeto e plano para reaproveitamento e captação de águas da chuva	%	100	100.000,00	12 Meses
Realizar Campanhas Educativas sobre Resíduos Sólidos	A	Campanhas educativas estimulando o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos	%	15	100.000,00	12 Meses
Limpar o Ar	A	Controle de emissão de CO2 com inventário	%	10	50.000,00	12 Meses
Cercar, manter, sinalizar e divulgar o Sítio Arqueológico da Duna Grande	P	Sítio cercado, mantido, sinalizado e divulgado	%	100	100.000,00	12 Meses

ANEXO I

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E SUSTENTABILIDADE

PROGRAMA: 0112 - POLUIÇÃO SONORA ZERO

30.000,00

Objetivo: Controlar os efeitos danosos provocados por sons em volumes que superam os níveis considerados normais para os seres humanos.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implementar análise de Parâmetros do impacto dos ruídos	A	Educação e controle ambiental transmitida	UNIDADE	12.000	30.000,00	12 Meses

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E SUSTENTABILIDADE

PROGRAMA: 0111 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

75.000,00

Objetivo: Conscientizar a preservação do Meio Ambiente na construção de sociedades sustentáveis.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implementar a Educação Ambiental	A	Educação ambiental transmitida	UNIDADE	12.000	75.000,00	12 Meses

ANEXO I
UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E SUSTENTABILIDADE
PROGRAMA: 0109 - REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DE RISCO
180.000,00
Objetivo: Revegetar encostas com risco geotécnico viabilizando o efeito protetor das florestas.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Reflorestar encostas	P	Encostas reflorestadas	m ²	10.000	60.000,00	12 Meses
Manter áreas reflorestadas (Fase 1)	A	Fase 1 Áreas reflorestadas mantidas	m ²	10.000	60.000,00	12 Meses
Manter áreas reflorestadas (Fase 2)	A	Fase 2 Áreas reflorestadas mantidas	m ²	10.000	60.000,00	12 Meses

UNID. RESP.: CLIN - Companhia de Limpeza de Niterói
PROGRAMA: 0059 - CIDADE LIMPA
55.249.383,64
Objetivo: Executar a limpeza em áreas e monumentos públicos.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Manter e Conservar Limpeza pública nos logradouros	A	Logradouros mantidos e conservados	Km	599	29.947.500,00	12 MESES
Limpar praias da baía e oceânicas	A	Praias Limpas	Km ²	58.450	2.830.792,99	12 MESES
Limpar encostas e áreas de difícil acesso do município	A	Encostas Limpas	%	100	2.075.376,68	12 MESES
Limpar logradouros após a realização de Feira Livre	A	Logradouros de feiras limpos	UNIDADE	420	1.191.222,96	12 MESES
Limpar Monumentos Públicos	A	Monumentos Limpos	UNIDADE	15	7.500,00	12 MESES
Realizar limpeza em comunidades	A	Comunidades Limpas	UNIDADE	104	6.584.277,51	12 MESES
Coletar e transportar resíduos de serviços de saúde	A	Resíduos Coletados	TONELADA	126	392.368,36	12 MESES
Coletar e transportar resíduos domiciliar e comercial	A	Resíduos Coletados	TONELADA	143.672	12.220.345,14	12 MESES

UNID. RESP.: CLIN - Companhia de Limpeza de Niterói
PROGRAMA: 0060 - DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS
27.017.042,50
Objetivo: Efetuar o tratamento e depósito dos resíduos gerados pela população.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implementar Novo Aterro Sanitário	P	Aterro legalizado	%	100	5.000.000,00	12 MESES
Realizar destinação final em Aterro Sanitário	A	Resíduos depositados	TONELADA	251.342	18.096.642,50	12 MESES
Separar, transformar e tratar resíduos para destinação final	A	Resíduos tratados	TONELADA	118.800	3.564.000,00	12 MESES
Controlar, monitorar e outros procedimentos técnicos relativos à destinação final de resíduos	A	Resíduos analisados	TONELADA	11.880	356.400,00	12 MESES

UNID. RESP.: CLIN - Companhia de Limpeza de Niterói
PROGRAMA: 0061 - PROTEÇÃO A SAÚDE PÚBLICA E O MEIO AMBIENTE
1.373.000,00
Objetivo: Estimular a população a participar da coleta seletiva e promover a destinação adequada dos resíduos.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Recolher nos postos de entrega e dar destinação final aos resíduos para fins de reciclagem	A	Resíduos recicláveis	TONELADA	419	103.000,00	12 MESES
Apoiar a instalação de novas cooperativas de catadores e treinamento operacional e gerencial dos seus integrantes	A	Instalação de novas cooperativas de catadores e treinamento operacional e gerencial dos seus integrantes	UNIDADE	10	1.000.000,00	12 MESES
Combater os locais de criadouros do mosquito da Dengue.	A	Recolhimento rejeitos e objetos inservíveis	TONELADA	600	200.000,00	12 MESES
Orientar e transmitir conhecimento sobre resíduos	A	Palestras, seminários e material educativo produzidos	UNIDADE	12	70.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: FMCA - Fundo Municipal de Conservação Ambiental

PROGRAMA: 0117 - O PARQUE DA CIDADE É NOSSO

420.000,00

Objetivo: Recuperar e revitalizar do Parque da Cidade.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Recuperar e revitalizar visando sua utilização sustentável	P	Parque sustentável	UNIDADE	1	420.000,00	12 MESES

ANEXO I
UNID.RESP.: FMCA - Fundo Municipal de Conservação Ambiental
PROGRAMA: 0118 - AGENDA 21
100.000,00

Objetivo: Fomentar o desenvolvimento sustentável no Município enfocando um plano estratégico como forma de proporcionar o desenvolvimento econômico e social compatibilizado com a preservação ambiental.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implementar e Fomentar Agenda 21 Municipal	A	Educação ambiental transmitida	%	15	100.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: FMCA - Fundo Municipal de Conservação Ambiental

PROGRAMA: 0119 - CIDADE SUSTENTÁVEL

1.500.000,00

Objetivo: Implantar conjuntos de atividades sustentáveis visando a renovação e a preservação do ecossistema nas orlas Litorâneas e Oceânica do município.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Planejar desassoreamento de rios, lagoas, canais e praias	P	Unidades desassoreadas	Km ²	10	150.000,00	12 MESES
Implantar e manter núcleos de ARCC (Aproveitamento de Resíduos da Construção Civil)	A	Núcleos comunitários funcionais e operacionais	UNIDADE	8	200.000,00	12 MESES
Implementar Área de Proteção Ambiental Morro da Viração - Decreto Lei No 1977/2002	P	APA implementada	UNIDADE	1	400.000,00	12 MESES
Implementar projeto do Parque Ambiental de Itaipu	P	Parque implementado	UNIDADE	1	300.000,00	12 MESES
Implementar sistemática de limpeza de praias	P	Praias Limpas	Km	20	200.000,00	12 MESES
Incentivar a inovação de práticas sustentáveis	P	Concurso Práticas Premiáveis	UNIDADE	1	50.000,00	12 MESES
Georreferenciar plantio de mudas provenientes de medidas compensatórias	P	Georreferenciamento realizado	%	100	200.000,00	12 MESES

ANEXO I

UNID.RESP.: FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA: 0125 - CONTROLE SOCIAL

230.000,00

Objetivo: Fortalecer o processo de planejamento e a execução da política de assistência social de modo democrático e participativo

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Ampliar participação popular	A	população participativa	Unidade	400	30.000,00	12 MESES
Fortalecer o Conselho Municipal de Assistência Social	A	CMAS fortalecido	Unidade	100	50.000,00	12 MESES
Realizar a Conferência Municipal de Assistência Social	A	conferência realizada	Unidade	1	150.000,00	12 MESES

ANEXO I

UNID.RESP.: FMCA - Fundo Municipal de Conservação Ambiental

PROGRAMA: 0111 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

100.000,00

Objetivo: Conscientizar a preservação do Meio Ambiente na construção de sociedades sustentáveis.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implementar a Educação Ambiental	A	Educação ambiental transmitida	UNIDADE	10.000	100.000,00	12 Meses

UNID.RESP.: FMCA - Fundo Municipal de Conservação Ambiental

PROGRAMA: 0116 - REFLORESTAMENTO DE ENCOSTAS

300.000,00

Objetivo: Revegetar encostas com risco geotécnico viabilizando o efeito protetor das florestas.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Reflorestar encostas	A	Encostas reflorestadas	m ²	10.000	100.000,00	12 MESES
Manter áreas reflorestadas (Fase 1)	A	Fase 1 Áreas reflorestadas mantidas	m ²	10.000	100.000,00	12 MESES
Manter áreas reflorestadas (Fase 2)	A	Fase 2 Áreas reflorestadas mantidas	m ²	10.000	100.000,00	12 MESES

ANEXO I

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA NAVAL E PETRÓLEO E GÁS

PROGRAMA: 0120- INDÚSTRIA NAVAL - REALIZAÇÃO

850.000,00

Objetivo: Coordenar ações de incentivo a indústria de naval, offshore e do setor de navieças; estabelecer um canal permanente de diálogo, visando a obtenção do indispensável apoio do setor público, para expansão da atividade de construção naval, bem como coordenar e apoiar os contatos com as diversas agências de fomento nacionais e internacionais.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO
Implementar ações para o desenvolvimento da indústria naval	P	Ações para o desenvolvimento da indústria naval implementadas	%	25	850.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA: 0073 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - REALIZAÇÃO

500.000,00

Objetivo: Planejar, ordenar, controlar e promover o desenvolvimento econômico nas diversas áreas, de modo a estimular o desenvolvimento sócio econômico do município.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implementar ações para o desenvolvimento econômico	P	Ações para o desenvolvimento econômico implementadas	%	25	500.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA: 0072 - DEFESA DO CONSUMIDOR - REALIZAÇÃO

350.000,00

Objetivo: Desenvolver programas na área de Defesa do Consumidor, orientando sobre seus direitos e auxiliar na fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de produtos e serviços.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implementar ações de defesa do consumidor	P	Ações de defesa do consumidor implementadas	%	25	350.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA: 0121 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA - REALIZAÇÃO

400.000,00

Objetivo: Desenvolver a Indústria e o Comércio da Pesca

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implementar ações para o desenvolvimento da pesca	P	Ações de desenvolvimento da pesca implementadas	%	25	400.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA: 0122 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - REALIZAÇÃO

500.000,00

Objetivo: Desenvolver programas para o fomento da indústria, comércio e serviços

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implementar Ações para o Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços	P	Ações de desenvolvimento da indústria, comércio e	%	25	500.000	12 MESES

UNID.RESP.: VICE PREFEITURA
PROGRAMA: 0020 DEFESA CIVIL EM AÇÃO
1.170.000,00
Objetivo: CONSCIENTIZAR, DIFUNDIR E CAPACITAR A SOCIEDADE COM AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Realizar Seminário Municipal Defesa Civil	Civil	SEMINARIOS REALIZADOS	UNIDADE	3	60.000,00	12
Realizar Defesa Civil na Praça	P	CAMPANHAS REALIZADAS	UNIDADE	5	120.000,00	12
Construir Postos de Salvamento nas Praias Oceânicas de Niterói	A	REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO	UNIDADE	6	300.000,00	12
Mapear e Monitorar Áreas de Risco	A	PREVENÇÃO A DESLIZAMENTOS	UNIDADE	25	250.000,00	12
Capacitar Defesa Civil na Escola	P	TURMAS CAPACITADAS	UNIDADE	10	150.000,00	12
Implantar NUDEC	P	NUCLEO IMPLANTADO	UNIDADE	15	200.000,00	12
Capacitar Comunidades NUDEC	P	COMUNIDADES CAPACITADAS	UNIDADE	15	90.000,00	12

UNID.RESP.: VICE PREFEITURA

PROGRAMA: 0109 - REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DE RISCO

215.000,00

Objetivo: Revegetar encostas com risco geotécnico viabilizando o efeito protetor das florestas.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Reflorestar encostas	P	Encostas reflorestadas	m ²	10.000	50.000,00	12 Meses
Manter áreas reflorestadas (Fase 1)	A	Fase 1 Áreas reflorestadas mantidas	m ²	10.000	100.000,00	12 Meses
Manter áreas reflorestadas (Fase 2)	A	Fase 2 Áreas reflorestadas mantidas	m ²	10.000	65.000,00	12 Meses

ANEXO I

UNID.RESP.: VICE PREFEITURA

PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

250.000,00

Objetivo: INCORPORAR PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DA DEFESA CIVIL

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
PARTICIPAR NA PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO	P	COMUNIDADES BENEFICIADAS	UNIDADE	5	250.000,00	12

UNID.RESP.: VICE PREFEITURA
PROGRAMA: 0068 AÇÕES ESTRATÉGICAS - REALIZAÇÃO
1.715.000,00
Objetivo: Desenvolver ações e projetos destinados a identificar e incrementar o potencial do município, acompanhando as atividades nele desenvolvidas e buscando a implementação de novas intervenções

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Realizar Transparência e Acesso a Informação	A	Controle Social	%	100	100.000,00	12 MESES
Realizar Projeto Enseada de Jurujuba	P	Projetos	und	5	565.000,00	12
Realizar Projeto Niterói de Bicicletas	P	Projetos	und	5	550.000,00	12
Implementar Atividades Estratégicas para Niterói	P	Atividades Estratégicas implementadas	%	25	500.000,00	12

UNID.RESP.: VICE PREFEITURA

PROGRAMA: 0106 - PREVENÇÃO DE ENCHENTES E MACRODRENAGENS

1.000.000,00

Objetivo: Preservar a vida e o patrimônio particular e público.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implantar sistema de monitoramento de enchentes	A	Mecanismos de monitoramento implantados	%	25	1.000.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS

PROGRAMA: 0009 - AÇÃO CULTURAL

5.292.000,00

Objetivo: Difundir a Cultura na cidade(democratização da cultura), delimitando amplaprogramação de eventos culturais

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Manter Museu Janete Costa	A	Museu mantido	UNIDADE	1	600.000,00	12 MESES
Fortalecer SMC	A	Realizações de seminários,viagens proposta pelo MINC.	%	25	15.000,00	12 MESES
Manter Banda Santa Cecilia	A	Apresentação e eventos realizados	UNIDADE	60	100.000,00	12 MESES
Realizar levantamento fotográfico e mapeamento dos casarios de Portugal Pequeno a Cantareira	A/P	Levantamentos fotográficos e mapeamento realizado	UNIDADE	80	200.000,00	12 MESES
Documentar imóveis de preservação nas APA-U	P	Imoveis de preservação documentados	UNIDADE	592	2.000,00	12 MESES
Realizar projetos e programas culturais	A/P	Projetos e programas realizados	%	25	4.375.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: FAN - Fundação de Arte de Niterói

PROGRAMA: 0009 - AÇÃO CULTURAL

19.405.100,00

Objetivo: Difundir a Cultura na cidade(democratização da cultura), delineando amplaprogramação de eventos culturais

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Realizar atividades culturais	A	Atividades realizadas	UNIDADE	660	4.400.000,00	12 MESES
Promover inicialização musical nas escolas - APRENDIZ	A	Estudantes beneficiados	UNIDADE	4.800	3.000.000,00	12 MESES
Desenvolver o programa Cultura Niterói	A	População beneficiada	UNIDADE	225.000	1.500.000,00	12 MESES
Operacionalizar a Cia de Ballet de Niterói	A	Cia de Ballet operacionalizada	%	25	550.000,00	12 MESES
Fomentar e Incentivar a cultura	A	Cultura incentivada e fomentada	%	25	550.000,00	12 MESES
Promover os artistas e as artes através de divulgação e intercâmbios culturais	A	Promoções, divulgações e intercâmbios realizados	UNIDADE	15	125.000,00	12 MESES
Criar uma rede municipal de Pontos de Cultura	A	Pontos de Cultura implementados	UNIDADE	25	1.000.000,00	12 MESES
Criar novos equipamentos culturais	A	Equipamentos criados	UNIDADE	1	2.000.000,00	12 MESES
Adaptar e modernizar as unidades e equipamentos culturais	A	Equipamentos e unidades adaptados, modernizados e mantidos	UNIDADE	25	3.300.000,00	12 MESES
Inserir a cidade no roteiro dos grandes eventos e show nacionais e internacionais	A	População beneficiada	UNIDADE	220.000	1.100.000,00	12 MESES
Fomentar as feiras de artesanato	A	Feiras de Artesanato fomentadas	%	25	200.000,00	12 MESES
Realizar o Programa de Apoio à Artistas Individuais e Grupos Artísticos de Pessoas com Deficiência	A	Pessoa e grupos atendidos	UNIDADE	5	200.000,00	12 MESES
Implantar Museu Paralímpico	P	Museu implantado	UNIDADE	1	100,00	12 MESES
Manter Museu Paralímpico	A	Museu mantido	UNIDADE	1	50.000,00	12 MESES
Mapear veículos comunitários de comunicação	A	Veículos comunitários de comunicação mapeados	%	100	30.000,00	12 MESES
Mapear Artes Urbanas Públicas	A	Artes urbanas mapeadas	%	100	50.000,00	12 MESES
Realizar Festival de Teatro de Niterói	A	Festival realizado	UNIDADE	1	120.000,00	12 MESES
Criar Primeiro Arquivo Público do Município de Niterói	P	Arquivo Público criado e instalado	UNIDADE	1	100.000,00	12 MESES
Realizar Cultura Acessível	P	Atividades promovidas	UNIDADE	1	100.000,00	12 MESES
Criar Roteiro Histórico da Cidade	P	Roteiro criado	UNIDADE	1	30.000,00	12 MESES
Implementar Atividades Culturais na Cantareira	A	Atividades culturais realizadas	UNIDADE	50	500.000,00	12 MESES
Fomentar Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Niterói	A	Escolas de samba e blocos carnavalescos apoiados	%	100	500.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROGRAMA: 0074 - HABITAÇÃO - REALIZAÇÃO

4.000.000,00

Objetivo: Garantir o acesso à moradia legal e infraestrutura urbana à população de baixa renda, como direito social básico, tendo como foco a inclusão social e o respeito ao meio ambiente.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implementar ações de fomento à Habitação	P	Unidade habitacional contratada/construída/regularizada	UNIDADE	2.100	4.000.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

PROGRAMA: 0074 - HABITAÇÃO - REALIZAÇÃO

3.600.000,00

Objetivo: Garantir o acesso à moradia legal e infraestrutura urbana à população de baixa renda, como direito social básico, tendo como foco a inclusão social e o respeito ao meio ambiente.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Elaborar e implementar Projetos Habitacionais	P	Projeto executivo	%	25	600.000,00	12 MESES
Viabilizar construção ou recuperar unidades habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida	A	Unidades habitacionais construídas ou	%	25	2.000.000,00	12 MESES
Implementar ações de fomento à Habitação	A	Ações de fomento à Habitação implementadas	UNIDADE	500	1.000.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
PROGRAMA: 0049 - PLANO MUNICIPAL PARA ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS POPULARES (PMAPP)
6.200.000,00
Objetivo: Viabilizar o acesso á terra legal e servida pela população de baixa renda

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Realizar Atividades do Núcleo de Urbanização e Regularização Fundiária	A	Famílias atendidas	UNIDADE	200	200.000,00	12 MESES
Realizar Regularização Fundiária das Comunidades Carentes	P	Assentamentos precários regularizados	%	20	5.000.000	12 MESES
Elaborar e Implementar Projeto preliminar à Regularização Fundiária	P	Famílias atendidas	UNIDADE	200	1.000.000,00	12 MESES

UNID.RESP.: Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

PROGRAMA: 0050 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

18.800.000,00

Objetivo: Melhorar a qualidade de vida da população de baixa renda que reside em assentamentos precários com a realização de obras.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Realizar Projetos de Urbanização	P	Projeto executivo	UNIDADE	4	1.200.000,00	12 MESES
Realizar obras de redução de risco a desabamentos e escorregamentos de encostas	A	Obras realizadas	UNIDADE	4	17.000.000,00	12 MESES
Intervir em área de risco	A	Construção de Encosta na Rua C - Cantagalo	%	100	600.000,00	12 MESES
Custo Total:					1.112.808.768,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI,
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
ANEXO III
2015



AMF - Tabela 1 (LRF , ART. 4º , § 1º)

ESPECIFICAÇÃO	2015		2016		2017	
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	Valor Corrente (c)	Valor Constante
Receita Total	2.060.000.000	1.948.912.015	2.163.000.000	1.939.736.347	2.271.150.000	1.930.429.239
Receitas Primárias (I)	1.919.396.912	1.815.891.118	2.035.708.069	1.825.583.418	2.239.510.621	1.903.536.439
Despesa Total	2.060.000.000	1.948.912.015	2.163.000.000	1.939.736.347	2.271.150.000	1.930.429.239
Despesas Primárias (II)	1.884.308.874	1.782.695.245	1.994.953.639	1.789.035.637	2.193.970.068	1.864.827.937
Resultado Primário(III)=(I - II)	35.088.038	33.195.873	40.754.430	36.547.780	45.540.553	38.708.502
Resultado Nominal	-93.020.347	-88.004.113	-27.598.629	-24.749.914	-25.280.134	-21.487.577
Dívida Pública Consolidada	449.352.978	425.121.077	471.820.627	423.119.565	448.229.596	380.985.632
Dívida Consolidada Líquida	86.808.116	82.126.884	91.268.033	81.847.398	58.649.372	49.850.720

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI,
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS



AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
ANEXO III
2015

AMF - Tabela 2 (LRF , ART. 4º , § 2º , inciso I

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2013 (a)	Metas Realizadas em 2013 (b)	Variação	
			Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	1.520.133.000	1.570.576.991	50.443.991	3,32
Receitas Primárias (I)	1.433.702.922	1.558.761.703	125.058.781	8,72
Despesa Total	1.520.133.000	1.386.517.200	-133.615.800	-8,79
Despesas Primárias (II)	1.473.702.628	1.501.853.003	28.150.375	1,91
Resultado Primário (III) = (I - II)	-39.999.708	56.908.700	96.908.408	-242,27
Resultado Nominal	-53.847.258	-249.466.046	-195.618.788	363,28
Dívida Pública Consolidada	283.134.750	423.917.904	140.783.154	49,72
Dívida Consolidada Líquida	169.244.292	63.026.525	-106.217.767	-62,76

FONTE : RREO 3º QUADRIMESTRE 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI,
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS



METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
ANEXO III
2015

AMF - Tabela 3 (LRF , ART. 4º , § 2º , inciso II)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Receita Total	1.389.404.900	1.570.576.991	13,04	1.855.190.000	18,12	2.060.000.000	11,04	2.163.000.000	5,00	2.271.150.000	5,00
Receitas Primárias (I)	1.340.175.500	1.558.761.703	16,31	1.646.456.215	5,63	1.919.396.912	16,58	2.035.708.069	6,06	2.239.510.621	10,01
Despesa Total	1.386.517.200	1.525.809.529	10,05	1.855.190.000	21,59	2.060.000.000	11,04	2.163.000.000	5,00	2.271.150.000	5,00
Despesas Primárias (II)	1.363.449.400	1.501.853.003	10,15	1.830.433.602	21,88	1.884.308.874	2,94	1.994.953.639	5,87	2.193.970.068	9,98
Resultado Primário(III)=(I - II)	-23.273.900	56.908.700	-344,52	-183.977.387	-423,29	35.088.038	-119,07	40.754.430	16,15	45.540.553	11,74
Resultado Nominal	-33.905.100	-249.466.046	635,78	38.142.541	-115,29	-93.020.347	-343,88	-27.598.629	-70,33	-25.280.134	-8,40
Dívida Pública Consolidada	388.580.000	423.917.904	9,09	367.208.100	-13,38	449.352.978	22,37	471.820.627	5,00	448.229.596	-5,00
Dívida Consolidada Líquida	267.554.600	63.026.525	-76,44	216.981.628	244,27	86.808.116	-59,99	91.268.033	5,14	58.649.372	-35,74

ESPECIFICAÇÃO	2015										
	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Receita Total	1.557.245.012	1.663.398.091	6,82	1.855.190.000	11,53	1.948.912.015	5,05	1.939.736.347	-0,47	1.930.429.239	-0,48
Receitas Primárias (I)	1.502.068.700	1.650.884.520	9,91	1.646.456.215	-0,27	1.815.891.118	10,29	1.825.583.418	0,53	1.903.536.439	4,27
Despesa Total	1.554.008.478	1.615.984.872	3,99	1.855.190.000	14,80	1.948.912.015	5,05	1.939.736.347	-0,47	1.930.429.239	-0,48
Despesas Primárias (II)	1.528.154.088	1.590.612.516	4,09	1.830.433.602	15,08	1.782.695.245	-2,61	1.789.035.637	0,36	1.864.827.937	4,24
Resultado Primário(III)=(I - II)	-26.085.387	60.272.004	-331,06	-183.977.387	-405,25	33.195.873	-118,04	36.547.780	10,10	38.708.502	5,91
Resultado Nominal	-38.000.836	-264.209.489	595,27	38.142.541	-114,44	-88.004.113	-330,72	-24.749.914	-71,88	-21.487.577	-13,18
Dívida Pública Consolidada	435.520.464	448.971.452	3,09	367.208.100	-18,21	425.121.077	15,77	423.119.565	-0,47	380.985.632	-9,96
Dívida Consolidada Líquida	299.875.196	66.751.392	-77,74	216.981.628	225,06	82.126.884	-62,15	81.847.398	-0,34	49.850.720	-39,09

FORNE : RREO 3º QUADRIMESTRE 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI,
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS



ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
ANEXO III
2015

AMF - Tabela 5 (LRF , art. 4º , § 2º inciso III)

RECEITAS REALIZADAS	2013	2012	2011
RECEITAS DE CAPITAL	22.500	1.169.300	147.618
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	22.500	1.169.300	147.618
Alienação de Béns Móveis	22.500	5.300	54.000
Alienação de Béns Imóveis	0	1.164.000	93.618
TOTAL	22.500	1.169.300	147.618
DESPESAS LIQUIDADAS	2013	2012	2011
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0	0	0
DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0
Investimentos	0	0	0
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da dívida	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0	0	0
Regime geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprios dos Servidores Públicos	0	0	0
TOTAL	0	0	0
SALDO FINANCEIRO	22.500	1.169.300	147.618

FONTE : RREO 6º BIMESTRE 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI,
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
ANEXO III
LDO 2015



AMF - Tabela 6 (LRF , art. 4º , § 2º inciso IV, alínea "a")

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2011	2012	2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	29.163.300	100.797.836	118.096.847
RECEITAS CORRENTES	29.163.300	100.797.836	118.096.847
Receita de Contribuições dos Segurados	28.513.484	30.437.494	31.035.698
Pessoal Civil	28.513.484	30.437.494	31.035.698
Pessoal Militar			
Receita Patrimonial	42.210	69.064.968	44.124
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	607.719	1.295.374	87.017.025
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	503.095	670.765	4.890.680
Demais Receitas Correntes	104.624	624.609	82.126.345
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0
Alienação de Bens			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	31.712.258	38.643.715	40.357.604
RECEITAS CORRENTES	31.712.258	38.643.715	40.357.604
Receita de Contribuições	31.712.258	38.643.715	40.357.604
Pessoal Civil	31.712.258	38.643.715	40.357.604
Pessoal Militar	0	0	0
Contribuição Previdenciária para Cobertura de défict atuarial - RPPS			
Contribuição Previdenciária em Regimes de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	60.875.558	139.441.552	158.454.452

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2011	2012	2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	181.694.127	202.867.296	235.724.349
ADMINISTRAÇÃO	33.322.300	30.884.442	23.358.410
Despesas Correntes	33.322.300	30.884.442	23.325.450
Despesas de Capital	27.439	3.877	32.960
PREVIDÊNCIA SOCIAL	150.481.200	171.982.854	212.365.940
Pessoal Civil	150.481.200	171.982.854	212.365.940
Pessoal Militar			
Outras despesas Previdenciárias			
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais despesas Previdenciárias			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS S)			565.323
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
RESERVA DO RPPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	181.694.127	202.867.296	236.289.672
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (III) = (I - II)	-120.818.569	-63.425.745	-77.835.220

FONTE : RREO 3º QUADRIMESTRE 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI,
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS



PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS - 2015

AMF - Tabela 7 (LRF , art. 4º , § 2º inciso IV, alínea "a")

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PRVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2012	0	0	0	22.602.699
2013	97.735.905	234.357.239	-136.621.334	-114.018.636
2014	98.212.795	254.182.900	-155.970.105	-269.988.741
2015	97.697.917	261.457.417	-163.759.501	-433.748.241
2016	97.553.995	263.864.035	-166.310.040	-600.058.281
2017	96.658.613	266.657.958	-169.999.345	-770.057.626
2018	95.348.631	270.990.375	-175.641.744	-945.699.370
2019	95.097.151	272.462.002	-177.364.851	-1.123.064.221
2020	94.815.955	276.489.066	-181.673.110	-1.304.737.331
2021	94.522.971	278.731.533	-184.208.562	-1.488.945.893
2022	94.221.120	281.681.926	-187.460.806	-1.676.406.699
2023	93.814.873	281.425.045	-187.610.173	-1.864.016.872
2024	93.441.011	282.394.113	-188.953.102	-2.052.969.973
2025	93.039.266	283.845.033	-190.805.767	-2.243.775.740
2026	92.550.076	284.805.554	-192.255.477	-2.436.031.217
2027	92.086.159	283.417.631	-191.331.472	-2.627.362.689
2028	91.553.794	281.342.469	-189.788.675	-2.817.151.364
2029	91.037.335	279.651.475	-188.614.140	-3.005.765.505
2030	90.479.153	276.716.198	-186.237.045	-3.192.002.550
2031	89.950.122	274.538.822	-184.588.701	-3.376.591.250
2032	89.382.986	270.896.052	-181.513.066	-3.558.104.316
2033	88.825.495	267.657.860	-178.832.365	-3.736.936.681
2034	88.245.051	263.675.475	-175.430.424	-3.912.367.106
2035	87.692.528	260.339.004	-172.646.476	-4.085.013.581
2036	87.099.354	256.316.003	-169.216.649	-4.254.230.230
2037	86.532.331	251.829.260	-165.296.929	-4.419.527.159
2038	85.932.099	246.977.970	-161.045.871	-4.580.573.031
2039	85.413.309	242.061.323	-156.648.014	-4.737.221.045
2040	84.880.771	237.788.062	-152.907.291	-4.890.128.336
2041	84.346.597	232.836.369	-148.489.772	-5.038.618.108
2042	83.846.089	228.246.187	-144.400.098	-5.183.018.206
2043	83.335.155	224.040.865	-140.705.710	-5.323.723.916
2044	82.891.927	219.631.620	-136.739.693	-5.460.463.609
2045	82.509.199	215.594.286	-133.085.088	-5.593.548.697
2046	82.120.860	213.126.145	-131.005.285	-5.724.553.982
2047	81.667.274	209.340.552	-127.673.279	-5.852.227.260
2048	81.277.854	205.734.730	-124.456.876	-5.976.684.136
2049	80.991.102	202.702.727	-121.711.625	-6.098.395.762
2050	80.663.635	200.284.666	-119.621.031	-6.218.016.793
2051	80.350.639	198.250.903	-117.900.263	-6.335.917.056
2052	79.983.283	195.604.543	-115.621.261	-6.451.538.317
2053	79.690.469	193.211.314	-113.520.845	-6.565.059.162
2054	79.364.996	190.670.231	-111.305.235	-6.676.364.397
2055	79.113.772	188.593.434	-109.479.662	-6.785.844.059
2056	78.827.953	186.585.618	-107.757.665	-6.893.601.724
2057	78.622.846	185.336.167	-106.713.321	-7.000.315.045
2058	78.321.452	183.781.755	-105.460.303	-7.105.775.348
2059	78.134.471	183.063.706	-104.929.236	-7.210.704.583
2060	77.837.678	181.911.244	-104.073.566	-7.314.778.149
2061	77.611.025	180.893.179	-103.282.154	-7.418.060.303
2062	77.295.219	179.215.146	-101.919.927	-7.519.980.230
2063	75.841.379	177.679.312	-101.837.933	-7.621.818.162
2064	73.870.165	176.002.258	-102.132.092	-7.723.950.255
2065	73.614.873	173.679.591	-100.064.718	-7.824.014.972
2066	73.390.228	171.252.397	-97.862.169	-7.921.877.141
2067	73.216.156	168.988.358	-95.772.202	-8.017.649.343
2068	73.016.864	166.694.951	-93.678.087	-8.111.327.429
2069	72.878.438	164.657.698	-91.779.260	-8.203.106.689
2070	72.714.324	162.942.060	-90.227.736	-8.293.334.425
2071	72.486.979	160.665.426	-88.178.447	-8.381.512.873
2072	72.272.449	157.712.132	-85.439.684	-8.466.952.556

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI,
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS



PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS - 2015

AMF - Tabela 7 (LRF , art. 4º , § 2º inciso IV, alínea "a")

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PRVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2073	72.090.605	154.961.447	-82.870.842	-8.549.823.398
2074	71.912.378	152.335.971	-80.423.592	-8.630.246.991
2075	71.757.363	149.723.052	-77.965.689	-8.708.212.680
2076	71.583.841	147.028.193	-75.444.352	-8.783.657.032
2077	71.430.703	144.706.451	-73.275.749	-8.856.932.780
2078	71.195.900	141.994.347	-70.798.447	-8.927.731.227
2079	71.058.663	139.466.578	-68.407.915	-8.996.139.143
2080	70.883.769	137.145.014	-66.261.246	-9.062.400.388
2081	70.711.998	134.807.417	-64.095.419	-9.126.495.807
2082	70.524.400	132.476.651	-61.952.250	-9.188.448.058
2083	70.385.844	130.346.289	-59.960.446	-9.248.408.503
2084	70.242.985	128.233.459	-57.990.474	-9.306.398.977
2085	70.115.113	126.252.996	-56.137.883	-9.362.536.860
2086	69.925.091	124.324.720	-54.399.628	-9.416.936.488
2087	69.808.086	122.487.051	-52.678.965	-9.469.615.453
TOTAL	6.139.552.853	15.631.771.005	-9.492.218.151	

FONTE : RREO 6º BIMESTRE 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI,
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA
2015**



AMF - Tabela 8 (LRF , art. 4º , § 2º inciso v)

TRIBUTO	MODALIDADE	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
		2015	2016	2017	
IPTU	Lei de incentivo a antecipação do pagamento em cota única anual do IPTU, mediante desconto de 10% para pagamento no mês janeiro e desconto de 7% para pagamento no mês de fevereiro.	10.901.496	11.501.079	12.133.638	A renuncia não afetará a meta fixada, uma vez que já foi considerada na estimativa de receita. Este tipo de incentivo é concedido à longa data.
ISS	Projeto de Lei nº 046/2014, que altera a Lei nº 2.597/08, a fim de reduzir a alíquota do Imposto Sobre os Serviços de Saúde, Assistência Médica e Congêneres, de 3% para 2%. De igual modo visa suprir exigência do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige neutralidade fiscal ou compensação tópica.	3.288.837	3.469.723	3.660.557	Aumento da Receita com base no recadastramento do ISS, modernização da Cobrança do ISS (Nota Fiscal Eletrônica), fiscalização atuante na área tributária. Lei Municipal 2.718/10, que incentiva à edificação e construção de unidades de saúde. Aumento vegetativo da receita em razão do crescimento do Município.
TOTAL		14.190.333	14.970.801	15.794.195	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI,
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
ANEXO III
2015



AMF - Tabela 9 (LRF , art. 4º , § 2º inciso v)

EVENTOS	PREVISTO PARA 2015	DETALHAMENTO DA COMPENSAÇÃO
Expansão e manutenção de Módulos de Saúde	12.000.000	Aumento da Receita com base no recadatro- mento do IPTU, modernização da Cobrança do ISS (Nota Fiscal Eletrônica), Fiscalização atuante na área tributária. Aumento vegetativo da receita em razão do crescimento do Município.
Expansão e manutenção de Creches, Escolas e Outras Unidades Educacionais	16.000.000	
TOTAL	28.000.000	28.000.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI,
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVOS DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
ANEXO III
2015



ARF (LRF , art. 4º , § 3º)

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Tributos arrecadados à menor decorrente de fatores econômicos.	13.000.000	Busca do equilíbrio orçamentário, a partir do cancelamento de dotações.	13.000.000
Despesas não previstas em consequência de enchentes ou outros fenômenos naturais	10.000.000	Abertura de créditos adicionais, a partir do cancelamento da reserva de contingência, para a cobertura da despesa.	10.000.000
Passivos Contingentes, decorrentes de fatores imprevisíveis, como Processos Judiciais a serem julgados.	12.000.000	Abertura de créditos adicionais, a partir do cancelamento da reserva de contingência, para a cobertura da despesa.	12.000.000
Redução nos repasses dos Royalties do Petróleo.	50.000.000	Busca do equilíbrio orçamentário, a partir do cancelamento de dotações.	50.000.000
	85.000.000		85.000.000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI,
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**



ANEXO LDO 2015

ANEXO II

**Demonstrativo da Priorização de Recursos para Obras em Andamento
e Conservação do Patrimônio Público**

IDENTIFICAÇÃO	CUSTOS
OBRAS EM ANDAMENTO	220.206.706,00
CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	35.117.500
TOTAL	255.324.206,00

FONTE : Anexo de Metas e Prioridades LDO 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI,



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO LDO 2015
ANEXO II

R\$ 1,00

RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E DESPESAS EM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2015 (Art 45 da LRF)

IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS	DATA INÍCIO EXECUÇÃO	VALOR PROJETO 2015	PREVISTO P/EXERCÍCIO 2015	CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	PROJETO EM EXECUÇÃO	NOVOS PROJETOS
Drenar e pavimentar ruas e logradouros	2014	12.000.000,00	60 UNID.		27.332.718,00	
Construir pistas seletivas (Via Expressa entre Charitas e a Região Oceânica) - TRANSOCEÂNICA	2014	30.000.000,00	25%		45.284.211,00	
Construir Túneis, Mergulhão e Viadutos e Pontes-TRANSOCEÂNICA	2014	40.000.000,00	25%		30.026.000,00	
Construir Terminais ao longo da via expressa - TRANSOCEÂNICA	2014	10.000.000,00	2 UNID.		8.545.000,00	
Construir via Expressa entre Largo da Batalha e o Barreto - TRANSNITERÓI	2014	63.625.000,00	25%		50.000,00	
Construir Terminais ao longo da Via Expressa - TRANSNITERÓI	2015	10.000.000,00	1 UNID.			10.000.000,00
Construir, melhorar e ampliar Unidade - E.Fundamental	2014	35.000.000,00	30 UNID.		10.000.000,00	
Construir e/ou Ampliar Unidade da Educação Infantil	2014	12.000.000,00	10 UNID.		10.000.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI,



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO LDO 2015
ANEXO II

R\$ 1,00

RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E DESPESAS EM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2015 (Art 45 da LRF)

IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS	DATA INÍCIO EXECUÇÃO	VALOR PROJETO 2015	PREVISTO P/EXERCÍCIO 2015	CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	PROJETO EM EXECUÇÃO	NOVOS PROJETOS
Construir 04 Unidades Municipais de Educação Infantil em regime de Horário Integral	2015	10.000.000,00	4 UNID.			10.000.000,00
Realizar obras de construção de Corredores Viários	2014	12.000.000,00	2 UNID.		1.150.000,00	
Realizar obras no entorno das estações de transporte público previsto e em outras áreas adjacentes	2014	9.000.000,00	2 UNID.		140.000,00	
Pavimentar bairros e/ou poligonais urbanos com a utilização de paralelepípedos, blocos de cimento intertravados ou outras pavimentações permeáveis	2014	13.000.000,00	2 UNID.		140.000,00	
Pavimentar vias de ligação entre bairros ou bairro-centro	2014	13.000.000,00	2 UNID.		140.000,00	
Pavimentar vias estruturantes	2014	13.000.000,00	2 UNID.		140.000,00	
Ampliar, adequar e modernizar a Rede Municipal de Saúde	2014	5.350.000,00	1 UNID.		6.615.000,00	
Construir Unidades de Serviço de Pronto Atendimento/Policlínica	2015	4.000.000,00	1 UNID.			4.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI,



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO LDO 2015
ANEXO II

R\$ 1,00

RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E DESPESAS EM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2015 (Art 45 da LRF)

IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS	DATA INÍCIO EXECUÇÃO	VALOR PROJETO 2015	PREVISTO P/EXERCÍCIO 2015	CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	PROJETO EM EXECUÇÃO	NOVOS PROJETOS
Realizar recuperação asfáltica	2014		20%	1.200.000,00	300.000,00	
Recuperar áreas verdes e logradouros públicos	2014		25%	250.000,00	160.000,00	
Recuperar áreas públicas destinadas a práticas esportivas	2014		3 UNID.	200.000,00	200.000,00	
Conservar e manter os equipamentos urbanos	2014		25%	350.000,00	300.000,00	
Conservar as vias e calçadas destinadas ao BRT e Túnel Charitas-Cafubá.	2014		25%	620.000,00	229.000,00	
Manter a sinalização viária	2014		20%	450.000,00	250.000,00	
Conservar o Mergulhão	2014		25%	100.000,00	150.000,00	
Manter e Conservar Limpeza pública nos logradouros	2014		599 KM	29.947.500,00	64.054.777,00	
Viabilizar construção ou recuperar unidades habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida	2014		25%	2.000.000,00	15.000.000,00	
TOTAL		291.975.000,00		35.117.500,00	220.206.706,00	24.000.000,00

FONTE : Anexo de Metas e Prioridades LDO 2015



ANEXO DE METAS FISCAIS 2015

METODOLOGIA DE CÁLCULO

A receita estimada para o exercício financeiro do ano de 2015 é da ordem de R\$ 2.060.000.000,00 (Dois bilhões, e sessenta milhões de reais).

Para os cálculos da estimativa, projetou-se 2015 corrigindo a arrecadação realizada em 2013 em 5,91%, tomando-se por base o IPCA acumulado no exercício, e sobre o resultado obtido foi aplicado 6,00% considerando a inflação prevista para 2014 conforme dados da 181ª reunião realizada pelo Banco Central sobre o tema.

Além do cálculo estimado, foram considerados os esforços que estão sendo realizados pela administração fazendária na modernização da cobrança dos tributos, as diversas ações de combate à inadimplência, além da possibilidade de captação de recursos voluntários vindos da União e do Estado. Face a isso estamos considerando, ainda, um crescimento real na ordem de 6,5%, acrescentado-se, também, nos cálculos, as receitas provenientes dos convênios e das operações de crédito.

Ressalta-se, contudo, que as estimativas das receitas próprias e das rendas transferidas, são de caráter preliminar, podendo sofrer influência em sua realização, de acordo com o desempenho da economia ao longo do exercício, como também de eventuais mudanças na legislação.

Por derradeiro registra-se que, para os exercícios de 2016 e 2017 estimou-se aumentos de 5,0% em comparação com os anos de 2015 e 2016 respectivamente.