



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Nº - 001

NOME: Câmara Municipal
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO: 31 AÇÃO LEGISLATIVA

OBJETIVO:
Garantir o perfeito e bom funcionamento da Câmara Municipal Volta Redonda.

AÇÕES:
Dotar o Poder Legislativo de recursos materiais e humanos.

PÚBLICO ALVO:

ÍNDICE MAIS RECENTE:

ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA

2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%

DADOS FINANCEIROS

2010	2011	2012	2013
20.025.000,00	20.925.000,00	21.858.000,00	22.623.000,00

METAS FÍSICAS

2010 -
Atendimento de 100% das demandas da C.M.V.R.

2011 -
Atendimento de 100% das demandas da C.M.V.R.

2012 -
Atendimento de 100% das demandas da C.M.V.R.

2013 -
Atendimento de 100% das demandas da C.M.V.R.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
PROGRAMA Nº - 002	
NOME:	Comunicação Social
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO:	
Promover em todos os meios de comunicação a divulgação de todos os atos oficiais e matérias de interesse da municipalidade.	
AÇÕES:	
Contratar todos os meios de comunicação municipal, estadual e federal.	
PÚBLICO ALVO:	

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:			
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
2.925.440,00	3.057.084,80	3.193.430,00	3.305.200,85

METAS FÍSICAS
2010 - Divulgar 100% dos atos oficiais.
2011 - Divulgar 100% dos atos oficiais.
2012 - Divulgar 100% dos atos oficiais.
2013 - Divulgar 100% dos atos oficiais.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
PROGRAMA Nº - 003	
NOME:	Manutenção e Operacionalização da SMG
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO:	
<p>Prover a SMG de recursos materiais e humanos para o bom desenvolvimento de suas funções. Aquisição de materiais de consumo, de materiais permanentes, contratação de outros encargos e serviços de terceiros pessoa física e jurídica, garantir a manutenção e funcionamento de Conselhos e Fundos ligados e/ou vinculados à SMG.</p>	
AÇÕES:	
Adquirir recursos humanos e materiais.	
PÚBLICO ALVO:	

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	Em construção		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
3.656.800,00	3.821.356,00	3.991.789,00	4.131.501,00

METAS FÍSICAS
<p>2010 - Garantir 100% do funcionamento da SMG.</p>
<p>2011 - Garantir 100% do funcionamento da SMG.</p>
<p>2012 - Garantir 100% do funcionamento da SMG.</p>
<p>2013 - Garantir 100% do funcionamento da SMG.</p>

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
PROGRAMA Nº - 004	
NOME:	Manutenção e Operacionalização da SMP
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO:	
<p>. Manter atualizada a política de desenvolvimento de município; Administrar as normas relativas ao saneamento, controle de loteamento e aprovação de projetos; Elaborar o Plano Urbanístico da cidade;</p> <p>. Manter atualizada a planta cadastral do município; Promover estudos físicos, sociais e econômicos sobre as tendências do desenvolvimento municipal e as necessidades de provimento de equipamentos urbanos;</p> <p>. Promover a apropriação dos custos das obras públicas; Elaborar e controlar o Orçamento Anual, as Leis de Diretrizes Orçamentárias e os Planos Plurianuais.</p>	
AÇÕES:	
Prover a SMP de recursos humanos e materiais ao cumprimento do seu objetivo.	
PÚBLICO ALVO:	A população

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	100%		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
4.210.544,00	4.400.018,48	4.596.259,31	4.757.128,39

METAS FÍSICAS
2010 - Atendimento de 100% das demandas da SMP.
2011 - Atendimento de 100% das demandas da SMP.
2012 - Atendimento de 100% das demandas da SMP.
2013 - Atendimento de 100% das demandas da SMP.



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
PROGRAMA Nº - 006	
NOME:	Indenizações e Restituições
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
OBJETIVO: Permitir os pagamentos das indenizações e restituições devidas pela municipalidade.	
AÇÕES: Instruir todos os processos referentes aos pedidos de indenizações e restituições.	
PÚBLICO ALVO:	População

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	100%		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
188.064,00	196.526,88	205.291,98	212.477,20

METAS FÍSICAS
2010 - Atendimento de 100% dos pedidos de indenizações e restituições.
2011 - Atendimento de 100% dos pedidos de indenizações e restituições.
2012 - Atendimento de 100% dos pedidos de indenizações e restituições.
2013 - Atendimento de 100% dos pedidos de indenizações e restituições.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
PROGRAMA Nº - 007	
NOME:	Liquidação de Despesas de Exercícios Anteriores
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: Permitir os pagamentos de gastos realizados em exercícios encerrados.	
AÇÕES: Instruir todos os processos relativos a despesas de exercícios anteriores.	
PÚBLICO ALVO:	

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	100%		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
3.134.400,00	3.275.448,00	3.421.532,99	3.541.286,65

METAS FÍSICAS
2010 - Liquidar 100% das despesas de exercícios anteriores.
2011 - Liquidar 100% das despesas de exercícios anteriores.
2012 - Liquidar 100% das despesas de exercícios anteriores.
2013 - Liquidar 100% das despesas de exercícios anteriores.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
PROGRAMA Nº - 009	
NOME:	Manutenção e Operacionalização da SMF
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO:	Executar as atividades da administração financeira e orçamentária; coordenar a elaboração do calendário fiscal do município; coordenar o aproveitamento de oportunidade de negócios; coordenar a execução de atividades para a captação de recursos externos; coordenar estudos e desenvolvimento de ações normativas e orientadoras relativas à modernização administrativa, visando à racionalização e o aperfeiçoamento das atividades da secretaria; propor alterações na legislação tributária municipal; executar atividades referentes ao lançamento, à arrecadação e à fiscalização dos tributos; registro e controle contábil de administração financeira, orçamentária e patrimonial do município; cobrança da dívida ativa; assistência na elaboração da proposta orçamentária e do controle da execução orçamentária; supervisionar a elaboração do calendário fiscal e dos esquemas de pagamento; definir e propor soluções dos problemas financeiros e tributários de competência do município; analisar e propor medidas relativas às receitas municipais, suas leis e regulamentos, bem como, sugerir medidas para implementar o sistema tributário municipal, etc...
AÇÕES:	Prover a SMF de recursos humanos e materiais; Regularizar as construções imobiliárias através de lei municipal; Conceder isenção de multas e juros dos contribuintes inscritos em Dívida Ativa através de Lei Municipal.
PÚBLICO ALVO:	

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:			
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
6.540.448,00	6.834.768,16	7.139.598,82	7.389.484,78

METAS FÍSICAS
2010 - Atendimento de 100% das demandas da SMF.
2011 - Atendimento de 100% das demandas da SMF.
2012 - Atendimento de 100% das demandas da SMF.
2013 - Atendimento de 100% das demandas da SMF.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
PROGRAMA Nº - 010	
NOME:	Modernização da Administração Tributária
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
OBJETIVO: Melhorar e ampliar a arrecadação das receitas próprias do município.	
AÇÕES: <ul style="list-style-type: none"> . Promover o cadastramento do mobiliário e do imobiliário; . Normatização e correção de distorções do cadastro imobiliário, revisando critério de inclusão de áreas regulares e irregulares; . Desenvolvimento de sistema de atualização permanente e inclusão de áreas; . Inclusão de áreas públicas e/ou particulares invadidas; . Implementação de sistema de correção e atualização de áreas construídas da CSN; . Ampliar a base do cadastro mobiliário com os novos contribuintes; . Integração do cadastro mobiliário municipal com as esferas estadual e federal; . Criação de normas de identificação do contribuinte no cadastro mobiliário; . Auditoria e saneamento da base de dados da dívida ativa; . Implantação do geoprocessamento; 	
PÚBLICO ALVO:	População do Município.

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:			
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%			
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
200.000,00			

METAS FÍSICAS
2010 - <ul style="list-style-type: none"> . Atualizar e sanear o cadastro atual . Corrigir o cadastro imobiliário . Manter o cadastro imobiliário permanentemente atualizado . Ampliar a base de contribuintes . Atualizar áreas construídas da csn (usina presidente argas) . Ampliar a base tributária do cadastramento mobiliário . Criar condições recíprocas de acesso aos cadastros
2011 -
2012 -
2013 -

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
PROGRAMA Nº - 011	
NOME:	Contribuições e Auxílios
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
OBJETIVO: Garantir o pagamento das contribuições para formação do patrimônio do servidor público e para entidades sem fins lucrativos.	
AÇÕES: Instruir todos os processos relativos a contribuições e auxílios, de acordo com a legislação.	
PÚBLICO ALVO:	

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:			
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
208.960,00	218.363,20	228.102,20	236.085,78

METAS FÍSICAS
2010 - 100% dos processos atendidos.
2011 - 100% dos processos atendidos.
2012 - 100% dos processos atendidos.
2013 - 100% dos processos atendidos.



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
PROGRAMA Nº - 012	
NOME:	Almoxarifado Elétrico
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: Melhoria das condições de trabalho do setor.	
AÇÕES: Reforma com substituições das prateleiras de madeiras por de cimento.	
PÚBLICO ALVO:	Servidores Públicos do setor.

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	10%		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

METAS FÍSICAS
2010 - Reforma de 25% do total planejado.
2011 - Reforma alcançando 50% do total planejado.
2012 - Reforma alcançando 75% do total planejado.
2013 - Reforma a ser concluída em sua totalidade.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
PROGRAMA Nº - 014	
NOME:	Salvar Procedimentos
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: Treinamento e domínio das funções.	
AÇÕES: Elaborar padrões, esclarecendo passo a passo o procedimento para executar serviços de informática.	
PÚBLICO ALVO:	Servidores Públicos lotados no DEM.

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:			
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

METAS FÍSICAS
2010 - Elaborar padrões: a) Recebimento de notas fiscais no balcão (item a conferir). b) Emissão de NRM para itens cadastrados.
2011 - Elaborar padrões: a) Instruções para fechamento mensal. b) Emissão de PCS.
2012 - Elaborar padrões: a) Confronto da Nota Fiscal. b) Nota de Empenho.
2013 - Elaboração e revisão de padrão único.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
PROGRAMA Nº - 018	
NOME:	Concurso Público
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: Prover o preenchimento de cargos públicos, através da admissão de pessoal para os quadros da PMVR.	
AÇÕES: Prover o preenchimento de cargos públicos, através da admissão de pessoal para os quadros da PMVR.	
PÚBLICO ALVO:	A população

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:			
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
20.000,00	10.000,00	10.000,00	

METAS FÍSICAS
2010 - 400 (quatrocentas) pessoas.
2011 - 240 (duzentos e quarenta) pessoas.
2012 - 160 (cento e sessenta) pessoas.
2013 -



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
PROGRAMA Nº - 019	
NOME:	Servidor Público
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO: Capacitação sistemática dos servidores para melhor desempenho das suas funções.	
AÇÕES: Promover treinamento através da participação em eventos, tais como: seminários, simpósios, encontros, congressos, cursos, etc.	
PÚBLICO ALVO:	Servidores públicos municipais.

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:			
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
25%	25%	25%	25%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

METAS FÍSICAS
2010 - 125 (cento e vinte cinco) servidores públicos.
2011 - 125 (cento e vinte cinco) servidores públicos.
2012 - 125 (cento e vinte cinco) servidores públicos.
2013 - 125 (cento e vinte cinco) servidores públicos.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
PROGRAMA Nº - 021	
NOME:	Manutenção e Operacionalização da SMA
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO:	
<p>Promover a aquisição de materiais de consumo, materiais permanentes, contratar outros encargos e serviços de terceiros. Garantir os recursos humanos necessários para o funcionamento da secretaria.</p>	
AÇÕES:	
Prover a SMA de recursos humanos e materiais necessários ao bom desenvolvimento das suas atividades.	
PÚBLICO ALVO:	

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:			
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
9.924.555,20	10.371.160,19	10.833.713,94	11.212.893,93

METAS FÍSICAS
<p>2010 - Atendimento de 100% das demandas da SMA.</p>
<p>2011 - Atendimento de 100% das demandas da SMA.</p>
<p>2012 - Atendimento de 100% das demandas da SMA.</p>
<p>2013 - Atendimento de 100% das demandas da SMA.</p>



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
PROGRAMA Nº - 022	
NOME:	Manutenção do CAPS
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO:	
Promover a aquisição de materiais de consumo, materiais permanentes, contratar outros encargos e serviços de terceiros.	
AÇÕES:	
Viabilizar o perfeito e bom funcionamento do CAPS. Prover o setor de recursos humanos e materiais para o desempenho das atividades.	
PÚBLICO ALVO:	

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:			
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
54.329,60	56.774,44	59.306,59	61.382,33

METAS FÍSICAS
2010 - Atendimento de 100% das demandas do CAPS.
2011 - Atendimento de 100% das demandas do CAPS.
2012 - Atendimento de 100% das demandas do CAPS.
2013 - Atendimento de 100% das demandas do CAPS.



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
PROGRAMA Nº - 024	
NOME:	Vale Transporte dos Servidores
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: Garantir que os servidores municipais tenham acesso a vales transportes.	
AÇÕES: Aquisição de Vale Transporte.	
PÚBLICO ALVO:	Servidores municipais

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:			
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
1.567.200,00	1.637.724,00	1.710.766,50	1.770.643,33

METAS FÍSICAS
2010 - Aquisição de 5.120.000 Vales Transportes.
2011 - Aquisição de 5.200.000 Vales Transportes.
2012 - Aquisição de 5.250.000 Vales Transportes.
2013 - Aquisição de 5.300.000 Vales Transportes.



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
PROGRAMA Nº - 027	
NOME:	Programa de Assistência Médica Hospitalar e Laboratorial
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: Garantir a assistência médica hospitalar e laboratorial aos servidores municipais efetivos.	
AÇÕES: Promover o pagamento de médicos e instituições hospitalares credenciadas.	
PÚBLICO ALVO:	Servidores municipais efetivos

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:			
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
7.430.617,60	7.764.995,40	8.111.314,20	8.395.210,20

METAS FÍSICAS
2010 - 100% da demanda atendida
2011 - 100% da demanda atendida
2012 - 100% da demanda atendida
2013 - 100% da demanda atendida



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
PROGRAMA Nº - 029	
NOME:	Outros Encargos com Pessoal
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO:	
Garantir o pagamento dos inativos, pensionistas, salário família, obrigações patronais, auxílios financeiros e benefícios assistenciais.	
AÇÕES:	
Instruir, formalizar e providenciar o pagamento de todos os processos relativos a inativos, pensionistas, salário família, obrigações patronais, auxílio financeiros e benefícios assistenciais	
PÚBLICO ALVO:	Inativos, pensionistas e servidores municipais

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:			
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
31.941.000,00	33.378.000,00	34.867.000,00	36.088.000,00

METAS FÍSICAS
2010 - Atendimento de 100% da demanda.
2011 - Atendimento de 100% da demanda.
2012 - Atendimento de 100% da demanda.
2013 - Atendimento de 100% da demanda.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
PROGRAMA Nº - 030	
NOME:	Central Reguladora de Estoques/Almoxarifado
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: Promover a centralização dos estoques de materiais e equipamentos, possibilitando um melhor controle na entrada, armazenamento e saída dos mesmos e maior economia nas suas aquisições.	
AÇÕES: Construção de instalações adequadas e compra de equipamentos de informática, softwares e de mobiliários; e logística (rede de distribuição) para os usuários.	
PÚBLICO ALVO:	Toda a administração municipal

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	Em construção		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%			
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
1.500.000,00			

METAS FÍSICAS
2010 - Construção de instalações adequadas e compra de equipamentos de informática, softwares e de mobiliários; e logística (rede de distribuição) para os usuários.
2011 -
2012 -
2013 -

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
PROGRAMA Nº - 031	
NOME:	Manutenção e Operacionalização da SMO
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: Permitir o bom e perfeito funcionamento da Secretaria Municipal de Obras.	
AÇÕES: Prover os diversos setores de recursos materiais e humanos para o bom desenvolvimento de suas funções. Aquisição de materiais de consumo, materiais permanentes, etc... Promover a atualização tecnológica e a capacitação de pessoal (treinamentos, cursos, etc...) para utilização de novas tecnologias; aquisição de equipamentos e programas básicos de interesse do órgão.	
PÚBLICO ALVO:	SMO

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	Condições satisfatórias de manutenção e operacionalização		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
6.122.528,00	4.398.041,76	6.683.394,43	6.917.313,24

METAS FÍSICAS
2010 - Manter a estrutura em nível do atualmente alcançado
2011 - Manter a estrutura em nível do atualmente alcançado
2012 - Manter a estrutura em nível do atualmente alcançado
2013 - Manter a estrutura em nível do atualmente alcançado

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
PROGRAMA Nº - 032	
NOME:	Manutenção e Operacionalização Frota de Máquinas e Veículos
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: Manter a frota de veículos e máquinas rodantes da PMVR em condições operacionais de excelência.	
AÇÕES: Garantir a manutenção da frota, adquirir combustíveis e peças para o funcionamento da frota.	
PÚBLICO ALVO:	PMVR e População

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	Frota em situação crítica		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
2.559.760,00	2.674.949,20	2.794.251,94	2.892.050,76

METAS FÍSICAS
2010 - Manter a frota em condições ideais de operação
2011 - Manter a frota em condições ideais de operação
2012 - Manter a frota em condições ideais de operação
2013 - Manter a frota em condições ideais de operação



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
PROGRAMA Nº - 033	
NOME:	Manutenção, Reforma e Ampliação dos Próprios Municipais
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: Garantir a manutenção. Promover reformas e novas construções de edificações para utilização/funcionamento dos serviços públicos.	
AÇÕES: Obras e serviços de manutenção, reforma, ampliação e construção de próprios municipais; Construção e/ou instalação do Restaurante Escola; Construção de cobertura no Mercado Popular (Camelódromo) situado na Av. Sávio Gama esquina com a Av. dos Coqueiros, no bairro Retiro. - Construção de rampas de acesso destinadas aos portadores de necessidades especiais em todas as escolas e creches municipais.	
PÚBLICO ALVO:	Administração e população em geral.

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	Manutenção de 60% dos Próprios Municipais		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
700.016,00	731.516,72	764.142,37	790.887,36

METAS FÍSICAS
2010 - Atendimento (100%) a todas as unidades de educação, saúde e demais próprios municipais em questões de manutenção; Atendimento (50%) das unidades de educação, saúde e demais próprios municipais quanto a reformas; Atendimento (50%) das necessidades de ampliações das unidades existentes e (50%) das de novas construções; Construção de Cobertura do Mercado Popular situado no Bairro Retiro. - Construção de rampas de acesso destinadas aos portadores de necessidades especiais em todas as escolas e creches municipais.
2011 - Atendimento (100%) a todas as unidades de educação, saúde e demais próprios municipais em questões de manutenção; Atendimento (50%) das unidades de educação, saúde e demais próprios municipais quanto a reformas; Atendimento (50%) das necessidades de ampliações das unidades existentes e (50%) das de novas construções; Construção de Cobertura do Mercado Popular situado no Bairro Retiro.
2012 - Atendimento (100%) a todas as unidades de educação, saúde e demais próprios municipais em questões de manutenção; Atendimento (50%) das unidades de educação, saúde e demais próprios municipais quanto a reformas; Atendimento (50%) das necessidades de ampliações das unidades existentes e (50%) das de novas construções; Construção de Cobertura do Mercado Popular situado no Bairro Retiro.

2013 -

Atendimento (100%) a todas as unidades de educação, saúde e demais próprios municipais em questões de manutenção; Atendimento (50%) das unidades de educação, saúde e demais próprios municipais quanto a reformas; Atendimento (50%) das necessidades de ampliações das unidades existentes e (50%) das de novas construções; Construção de Cobertura do Mercado Popular situado no Bairro Retiro.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROGRAMA Nº - 043

NOME:	Nova Logística
FUNÇÃO:	4 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO:
Revitalizar o processo de apoio logístico da frota da administração municipal.

AÇÕES:

Desenvolvimento de projeto NOVA LOGÍSTICA; Licitação e contratação da manutenção anual da frota; Modernização, substituição e conversão da frota para GNV; montagem de posto próprio de abastecimento de GNV.

PÚBLICO ALVO: Administração Pública Municipal.

INDICADOR

ÍNDICE MAIS RECENTE: Frota em situação crítica

ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA

2010	2011	2012	2013
40%	30%	20%	10%

DADOS FINANCEIROS

2010	2011	2012	2013
240.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00

METAS FÍSICAS

2010 -

Elaboração do Projeto da Nova Logística;
Licitação e contratação e manutenção da frota;
Conversão da frota para GNV;
Construção do posto de abastecimento de GNV;
Substituição da frota.

2011 -

Substituição da frota.

2012 -

Substituição da frota.

2013 -

Substituição da frota.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA Nº - 118

NOME: Manutenção e Operacionalização da SMSP

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO:

Prover a Secretaria Municipal de Serviços Públicos dos recursos necessários ao bom desenvolvimento das suas funções.

AÇÕES:

- Aquisição de materiais de consumo e permanente;
- Instalação de computadores e impressoras nos setores que ainda não estão informatizados;
- Modernização dos equipamentos de informática, com a substituição dos existentes (obsoletos);
- Organização e controle das atividades relativas a pessoal, material, documentação, expediente, patrimônio, controle orçamentário no âmbito da secretaria, etc.

PÚBLICO ALVO:

INDICADOR

ÍNDICE MAIS RECENTE: Em construção

ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA

2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%

DADOS FINANCEIROS

2010	2011	2012	2013
5.543.000,00	5.793.000,00	6.051.000,00	6.263.000,00

METAS FÍSICAS

2010 -

- Aquisição de materiais de consumo e permanente.
- Setores 100% informatizados

2011 -

- Aquisição de materiais de consumo e permanente.
- Setores 100% informatizados

2012 -

- Aquisição de materiais de consumo e permanente.
- Setores 100% informatizados

2013 -

- Aquisição de materiais de consumo e permanente.
- Setores 100% informatizados

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA Nº - 119

NOME: Gerenciamento da Limpeza Urbana - DSP

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS

OBJETIVO:

- Gerenciar os contratos de serviços de limpeza urbana, e dar fim aos resíduos sólidos coletados no município;
- Promover a limpeza geral da cidade, atender as reivindicações da comunidade, associações, etc.;
- Modernização dos serviços de limpeza urbana.

AÇÕES:

- Coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos; varrição, capina, roçada, remoção de entulhos, caiação, limpeza manual de rios e canais, recolhimento de animais mortos em vias públicas, instalação de papelerias e placas de identificação de rua, etc...
- locação e aquisição de equipamentos (ex. de varrição, lavagem de logradouros, etc...), veículos e máquinas;
- extensão da área de atuação da empresa contratada no tocante a varrição.

PÚBLICO ALVO: População

INDICADOR

ÍNDICE MAIS RECENTE: Em construção

ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA

2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%

DADOS FINANCEIROS

2010	2011	2012	2013
15.000.000,00	15.675.000,00	16.374.105,00	16.947.198,00

METAS FÍSICAS

2010 -

- Garantir 100% de recursos para melhoria da qualidade no atendimento aos serviços de limpeza da cidade.

2011 -

- Manutenção de melhor qualidade do atendimento.

2012 -



- Manutenção de melhor qualidade do atendimento.

2013 -

- Manutenção de melhor qualidade do atendimento.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA Nº - 128

NOME: Ampliação do Sistema de Coleta Seletiva

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS

OBJETIVO:

- Alcançar 50% de coleta seletiva em relação ao total de lixo recolhido no município.

AÇÕES:

- Oportunizar a 100% da população a coleta seletiva porta a porta.
- Permanente processo de educação ambiental.

PÚBLICO ALVO: A população em geral.

INDICADOR

ÍNDICE MAIS RECENTE: Em construção

ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA

2010	2011	2012	2013
20%	30%	40%	50%

DADOS FINANCEIROS

2010	2011	2012	2013
500.000,00	522.500,00	545.803,00	564.906,00

METAS FÍSICAS

2010 -

- Coletar aproximadamente 13 t de material a reciclar por dia.

2011 -

- Coletar aproximadamente 19 t de material a reciclar por dia.

2012 -

- Coletar aproximadamente 26 t de material a reciclar por dia.

2013 -

- Coletar aproximadamente 32 t de material a reciclar por dia.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA Nº - 130

NOME:	Manutenção, Construção e Conservação do Cemitério Municipal – Bom Jardim
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	452 SERVIÇOS URBANOS

OBJETIVO:

Dar garantias de funcionabilidade ao Cemitério Municipal; cumprir metas estabelecidas pela Lei Municipal nº3737, com a realização de obras de construções diversas e necessárias, e ainda, cuidar da ampliação do território do cemitério.

AÇÕES:

Implantação do Crematório Municipal.

Executar o muro em toda a poligonal do Cemitério Bom Jardim; pavimentar os espaços existentes entre as sepulturas; fazer a captação das águas pluviais por manilhamento; construir templo para celebrações ecumênicas; reformar a Capela Mortuária e a portaria de acesso ao cemitério e ainda, a construção de sanitários públicos na parte alta do cemitério

PÚBLICO ALVO: A população em geral.

INDICADOR

ÍNDICE MAIS RECENTE: Em construção

ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA

2010	2011	2012	2013
45%	55%	85%	100%

DADOS FINANCEIROS

2010	2011	2012	2013
3.700.000,00	1.400.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00

METAS FÍSICAS

2010 -

- Execução do muro divisório.
- Reforma das instalações administrativas.
- Reforma e ampliação das capelas mortuárias.
- Iluminação de todas as vias do cemitério.

2011 -

- Construir templo de celebrações.

2012 -

- Implantação do crematório municipal.

2013 -

- Pavimentação dos espaços entre sepulturas.
- Complementação do sistema de drenagem.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROGRAMA Nº - 154

NOME: Operacionalização da P.G.M.

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO:

Representar o município em juízo, prestar assessoramento jurídico a administração municipal, proceder a cobrança jurídica da dívida ativa, promover desapropriações, elaborar minutas de convênios, contratos e atos administrativos.

AÇÕES:

Prover a Procuradoria Geral do Município de recursos humanos e materiais para o bom desenvolvimento das suas tarefas.

PÚBLICO ALVO:

INDICADOR

ÍNDICE MAIS RECENTE: Em construção

ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA

2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%

DADOS FINANCEIROS

2010	2011	2012	2013
2.000.792,00	2.090.827,00	2.184.078,00	2.260.521,00

METAS FÍSICAS

2010 -

Atender a 100% da demanda da PGM.

2011 -

Atender a 100% da demanda da PGM.

2012 -

Atender a 100% da demanda da PGM.

2013 -

Atender a 100% da demanda da PGM.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROGRAMA Nº - 156

NOME:	Sentenças Judiciais
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO:
Garantir que as determinações judiciais sejam cumpridas.

AÇÕES:
Viabilizar o pagamento dos processos relativos a sentenças judiciais.

PÚBLICO ALVO:

INDICADOR

ÍNDICE MAIS RECENTE: Em construção

ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA

2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%

DADOS FINANCEIROS

2010	2011	2012	2013
6.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00

METAS FÍSICAS

2010 -
100% dos processos referentes a sentenças judiciais liquidadas.

2011 -
100% dos processos referentes a sentenças judiciais liquidadas.

2012 -



**Prefeitura de
Volta Redonda**

Com o povo Honestidade e Competência

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLE

100% dos processos referentes a sentenças judiciais liquidadas.

2013 -

100% dos processos referentes a sentenças judiciais liquidadas.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
PROGRAMA Nº - 157	
NOME:	Desapropriações
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: Dotar o município de bens imóveis necessários as realizações dos Programas de Governo.	
AÇÕES: Adquirir bens imóveis.	
PÚBLICO ALVO:	

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	Em construção		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
2.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00

METAS FÍSICAS
2010 - 100% da demanda atendida.
2011 - 100% da demanda atendida.
2012 - 100% da demanda atendida.
2013 - 100% da demanda atendida.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	
PROGRAMA Nº - 161	
NOME:	Manutenção e Operacionalização da SMDet
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: Atender a política de desenvolvimento econômico e social deste município voltada principalmente para geração de trabalho e renda.	
AÇÕES: Prover a Secretaria de recursos humanos e materiais para o bom desenvolvimento das suas atribuições.	
PÚBLICO ALVO:	A população.

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	Em construção		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
637.328,00	666.007,00	695.710,00	720.059,00

METAS FÍSICAS
2010 - Atendimento de 100% das demandas da SMDet.
2011 - Atendimento de 100% das demandas da SMDet.
2012 - Atendimento de 100% das demandas da SMDet.
2013 - Atendimento de 100% das demandas da SMDet.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PROGRAMA Nº - 167

NOME: Treinamento e Aperfeiçoamento de Servidores

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO:

Capacitar os servidores para atendimento às ações a serem implementadas pelo Município.

AÇÕES:

Capacitação para prevenção e controle ambiental;

Servidor treinado/capacitado para o monitoramento da água, do ar, do solo, da fauna e da flora.

PÚBLICO ALVO: Funcionários da Secretaria.

INDICADOR

ÍNDICE MAIS RECENTE: A construir

ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA

2010	2011	2012	2013
Atendimento a 30% das ações	Atendimento a 30% das ações	Atendimento a 30% das ações	Atendimento a 10% das ações

DADOS FINANCEIROS

2010	2011	2012	2013
100.000,00	150.000,00	180.000,00	200.000,00

METAS

2010-

Capacitação dos funcionários de todos os setores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

2011-

Capacitação dos funcionários de todos os setores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

2012-

Capacitação dos funcionários de todos os setores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

2013-

Capacitação dos funcionários de todos os setores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PROGRAMA Nº - 168

NOME: Zoológico Municipal
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 813 LAZER
OBJETIVO:

AÇÕES:

Ampliação do Centro de Reabilitação de Animais;
Implantação e ambientação do recinto para animais silvestres;
Desassoramento do lago;
Educação ambiental sobre rodas;
Visitas monitoradas para população;
Visitas para alunos da rede pública no centro de biologia;
Prover o registro dos animais através de chips para atender o IBAMA;
Instalação de câmeras de monitoramento;
Construção de recintos para animais de grande porte, como elefantes, hipopótamos, etc;
Melhoria paisagística do local;
Ampliação e adequação do setor de veterinária;
Construção de vestiário e cozinha para os funcionários.

PÚBLICO ALVO: População do Município de Volta Redonda e Região

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	A construir		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
Atendimento a 30% das ações	Atendimento a 30% das ações	Atendimento a 30% das ações	Atendimento a 10% das ações
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
600.000,00	630.000,00	650.000,00	700.000,00

METAS

2010 - Desenvolvimento dos projetos conforme verba disponível; Ampliação do Centro de Reabilitação de Animais; Implantação e ambientação do recinto para animais silvestres; Educação Ambiental sobre Rodas; Visitas monitoradas para a população; Visitas para alunos da rede pública no centro de biologia.

2011 - Registrar os animais através de chips para atender o IBAMA; Instalação de câmaras de monitoramento; Construção de recintos para animais de grande porte como elefantes, hipopótamos, etc. Melhoria paisagística do local; Educação Ambiental sobre Rodas; Visitas monitoradas para a população; Visitas para alunos da rede pública no centro de biologia; Desenvolvimento dos projetos conforme verba disponível.

2012 - Ampliação e adequação do setor de veterinária; Construção de vestiário e cozinha para os funcionários; Desassoramento do lago; Educação Ambiental sobre Rodas; Visitas monitoradas para a população; Visitas para alunos da rede pública no centro de biologia; Desenvolvimento dos projetos conforme verba disponível.

2013 - Educação Ambiental sobre Rodas; Visitas monitoradas para a população; Visitas para alunos da rede pública no centro de biologia.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PROGRAMA Nº - 169

NOME: Manutenção e Operacionalização da SMMA

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO:

Promover a melhoria da qualidade de vida no Município, estabelecendo um processo de gestão ambiental e participativa;

Garantir a operacionalização e manutenção do órgão.

AÇÕES:

Viabilizar o perfeito e bom funcionamento da SMMA.

PÚBLICO ALVO:

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	A construir		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
2.500.000,00	2600.000,00	2.650.000,00	2.700.000,00

METAS

2010

Atendimento de 100% das demandas da SMMA.

2011

Atendimento de 100% das demandas da SMMA.

2012

Atendimento de 100% das demandas da SMMA.

2013

Atendimento de 100% das demandas da SMMA.



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOLTA REDONDA	
PROGRAMA Nº - 172	
NOME:	Planejamento Estratégico
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
OBJETIVO: Planejar, organizar e desenvolver ações com vista ao redirecionamento desta Fundação.	
AÇÕES: Verificar as dificuldades específicas. Disponibilizar profissionais competentes. Liberar recursos materiais e humanos a fim de proporcionar condições para a viabilização do planejamento.	
PÚBLICO ALVO:	211 servidores

ÍNDICE MAIS RECENTE:	60%		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
25%	25%	25%	25%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

METAS FÍSICAS	
2010 -	53 servidores
2011 -	53 servidores
2012 -	53 servidores
2013 -	53 servidores



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOLTA REDONDA	
PROGRAMA Nº - 175	
NOME:	Modernização da Gráfica da FEVRE
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: Melhorar a qualidade do serviço para atender as necessidades da Fundação e a prestação de serviços a outros órgãos públicos.	
AÇÕES: Adquirir novos equipamentos. Promover a qualificação e atualização dos funcionários do setor.	
PÚBLICO ALVO:	04 equipamentos e 02 funcionários

ÍNDICE MAIS RECENTE:	0%		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
50%	50%		
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
50.000,00	50.000,00		

METAS FÍSICAS	
2010 -	02 equipamentos aquisição – Treinamento de 02 servidores
2011 -	02 equipamentos aquisição – Treinamento de 02 servidores
2012 -	
2013 -	

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDAÇÃO BEATRIZ GAMA	
PROGRAMA Nº - 187	
NOME:	Manutenção, Construção, Reforma e Ampliação dos Próprios da Fundação Beatriz Gama
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: Manutenção e conservação, utilizando obras de melhorias visando aumento na qualidade do atendimento dos serviços prestados.	
AÇÕES: 1- Reforma das oficinas e do centro de abastecimento. 2- Ampliação do centro profissionalizante, setor de lanche e cozinha central. 3- Construção de um novo módulo de padaria, na forma das metas físicas abaixo.	
PÚBLICO ALVO:	Abrigados e Comunidade.

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	Em construção		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
62.688,00	65.509,00	68.431,00	70.826,00

METAS FÍSICAS	
2010 -	Reforma das oficinas – 3000 atendimentos/ano. Construção de um novo módulo Padaria – 1.300.000 unidades/ano. Ampliação Centro Profissionalizante – 1250 atendimentos/ano. Ampliação Setor de lanche – 1.750.000 unidades/ano. Reforma do Centro de Abastecimento – 220.000 Kg/ano. Ampliação da Cozinha Central – 800.000 refeições/ano.
2011 -	Reforma das oficinas – 3.300 atendimentos/ano. Construção de novo módulo de Padaria – 1.450.000 unidades de pão/ano. Ampliação de Centro Profissionalizante – 1.300 atendimentos/ano. Ampliação do Setor de Lanche – 2.000.000 unidades/ano. Reforma do Centro de Abastecimento – 240.000 Kg/ano. Ampliação da Cozinha Central – 820.000 refeições/ano.
2012 -	Reforma das oficinas – 3.500 atendimentos/ano. Construção de um novo módulo de Padaria – 1.580.000 unidades de pão/ano. Ampliação do Centro Profissionalizante – 1400 atendimentos/ano. Ampliação do Setor de Lanche – 2.100.000 unidades/ano. Reforma do Centro de Abastecimento 250.000 Kg/ano. Ampliação da Cozinha Central – 840.000 refeições/ano.
2013 -	Reforma das oficinas – 4.000 atendimentos/ano. Construção módulo Padaria – 1.700.000 unidades de pães/ano. Ampliação do Centro Profissionalizante – 1500 atendimentos/ano. Ampliação do Setor de Lanche – 2.200.000 unidades/ano. Reforma do Centro de Abastecimento 270.000 Kg/ano. Ampliação da Cozinha Central – 860.000 refeições/ano.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDAÇÃO BEATRIZ GAMA	
PROGRAMA Nº - 189	
NOME:	Manutenção e Operacionalização da FBG
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: Prover os diversos órgãos da instituição de recursos materiais e humanos para o bom desenvolvimento de suas funções.	
AÇÕES: Promover a aquisição de materiais de consumo, materiais permanentes, contratar outros encargos e serviços de terceiros	
PÚBLICO ALVO:	Abrigados e comunidade

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	Em construção		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
7.606.144,00	7.948.420,00	8.302.920,00	8.593.523,00

METAS FÍSICAS	
2010	- Desenvolvimento das tarefas inerentes a toda a administração para o pleno cumprimento do objeto institucional e, mantê-la como centro de referência no atendimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente
2011	- Desenvolvimento das tarefas inerentes a toda a administração para o pleno cumprimento do objeto institucional e, mantê-la como centro de referência no atendimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente
2012	- Desenvolvimento das tarefas inerentes a toda a administração para o pleno cumprimento do objeto institucional e, mantê-la como centro de referência no atendimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente
2013	- Desenvolvimento das tarefas inerentes a toda a administração para o pleno cumprimento do objeto institucional e, mantê-la como centro de referência no atendimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO	
PROGRAMA Nº - 192	
NOME:	Manutenção e Operacionalização do IPPU/VR
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO:	
<p>Garantir eficiência na realização dos trabalhos.</p> <p>a) modernização tecnológica, através da atualização dos equipamentos, sistemas e programas de informática;</p> <p>b) melhorar o desempenho dos funcionários por meio de programas de treinamento que garantam uma performance adequada e atualizada de todos os envolvidos nos projetos/serviços do Instituto;</p> <p>c) adquirir materiais de consumo e permanente que garantam o andamento normal dos trabalhos;</p> <p>d) controlar/terceirizar serviços que se façam necessários para o cumprimento do que foi planejado;</p> <p>e) prover o Instituto de recursos humanos e materiais necessários ao bom andamento dos seus serviços;</p> <p>f) promover estudos e projetos de requalificação do espaço urbano;</p> <p>g) desenvolver pesquisa de materiais e elementos construtivos necessários às intervenções pretendidas;</p> <p>h) idealizar projetos que possibilitem a melhoria da qualidade do cenário urbano (calçadas » pavimentação » iluminação » ajardinamento » mobiliário urbano » sinalizações diversas, etc.)</p>	
AÇÕES:	
Prover o IPPU/VR de recursos humanos e materiais, para o bom desempenho das suas atribuições.	
PÚBLICO ALVO:	

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	Em construção		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
3.834.416,00	4.006.964,00	4.185.674,00	4.332.172,00

METAS FÍSICAS
2010 - Atendimento de 100% das demandas do IPPU.
2011 - Atendimento de 100% das demandas do IPPU.
2012 - Atendimento de 100% das demandas do IPPU.
2013 - Atendimento de 100% das demandas do IPPU.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
PROGRAMA Nº - 214	
NOME:	Emendas Parlamentares
FUNÇÃO:	4 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: Melhorar as instalações físicas das unidades de saúde e adquirir equipamentos com recursos de outros entes da federação.	
AÇÕES: Ampliação e melhorias de todas as unidades de saúde..	
PÚBLICO ALVO:	POPULAÇÃO

ÍNDICE MAIS RECENTE:			
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
167.200,00	183.920,	202.312,00	222.543.,20

METAS FÍSICAS
2010 - SUPRIR AS UNIDADES DE SAÚDE COM EQUIPAMENTOS ,MATERIAS DE CONSUMO.AMPLIAÇÃO,CONSTRUÇÃO E REFORMAS.
2011 - SUPRIR AS UNIDADES DE SAÚDE COM EQUIPAMENTOS ,MATERIAS DE CONSUMO.AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS.
2012 - SUPRIR AS UNIDADES DE SAÚDE COM EQUIPAMENTOS ,MATERIAS DE CONSUMO.AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS.
2013 - SUPRIR AS UNIDADES DE SAÚDE COM EQUIPAMENTOS ,MATERIAS DE CONSUMO.AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS.



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA	
PROGRAMA Nº - 234	
NOME:	Manutenção, Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Municipais
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: Garantir a manutenção, promover reformas e/ou novas construções de edificações públicas de uso especial buscando a máxima racionalidade neste tipo de dispêndio.	
AÇÕES: Prover de recursos materiais e humanos para melhor desenvolvimento dos trabalhos.	
PÚBLICO ALVO:	

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	Em construção		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
540.600,00	562.224,00	579.090,00	596.464,00

METAS FÍSICAS
2010 - Atender 100% da demanda.
2011 - Atender 100% da demanda.
2012 - Atender 100% da demanda.
2013 - Atender 100% da demanda.



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA	
PROGRAMA Nº - 235	
NOME:	Manutenção e Operacionalização do FURBAN/VR
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: É de fundamental importância o provimento do órgão de recursos materiais e humanos para o bom desenvolvimento de suas funções.	
AÇÕES: Viabilizar o perfeito e bom funcionamento do FURBAN/VR.	
PÚBLICO ALVO:	

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	Em construção		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
1.162.110,00	1.208.595,00	1.244.855,00	1.282.200,00

METAS FÍSICAS
2010 - Atendimento a 100% das demandas do FURBAN/VR.
2011 - Atendimento a 100% das demandas do FURBAN/VR.
2012 - Atendimento a 100% das demandas do FURBAN/VR.
2013 - Atendimento a 100% das demandas do FURBAN/VR.



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA	
PROGRAMA Nº - 237	
NOME:	Capacitação Profissional dos Servidores
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: Propiciar treinamento, reciclagem aos servidores que há, aproximadamente uma década sem este tipo de investimento.	
AÇÕES: Capacitação de funcionários, através de cursos específicos para cada área.	
PÚBLICO ALVO:	Servidores públicos municipais estatutários e CLT.

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	Em apuração.		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
40%	30%	20%	10%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
20.000,00	20.800,00	21.425,00	22.067,00

METAS FÍSICAS
2010 - Promover treinamentos e cursos para todos os funcionários.
2011 - Promover treinamentos e cursos para todos os funcionários.
2012 - Promover treinamentos e cursos para todos os funcionários.
2013 - Avaliação das ações, mensuração dos projetos e programas, levantamentos estatísticos por amostragem, apresentação de relatório com propostas para o próximo quadriênio em acordo com o gestor municipal.



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA	
PROGRAMA Nº - 238	
NOME:	Manutenção do Conselho Comunitário
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: Identificação dos problemas setoriais (Núcleos) considerando-os separadamente, contrapondo os problemas identificados com as oportunidades que se abrirão para uma ação eficaz.	
AÇÕES: Todo esforço de gestão voltado para a necessidade das comunidades que serão mais bem identificadas e mais racionalmente atendidas nos programas/projetos.	
PÚBLICO ALVO:	As comunidades em situação de risco e vulnerabilidade social.

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	Em desenvolvimento.		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
40%	30%	20%	10%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
10.000,00	10.400,00	10.712,00	11.035,00

METAS FÍSICAS
2010 - Ações conjuntas planejadas e orientadas com a Gerência de Desenvolvimento Social, face a diversificada rede de serviços/projetos/programas em parceria com o município.
2011 - Programas/projetos e benefícios de proteção social básica e/ou especial para as famílias, indivíduos e grupos em situação de vulnerabilidade e /ou risco.
2012 - Contribuir para a inclusão e a igualdade dos indivíduos e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens, serviços socios-assistenciais básicos e especiais, em áreas urbanas e periféricas.
2013 - Avaliação das ações, mensuração dos projetos e programas, levantamentos estatísticos por amostragem, apresentação de relatório com propostas para o próximo quadriênio em acordo com o gestor municipal.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA	
PROGRAMA Nº - 239	
NOME:	Titulação de Núcleo de Posse e Recuperação Ambiental
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: A Regularização Fundiária das Áreas de Posse é Programa de Trabalho que objetiva dar Título de Propriedade da Terra aos Moradores das Áreas de Posse, legalizando a permanência de populações moradoras de áreas urbanas ocupadas irregularmente para fins de habitação, implicando acessoriamente melhorias no ambiente urbano do assentamento, no resgate da cidadania e da qualidade de vida da população beneficiária.	
AÇÕES: Levantamento de documentação cartorária; reuniões comunitárias; levantamento topográfico; elaboração de planta e Lei de Desafetação; elaborar, aprovar e registrar planta de parcelamento; elaborar contratos de promessa de compra e venda; assinatura dos contratos e solenidade de entrega dos títulos. Campinho I, II; Vale da Alegria, Mangal, Servidão Batalha.	
PÚBLICO ALVO:	Moradores em áreas de posse cadastradas pelo FURBAN/VR.

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	1.013 lotes.		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
40%	30%	20%	10%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
355.100,00	369.305,00	380.384,00	391.795,00

METAS FÍSICAS
2010 - O FURBAN, através do Grupo de Trabalho da Titulação pretende regularizar os Núcleos de Posse abaixo relacionados: Helvécio Pimenta, Topázio, Vila Vicentinos, Vila Coroados, Helvécio Pimenta - Rua Maria Cecília e Rua Topázio. Campinho I, II; Vale da Alegria, Mangal, Servidão Batalha.
2011 - Ações continuadas voltadas ao atendimento das necessidades básicas de acordo com as metas e objetivos de proteção social projetados.
2012 - Ações continuadas voltadas ao atendimento das necessidades básicas de acordo com as metas e objetivos de proteção social projetados.
2013 - Avaliação das ações, mensuração dos projetos e programas, levantamentos estatísticos por amostragem, apresentação de relatório com propostas para o próximo quadriênio em acordo com o gestor municipal.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA	
PROGRAMA Nº - 240	
NOME:	Manutenção, Construção, Ampliação e Reforma dos Centros de Ação Comunitária
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
OBJETIVO: Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidades na família e que garantam o atendimento universal da população.	
AÇÕES: Reformar e/ou ampliar os Centros existentes. Levantamentos, orçamentos e contratação para reforma nos "CRAS": Siderlândia, Açude, Retiro, Padre Josimo, Vila Brasília, Volta Grande, Vila Mury, Belo Horizonte, Vila Americana, Caieiras, São Luiz, Dom Bosco, Brasilândia, Santo Agostinho, Água Limpa, Monte Castelo, Vila Rica, Roma I e II, Rústico, Ponte Alta. Construção de CRAS: Santa Cruz, Verde Vale, São Carlos. Construção de "Centros de Ação Comunitária – CRAS", nos bairros Candelária, Roma I e Aero Clube, nesta Cidade.	
PÚBLICO ALVO:	Moradores de diversos bairros.

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	Em apuração		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
40%	30%	20%	10%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
201.400,00	209.456,00	215.740,00	222.212,00

METAS FÍSICAS
2010 - Construção de dois CRAS e reforma de 10 CRAS. Manutenção de todas as unidades de acordo com a demanda. Construção de "Centros de Ação Comunitária – CRAS", nos bairros Candelária, Roma I e Aero Clube, nesta Cidade.
2011 - Reforma e ampliação dos Centros de Ação Comunitária.
2012 - Construção de Centros de Ação Comunitária e atendimento a juventude.
2013 -

Avaliação das ações, mensuração dos projetos e programas, levantamentos estatísticos por amostragem, apresentação de relatório com propostas para o próximo quadriênio em acordo com o gestor municipal.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA

PROGRAMA Nº - 258

NOME: Modernização do FURBAN/VR

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO:

Oferecer a população de baixa renda do município, por parte do FURBAN, recursos técnicos e serviços de qualidade.

AÇÕES:

Adquirir equipamentos, mobiliários e veículos dotando o FURBAN com estrutura adequada para prestar serviços de qualidade a população.

PÚBLICO ALVO: População/servidores municipais.

ÍNDICE MAIS RECENTE: Em construção

ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA

2010	2011	2012	2013
50%	30%	10%	10%

DADOS FINANCEIROS

2010	2011	2012	2013
50.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00

METAS FÍSICAS

2010 -

Dotar o FURBAN de todos os recursos disponíveis para melhor atender a população de Volta Redonda.

2011 -

Dotar o FURBAN de todos os recursos disponíveis para melhor atender a população de Volta Redonda.

2012 -

Dotar o FURBAN de todos os recursos disponíveis para melhor atender a população de Volta Redonda.

2013 -



**Prefeitura de
Volta Redonda**

Com o povo Honestidade e Competência

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLE

Avaliação das ações, mensuração dos projetos e programas, levantamentos estatísticos por amostragem, apresentação de relatório com propostas para o próximo quadriênio em acordo com o gestor municipal.



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA	
PROGRAMA Nº - 259	
NOME:	Cartão Cidadão
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: Identificar o cidadão do município, para que o mesmo usufrua de todos os programas disponibilizados pelo governo federal, estadual e municipal.	
AÇÕES: Cadastrar todos os cidadãos visando a identificar todas as suas necessidades direcionando e os incluindo nos programas sociais respectivos.	
PÚBLICO ALVO:	População em geral de Volta Redonda.

ÍNDICE MAIS RECENTE:	Em construção		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
25%	25%	25%	25%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

METAS FÍSICAS
2010 - Cadastramento e tabulação dos dados dos usuários do Cartão Cidadão.
2011 - Cadastramento e tabulação dos dados dos usuários do Cartão Cidadão.
2012 - Cadastramento e tabulação dos dados dos usuários do Cartão Cidadão.
2013 - Avaliação das ações, mensuração dos projetos e programas, levantamentos estatísticos por amostragem, apresentação de relatório com propostas para o próximo quadriênio em acordo com o gestor municipal.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: BANCO DA CIDADANIA	
PROGRAMA Nº - 266	
NOME:	Manutenção e Operacionalização do Banco da Cidadania
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO:	
Viabilizar a população de baixa renda a desenvolver atividades que venham garantir sua sobrevivência, viabilizar condições para que habitantes de comunidades consideradas carentes ou ocupando áreas de risco, possam conseguir moradia definitiva.	
AÇÕES:	
Prover o Banco da Cidadania de recursos humanos e materiais indispensáveis para o desempenho das suas atribuições.	
PÚBLICO ALVO:	População

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	Em construção		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
147.003,00	153.618,00	160.469,00	166.085,00

METAS FÍSICAS	
2010 -	Atendimento de 100% das demandas do Banco da Cidadania.
2011 -	Atendimento de 100% das demandas do Banco da Cidadania.
2012 -	Atendimento de 100% das demandas do Banco da Cidadania.
2013 -	Atendimento de 100% das demandas do Banco da Cidadania.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE VOLTA REDONDA	
PROGRAMA Nº - 271	
NOME:	Manutenção das Atividades Operacionais da EPD/VR
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
OBJETIVO: Garantir o suporte técnico dos órgãos do município, o desenvolvimento de sistemas e aquisição de equipamentos para a administração municipal.	
AÇÕES: Realizar manutenção em todos os equipamentos de informática do município; Orientar a aquisição dos equipamentos; Desenvolver sistemas de informática.	
PÚBLICO ALVO:	População

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	Em construção		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
355.232,00	371.217,00	387.773,00	401.345,00

METAS FÍSICAS
2010 - 100% das demandas atendidas.
2011 - 100% das demandas atendidas.
2012 - 100% das demandas atendidas.
2013 - 100% das demandas atendidas.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE VOLTA REDONDA	
PROGRAMA Nº - 272	
NOME:	Manutenção das Atividades Administrativas da EPD/VR
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
OBJETIVO: Viabilizar o funcionamento pleno da empresa, objetivando garantir a prestação de serviços na área de processamento de dados.	
AÇÕES: Prover a EPD/VR de recursos humanos e materiais necessários ao desempenho das suas atribuições.	
PÚBLICO ALVO:	População

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	Em construção		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
2.800.064,00	2.926.066,00	3.056.568,00	3.163.547,00

METAS FÍSICAS
2010 - 100% das demandas atendidas.
2011 - 100% das demandas atendidas.
2012 - 100% das demandas atendidas.
2013 - 100% das demandas atendidas.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE VOLTA REDONDA	
PROGRAMA Nº - 273	
NOME:	Equipamentos de Informática
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
OBJETIVO: Manutenção dos equipamentos de informática da Administração.	
AÇÕES: Adquirir peças e componentes de reparo de impressoras, computadores e de recarga de cartucho de tinta. Capacitação dos técnicos de suporte e manutenção.	
PÚBLICO ALVO:	Todas as secretarias e autarquias municipais e funcionários do departamento de suporte.

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	Em construção		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

METAS FÍSICAS
2010 - Manter 100% dos equipamentos de informática funcionando.
2011 - Manter 100% dos equipamentos de informática funcionando.
2012 - Manter 100% dos equipamentos de informática funcionando.
2013 - Manter 100% dos equipamentos de informática funcionando.



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE VOLTA REDONDA	
PROGRAMA Nº - 274	
NOME:	Acesso a Informações
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
OBJETIVO: Interligar todas as Unidades de Educação, Saúde e demais prédios.	
AÇÕES: Adquirir equipamentos para a rede de dados e sem fio.	
PÚBLICO ALVO:	Próprios municipais.

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	Em construção		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
25%	25%	25%	25%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

METAS FÍSICAS
2010 - Implantar em 25 % dos próprios municipais.
2011 - Implantar em 25 % dos próprios municipais.
2012 - Implantar em 25 % dos próprios municipais.
2013 - Implantar em 25 % dos próprios municipais.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE VOLTA REDONDA	
PROGRAMA Nº - 279	
NOME:	Manutenção e Operacionalização da COHAB/VR
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: Garantir o perfeito funcionamento da COHAB/VR.	
AÇÕES: Prover a COHAB de recursos materiais e humanos para o bom desenvolvimento de suas funções.	
PÚBLICO ALVO:	

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	Em construção		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
20.113.444,00	21.018.548,00	21.955.975,00	22.724.434,00

METAS FÍSICAS
2010 - Atendimento de 100% das demandas da COHAB/VR.
2011 - Atendimento de 100% das demandas da COHAB/VR.
2012 - Atendimento de 100% das demandas da COHAB/VR.
2013 - Atendimento de 100% das demandas da COHAB/VR.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO	
PROGRAMA Nº - 342	
NOME:	Requalificação de Centralidades
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: Conferir às centralidades fora do Arco identificado pelo PDPDU.VR de qualificação condizente com os padrões urbanos contemporâneos em cumprimento das diretrizes gerais da política urbana estabelecidas no Estatuto da Cidade.	
AÇÕES: Desenvolver projetos e estudos para requalificação das centralidades da Ponte Alta, da 207, da Av. Nossa Senhora do Amparo, da Av, Sávio Gama e da Av Adalberto de Barros Nunes e de toda as avenidas junto a beira do Rio Paraíba do Sul. Executar obras de requalificação desses espaços intra-urbanos.	
PÚBLICO ALVO:	

ÍNDICE MAIS RECENTE:			
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
60%	40%		
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
1.080.000,00	720.000,00		

METAS FÍSICAS	
2010 -	Desenvolver projetos e estudos para requalificação das centralidades da Ponte Alta, da 207, da Av. Nossa Senhora do Amparo, da Av, Sávio Gama e da Av Adalberto de Barros Nunes e de todas as avenidas junto a beira do Rio Paraíba do Sul.
2011 -	Executar obras de requalificação desses espaços intra-urbanos.
2012 -	
2013 -	

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO	
PROGRAMA Nº - 343	
NOME:	Desenvolvimento de Projetos de Consolidação do Arco de Centralidades
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: Desenvolver estudos e projetos das intervenções para as localidades denominadas Arco de Centralidades conforme previsão do PDPDU.VR.	
AÇÕES: Desenvolver projetos de requalificação urbana das centralidades Vila Santa Cecília, Amaral Peixoto, Aterrado, Aero Clube e Retiro; Desenvolver projetos que permitam a ligação viária do Aterrado e a futura centralidade do Aero Clube criando o corredor radial sul;	
PÚBLICO ALVO:	

ÍNDICE MAIS RECENTE:			
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
50%	50%		
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00		

METAS FÍSICAS
2010 - Desenvolvimento de projetos de requalificação urbana das centralidades Vila Santa Cecília, Amaral Peixoto, Aterrado, Aero Clube e Retiro; Desenvolvimento de projetos que permitam a ligação viária do Aterrado e a futura centralidade do Aero Clube criando o corredor radial sul;
2011 - Desenvolvimento de projetos de requalificação urbana das centralidades Vila Santa Cecília, Amaral Peixoto, Aterrado, Aero Clube e Retiro; Desenvolvimento de projetos que permitam a ligação viária do Aterrado e a futura centralidade do Aero Clube criando o corredor radial sul;
2012 -
2013 -

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO	
PROGRAMA Nº - 344	
NOME:	Institucionalização de Instrumentos da Política Urbana – Implantação do PDPDU.VR
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: Elaborar, submeter à apreciação do CMDU e encaminhar à CMVR, quando for o caso, os instrumentos normativos indispensáveis à consecução da política urbana estabelecidos pelo PDPDU.VR.	
AÇÕES: Formar, instituir e estruturar o FMDUH; Estruturar o CMDU; Elaborar o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social; Elaborar Código de Edificações/Normas e Especificações para Acessibilidade; Elaborar Lei da Outorga Onerosa do Direito de Construir; Elaborar Lei para aplicação do Direito de Preempção; Elaborar Lei para aplicação das Operações Urbanas Consorciadas; Elaborar Lei para Alíquotas do IPTU progressivo; Descrever as Áreas onde serão aplicados os instrumentos urbanísticos; Inventariar o patrimônio cultural constituído; Elaborar normas para prevenção do patrimônio constituído e seu entorno imediato; Elaborar normas e critérios para o estudo de impacto e vizinhança EIV; Elaborar normas e critérios para relatório de impacto do meio ambiente – RIMA; Descrever os setores de gestão urbana; Descrever as zonas do macro zoneamento; Descrever os corredores de circulação e transporte; Elaborar o Plano Diretor de Transporte e Mobilidade; Descrever o perímetro urbano; Elaborar o Plano Diretor de Drenagem Urbana; Elaborar o Plano Geral do Sistema de Áreas Verdes e Lazer; Elaborar o Plano de Recuperação das APP'S Rio Paraíba do Sul,	
PÚBLICO ALVO:	

ÍNDICE MAIS RECENTE:			
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
40%	30%	15%	15%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
R\$ 360.000,00	R\$ 270.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00

METAS FÍSICAS

2010 -

Instituição estruturação do FMDUH;
Estruturação do CMDU;
Elaboração do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social;
Elaboração do Código de Edificações/Normas e Especificações para Acessibilidade;
Elaboração da Lei da Outorga Onerosa do Direito de Construir;
Elaboração da Lei para aplicação do Direito de Preempção;
Elaboração da Lei para aplicação das Operações Urbanas Consorciadas;
Elaboração da Lei para Alíquotas do IPTU progressivo;
Descrição das Áreas onde serão aplicados os instrumentos urbanísticos;
Inventário do patrimônio cultural constituído;
Elaboração das normas para prevenção do patrimônio constituído e seu entorno imediato;
Elaboração das normas e critérios para o estudo de impacto e vizinhança EIV;
Elaboração das normas e critérios para relatório de impacto do meio ambiente – RIMA;
Descrição dos setores de gestão urbana;
Descrição das zonas do macro zoneamento;
Descrição dos corredores de circulação e transporte;
Elaboração do Plano Diretor de Transporte e Mobilidade;
Descrição do perímetro urbano;
Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana;
Elaboração do Plano Geral do Sistema de Áreas Verdes e Lazer;
Elaboração do Plano de Recuperação das APP'S Rio Paraíba do Sul,

2011 -

Inventário do patrimônio cultural constituído;
Elaboração das normas para prevenção do patrimônio constituído e seu entorno imediato;
Elaboração das normas e critérios para o estudo de impacto e vizinhança EIV;
Elaboração das normas e critérios para relatório de impacto do meio ambiente – RIMA;
Descrição dos setores de gestão urbana;
Descrição das zonas do macro zoneamento;
Descrição dos corredores de circulação e transporte;
Elaboração do Plano Diretor de Transporte e Mobilidade;
Descrição do perímetro urbano;
Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana;
Elaboração do Plano Geral do Sistema de Áreas Verdes e Lazer;
Elaboração do Plano de Recuperação das APP'S Rio Paraíba do Sul,

2012 -

Elaboração do Plano Diretor de Transporte e Mobilidade;
Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana;
Elaboração do Plano Geral do Sistema de Áreas Verdes e Lazer;
Elaboração do Plano de Recuperação das APP'S Rio Paraíba do Sul,

2013 -

Elaboração do Plano Diretor de Transporte e Mobilidade;
Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana;
Elaboração do Plano Geral do Sistema de Áreas Verdes e Lazer;
Elaboração do Plano de Recuperação das APP'S Rio Paraíba do Sul,

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA	
PROGRAMA Nº - 349	
NOME:	Política Habitacional
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO:	
Ordenar o recursos municipais disponíveis com a agregação de recursos do Estado e da União para a execução de política habitacional.	
AÇÕES:	
Elaborar Plano Municipal de habitação e Regulamentação Fundiária;	
Promover legislação de consolidação dos instrumentos institucionais disponíveis na definição de um único fundo que atenda às exigências dos programas da união e do estado.	
Executar as obras previstas no Plano Municipal de Habitação.	
PÚBLICO ALVO:	

ÍNDICE MAIS RECENTE:			
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
30%	30%	20%	20%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
2.400.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00

METAS FÍSICAS
2010 - Elaborar Plano Municipal de habitação e Regulamentação Fundiária; Promover legislação de consolidação dos instrumentos institucionais disponíveis na definição de um único fundo que atenda às exigências dos programas da união e do estado. Executar as obras previstas no Plano Municipal de Habitação.
2011 - Executar as obras previstas no Plano Municipal de Habitação.
2012 - Executar as obras previstas no Plano Municipal de Habitação.
2013 - Executar as obras previstas no Plano Municipal de Habitação.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:		Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Planejamento, Gabinete do Prefeito e Empresa de Processamento de Dados.	
PROGRAMA Nº - 350			
NOME:	Melhoria do Portal de Comunicação		
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO	
SUB-FUNÇÃO:	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	
OBJETIVO: Intensificar a utilização do portal oficial do município na Internet, como canal de comunicação e atendimento aos interesses dos munícipes e contribuintes.			
AÇÕES: Contratação de consultoria técnica especializada;			
PÚBLICO ALVO:	Munícipes e contribuintes.		

ÍNDICE MAIS RECENTE:			
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
76%	8%	8%	8%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

METAS FÍSICAS	
2010 -	Produzir conteúdo noticioso do portlavr e a disponibilização de releases e de fotos atualizadas ao encargo da Assessoria de Comunicação Social – ACS; Ampliar o número de serviços do interesse do contribuinte através do portlavr; Criar o serviço de construção de páginas para programas específicos de governo ou para órgãos da administração municipal.
2011 -	Manutenção, ampliação e inovações;
2012 -	Manutenção, ampliação e inovações;
2013 -	Manutenção, ampliação e inovações;

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:		Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Planejamento, Gabinete do Prefeito e Empresa de Processamento de Dados.	
PROGRAMA Nº - 351			
NOME:	Desenvolvimento de Projetos Especiais - PDPE		
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO		
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
OBJETIVO: Reestruturar os instrumentos de captação de recursos junto aos governos do Estado e da União.			
AÇÕES: Remodelar o PDPE; Repensar o papel do Fórum do PDPE; Criar um grupo de desenvolvimento de projetos institucionais especiais; Definir um coordenador do PDPE; Estruturar o grupo de desenvolvimento de projetos institucionais especiais;			
PÚBLICO ALVO:			

ÍNDICE MAIS RECENTE:			
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
80%	20%		
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
R\$ 120.000,00	R\$ 30.000,00		

METAS FÍSICAS	
2010 - Remodelar o PDPE; Repensar o papel do Fórum do PDPE; Criar um grupo de desenvolvimento de projetos institucionais especiais; Definir um coordenador do PDPE.	
2011 - Estruturar o grupo de desenvolvimento de projetos institucionais especiais;	
2012 -	
2013 -	



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Planejamento, Gabinete do Prefeito e Empresa de Processamento de Dados.

PROGRAMA Nº - 352

NOME:	Dívida Ativa
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO:
Colocar a Dívida Ativa em níveis adequados eliminando os créditos inconsistentes que demandem custos insustentáveis para o seu resgate.

AÇÕES:

Realizar o saneamento da dívida ativa com a exclusão dos valores permitidos pela LRF;
Constituir um sistema informatizado de controle dos processos.

PÚBLICO ALVO:

ÍNDICE MAIS RECENTE:

ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA

2010	2011	2012	2013
50%	50%		

DADOS FINANCEIROS

2010	2011	2012	2013
5.000,00	5.000,00		

METAS FÍSICAS

2010 -

Constituir um sistema informatizado de controle dos processos.
Realizar o saneamento da dívida ativa com a exclusão dos valores permitidos pela LRF

2011 -

Realizar o saneamento da dívida ativa com a exclusão dos valores permitidos pela LRF

2012 -

2013 -

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:		Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Planejamento, Gabinete do Prefeito e Empresa de Processamento de Dados.	
PROGRAMA Nº - 353			
NOME:	Modernização da Administração Pública Municipal		
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO		
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
OBJETIVO: Reformar a estrutura organizacional da administração pública municipal, modernizando-a para a melhoria da qualidade de prestação dos serviços públicos.			
AÇÕES: Promover a reforma administrativa para reformulação de estrutura e procedimentos organizacional; Desenhar uma nova política de cargos e salários com apoio de consultoria externa especializada; Formular uma política específica de TIC - Tecnologia de Informação e Comunicação; Reformular o sistema Municipal de arrecadação com a constituição de um Cadastro Técnico Multifinalitário – CTMF; Implantar a Nota Fiscal Eletrônica; Instituir a Controladoria Municipal e o processo de auditoria; Instituir a Coordenadoria de Capacitação do Gestor Público Municipal; Disponibilizar para todos os órgãos da Administração direta e indireta o geoprocessamento como ferramenta de gestão; Implantar o processo administrativo eletrônico; Implantar o arquivo eletrônico e certificação cartorial eletrônica; Criar o comitê permanente de simplificação dos procedimentos internos.			
PÚBLICO ALVO:			

ÍNDICE MAIS RECENTE:			
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
5.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

METAS FÍSICAS	
2010 - Promover a reforma administrativa para reformulação de estrutura e procedimentos organizacional; Desenhar uma nova política de cargos e salários com apoio de consultoria externa especializada; Formular uma política específica de TIC - Tecnologia de Informação e Comunicação; Reformular o sistema Municipal de arrecadação com a constituição de um Cadastro Técnico Multifinalitário – CTMF; Implantar a Nota Fiscal Eletrônica; Instituir a Controladoria Municipal e o processo de auditoria; Instituir a Coordenadoria de Capacitação do Gestor Público Municipal; Disponibilizar para todos os órgãos da Administração direta e indireta o geoprocessamento como ferramenta de gestão; Implantar o processo administrativo eletrônico; Implantar o arquivo eletrônico e certificação cartorial eletrônica; Criar o comitê permanente de simplificação dos procedimentos internos.	
2011 - Disponibilizar para todos os órgãos da Administração direta e indireta o geoprocessamento como ferramenta de gestão; Implantar o processo administrativo eletrônico; Implantar o arquivo eletrônico e certificação cartorial eletrônica; Manutenção e inovações.	
2012 - Manutenção e inovações.	
2013 - Manutenção e inovações.	

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
PROGRAMA Nº - 354	
NOME:	Nova Sede da SMP e IPPU/VR
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO:	
Garantir novas instalações para a SMP e o IPPU.VR com a observância das normas de acessibilidade.	
AÇÕES:	
Desenvolver estudos sobre a possibilidade de adaptação da sede atual da SMP e IPPU.VR.	
Verificar a alternativa de locação de edificação mais adequada.	
Verificar a alternativa de construção de nova sede para a SMP e IPPU.VR.	
Desenvolver projetos e executar obras.	
Ocupar a nova sede constituída.	
PÚBLICO ALVO:	

ÍNDICE MAIS RECENTE:			
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
70%	30%		
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
11.200,00	4.800,00		

METAS FÍSICAS	
2010 -	Desenvolver estudos sobre a possibilidade de adaptação da sede atual da SMP e IPPU.VR. Verificar a alternativa de locação de edificação mais adequada. Verificar a alternativa de construção de nova sede para a SMP e IPPU.VR. Desenvolver projetos e executar obras. Ocupar a nova sede constituída.
2011 -	Desenvolver projetos e executar obras. Ocupar a nova sede constituída.
2012 -	
2013 -	

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: IPPU.VR - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda e SUSER – Superintendência de Serviços Rodoviários	
PROGRAMA Nº - 355	
NOME:	Projetos Urbanos Estruturantes
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: Desenvolver os projetos necessários à articulação urbana prevista pelo PDPDU.VR.	
AÇÕES: Desenvolver estudos e projetos para a construção de ponte Aterrado – Aero Clube e a constituição do corredor Radial Sul (ligação São Geraldo - Radial Leste); Executar as obras do Aeroporto Regional; Desenvolver estudos e projetos na área de entorno do Aeroporto Regional; Elaborar Plano Ciclovitário, desenvolver projetos e executar as obras deles decorrentes. Mudança na trajetória na área da servidão que liga a Rua Dois à Rua José Nicolau Sobrinho no Bairro Açude. Adequação da via sobre viaduto na Radial Leste, para dar acesso do Bairro Vila Americana à BR 393 e vice-versa. Passarela ligando os bairros São Luiz ao Dom Bosco.	
PÚBLICO ALVO:	POPULAÇÃO

ÍNDICE MAIS RECENTE:			
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
50%	30%	20%	
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
7.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	

METAS FÍSICAS
2010 - Desenvolver estudos e projetos para a construção de ponte Aterrado – Aero Clube e a constituição do corredor Radial Sul (ligação São Geraldo - Radial Leste); Executar as obras do Aeroporto Regional; Desenvolver estudos e projetos na área de entorno do Aeroporto Regional; Elaborar Plano Ciclovitário, desenvolver projetos e executar as obras deles decorrentes. Mudança na trajetória na área da servidão que liga a Rua Dois à Rua José Nicolau Sobrinho no Bairro Açude. Adequação da via sobre viaduto na Radial Leste, para dar acesso do Bairro Vila Americana à BR 393 e vice-versa. Passarela ligando os bairros São Luiz ao Dom Bosco.
2011 - Desenvolver estudos e projetos para a construção de ponte Aterrado – Aero Clube e a constituição do corredor Radial Sul (ligação São Geraldo - Radial Leste); Executar as obras do Aeroporto Regional; Desenvolver estudos e projetos na área de entorno do Aeroporto Regional; Elaborar Plano Ciclovitário, desenvolver projetos e executar as obras deles decorrentes.
2012 -



**Prefeitura de
Volta Redonda**

Com o povo Honestidade e Competência

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLE

Desenvolver estudos e projetos para a construção de ponte Aterrado – Aero Clube e a constituição do corredor Radial Sul (ligação São Geraldo - Radial Leste);
Elaborar Plano Ciclovitário, desenvolver projetos e executar as obras deles decorrentes.

2013 -

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:		Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Planejamento, Gabinete do Prefeito e Empresa de Processamento de Dados.	
PROGRAMA Nº - 356			
NOME:	Requalificação do Palácio 17 de Julho		
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO	
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
OBJETIVO:			
Garantir melhoria significativa na prestação, à população, dos serviços públicos à cargo da SMF em espaço condizente;			
Desonerar as estruturas físicas, os espaços da edificação do Palácio 17 de Julho, da intensa utilização com a prestação de serviços de atendimento ao público que tem descaracterizado;			
Requalificar a edificação do Palácio 17 de Julho, renovando seu caráter cívico e monumental de sede do Poder executivo como local de referência na paisagem urbana.			
AÇÕES:			
Desenvolver projeto arquitetônico;			
Desenvolver projetos complementares,			
Desenvolver novoprojeto de informatização das edificações.			
Executar as obras			
PÚBLICO ALVO:			

ÍNDICE MAIS RECENTE:			
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
63%	37%		
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
10.000.000,00	6.000.000,00		

METAS FÍSICAS	
2010 -	Construir edificação exclusiva para a Secretaria Municipal de Fazenda; Reordenar os espaços do Palácio 17 de Julho entre a Secretaria Municipal de Administração, a Secretaria Municipal de Governo e Procuradoria Geral de Município.
2011 -	Construir edificação exclusiva para a Secretaria Municipal de Fazenda; Reordenar os espaços do Palácio 17 de Julho entre a Secretaria Municipal de Administração, a Secretaria Municipal de Governo e Procuradoria Geral de Município.
2012 -	
2013 -	



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
PROGRAMA Nº - 360			
NOME:	Encargos com Pessoal Inativo da SME		
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO		
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
OBJETIVO: Garantir o pagamento dos inativos e pensionistas da Secretaria Municipal de Educação.			
AÇÕES: Instruir os processos de pagamentos.			
PÚBLICO ALVO:	Inativos e Pensionistas da SME		
ÍNDICE MAIS RECENTE:	Em construção		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
20.000.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00
METAS FÍSICAS			
2010 - Atendimento de 100% da demanda.			
2011 - Atendimento de 100% da demanda.			
2012 - Atendimento de 100% da demanda.			
2013 - Atendimento de 100% da demanda.			



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
PROGRAMA Nº - 361	
NOME:	Despesas com Inativos e Pensionistas da Saúde
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: Garantir o pagamento dos inativos e pensionistas vinculados a Saúde.	
AÇÕES: Instruir, empenhas e efetuar os pagamentos dos processos relativos a inativos e pensionistas da Saúde.	
PÚBLICO ALVO:	Inativos e Pensionistas da Saúde

ÍNDICE MAIS RECENTE:			
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
4.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00

METAS FÍSICAS	
2010 -	Atendimento de 100% da demanda.
2011 -	Atendimento de 100% da demanda.
2012 -	Atendimento de 100% da demanda.
2013 -	Atendimento de 100% da demanda.



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
PROGRAMA Nº - 013	
NOME:	Almoxarifado Obras
FUNÇÃO:	06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: Melhoria das condições de trabalho do setor.	
AÇÕES: Reforma do teto, portões e instalações hidráulicas.	
PÚBLICO ALVO:	Servidores Públicos do setor.

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	10%		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
0%	100%	0%	0%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
	100.000,00		

METAS FÍSICAS
2010 - Começar a reforma.
2011 - Reforma a ser (100%) concluída até agosto.
2012 -
2013 -



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
PROGRAMA Nº - 016	
NOME:	Segurança dos Próprios Municipais
FUNÇÃO:	06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUB-FUNÇÃO:	181 POLICIAMENTO
OBJETIVO: Atualização tecnológica dos equipamentos utilizados no apoio a segurança de próprios municipais.	
AÇÕES: Substituição e/ou implantação de equipamentos de segurança, tais como: alarmes, intercomunicadores, porta de segurança, câmeras, etc, para proteção de escolas, postos de saúde, edificações de uso especial.	
PÚBLICO ALVO:	Servidores Públicos e usuários dos serviços públicos.

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:			
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00

METAS FÍSICAS
2010 - 20 (vinte) equipamentos.
2011 - 20 (vinte) equipamentos.
2012 - 12 (doze) equipamentos.
2013 - 12 (doze) equipamentos.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
PROGRAMA Nº - 017	
NOME:	Segurança e Controle de Trânsito.
FUNÇÃO:	06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUB-FUNÇÃO:	181 POLICIAMENTO
OBJETIVO: Garantir a integridade das pessoas, comunidades, bens ou instituições, focalizando: Segurança das pessoas; Proteção ao comércio local; Vigilância dos veículos estacionados; Melhor fluidez no trânsito.	
AÇÕES: Ampliação do atual sistema de circuito fechado de televisão para controle de trânsito com a instalação de mais câmaras nas ruas e avenidas do município. - Colocação de 01 (uma) câmera no início da Avenida Nicanor Teixeira de Carvalho, mais precisamente no início da ponte que dá acesso à Ilha São João, Bairro Barreira Cravo. - Colocação de 01 (uma) câmera na Avenida Nicanor Teixeira de Carvalho, mais precisamente no final da Avenida Artur Luiz Correa, Bairro San Remo (curva do Rio Paraíba do Sul). - Colocação de 01 (uma) câmera na Avenida dos Ex-Combatentes, situada no Bairro Santa Cruz. - Colocação de 01 câmera na rotatória situada no final da Avenida Santa Edwirges, entre as Avenidas 04 e 05, no Residencial Vila Rica.	
PÚBLICO ALVO:	Ampliação do atual sistema de circuito fechado de televisão para controle de trânsito com a instalação de mais câmaras nas ruas e avenidas do município.

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:			
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
10.448,00	10.918,16	11.405,11	11.804,29

METAS FÍSICAS
2010 - Ampliar em 25% o sistema. - Colocação de 01 (uma) câmera no início da Avenida Nicanor Teixeira de Carvalho, mais precisamente no início da ponte que dá acesso à Ilha São João, Bairro Barreira Cravo. - Colocação de 01 (uma) câmera na Avenida Nicanor Teixeira de Carvalho, mais precisamente no final da Avenida Artur Luiz Correa, Bairro San Remo (curva do Rio Paraíba do Sul). - Colocação de 01 (uma) câmera na Avenida dos Ex-Combatentes, situada no Bairro Santa Cruz. - Colocação de 01 câmera na rotatória situada no final da Avenida Santa Edwirges, entre as Avenidas 04



e 05, no Residencial Vila Rica.

2011 -

Ampliar em 25% o sistema.

2012 -

Ampliar em 25% o sistema.

2013 -

Ampliar em 25% o sistema.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA Nº - 020

NOME:	Guarda Municipal
FUNÇÃO:	06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUB-FUNÇÃO:	181 POLICIAMENTO

OBJETIVO:

Proteção do patrimônio público, fiscalização do trânsito, escolta motorizada de autoridade, segurança dignitário, patrulha escolar monitoramento da cidade e do estádio pelas câmeras, operação da unidade resgate, apoio aos serviços de fiscalização do município, apoio a defesa civil e a criação do grupo de operações especiais para resgate em locais de difícil acesso. Qualificar instrutores, aperfeiçoar nossos guardas afim de prestar um serviço de qualidade à administração e aos contribuintes em geral. Destacar funcionários para acompanhar todos eventos promovidos pelos órgãos de trânsito (CETRAN, DETRAN, DENATRAM, CONTRAN) para servirem como agente multiplicador da corporação, assim como outros cursos promovidos por outras entidades ou órgão de administração pública ou privada de interesse desta corporação.

AÇÕES:

Prover a guarda municipal de recursos humanos e materiais;
Treinar os guardas municipais e vigias.

PÚBLICO ALVO: Todos os guardas e vigias municipais.

INDICADOR

ÍNDICE MAIS RECENTE:

ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA

2010

2011

2012

2013

DADOS FINANCEIROS

2010

2011

2012

2013

50.000,00

100.000,00

120.000,00

130.000,00



METAS FÍSICAS

2010 -

* 208GMs
* 066VPs
* Contratação

2011 -

*
* 208GMs
* 066VPs

2012 -

* 208GMs
* 066VPs

2013 -

* 208GMs
* 066VPs

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA Nº - 026

NOME: Manutenção da Guarda Municipal

FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA

SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO:

Promover a aquisição de materiais de consumo, materiais permanentes, contratar outros encargos e serviços de terceiros.

AÇÕES:

Viabilizar o perfeito e bom funcionamento da Guarda Municipal.

PÚBLICO ALVO: População

INDICADOR

ÍNDICE MAIS RECENTE:

ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA

2010	2011	2012	2013
731.360,00	764.271,20	798.357,70	826.300,22

METAS FÍSICAS

2010 -



Atendimento de 100% das demandas da Guarda Municipal.

2011 -

Atendimento de 100% das demandas da Guarda Municipal.

2012 -

Atendimento de 100% das demandas da Guarda Municipal.

2013 -

Atendimento de 100% das demandas da Guarda Municipal.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
PROGRAMA Nº - 015	
NOME:	Instituto de Previdência dos Servidores Municipais.
FUNÇÃO:	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
OBJETIVO: Construir o regime de Previdência Social dos servidores municipais, de conformidade com o determinado pela Emenda Constitucional n.º 20, que tratou da reforma da previdência e com a Lei Federal n.º 9.717/98, que a regulamentou.	
AÇÕES: Criar o Instituto de Previdência do Município, que cuidará da administração do regime próprio de previdência, na forma da legislação previdenciária vigente, utilizando os serviços de uma empresa de consultoria na sua implantação.	
PÚBLICO ALVO:	Servidores Públicos estatutários da PMVR.

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:			
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	0%	0%	0%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
100.000,00			

METAS FÍSICAS
2010 - * 5 (cinco) computadores; * 3 (três) armários; * 4 (quatro) mesas com 6 gavetas; * 4 (quatro) cadeiras giratórias; * 1 (uma) mesa de reunião com 6 (seis) cadeiras; * Serviços de Consultoria.
2011 -
2012 -
2013 -

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
PROGRAMA Nº - 023	
NOME:	Manutenção e Operacionalização do DETEL
FUNÇÃO:	24 COMUNICAÇÕES
SUB-FUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: Promover a aquisição de materiais de consumo, materiais permanentes, contratar outros encargos e serviços de terceiros.	
AÇÕES: Viabilizar o perfeito e bom funcionamento do setor; Prover o setor de recursos humanos e materiais.	
PÚBLICO ALVO:	

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:			
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
626.880,00	655.089,60	684.306,60	708.257,34

METAS FÍSICAS
2010 - Atendimento de 100% das demandas da DETEL.
2011 - Atendimento de 100% das demandas da DETEL.
2012 - Atendimento de 100% das demandas da DETEL.
2013 - Atendimento de 100% das demandas da DETEL.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
PROGRAMA Nº - 028	
NOME:	Telecomunicações
FUNÇÃO:	24 COMUNICAÇÕES
SUB-FUNÇÃO:	722 TELECOMUNICAÇÕES
OBJETIVO: Fazer frente às despesas com a manutenção e o pagamento de serviços de telefonia.	
AÇÕES: Prover o departamento de telecomunicações de recursos humanos e materiais para o bom desempenho das suas atividades.	
PÚBLICO ALVO:	

INDICADOR	
ÍNDICE MAIS RECENTE:	

ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
2.606.000,00	2.724.000,00	2.845.000,00	2.945.000,00

METAS FÍSICAS	
2010 -	Atendimento de 100% da demanda.
2011 -	Atendimento de 100% da demanda.
2012 -	Atendimento de 100% da demanda.
2013 -	Atendimento de 100% da demanda.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
PROGRAMA Nº - 120	
NOME:	Cidade Iluminada - DEIP
FUNÇÃO:	25 ENERGIA
SUB-FUNÇÃO:	452 SERVIÇOS URBANOS
OBJETIVO: Dar condições de funcionabilidade ao Departamento de Energia e Iluminação Pública Garantir melhorias no setor com as implantações de novas redes quando necessário Cumprir metas estabelecidas.	
AÇÕES: - Cumprir programas de manutenção com gerenciamento e controle de equipamento, pessoal e material.	
PÚBLICO ALVO:	A população.

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	Em construção		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
12.978.000,00	14.535.000,00	16.280.00,00	18.233.000,00

METAS FÍSICAS
2010 - - Cumprir 100% dos programas de manutenção com gerenciamento e controle de equipamento, pessoal e material.
2011 - - Cumprir 100% dos programas de manutenção com gerenciamento e controle de equipamento, pessoal e material.
2012 - - Cumprir 100% dos programas de manutenção com gerenciamento e controle de equipamento, pessoal e material.
2013 - - Cumprir 100% dos programas de manutenção com gerenciamento e controle de equipamento, pessoal e material.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
PROGRAMA Nº - 121	
NOME:	Ótima Energia
FUNÇÃO:	25 ENERGIA
SUB-FUNÇÃO:	751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
OBJETIVO: Racionalizar o consumo de energia elétrica em toda a Administração Municipal.	
AÇÕES: Contratação de consultoria para desenvolvimento de projetos; Elaboração de projetos e execução de obras; Isenção de ICMS nas contas de energia elétrica; Campanhas educativas; Cobrança pelo uso do solo de torres e Linhas de transmissão.	
PÚBLICO ALVO:	Administração pública municipal

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	Em construção		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
1.200.000,00	1.440.000,00	1.728.000,00	2.073.600,00

METAS FÍSICAS
2010 - Contratação de consultoria; Elaboração de projetos; Execução de obras; Discussão e encaminhamento da isenção do ICMS; Revisão da lei de cobrança pelo uso do solo.
2011 - Elaboração de projetos; Execução de obras.
2012 - Execução de obras
2013 - Execução de obras

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
PROGRAMA Nº - 124	
NOME:	Energização dos Próprios Municipais
FUNÇÃO:	25 ENERGIA
SUB-FUNÇÃO:	752 ENERGIA ELÉTRICA
OBJETIVO:	
- Redução no consumo de energia elétrica.	
AÇÕES:	
- Implantação nos Próprios a serem construídos, de iluminação com lâmpadas de 4ª geração. - Desenvolvimento de projetos com utilização de energia solar.	
PÚBLICO ALVO:	A população.

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	Em construção		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
1.000.000,00	1.120.000,00	1.254.400,00	1.404.920,00

METAS FÍSICAS
<p>2010 -</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desenvolvimento de projetos com utilização de lâmpadas de 4ª geração e energia solar. - Execução de obras.
<p>2011 -</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desenvolvimento de projetos com utilização de lâmpadas de 4ª geração e energia solar. - Execução de obras.
<p>2012 -</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desenvolvimento de projetos com utilização de lâmpadas de 4ª geração e energia solar. - Execução de obras.
<p>2013 -</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desenvolvimento de projetos com utilização de lâmpadas de 4ª geração e energia solar. - Execução de obras.



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
PROGRAMA Nº - 008	
NOME:	Dívida Consolidada
FUNÇÃO:	28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
OBJETIVO: Garantir a liquidação de compromissos de exigibilidade superior a doze meses.	
AÇÕES: Instruir todos os processos relativos a dívidas com parcelas superiores a doze meses.	
PÚBLICO ALVO:	

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:			
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
6.394.176,00	6.681.913,92	6.979.927,29	7.224.224,75

METAS FÍSICAS
2010 - 100% dos processos referentes a dívida consolidada.
2011 - 100% dos processos referentes a dívida consolidada.
2012 - 100% dos processos referentes a dívida consolidada.
2013 - 100% dos processos referentes a dívida consolidada.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
PROGRAMA Nº - 155	
NOME:	Precatórios
FUNÇÃO:	28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO:	843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
OBJETIVO: Garantir a liquidação dos precatórios judiciais.	
AÇÕES: Instruir todos os processos relativos a precatório.	
PÚBLICO ALVO:	

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	Em construção		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
7.209.120,00	7.533.530,00	7.869.525,00	8.144.959,00

METAS FÍSICAS
2010 - 100% dos processos referentes a precatórios liquidados.
2011 - 100% dos processos referentes a precatórios liquidados.
2012 - 100% dos processos referentes a precatórios liquidados.
2013 - 100% dos processos referentes a precatórios liquidados.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	
PROGRAMA Nº - 209	
NOME:	Serviço da Dívida Interna
FUNÇÃO:	28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO:	843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
OBJETIVO: Manter em dia os parcelamentos de dívidas fundadas junto a União e Estado.	
AÇÕES: Acompanhar o pagamento das parcelas vincendas do INSS e SERLA.	
PÚBLICO ALVO:	Administração interna do SAAE/VR.

ÍNDICE MAIS RECENTE:			
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100% de quitação	100% de quitação	100% de quitação	100% de quitação
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
123.000,00	124.000,00	128.000,00	131.000,00

METAS FÍSICAS	
2010	- Pagamento de 12 parcelas de dívida junto ao INSS e a SERLA.
2011	- Pagamento de 12 parcelas de dívida junto ao INSS e a SERLA.
2012	- Pagamento de 12 parcelas de dívida junto ao INSS e a SERLA.
2013	- Pagamento de 12 parcelas de dívida junto ao INSS e a SERLA.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	
PROGRAMA Nº - 210	
NOME:	Outros Encargos Especiais
FUNÇÃO:	28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO:	843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
OBJETIVO: Cumprir com o pagamento dos precatórios.	
AÇÕES: Acompanhar o cumprimento do pagamento em ordem cronológica dos precatórios.	
PÚBLICO ALVO:	Servidores ativos e inativos da autarquia.

ÍNDICE MAIS RECENTE:	100% de quitação dos precatórios inscritos		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
700.000,00	770.000,00	850.000,00	930.000,00

METAS FÍSICAS	
2010 -	Pagamento de 100% de precatórios inscritos para o exercício.
2011 -	Pagamento de 100% de precatórios inscritos para o exercício.
2012 -	Pagamento de 100% de precatórios inscritos para o exercício.
2013 -	Pagamento de 100% de precatórios inscritos para o exercício.



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
PROGRAMA Nº - 0362	
NOME:	Reserva de Contingência
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
OBJETIVO: Atender os passivos imprevistos.	
AÇÕES: Liquidação de passivos contingentes.	
PÚBLICO ALVO:	População

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:			
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

METAS FÍSICAS
2010 - Realizar o pagamento de todos os passivos que se apresentem neste exercício,
2011 - Realizar o pagamento de todos os passivos que se apresentem neste exercício,
2012 - Realizar o pagamento de todos os passivos que se apresentem neste exercício,
2013 - Realizar o pagamento de todos os passivos que se apresentem neste exercício,

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
PROGRAMA Nº - 0363	
NOME:	Manutenção e Operacionalização da Defesa Civil
FUNÇÃO:	06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUB-FUNÇÃO:	182 DEFESA CIVIL
OBJETIVO: Promover o setor de Defesa Civil de recursos humanos e materiais necessários ao bom desempenho das suas atividades.	
AÇÕES: Desenvolver ações em conjunto com os outros órgãos da administração e com a comunidade, visando evitar a ocorrência de sinistros. Apoiar as famílias vítimas de sinistros.	
PÚBLICO ALVO:	População

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	Em construção.		
ÍNDICE DESEJADO A CADA ANO DO PPA			
2010	2011	2012	2013
100%	100%	100%	100%
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

METAS FÍSICAS
2010 - Atendimento de 100% da demanda.
2011 - Atendimento de 100% da demanda.
2012 - Atendimento de 100% da demanda.
2013 - Atendimento de 100% da demanda.



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
PROGRAMA Nº - 401	
NOME:	“Delegacia Especializada da Infância, da Juventude e do Idoso”
FUNÇÃO:	06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUB-FUNÇÃO:	181 POLICIAMENTO
OBJETIVO:	
<ul style="list-style-type: none"> - Fomentar a criação de delegacia especializada em crimes contra o menor e aos idosos; - agilizar processos existentes; acompanhar as famílias e vítimas; - apoiar os movimentos sociais relacionados a estes crimes; - buscar todos os meios necessários para punir os agentes promotores da prática destes crimes; - buscar apoio junto à Vara da Infância e da Juventude, Ministério Público Estadual, Secretaria Estadual de Segurança Pública, bem como todos os órgãos ligados direta ou indiretamente a este tema. 	
AÇÕES:	
<ul style="list-style-type: none"> - Buscar todos os meios e recursos para implantação de uma Delegacia Especializada da Infância, da Juventude e do Idoso em nosso Município; - Promover cursos para promotores; - Capacitar gestores, operadores de direito, agentes sociais na área de segurança pública; - Realizar parcerias e/ou convênios para implantação do presente Programa. 	
PÚBLICO ALVO:	Municípios

Tipo de Programa – Programa Finalista

Fonte de recurso – Próprio

Valor Global do Programa – R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	Em construção		
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

METAS FÍSICAS
<p>2010 -</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar parcerias e/ou convênios para implantação do presente Programa junto ao Governo Estadual e Federal.
<p>2011 -</p> <p>Elaborar estudos e projetos; construir e instalar a Delegacia Especializada da Infância, Juventude e do Idoso.</p>
<p>2012 -</p> <p>Atender demanda.</p>
<p>2013 -</p> <p>Atender demanda.</p>



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
PROGRAMA Nº - 403	
NOME:	“Língua Brasileira de Sinais – “Libras” na Administração Pública”
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO: Oportunizar a capacitação e aprendizado de nossos servidores públicos da Língua Brasileira de Sinais – Libras, a fim de proporcionar uma melhor comunicação e atendimento de nossos munícipes com deficiência na audição e na fala.	
AÇÕES: - Promover cursos e treinamento - Realizar parcerias e/ou convênio para implantação do presente programa.	
PÚBLICO ALVO:	Munícipes

Tipo de Programa – Programa Finalista

Fonte de recurso – Próprio

Valor Global do Programa – R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

INDICADOR			
ÍNDICE MAIS RECENTE:	Em construção		
DADOS FINANCEIROS			
2010	2011	2012	2013
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

METAS FÍSICAS	
2010 -	Atender demanda.
2011 -	Atender demanda.
2012 -	Atender demanda.
2013 -	Atender demanda.