

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

LDO 2015



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

EQUIPE TÉCNICA: *José Eduardo de Carvalho Rezende*

Carlos Henrique Borsato Guimarães

Jaci Conceição Soares



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

L E I Nº 2652 , DE 22 DE JULHO DE 2014.

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015, SUAS METAS E PROJEÇÕES FISCAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, nas normas estabelecidas na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, e no art. 140, § 2º, da Lei Orgânica do Município de Duque de Caxias, as diretrizes gerais para elaboração do orçamento do Município, relativas ao exercício de 2015, compreendendo:

- I. as prioridades e metas da Administração Pública Municipal;
- II. as metas e riscos fiscais previstos para os exercícios de 2015, 2016 e 2017;
- III. as orientações gerais para elaboração dos orçamentos do Município e suas alterações;
- IV. as disposições relativas à dívida pública municipal;
- V. as disposições que nortearão a execução, avaliação e controle dos orçamentos;
- VI. as diretrizes relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;
- VII. as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;
- VIII. o equilíbrio entre receitas e despesas;
- IX. as disposições finais.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Art. 2º – Os prazos de tramitação do presente projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias estão subordinados ao disposto na Lei Municipal nº 1.871, de 15 de abril de 2005.

CAPÍTULO II

Das Prioridades e Metas da Administração Pública Municipal

Art. 3º - As prioridades e metas físicas para o exercício financeiro de 2015 serão estruturadas de acordo com o Plano Plurianual para 2014/2017, nos termos do *inciso* I, do *artigo* 1º da Lei Municipal nº 1.902 de 15 de julho de 2005.

§ Único- A lei orçamentária destinará recursos para a operacionalização das metas e prioridades mencionadas no “caput” deste artigo e aos seguintes objetivos básicos das ações de caráter continuado:

- I- provisão dos gastos com o pessoal e encargos sociais do Poder Executivo e do Poder Legislativo;
- II- compromissos relativos ao serviço da dívida pública;
- III- despesas indispensáveis ao custeio da manutenção da administração municipal;
- IV- conservação e manutenção do patrimônio público;
- V- despesas de investimentos dos programas de infra-estrutura do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), dos investimentos suportados por operações de créditos e recursos do Orçamento Geral da União (OGU).

Art. 4º - Os Quadros de Metas Fiscais e de Riscos Fiscais integram o Anexo I desta Lei, conforme dispõe o artigo 4º da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Art. 5º - A estimativa da Receita e a fixação da Despesa constantes da lei orçamentária serão compatíveis com os resultados previstos para o Resultado Primário Nominal do Tesouro Municipal também demonstrado no Anexo I desta Lei, em conformidade com o que dispõe o § 1º do art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Art. 6º - O início de novos programas de benefícios ou incentivos fiscais, bem como a ampliação do escopo dos já existentes, potencialmente geradores de renúncia de receitas será realizado por decreto do Poder Executivo, devendo o montante de renúncia e sua justificação serem encaminhados ao Poder Legislativo, em consonância com o art. 14 da Lei complementar nº 101/2000.

Parágrafo único – O Poder Legislativo será informado pelo Poder Executivo inclusive nos casos em que a concessão ou expansão do benefício, ou dos incentivos fiscais, não acarretarem renúncia de receita.

CAPÍTULO III

Das Diretrizes para a Elaboração da Lei do Orçamento Anual para o Exercício de 2014

Art. 7º - O projeto de lei orçamentária anual do Município para o exercício de 2015 será elaborado em observância às diretrizes fixadas nesta lei, à legislação federal aplicável à matéria e, em especial, à Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e à Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, contendo:

- I - o orçamento fiscal referente aos poderes do Município e seus órgãos;
- II - os orçamentos das autarquias e da fundação;
- III - os orçamentos dos fundos municipais.

Art. 8º - O projeto de lei orçamentária anual será encaminhado ao Poder Legislativo conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município e no art. 22, seus incisos e parágrafo único, da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e será composto de:

- I. texto da lei;
- II. consolidação dos quadros orçamentários, constantes do art. 22, incisos III, IV, e parágrafo único da Lei n.º 4.320/1964;
- III. anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;
- IV. discriminação da legislação básica da receita e despesa, referente aos orçamentos fiscal e da seguridade social.

§ 1º - O Poder Executivo poderá apresentar outros demonstrativos para maior transparência da proposta a ser apresentada ao Poder Legislativo, além dos quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

§ 2º - A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes do projeto de lei orçamentária, serão elaboradas a preços correntes, explicitada a metodologia utilizada para sua atualização, quando for o caso.

Seção I

Das Diretrizes Gerais

Art. 9º - Os órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e o Poder Legislativo encaminharão a Secretaria de Municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo, até 15 de julho, suas respectivas propostas orçamentárias, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária, de acordo com a Lei Municipal nº 1.871/2005 e os parâmetros econômicos definidos por aquela Secretaria.

Art. 10 - O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício de 2015 e as respectivas memórias de cálculo, incluindo a receita corrente líquida, de acordo com o disposto no § 3º do art. 12 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Art. 11 - A Lei Orçamentária Anual conterá reserva de contingência de até 1% (um por cento) da receita corrente líquida, destinada a atender os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.

Art. 12- A Lei Orçamentária Anual conterá dispositivos para adaptar as receitas e despesas aos efeitos econômicos de alterações na estrutura organizacional ou na competência legal dos órgãos, entidades e fundos do Município, de realização inferior ou não realização das receitas previstas e de alterações conjunturais da economia nacional, estadual ou municipal, incluindo as decorrentes de mudança de legislação.

Art. 13 - As despesas só poderão ser fixadas com a indicação das fontes de recursos disponíveis para sua realização e de acordo com o estabelecido nesta Lei.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Seção II

Da Estrutura e da Organização dos Orçamentos

Art. 14 - As receitas constantes nos orçamentos serão discriminadas pela origem e pela esfera orçamentária.

Art. 15 - As despesas constantes nos orçamentos serão discriminadas por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação com a especificação da função, da subfunção, do programa com suas ações correspondentes - projeto ou atividades ou operação especial - com as respectivas dotações especificando a esfera orçamentária, os grupos de natureza da despesa e a fonte de recursos.

Art. 16 - Para efeito desta Lei, entende-se por:

I - unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional, estabelecida para cada órgão e entidade de cada poder.

II - função, o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público.

III - subfunção representa uma partição da função, visando agregar determinado subconjunto de despesa do setor público.

IV - programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual.

V - projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de Governo.

VI - atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de Governo.

VII - operações especiais, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

VIII - esfera orçamentária, a identificação do orçamento, fiscal ou da seguridade social.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

IX – grupo de despesa, a agregação de elementos de despesa que apresentam as mesmas características quanto ao objeto de gasto, na forma da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001, e suas atualizações posteriores, a seguir discriminados:

a) DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes

b) DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida

Art. 17- A reserva de contingência será identificada pelo código “99.999.9999.9000”, no que se refere às classificações por função e subfunção e estrutura programática, devendo ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e para o atendimento ao disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo único. A classificação da Reserva referida no caput, quanto à natureza da despesa, será identificada com o código “9.9.99.99”.

Art. 18 - A Lei Orçamentária Anual conterá demonstrativos que evidenciem:

I – as receitas e as despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, bem como a consolidação dos mesmos, em atendimento ao disposto na Lei Federal nº 4.320/1964;

II – a aplicação dos recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação Básica - FUNDEB;

III – a aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde;

IV – a compatibilidade das metas programadas nos orçamentos com as metas previstas no Anexo de Metas Fiscais desta Lei, de acordo com o inciso I, art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Parágrafo único – Os quadros orçamentários consolidados e as informações complementares apresentados identificarão o dispositivo legal a que se referem.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Seção III

Das Diretrizes Específicas para a Elaboração dos Orçamentos

Art. 19 - A programação de investimentos dos órgãos e entidades deverá observar os seguintes princípios:

I – as despesas deverão constar no Plano Plurianual para 2014/2017 e suas alterações posteriores;

II – os projetos novos não poderão ser programados em detrimento dos investimentos em andamento ou das ações para conservação do patrimônio, conforme previsto na presente lei e seus anexos, cuja paralisação implique em prejuízo à população diretamente beneficiada e/ou ao Erário Público, excluídos da vedação os investimentos de natureza emergencial ou indispensáveis à manutenção do bem estar da população.

III – melhoria da qualidade de vida da população duquecaxiense;

IV – contribuição para a preservação do meio ambiente;

V – promoção da melhoria das condições de educação e saúde;

VI – desenvolvimento sócio-econômico do Município.

Art. 20 - A abertura de créditos adicionais suplementares, nos termos estabelecidos em Lei, mediante o cancelamento total ou parcial de dotações, por grupos de natureza da despesa, deverá visar à otimização dos objetivos das atividades, ou à viabilização dos resultados almejados nos programas e ser justificada sempre que as alterações afetarem a programação finalística do Governo.

Seção IV

Das Disposições para as Despesas com Pessoal e Encargos Sociais

Art. 21 - As despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista dos Poderes do Município deverão observar as normas e limites legais, em especial o estabelecido na Lei Complementar Federal nº 101/2000.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Art. 22- Não será vedada a concessão de hora extra para atendimento de situações que possam ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares e também para atendimento de situações emergenciais ou calamitosas.

Art. 23 - A base de cálculo para estimativa de Pessoal e Encargos Sociais na elaboração da proposta orçamentária deverá utilizar o gasto efetivo com a folha de pagamento do mês de maio de 2014, projetada para o exercício, considerando os acréscimos legais e o disposto na Constituição Federal e os eventuais reajustes concedidos aos servidores públicos municipais.

Art. 24 - As eventuais concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, só poderão ser solicitadas devidamente justificadas, após verificação da disponibilidade orçamentária para atendimento do acréscimo da despesa decorrente e a observância dos limites legais.

Art. 25 - Ficam autorizados os aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, com previsões e recursos constantes da lei orçamentária anual e suas alterações, para atender as despesas decorrentes.

Seção V

Das Disposições relativas à Dívida Pública Municipal

Art. 26 - A lei orçamentária anual garantirá recursos para pagamento da despesa com a dívida contratual e com o refinanciamento da dívida pública municipal, nos termos dos contratos firmados.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

CAPÍTULO IV

Das Diretrizes para a Execução do Orçamento e suas Alterações

Seção I

Das Diretrizes Gerais

Art. 27 - A Lei Orçamentária poderá conter autorização para abertura de créditos adicionais, e será feita mediante aberturas de créditos suplementares, através de decreto do Poder Executivo, cujo limite de autorização será fixado na lei orçamentária anual.

§ 1º - A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá da existência de recursos disponíveis para a despesa e será precedida de justificativa do cancelamento e do reforço das dotações, nos termos da Lei n.º 4.320/1964.

§ 2º - A exposição de motivos constante da justificativa e a indicação dos efeitos dos cancelamentos sobre a execução dos projetos e atividades atingidos e das correspondentes metas deverão ser fornecidas pelo Titular do Órgão ou Entidade requerente.

Art. 28 - As unidades responsáveis pela execução dos créditos orçamentários e adicionais deverão acompanhar o andamento dos procedimentos necessários para realização de suas despesas.

Art. 29 - Fica o Poder Executivo autorizado:

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

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

Art. 30 - As alterações do Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD - nos níveis de modalidade de aplicação, elemento de despesa, fonte de recurso, função e subfunção, observados os mesmos grupos de despesa, categoria econômica e unidade orçamentária, poderão ser realizadas para atender às necessidades de execução.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

§ 1º - Na execução orçamentária, a discriminação e o remanejamento de elementos em cada grupo de despesa, dos projetos/atividades e das operações especiais, independente de formalização específica, serão efetuados através de registros contábeis realizados pelo órgão competente.

§ 2º - A discriminação da despesa de que trata o caput deste artigo será feita em cada projeto, atividade ou operação especial, por fonte de recurso, categoria econômica e modalidade de aplicação, podendo a mesma ser alterada por inclusão de elemento, acréscimo ou redução de valores em grupo de despesa constante da presente lei orçamentária;

Art. 31 - As alterações decorrentes da abertura de créditos adicionais (transposição), remanejamento ou transferência integrarão os quadros de detalhamento de despesa, os quais serão modificados independentemente de nova publicação.

Art. 32 - A Lei Orçamentária poderá autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares à conta de excesso de arrecadação de receitas específicas e vinculadas à determinada finalidade, desde que seja demonstrado não ter orçado na época própria, e que tenha ocorrido efetivamente o ingresso da referida receita, em cumprimento ao Parágrafo Único do art.8º da Lei Complementar nº101, de 2000.

Art. 33 - O montante arrecadado mensalmente será divulgado pelo Município até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, conforme art. 134 da Lei Orgânica do Município.

Art. 34 - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que venha a ser acrescida à execução orçamentária de 2015, a qualquer tempo deverá atender ao disposto na Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Art. 35 - São vedados quaisquer procedimentos pelo Titular de Órgão ou de Entidade, ordenadores de despesa de suas unidades administrativas, que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade orçamentária e viabilidade financeira.

Art. 36 - As despesas consideradas irrelevantes serão aquelas cujo valor não ultrapasse os limites fixados nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em atendimento ao § 3º do art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Art. 37- A Lei Orçamentária poderá conter autorização para contratação de operações de créditos, com instituições financeiras nacionais e internacionais, ainda que por antecipação da receita, em conformidade com as Resoluções do Senado Federal, no artigo 167, incisos V, VI e VII da Constituição Federal e Lei Complementar nº 101 de 2000.

§ 1º - Integrarão a Lei Orçamentária 2015, as operações de créditos já analisadas e/ou autorizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, em cumprimento à Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001.

§ 2º - Para pleiteio de celebração de convênio ou operação de crédito, haverá estudo prévio da Secretaria Municipal de Fazenda em conjunto com a Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo, no tocante à viabilidade de contrapartida orçamentária e financeira e cumprimento das normas quanto ao aspecto orçamentário, dispostos na Lei Complementar Federal n.º 101 de 04 de maio de 2000 e Resoluções do Senado Federal.

Art. 38 - A estimativa de receita de operações de crédito, para o exercício de 2015, terá como limite máximo, a folga resultante da combinação das Resoluções 40/01 e 43/01, do Senado Federal e, ainda, da Medida Provisória nº 2.185-35/01.

Seção II

Das Diretrizes para o Equilíbrio entre Receitas e Despesas e Limitação de Empenho

Art.39 - Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, de acordo com os seguintes procedimentos:

I – o Poder Executivo comunicará à Câmara Municipal e demais Órgãos e Entidades o montante necessário à limitação de empenho e movimentação financeira, acompanhado da memória de cálculo e premissas utilizadas;

II – a distribuição a ser calculada pelo Poder Executivo levará em conta o percentual de participação no Orçamento Municipal de cada Poder;

III – com base na comunicação prevista no inciso I cada Poder promoverá ato estabelecendo os montantes por Órgão e Entidade na limitação de empenho e movimentação financeira, discriminados pelos projetos e atividades.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO **CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS**

§ 1º - Ocorrendo o estabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, será feita a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados de forma proporcional às reduções efetivadas.

§ 2º - Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais.

§ 3º - No caso de não promoverem a limitação no prazo estabelecido no *caput*, o Poder Executivo está autorizado a fazer o contingenciamento das dotações orçamentárias e limitar os valores financeiros nos montantes apurados nos incisos I e II deste artigo.

Art. 40 - As ações desenvolvidas deverão ter todos os seus custos estimados antes do início de sua execução, visando estabelecer o custo dos produtos realizados e a avaliação dos resultados dos programas implementados.

Parágrafo único – O Poder Executivo está autorizado a desenvolver um sistema gerencial de apropriação de despesas, com o objetivo de demonstrar o custo de cada ação orçamentária.

CAPÍTULO V

Das Diretrizes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Art. 41 - O Orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a atender as ações na área de saúde, previdência e assistência social, e contará, dentre outros, com recursos provenientes das demais receitas próprias dos Órgãos, Fundos e Entidades que integram exclusivamente esse orçamento.

Art. 42 - O orçamento discriminará os recursos do Município e a transferência de recursos da União para o Município, para execução descentralizada das ações de saúde e de assistência social, conforme estabelecido na Constituição Estadual e na Lei Orgânica do Município.

Art. 43 - Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social compreenderão as dotações destinadas a atender aos programas e ações nas áreas de assistência social, previdência social e saúde, em conformidade com o Plano Plurianual para 2014/2017.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Art. 44- É vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das seguintes condições:

I – sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde ou educação, e estejam registradas no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS;

II – atendam ao disposto no art. 204 da Constituição Federal, no art. 61 do ADCT, bem como na Lei nº. 8.742, de 07 de dezembro de 1993;

III – disponibilizem suas contas à fiscalização do Poder Público com a finalidade de verificar o cumprimento das metas e objetivos para os quais os recursos foram destinados.

CAPÍTULO VI

Das Diretrizes Específicas sobre Alterações na Legislação Tributária

Art. 45 - As receitas serão estimadas e discriminadas de duas formas:

- I. considerando a legislação tributária vigente até a data do envio do Projeto de Lei Orçamentária à Câmara Municipal;
- II. considerando os efeitos das alterações na legislação tributária, resultantes de projetos de lei encaminhados à Câmara Municipal até três meses antes do encerramento do exercício de 2014, bem como modificações constitucionais da legislação tributária estadual e nacional.

Art. 46 - Caso não sejam aprovadas as modificações referidas no artigo anterior, ou estas o sejam parcialmente, de forma a impedir a integralização dos recursos estimados, o Poder Executivo providenciará os ajustes necessários, através de decretos.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Art. 47 - As alterações na legislação tributária municipal terão os seguintes objetivos:

- I - combater a sonegação e a elisão fiscal;
- II - combater as iniciativas de favorecimentos fiscais, sem correspondentes contrapartidas; e
- III - incorporar na legislação o uso de tecnologias da informação como instrumento fiscal;

Art. 48 - Poderão ser apresentados projetos de lei dispendo sobre as seguintes alterações na área da administração tributária, observadas, quando possível, a capacidade econômica do contribuinte e, sempre, a justa distribuição de renda:

- I - revisão da Planta Genérica de Valores do Município;
- II - revisão da legislação sobre Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamento, remissões ou compensações, descontos e isenções;
- III - revisão e atualização da legislação sobre taxas pela prestação de serviços, com a finalidade de custear serviços específicos e divisíveis colocados à disposição da população;
- IV - criação de legislação sobre a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas;
- V - revisão da legislação referente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza;
- VI - revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos e de Bens Imóveis e de direitos reais sobre imóveis;
- VII - revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia administrativo;
- VIII - revisão e atualização das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a justiça fiscal;
- IX - criação de legislação sobre o uso do subsolo e do espaço aéreo do Município;
- X - adequação da legislação tributária municipal em decorrência de alterações das normas estaduais e federais;
- XI - modernização dos procedimentos de administração tributária, especialmente quanto ao uso dos recursos de informática.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Parágrafo Único - Considerando o disposto no artigo 11 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, deverão ser adotadas as medidas necessárias à instituição, previsão e efetiva arrecadação de tributos de competência constitucional do Município.

CAPÍTULO VII

Das Disposições Especiais

Art. 49 - As emendas ao projeto de lei orçamentária efetuadas pelo Poder Legislativo observarão ao disposto no Art. 141 da Lei Orgânica do Município, e deverão ser processadas pela Câmara Municipal na forma e conteúdos estabelecidos nesta Lei.

§ 1º - As emendas ao projeto de Lei orçamentária deverão conter:

I – indicação expressa dos órgãos, unidades orçamentárias, funções, subfunções, programas, projetos/atividades/operações especiais e o montante das despesas que serão acrescidas; e

II – indicação expressa e quantificação, quando couber, das ações que forem incluídas ou alteradas nos projetos/atividades/operações especiais.

§ 2º - A inobservância de quaisquer dos requisitos referidos neste artigo determinará o arquivamento da emenda.

Art. 50 - Através da Secretaria Municipal de Fazenda em conjunto com a Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo, o Poder Executivo deverá atender às solicitações encaminhadas pela Comissão Permanente de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal relativas a informações e dados quantitativos e qualitativos acerca dos valores constantes da proposta orçamentária.

Art. 51 - Em consonância com o que dispõe o artigo 143 da Lei Orgânica Municipal, poderá o Prefeito enviar Mensagem à Câmara Municipal para propor modificações dos projetos de lei orçamentária, enquanto não estiver concluída a votação da parte cuja alteração é proposta.

Art. 52 - Se o projeto de lei orçamentária não for aprovado até 31 de dezembro de 2014, sua programação será executada, mediante a utilização mensal de um valor básico



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

correspondente a um doze avos das dotações para despesas correntes, e um treze avos quando se tratar de despesas com pessoal e encargos sociais, constantes da proposta orçamentária.

§ 1º - Excetuam-se do disposto no *caput* deste artigo as despesas correntes nas áreas da saúde, educação e assistência social, precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados, que serão executadas segundo suas necessidades específicas.

§ 2º - Não será interrompido o processamento de despesas consideradas imprescindíveis ao bom andamento dos serviços públicos os quais deverão ser devidamente justificados e aprovados pela autoridade competente.

Art. 53 - Após a publicação de Lei Orçamentária, o Poder Executivo divulgará, até o último dia útil de janeiro de 2015, por unidade orçamentária de cada Órgão, Fundo e Entidade que integram os orçamentos de que trata esta Lei, os quadros de detalhamento de despesa, especificando para cada categoria de programação e grupos de despesa, os respectivos desdobramentos.

Art. 54 - Os quadros de detalhamento da despesa do Poder Legislativo Municipal serão aprovados e estabelecidos por ato próprio de seu dirigente, obedecidas as dotações constantes da lei orçamentária anual.

Art. 55 - O Poder Executivo deverá elaborar e publicar, até 30 dias após a Publicação da Lei Orçamentária de 2015, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, observando em relação às despesas constantes desse cronograma, a austeridade necessária à obtenção das metas de resultado primário, em conformidade com o art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101/2000.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

CAPÍTULO VIII

Das Disposições Finais

Art. 56 - O Poder Executivo poderá, durante o exercício de 2015, adotar medidas destinadas a agilizar, racionalizar e manter o equilíbrio na execução da LeiOrçamentária Anual.

Art. 57 – A lei orçamentária anual poderá conter dotações relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de parcerias público-privadas, reguladas pela Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e de consórcios públicos, regulados pela Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de 2005.

Art. 58 – Os órgãos e entidades dos poderes Executivo, Legislativo e Autarquias deverão prever em seus orçamentos recursos destinados à quitação de quaisquer obrigações que impliquem em sua inclusão no Cadastro Único de Convênios (CAUC), instituído pela Instrução Normativa (IN) nº 1, de 04 de maio de 2001 da Secretaria do Tesouro Nacional, bem como no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), regulado pela Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.

Art. 59 – No caso de ocorrência de inscrição nos cadastros mencionados, o órgão responsável pela inscrição deverá quitar a pendência, evitando sanções que impeçam o município de Duque de Caxias de receber e contratar Transferências Voluntárias e financiamentos.

Art. 60- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, EM 22 DE JULHO DE 2014

ALEXANDRE AGUIAR CARDOSO
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

ANEXO I

QUADROS DE METAS FISCAIS

E DE

RISCOS FISCAIS



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
2015

Memória de Cálculo da Receita e da Despesa
VALORES CORRENTES

R\$ mil correntes						
RECEITAS	REALIZADO		PREVISÃO	PREVISÃO	PREVISÃO	PREVISÃO
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Receita Total	1.456.985	1.587.840	2.245.323	2.439.880	2.651.540	2.867.839
Receitas Correntes	1.506.566	1.672.276	2.330.793	2.352.756	2.556.858	2.765.433
Receita Tributária	336.321	391.553	482.435	484.238	526.246	569.174
Receita de Contribuições	59.693	80.751	76.597	83.234	90.455	97.834
Receita Patrimonial	5.100	7.333	9.696	10.536	11.450	12.384
Receita de Serviços	23	15	20	22	24	26
Transferências Correntes	1.060.776	1.140.717	1.699.629	1.706.902	1.854.976	2.006.295
Outras Receitas Correntes	44.653	51.907	62.416	67.824	73.708	79.721
Intra-Orçamentárias	86.314	71.886	78.875	85.710	93.145	100.743
Interferências Financeiras	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções FUNDEB	(137.170)	(158.638)	(171.643)	(186.516)	(202.696)	(219.231)
Receitas de Capital	1.275	2.316	7.298	187.930	204.233	220.894
Operações de Crédito	-	2.111	6.884	147.480	160.274	173.349
Alienação de Bens	-	-	35	50	54	59
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	1.275	205	379	40.400	43.905	47.486
DESPESAS	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Despesa Total	1.630.124	1.704.562	2.234.258	2.427.856	2.638.473	2.853.706
Despesas Correntes	1.549.497	1.634.228	1.771.449	1.924.945	2.091.934	2.262.584
Pessoal e Encargos	952.903	1.082.568	990.496	1.076.322	1.169.693	1.265.111
Juros e Encargos da Dívida	15.637	18.353	8.031	8.727	9.484	10.258
Outras Despesas Correntes	580.957	533.307	772.922	839.896	912.757	987.215
Interferências Financeiras	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	80.627	70.334	462.809	502.911	546.539	591.123
Investimentos	55.566	26.099	432.398	469.865	510.626	552.280
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização de Dívida	25.061	44.235	30.411	33.046	35.913	38.842
Reserva de Contingência	-	-	11.065	12.024	13.067	14.133
TOTAL	1.630.124	1.704.562	2.245.323	2.439.880	2.651.540	2.867.839

Memória de Cálculo do Resultado Primário

R\$ mil correntes						
RECEITAS	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Receitas Correntes¹	1.369.396	1.513.638	2.159.150	2.166.240	2.354.162	2.546.202
(-) Aplicações Financeiras	(5.100)	(8.716)	(9.696)	(10.536)	(11.450)	(12.384)
(-) Cancelamento de Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-
Receitas Primárias Correntes (A)	1.364.296	1.504.922	2.149.454	2.155.704	2.342.712	2.533.818
+Receitas de Capital	1.275	2.316	7.298	187.930	204.233	220.894
(-) Operações de Crédito	-	(2.111)	(6.884)	(147.480)	(160.274)	(173.349)
(-) Alienação de Bens	-	-	(35)	(50)	(54)	(59)
(-) Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Receitas Primárias de Capital (B)	1.275	205	379	40.400	43.905	47.486
I - RECEITAS PRIMÁRIAS (A) + (B)	1.365.571	1.505.127	2.149.833	2.196.104	2.386.616	2.581.304
DESPESAS	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Despesas Correntes	1.549.497	1.634.228	1.771.449	1.924.945	2.091.934	2.262.584
(-) Juros e Encargos da Dívida	(15.637)	(18.353)	(8.031)	(8.727)	(9.484)	(10.258)
Despesas Primárias Correntes (C)	1.533.860	1.615.875	1.763.418	1.916.218	2.082.450	2.252.326
+Despesas de Capital	80.627	70.334	462.809	502.911	546.539	591.123
(-) Amortização de Dívida	(25.061)	(44.235)	(30.411)	(33.046)	(35.913)	(38.842)
Despesas Primárias de Capital (D)	55.566	26.099	432.398	469.865	510.626	552.280
Reserva de Contingência (E)	-	-	11.065	12.024	13.067	14.133
II - DESPESAS PRIMÁRIAS (C) + (D) + (E)	1.589.426	1.641.974	2.206.881	2.398.107	2.606.143	2.818.739
III - RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)	(223.855)	(136.847)	(57.048)	(202.003)	(219.527)	(237.435)

¹ Receitas Correntes: deduzida a Receita para formação do FUNDEB.

Obs: **Previsão Inflação**: 2014-6,5%; 2015-5,5%; 2016-5,0%; 2017-4,5%. **Previsão crescimento econômico**-2014-2,5%; 2015-3,0%; 2016-3,5%; 2017-3,5%

Fontes - **Inflação** - Banco Central (margem das metas); **Crescimento econômico** - Estimativas mercado

Memória de Cálculo do Resultado Nominal - Demonstrativo I

R\$ mil correntes						
Especificação	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dívida Pública Consolidada	210.201	189.989	159.578	126.532	90.619	51.776
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	210.201	189.989	159.578	126.532	90.619	51.776
Deduções	51.309	30.585	41.259	66.051	87.921	107.313
Ativo Disponível	110.988	111.939	106.342	115.557	125.581	135.826
Haveres Financeiros	-	-	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	59.679	81.355	65.084	49.506	37.661	28.513
Dívida Consolidada Líquida	158.891	159.404	118.319	60.481	2.698	(55.537)
(-) Passivos Reconhecidos	427.211	430.058	388.698	361.239	344.611	336.644
Dívida Fiscal Líquida	586.103	589.462	507.017	421.720	347.309	281.108
Resultado Nominal	(212.006)	(3.360)	82.445	85.297	74.411	66.201

FONTES: SMF - Balanços Anuais da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - 2012, 2013 (provisório), IPMDC e LOA- PMDC 2014.

Obs: Resultado nominal negativo em 2013 decorrente de confissões de dívidas de R\$ 65 milhões com INSS, R\$ 26 milhões com Pasep e R\$ 5 milhões com a Light.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
2015
Memória de Cálculo da Receita e da Despesa
VALORES CONSTANTES

RECEITAS	R\$ mil constantes					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Receita Total	1.456.985	1.587.840	2.174.647	2.239.886	2.318.282	2.399.422
Receitas Correntes	1.506.566	1.672.276	2.257.427	2.159.904	2.235.500	2.313.743
Receita Tributária	336.321	391.553	467.249	444.546	460.105	476.208
Receita de Contribuições	59.693	80.751	74.186	76.412	79.086	81.854
Receita Patrimonial	5.100	7.333	9.391	9.673	10.011	10.361
Receita de Serviços	23	15	19	20	21	21
Transferências Correntes	1.060.776	1.140.717	1.646.130	1.566.989	1.621.834	1.678.598
Outras Receitas Correntes	44.653	51.907	60.451	62.265	64.444	66.700
Intra-Orçamentárias	86.314	71.886	76.392	78.684	81.438	84.288
Interferências Financeiras	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções FUNDEF	(137.170)	(158.638)	(166.240)	(171.227)	(177.220)	(183.423)
Receitas de Capital	1.275	2.316	7.068	172.526	178.564	184.814
Operações de Crédito	-	2.111	6.667	135.392	140.130	145.035
Alienação de Bens	-	-	34	46	48	49
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	1.275	205	367	37.088	38.386	39.730

DESPESAS	R\$ mil constantes					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Despesa Total	1.630.124	1.704.562	2.163.930	2.228.848	2.306.858	2.387.598
Despesas Correntes	1.549.497	1.634.228	1.715.689	1.767.160	1.829.010	1.893.026
Pessoal e Encargos	952.903	1.082.568	959.318	988.098	1.022.681	1.058.475
Juros e Encargos da Dívida	15.637	18.353	7.778	8.012	8.292	8.582
Outras Despesas Correntes	580.957	533.307	748.593	771.051	798.037	825.969
Interferências Financeiras	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	80.627	70.334	448.241	461.688	477.847	494.572
Investimentos	55.566	26.099	418.787	431.351	446.448	462.074
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização de Dívida	25.061	44.235	29.454	30.337	31.399	32.498
Reserva de Contingência	-	-	10.717	11.038	11.425	11.824
TOTAL	1.630.124	1.704.562	2.174.647	2.239.886	2.318.282	2.399.422

Memória de Cálculo do Resultado Primário

R\$ mil constantes						
RECEITAS	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Receitas Correntes¹	1.369.396	1.513.638	2.091.186	1.988.676	2.058.280	2.130.320
(-) Aplicações Financeiras	(5.100)	(7.333)	(9.391)	(9.673)	(10.011)	(10.361)
(-) Cancelamento de Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-
Receitas Primárias Correntes (A)	1.364.296	1.506.305	2.081.796	1.979.004	2.048.269	2.119.958
+Receitas de Capital	1.275	2.316	7.068	172.526	178.564	184.814
(-) Operações de Crédito	-	(2.111)	(6.667)	(135.392)	(140.130)	(145.035)
(-) Alienação de Bens	-	-	(34)	(46)	(48)	(49)
(-) Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Receitas Primárias de Capital (B)	1.275	205	367	37.088	38.386	39.730
I - RECEITAS PRIMÁRIAS (A) + (B)	1.365.571	1.506.510	2.082.163	2.016.092	2.086.655	2.159.688

DESPESAS	2012	2013	2014	2015	2016	2017
+ Despesas Correntes	1.549.497	1.634.228	1.715.689	1.767.160	1.829.010	1.893.026
(-) Juros e Encargos da Dívida	(15.637)	(18.353)	(7.778)	(8.012)	(8.292)	(8.582)
Despesas Primárias Correntes (C)	1.533.860	1.615.875	1.707.911	1.759.148	1.820.718	1.884.444
+Despesas de Capital	80.627	70.334	448.241	461.688	477.847	494.572
(-) Amortização de Dívida	(25.061)	(44.235)	(29.454)	(30.337)	(31.399)	(32.498)
Despesas Primárias de Capital (D)	55.566	26.099	418.787	431.351	446.448	462.074
Reserva de Contingência (E)	-	-	10.717	11.038	11.425	11.824
II - DESPESAS PRIMÁRIAS (C) + (D) + (E)	1.589.426	1.641.974	2.137.415	2.201.537	2.278.591	2.358.342
III - RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)	(223.855)	(135.464)	(55.252)	(185.445)	(191.936)	(198.654)

¹ Receitas Correntes deduzida a Receita para formação do FUNDEF.

Memória de Cálculo do Resultado Nominal - Demonstrativo I

R\$ mil constantes						
Especificação	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dívida Pública Consolidada	210.201	189.989	154.555	116.160	79.229	43.319
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	210.201	189.989	154.555	116.160	79.229	43.319
Deduções	51.309	30.585	39.960	60.637	76.870	89.785
Ativo Disponível	110.988	111.939	102.995	106.085	109.798	113.641
Haveres Financeiros	-	-	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	59.679	81.355	63.035	45.448	32.927	23.856
Dívida Consolidada Líquida	158.891	159.404	114.595	55.523	2.359	(46.466)
(-) Passivos Reconhecidos	427.211	430.058	376.463	331.629	301.299	281.659
Dívida Fiscal Líquida	586.103	589.462	491.057	387.152	303.657	235.193
Resultado Nominal	(212.006)	(3.360)	98.405	103.905	83.495	68.464

FONTE: SMF - Balanços Anuais da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - 2012, 2013 (provisório), IPMDC e LOA (PMDC) 2014.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS - QUADRO I
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2015

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ Milhares

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
1. PASSIVOS CONTINGENTES			
Dívidas em Processos de Reconhecimento	300	Em situação de Frustração de Receitas que se apresentarem no decorrer do exercício, o município aplicará o disposto no Artigo 9º da Lei Complementar nº 101/00, quanto a limitação de empenhos, até que se obtenha o equilíbrio financeiro e orçamentário necessário e a utilização da Reserva de contingências.	12.024
Desapropriações	2.000		
Indenizações / Ações Trabalhistas	200		
2. RISCOS FISCAIS			
Frustração de Arrecadação - IPTU	50		
Frustração de Arrecadação - Dívida Ativa	100		
Frustração de Arrecadação - ICMS	6.000		
Calamidade Pública	2.000		
Despesas previstas a menor	1.374		
TOTAL	12.024	TOTAL	12.024



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS - QUADRO II
METAS ANUAIS
2015

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, § 1)

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	2015			2016			2017		
	Valor	Valor	% PIB	Valor	Valor	% PIB	Valor	Valor	% PIB
	Corrente	Constante		Corrente	Constante		Corrente	Constante	
	(a)			(b)			(c)		
Receita Total	2.439.880	2.239.886	0,301%	2.651.540	2.318.282	0,290%	2.867.839	2.399.422	0,280%
Receitas Primárias (I)	2.196.104	2.016.092	0,271%	2.386.616	2.086.655	0,261%	2.581.304	2.159.688	0,252%
Despesa Total	2.439.880	2.239.886	0,301%	2.651.540	2.318.282	0,290%	2.867.839	2.399.422	0,280%
Despesas Primárias (II)	2.398.107	2.201.537	0,296%	2.606.143	2.278.591	0,285%	2.818.739	2.358.342	0,275%
Resultado Primário (III) = (I – II)	(202.003)	(185.445)	-0,025%	(219.527)	(191.936)	-0,024%	(237.435)	(198.654)	-0,023%
Resultado Nominal	85.297	103.905	0,011%	74.411	83.495	0,008%	66.201	68.464	0,006%
Dívida Pública Consolidada	126.532	116.160	0,016%	90.619	79.229	0,010%	51.776	43.319	0,005%
Dívida Consolidada Líquida	60.481	55.523	0,007%	2.698	2.359	0,000%	(55.537)	(46.466)	-0,005%

Nota: O Cálculo das Metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2015	2016	2017	2018
PIB (crescimento estimado ano (%))	3,0	3,5	3,5	3,5
IPCA - Estimativa anual (%)	5,5	5,0	4,5	4,5
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)				
Projeção PIB do Estado - R\$ Milhares	809.897.765	915.184.475	1.025.006.612	1.137.757.339

Fonte Projeção PIB Estado: Fundação CEPERJ

Nota¹: IPCA de 2015, 2016, 2017 e 2018 - Estimados.

Nota²: As Metas de RESULTADOS PRIMÁRIOS são influenciadas pela expectativa de realização de OPERAÇÕES DE CRÉDITO e evidenciam que, além das despesas realizadas com a arrecadação de impostos, o município pretende ampliar seus investimentos utilizando sua capacidade de captar recursos.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS -QUADRO III
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2015

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

R\$ Mil Correntes

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2013	% PIB	Metas Realizadas em 2013	% PIB	Variação	
					Valor	%
Receita Total	2.128.779	0,344 %	1.587.840	0,256 %	(540.939)	-25,41 %
Receitas Primárias (I)	1.916.567	0,309 %	1.505.127	0,243 %	(411.440)	-21,47 %
Despesa Total	2.037.560	0,329 %	1.704.562	0,275 %	(332.998)	-16,34 %
Despesas Primárias (II)	1.927.342	0,311 %	1.641.974	0,265 %	(285.368)	-14,81 %
Resultado Primário (III) = (I-II)	(10.775)	-0,002 %	(136.847)	-0,022 %	(126.072)	1170,04 %
Resultado Nominal	13.587	0,002 %	(3.360)	-0,001 %	(16.947)	-124,73 %
Dívida Pública Consolidada	227.292	0,037 %	189.989	0,031 %	(37.303)	-16,41 %
Dívida Consolidada Líquida	109.199	0,018 %	159.404	0,026 %	50.205	45,98 %

FONTE: SMF - Balanço Anual da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - 2013 (provisório).

Obs: A participação no PIB foi apurada levando em consideração o PIB do Estado do Rio de Janeiro.

PIB RJ em 2013: R\$ 619.499.081 mil correntes (Fundação CEPERJ).



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS - QUADRO IV
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2015

AMF – Tabela 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ Mil

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Receita Total	1.456.985	1.587.840	9,0%	2.245.323	41,4%	2.439.880	8,7%	2.651.540	8,7%	2.867.839	8,2%
Receitas Primárias (I)	1.365.571	1.505.127	10,2%	2.149.833	42,8%	2.196.104	2,2%	2.386.616	8,7%	2.581.304	8,2%
Despesa Total	1.630.124	1.704.562	4,6%	2.245.323	31,7%	2.439.880	8,7%	2.651.540	8,7%	2.867.839	8,2%
Despesas Primárias (II)	1.589.426	1.641.974	3,3%	2.206.881	34,4%	2.398.107	8,7%	2.606.143	8,7%	2.818.739	8,2%
Resultado Primário (III) = (I - II)	(223.855)	(136.847)	-38,9%	(57.048)	-58,3%	(202.003)	254,1%	(219.527)	8,7%	(237.435)	8,2%
Resultado Nominal	(212.006)	(3.360)	0,0%	82.445	-2554,0%	85.297	3,5%	74.411	-12,8%	66.201	-11,0%
Dívida Pública Consolidada	210.201	189.989	-9,6%	159.578	-16,0%	126.532	-20,7%	90.619	-28,4%	51.776	-42,9%
Dívida Consolidada Líquida	158.891	159.404	0,3%	118.319	-25,8%	60.481	-48,9%	2.698	-95,5%	(55.537)	-2158,5%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Receita Total	1.456.985	1.587.840	9,0%	2.174.647	37,0%	2.239.886	3,0%	2.318.282	3,5%	2.399.422	3,5%
Receitas Primárias (I)	1.365.571	1.506.510	10,3%	2.082.163	38,2%	2.016.092	-3,2%	2.086.655	3,5%	2.159.688	3,5%
Despesa Total	1.630.124	1.704.562	4,6%	2.174.647	27,6%	2.239.886	3,0%	2.318.282	3,5%	2.399.422	3,5%
Despesas Primárias (II)	1.589.426	1.641.974	3,3%	2.137.415	30,2%	2.201.537	3,0%	2.278.591	3,5%	2.358.342	3,5%
Resultado Primário (III) = (I - II)	(223.855)	(135.464)	-39,5%	(55.252)	-59,2%	(185.445)	235,6%	(191.936)	3,5%	(198.654)	3,5%
Resultado Nominal	(212.006)	(3.360)	0,0%	98.405	-3029,1%	103.905	5,6%	83.495	-19,6%	68.464	-18,0%
Dívida Pública Consolidada	210.201	189.989	-9,6%	154.555	-18,7%	116.160	-24,8%	79.229	-31,8%	43.319	-45,3%
Dívida Consolidada Líquida	158.891	159.404	0,3%	114.595	-28,1%	55.523	-51,5%	2.359	-95,8%	(46.466)	-2069,9%

FONTE: SMF - Balanços Anuais da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - 2012, 2013 (provisório) e IPMDC.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS - QUADRO V
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 2015

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

R\$ Milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2013	%	2012	%	2011	%
Patrimônio/Capital em 31/12	297.598	100,00%	311.880	100,00%	787.064	100,00%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	297.598	100,00%	311.880	100,00%	787.064	100,00%

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2013	%	2012	%	2011	%
Patrimônio/Capital	1.924	100,00%	(7.318)	100,00%	331.742	100,00%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	1.924	100,00%	(7.318)	100,00%	331.742	100,00%

FONTE: SMF - Balanços Anuais da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - 2011, 2012, 2013(Provisório) e IPMDC.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS - QUADRO VI
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2015

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

R\$ Milhares

RECEITAS REALIZADAS	2013	2012	2011
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
DESPESAS EXECUTADAS	2013	2012	2011
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regimes Próprios dos Servidores Públicos	-	-	-
SALDO FINANCEIRO	2013	2012	2011
VALOR	-	-	-



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS - QUADRO VII
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2015

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2011	2012	2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.253.722,03	54.678.690,12	64.118.708,18
RECEITAS CORRENTES	53.253.722,03	54.678.690,12	64.118.708,18
Receita de Contribuições dos Segurados	48.437.260,15	44.924.237,73	63.408.950,06
Pessoal Civil	48.437.260,15	44.924.237,73	63.408.950,06
Pessoal Militar	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	47.469,35	1.929.893,92	257.617,05
Receita Patrimonial	-	1.929.893,92	257.617,05
Receita de Serviços	47.469,35	-	-
Outras Receitas Correntes	4.768.992,53	7.824.558,47	452.141,07
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS	4.247.836,74	7.796.958,03	430.692,15
Demais Receitas Correntes	521.155,79	27.600,44	21.448,92
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	71.379.388,06	82.550.008,82	66.812.609,11
RECEITAS CORRENTES	50.520.019,38	40.952.448,72	66.544.902,81
Receita de Contribuições	50.520.019,38	40.952.448,72	66.544.902,81
Patronal	50.520.019,38	40.952.448,72	66.544.902,81
Pessoal Civil	50.520.019,38	40.952.448,72	66.544.902,81
Pessoal Militar	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	20.859.368,68	41.597.560,10	267.706,30
Receita Patrimonial	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I) + (II)	124.633.110,09	137.228.698,94	130.931.317,29

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2011	2012	2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	193.235.296,71	217.588.118,34	234.948.538,78
ADMINISTRAÇÃO	6.604.390,38	6.491.367,44	7.344.609,69
Despesas Correntes	6.598.873,98	6.223.364,15	7.344.609,69
Despesas de Capital	5.516,40	268.003,29	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	186.630.906,33	211.096.750,90	227.603.929,09
Pessoal Civil	186.630.906,33	211.096.750,90	227.603.929,09
Pessoal Militar	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV) + (V)	193.235.296,71	217.588.118,34	234.948.538,78

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) - (III - VI)	-68.602.186,62	-80.359.419,40	-104.017.221,49
--	-----------------------	-----------------------	------------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2011	2012	2013
TOTAL DE APORTES PARA O RPPS	44.133.418,72	80.280.511,15	119.577.853,77
Plano Financeiro	44.133.418,72	80.280.511,15	119.577.853,77
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	44.133.418,72	80.280.511,15	119.577.853,77
Plano Previdenciário	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	20.689.928,25	23.953.039,49	29.459.169,44
BENS E DIREITOS DO RPPS	-	-	-

FONTE: IPMDC - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS - QUADRO VII
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2015

AMF – Tabela 7 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea “a”)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exercício anterior) + (c)
2012	217.449.915,42	201.756.218,11	15.693.697,32	11.049.146,65
2013	254.733.747,31	238.159.714,87	16.574.032,44	27.623.179,09
2014	266.983.167,35	249.488.876,62	17.494.290,73	45.117.469,82
2015	280.350.012,20	261.959.649,84	18.390.362,36	63.507.832,18
2016	292.595.781,65	274.365.163,48	18.230.618,17	81.738.450,35
2017	303.698.736,67	286.202.046,45	17.496.690,22	99.235.140,57
2018	316.180.749,16	298.809.737,72	17.371.011,44	116.606.152,01
2019	327.369.336,52	310.432.418,29	16.936.918,23	133.543.070,24
2020	337.090.523,89	321.372.891,34	15.717.632,55	149.260.702,79
2021	346.780.032,22	331.974.296,36	14.805.735,86	164.066.438,65
2022	355.676.986,78	341.340.955,19	14.336.031,59	178.402.470,24
2023	362.717.136,97	348.951.271,99	13.765.864,98	192.168.335,22
2024	367.389.559,61	354.202.152,01	13.187.407,60	205.355.742,82
2025	369.616.658,71	357.254.448,55	12.362.210,16	217.717.952,98
2026	369.669.778,73	358.317.277,61	11.352.501,12	229.070.454,10
2027	368.514.574,11	358.428.792,88	10.085.781,23	239.156.235,33
2028	366.239.348,14	358.042.261,12	8.197.087,02	247.353.322,35
2029	363.097.875,33	357.117.582,98	5.980.292,35	253.333.614,70
2030	359.275.971,04	355.838.882,63	3.437.088,41	256.770.703,11
2031	354.714.249,70	354.513.659,74	200.589,96	256.971.293,07
2032	349.073.680,46	352.729.811,22	-3.656.130,76	253.315.162,31
2033	342.254.555,43	350.095.843,04	-7.841.287,61	245.473.874,70
2034	334.575.583,86	346.665.556,67	-12.089.972,81	233.383.901,89
2035	326.120.229,23	342.557.819,10	-16.437.589,87	216.946.312,02
2036	316.309.801,80	337.162.708,03	-20.852.906,23	196.093.405,79
2037	305.291.822,55	330.332.661,41	-25.040.838,86	171.052.566,93
2038	293.762.918,07	322.940.929,02	-29.178.010,95	141.874.555,98
2039	281.604.973,11	315.276.452,06	-33.671.478,95	108.203.077,03
2040	268.078.629,79	309.822.108,74	-41.743.478,95	66.459.598,08
2041	253.979.570,90	303.328.262,38	-49.348.691,48	17.110.906,60
2042	240.195.287,12	293.151.252,12	-52.955.965,00	-35.845.058,40
2043	226.687.952,13	282.592.693,20	-55.904.741,07	-91.749.799,47
2044	215.805.969,12	271.834.053,44	-56.028.084,32	-147.777.883,79
2045	204.875.808,91	260.982.374,81	-56.106.565,90	-203.884.449,69
2046	194.035.817,43	249.809.902,48	-55.774.085,05	-259.658.534,74
2047	181.959.136,34	230.636.264,56	-48.677.128,22	-308.335.662,96
2048	171.501.332,83	219.275.550,41	-47.774.217,58	-356.109.880,54
2049	161.174.431,43	207.958.430,34	-46.783.998,91	-402.893.879,45

FONTE: IPMDC - Dados Cadastrais
IBGP - Cálculos Atuariais
Modelo: Portaria STN/MF nº 575 de 30 de agosto de 2007

Nota: Projeção Atuarial elaborada em 31/12/2013



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS - QUADRO VIII
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2015

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

R\$ Milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2014	2015	2016	
ISSQN	Redução de Alíquota de ISSQN de 5% para 2%; isenção temporária de IPTU	Serviços de ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior; instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza; novos empreendimentos industriais, comerciais e de serviços conforme avaliação de geração de emprego e renda.	0	0	0	O valor da redução da Receita em decorrência da redução da carga tributária será compensado pelo aumento da arrecadação e das transferências estaduais e federais devido ao aumento da atividade econômica possibilitada pela redução dos tributos.
TOTAL			0	0	0	-



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS - QUADRO IX
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
 2015

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

R\$ Mil Correntes

EVENTOS	Valor Previsto 2014
Aumento Permanente da Receita	657.483
(-) Aumento referente a transferências constitucionais	(558.912)
(-) Aumento referente a transferências do FUNDEB	(13.005)
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	85.566
Redução Permanente de Despesa (II)	(540.761)
Margem Bruta (III) = (I+II)	(455.195)
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	(255.195)
Novas DOCC	(255.195)
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	(200.000)

FONTE: LOA 2014



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

METAS

E

PRIORIDADES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo de Prioridades e Metas para 2015

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PROGRAMA:

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Prover os Órgãos do Município dos meios Administrativos para Gestão e Implementação de seus Programas Finalísticos.

AÇÃO

Ações de Informática;
Ações de Publicidade de Duque de Caxias;
Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos;
Despesas Diversas Inerentes ao Funcionamento da Câmara Municipal de Duque de Caxias;
Despesas Diversas Inerentes ao Funcionamento das Secretarias;
Despesas Diversas Inerentes ao Funcionamento das Sub- Secretarias;
Despesas Diversas Inerentes ao Funcionamento do Gabinete do Prefeito;
Despesas Diversas Inerentes ao Funcionamento do Gabinete do Vice- Prefeito;
Despesas Diversas Inerentes ao Funcionamento do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias - IPMDC;
Desenvolver Racionalização da Logística da Sub-Secretaria de Urbanismo;
Estruturação das Secretarias;
Estruturação das Sub-Secretarias;
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais;
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis;
Melhoria da Infraestrutura das Secretarias;
Operacionalização e Manutenção do Ensino Fundamental;
Operacionalização e Manutenção da Educação Infantil;
Operacionalização e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA;
Operacionalização e Manutenção da Educação Especial;
Operacionalização e Manutenção da FUNDEC;
Operacionalização e Manutenção da Ouvidoria;
Operacionalização da Procuradoria Geral do Município;
Operacionalização e Manutenção dos Conselhos;
Operacionalização e Manutenção dos Conselhos Tutelares;
Operacionalização e Manutenção dos Fundos;
Pagamento de Folha e Demais Encargos;
Pagamento de Folha e Demais Encargos - Ensino Fundamental;

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo de Prioridades e Metas para 2015

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PROGRAMA:

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

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

AÇÃO

Pagamento de Folha e Demais Encargos - Educação Infantil;
Pagamento de Folha e Demais Encargos - Educação de Jovens e Adultos - EJA;
Pagamento de Folha e Demais Encargos - Educação Especial;
Pagamento de Folha e Demais Encargos da FUNDEC;
Pagamento de Folha e Demais Encargos do IPMDC;
Publicação de Atos Oficiais;
Realização de Concursos Públicos;
Reestruturação de Plano de Cargos, Carreiras e Salários;
Regularização e Atualização dos Próprios Municipais;
Revisão da Estrutura Organizacional da FME;
Revisão da Estrutura Organizacional da FMS;
Criação das Sub-Secretarias;
Criação dos Conselhos Municipais;
Criação de Novos Conselhos Tutelares;
Criação dos Fundos Municipais;
Desapropriações e Aquisição de Imóveis;
Modernização, Operacionalização e Manutenção da Administração Tributária;
Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor;
Operacionalização e Manutenção da Área de Previdência;
Operacionalização do Setor Previdenciário;
Sistemas de Gestão da área de Saúde.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo de Prioridades e Metas para 2015

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PROGRAMA:

0900 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

OBJETIVO:

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

AÇÃO

Encargos com Pensionistas e Aposentados;
Encargos Especiais da Câmara Municipal de Duque de Caxias;
Aposentadorias Reformas, Pensões e Obrigações Patronais Junto ao IPMDC;
Contribuição ao Estado da Receita de Multas de Trânsito;
Custeio de Iluminação Pública;
Transferência IPMDC – Obrigações Patronais;
Encargos com Sentenças Judiciais;
Encargos Especiais do Município;
Precatórios Judiciais;
Parcelamento Dívida PASEP PGFN;
Pagamento PASEP – Corrente – Cota DAF;
Pagamento da Tarifas Bancárias;
INSS Parc. ADM. Desc. No FPM;
Dívida com IPMDC
Parcelamento LIGTH PMDC;
Parcelamento OI;
Parcelamento PMDC AMPLA;
Dívida com IPMDC;
PASEP Parcelamento;
INSS Patronal;
Indenizações e Restituições;
Juros e Amortização Dívida PMAT;
Obrigações Patronais.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:****0002 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO CIDADÃO****Objetivo:**

Promover a Qualificação Profissional do Cidadão Duquecaxiense

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Manutenção das Atividades do Pré-Enem-Preparatório para o Enem e Vestibular	A	Alunos Preparados	Unidade	400	467.149,00	12 Meses
Capacitação Vocacional dos Cidadãos Duquecaxienses	A	Cidadãos Capacitados	Unidade	500	185.331,00	12 Meses
Gerenciamento e Capacitação de Desenvolvimento	A	Capacitação de Desenvolvimento Gerenciado (Convênios)	Unidade	3	6.000,00	12 Meses
Implantação das Unidades Profissionalizantes	P	Unidades Profissionalizantes Implantadas	Unidade	15	5.100.000,00	12 Meses
Manutenção do Campus Avançado do Colégio Pedro II	A	Campus do Colégio Pedro II Mantido	%	100	330.000,00	12 Meses
Manutenção da Escola de Soldador e Caldereiro-SENAI	A	Escola do SENAI Mantida	Unidade Vagas	100	771.323,00	12 Meses
Manutenção dos Centros Vocacionais Tecnológicos	A	Centro Vocacionais Tecnológicos Mantidos	%	100	235.000,00	12 Meses
Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM)	A	Alunos Beneficiados	Unidade Vagas	5.000	13.670.000,00	12 Meses
Construção da Unidade da UFRJ	P	Unidade Escolar Ensino Profissional Construída	Unidade	1	7.936.080,00	12 Meses
Construção da Escola Técnica Municipal	P	Unidade Escolar Técnica Construída	Unidade	1	9.762.644,00	12 Meses
Manutenção das Unidades Profissionalizantes	A	Unidades Profissionalizantes Mantidas	Unidade	25	10.950.000,00	12 Meses
Ensino Superior à Distância CEDERJ	A	Alunos Beneficiados	Unidade	650	414.350,00	12 Meses
Manutenção das Atividades da FUNDEC Inclusivas	A	FUNDEC Inclusiva Mantida	%	100	795.000,00	12 Meses

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:** 0002 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO CIDADÃO**Objetivo:** Promover a Qualificação Profissional do Cidadão Duquecaxiense

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Manutenção dos Cursos para as Instituições Estaduais e Federais de Ensino Médio-FUNDEC - Preparatórios	A	Cursos p/Instituições Estaduais e Federais de Ensino Médio	%	100	1.120.000,00	12 Meses
Seminários da Fundação	A	Seminários Realizados	%	100	135.909,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**51.878.786,00****PROGRAMA:** 0003 - DEMOCRATIZANDO ATIVIDADES CIENTÍFICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS**Objetivo:** Desenvolver Atividades Científicas, Culturais e Desportivas

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Manutenção dos Telecentros Comunitários	A	Telecentros Comunitários Mantidos	%	100	1.188.012,00	12 Meses
Manutenção da Orquestra Infanto-Juvenil	A	Orquestra Mantida	%	100	254.637,00	12 Meses
Manutenção dos Projetos de Tecnologia da Informação	A	Projetos de Tecnologia da Informação Mantidos	Unidade	5	3.715.000,00	12 Meses
Projetos Culturais e Esportivos	P	Projetos Culturais e Esportivos	Unidade	5	2.140.000,00	12 Meses
Manutenção das Atividades dos Projetos Esportivos	A	Projetos Esportivos Mantidos	%	100	2.455.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**9.752.649,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:****0004 - CIDADE MAIS SEGURA****Objetivo:**

Articular Políticas Públicas, Reduzindo a Sensação de Insegurança

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Programa Estadual de Integração na Segurança - PROEIS	A	Atuação dos Policiais Militares em Áreas de Vulnerabilidade	Unidade	70	3.050.000,00	12 Meses
Prevenção da Criminalidade e Violência	P	Prevenção da Criminalidade Implantada	%	100	340.000,00	12 Meses
Criação do Portal de Segurança	P	Portal Criado	%	100	80.000,00	12 Meses
Manutenção do Portal de Segurança	A	Portal Mantido	%	100	85.000,00	12 Meses
Controle Operacional do Espaço Público	P	Vídeo Monitoramento do GGIM Controlado	%	100	200.000,00	12 Meses
Reaparelhamento, Adequação e Modernização de Meios Operacionais dos Órgãos de Segurança Pública Atuantes	A	Equipamentos Disponibilizados	%	100	500.000,00	12 Meses
Reaparelhamento, Adequação e Modernização de Meios Operacionais da GMDC	A	Equipamentos Disponibilizados	%	100	300.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**4.555.000,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:** 0005 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**Objetivo:** Acompanhar as Famílias Cadastradas no PBF e Avaliação Nutricional das Crianças Menores de 5 Anos

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Operacionalização dos Condicionantes da Saúde do Programa Bolsa Família	A	Famílias Acompanhadas	%	47	6.400,00	12 Meses
Operacionalização das Ações de Avaliação de Desnutrição em Crianças Menores de 5 Anos	A	Crianças Avaliadas	%	35	56.800,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**63.200,00****Unid. Orçam.: 14.91 Fundo Municipal de Saúde****PROGRAMA:** 0006 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**Objetivo:** Executar as Ações Pactuadas Pela Vigilância em Saúde

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Operacionalização das Ações de Vigilância Epidemiológica	A	Ações de Vigilância Epidemiológica Executadas	%	90	5.433.000,00	12 Meses
Operacionalização das Ações de Vigilância Sanitária	A	Ações de Vigilância Sanitária Executadas	%	50	320.000,00	12 Meses
Operacionalização das Ações de Vigilância Ambiental	A	Ações de Vigilância Ambiental Executadas	%	50	240.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**5.993.000,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:****0007 - ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR****Objetivo:**

Garantir Acesso da População a Serviços de Qualidade, com Equidade e Em Tempo Adequado ao Atendimento das Necessidades de Saúde, Mediante Aprimoramento da Política de Atenção Especializada

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Reforma, Ampliação e/ou Construção de Unidades de MAC	A	Unidades Especializadas	Unidade	3	14.400.000,00	12 Meses
Aquisição de Medicamentos e Correlatos para MAC	A	Unidades de Saúde Abastecidas	Unidade	1	10.400.000,00	12 Meses
Operacionalização da Rede de Urgência e Emergência	A	Acesso Ampliado	Unidade	1	5.800.000,00	12 Meses
Operacionalização da Rede de Média e Alta Complexidade	A	Acesso Ampliado	Unidade	1	191.605.000,00	12 Meses
Operacionalização dos Centros de Especialidades Odontológicas	A	Acesso Ampliado	Unidade	1	980.000,00	12 Meses
Operacionalização da Implantação do Cadastro de Usuários	A	Cartão de Saúde Expedido	%	50	4.350.000,00	12 Meses
Reforma do Hospital Municipal de Duque de Caxias (Policlínica Municipal)	A	Reforma Concluída	Unidade	1	9.900.000,00	12 Meses
Operacionalização do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo Transformando em Hospital de Ensino	A	Acesso Ampliado	%	25	720.000,00	12 Meses
Implantar Serviço de Remoção (Ambulâncias) Integrado com Todas as Unidades de Assistência de Saúde	A	Serviço de Remoção de Ambulância Implantado	%	40	930.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**239.085.000,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:** 0008 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE**Objetivo:** Utilização de Mecanismos Que Propiciem a Ampliação do Acesso à Atenção Básica

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Operacionalização da Estratégia de Saúde da Família	A	Cobertura de AB Ampliada	%	32	71.824.000,00	12 Meses
Operacionalização da Assistência Farmacêutica	A	Unidades de Saúde Abastecidas	Unidade	1	6.400.000,00	12 Meses
Reforma, Ampliação e/ou Construção de Unidades Básicas de Saúde	A	Unidades de Saúde Abastecidas	Unidade	1	18.950.000,00	12 Meses
Construir e Equipar Próprios Municipais	P	Unidades de Saúde	Unidade	1	2.108.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**99.282.000,00****PROGRAMA:** 0009 - MANDADOS JUDICIAIS**Objetivo:** Garantir o Cumprimento dos Mandados Judiciais

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Operacionalização dos Cumprimentos dos Mandados Judiciais	A	Mandados Judiciais Cumpridos	%	100	3.000.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**3.000.000,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:****0010 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL****Objetivo:**

Implementação do Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Manutenção do DESANS	A	Pessoas Atendidas	%	25	125.000,00	12 Meses
Implementar os Projetos de Segurança Alimentar	P	Projeto Implementado	%	25	50.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**175.000,00****PROGRAMA:****0011 - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL****Objetivo:**

Gestão de Operacionalização do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, Visando Valorização dos Profissionais de Segurança Pública e Aumento da Sensação de Segurança dos Municípios.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Manutenção e Operacionalização do GGIM	A	GGIM Mantido	%	100	100.000,00	12 Meses
Reaparelhamento do GGIM	A	Equipamentos Disponibilizados	%	100	40.000,00	12 Meses
Informatização do GGIM	A	Equipamentos Disponibilizados	%	100	35.000,00	12 Meses
Capacitação de Servidores para o GGIM	A	Servidores Capacitados	%	25	40.000,00	12 Meses
Impacto das UPP's do Rio de Janeiro em Duque de Caxias	A	Avaliações das UPP's Concluídas	%	25	4.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**219.000,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:** 0012 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**Objetivo:** Enfrentamento das Necessidades Habitacionais

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Monitoramento e Controle do PLHIS	A	Manutenção do PHLIS	%	100	250.000,00	12 Meses
Ação de Estudos Técnicos Científicos	A	Estudo Técnico Científico Concluído	%	100	250.000,00	12 Meses
Sistema de Informação Habitacional	A	Sistema de Informação Habitacional Mantido	%	100	150.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**650.000,00****PROGRAMA:** 0013 - PROVISÃO HABITACIONAL**Objetivo:** Promover Ações Necessárias à População Habitacional Priorizando Famílias com Renda entre Zero e Três Salários Mínimos

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Apoio a Construção de Unidades Habitacionais - União e Estado - Entidades	A	Unidades Habitacionais Construídas	Unidade	300	1.500.000,00	12 Meses
Apoio a Construção de Unidades Habitacionais para o Servidor	A	Unidades Habitacionais Para o Servidor Municipal Construídas	Unidade	300	600.000,00	12 Meses
Apoio a Construção de Unidades Habitacionais para Reassentamento de Famílias em Situação de Risco	A	Unidades Habitacionais de Famílias em Situação de Risco Construídas	Unidade	500	2.000.000,00	12 Meses
Organização da Demanda e Seleção de Benefícios	A	Ação Global, Cadastro Itinerante e Sorteio de Beneficiários	Unidade	12	500.000,00	12 Meses
Trabalho Técnico Social - Novas Moradias	A	Trabalho Técnico Social Para Novas Moradias Realizado	%	100	3.900.000,00	12 Meses
Apoio a Construção de Unidades Habitacionais com Sustentabilidade	A	Unidades Habitacionais Com Sustentabilidade Construída	Unidade	300	1.500.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**10.000.000,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:** 0014 - COMEMORANDO COM DUQUE DE CAXIAS**Objetivo:** Promover e Divulgar Eventos na Cidade de Duque de Caxias

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Eventos Comemorativos	A	Eventos Realizados	%	25	2.707.500,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**2.707.500,00****PROGRAMA:** 0015 - PLANO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE**Objetivo:** Elaborar, Implementar e Monitorar o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual Contra a Criança e Adolescente

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Elaboração, Implementação e Monitoramento do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual	P	Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual Implementado	%	90	135.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**135.000,00****PROGRAMA:** 0016 - PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO**Objetivo:** Implementar e Monitorar o Plano Municipal de Atendimento Sócio Educativo

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implementação e Monitoramento do Plano Mun. de Atendimento Sócio - Educativo	P	Plano Mun. De Atendimento Sócio Educativo Implementado	%	90	92.500,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**92.500,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 20145****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:****0017 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA****Objetivo:**

Fazer Frente as Atividades do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Plano Municipal de Enfrentamento a Violência Sexual Contra a Criança e o Adolescente	A	Plano Municipal de Enfrentamento a Violência Sexual Contra a Criança e o Adolescente Mantido	%	100	90.000,00	12 Meses
Enfrentamento e Prevenção da Violação dos Direitos da Criança Vítima de Violência	A	Serviços Mantidos	%	100	25.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**115.000,00****PROGRAMA:****0018 - PLANO MUNICIPAL DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA****Objetivo:**

Elaborar, Implementar e Monitorar o Plano Municipal de Convivência Familiar e Comunitária

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Elaboração, Implementação e Monitoramento do Plano Mun. de Convivência Familiar e Comunitária	P	Serviço	%	100	135.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**135.000,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA: 0019 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMASDH****Objetivo:** Fazer Frente às Atividades Permanentes da SMASDH

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Elaborar Plano Municipal de Promoção, Defesa e Garantia de Direitos	P	Plano Elaborado	%	100	25.000,00	12 Meses
Elaborar Diagnóstico de Vulnerabilidade Social Concernentes	P	Diagnóstico Elaborado	%	100	35.000,00	12 Meses
Duque Fácil - Identificação	A	Atividades de Identificação Realizadas	%	100	100.000,00	12 Meses
Manutenção - Proteção a Jovens e Adolescentes - COMPRIR	A	COMPRIR / Mantido	%	100	320.000,00	12 Meses
Manutenção E Operacionalização do Departamento de Ação Comunitária	A	Benefícios Concedidos e Acompanhados	Unidade	28.150	30.000,00	12 Meses
Manutenção e Operacionalização do Centro de Cidadania Municipal	A	Cidadãos Atendidos	Unidade	60.000	90.000,00	12 Meses
Manutenção do Centro de Referência da Mulher	A	Mulheres Atendidas	Unidade	2.400	50.000,00	12 Meses
Promoção dos Direitos Humanos	A	Serviços de Promoção dos Direitos Humanos Mantido	%	100	30.000,00	12 Meses
Enfrentamento à Prevenção da Violência Contra Mulher	P	Projeto Mantido	%	100	140.000,00	12 Meses
Implantação do Projeto Aluguel Social	P	Projeto Implantado	%	100	100.000,00	12 Meses
Manutenção e Operacionalização do Projeto Aluguel Social	A	Projeto Aluguel Social Mantido	%	100	110.000,00	12 Meses
Aplicação do Mínimo de 3% do Recurso do IGD-MSUAS Para o Aprimoramento do Conselho Municipal de Assistência Social	P	Projeto Realizado	%	100	30.000,00	12 Meses
Implantação do Projeto Família Acolhedora	P	Projeto Implantado	%	100	400.000,00	12 Meses
Implementar República para Jovens de 18 Anos que Saem dos Abrigos Sem Referência Familiar ou Sem Vínculos	P	Jovens Atendidos	Unidade	20	350.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**1.810.000,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:** 0020 - NÚCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA**Objetivo:** Ofertar de Forma Qualitativa Atendimento à Pessoas com Deficiência

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Atendimento a Pessoas Com Deficiências	A	Pessoas com Deficiência Atendidas	Unidade	100	125.000,00	12 Meses
Abrigamento para Deficientes em Situação de Vulnerabilidade	P	Abrigos	Unidade	20	100.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**225.000,00****PROGRAMA:** 0021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**Objetivo:** Prestar Serviços de Proteção Social a População Duquecaxiense

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Manutenção dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	A	Famílias Atendidas	Unidade	9.000	2.100.000,00	12 Meses
Manutenção e Operacionalização da Proteção Social Básica	A	População Atendida	%	100	560.000,00	12 Meses
Manutenção do Projeto "De Volta pra Minha Terra Natal" e Transporte Emergencial	A	Projeto Mantido	%	100	70.000,00	12 Meses
Manutenção e Operacionalização da Casa da Mulher Caxiense Ruth Cardoso	A	Casa da Mulher Ruth Cardoso Mantida	%	100	40.000,00	12 Meses
Manutenção e Operacionalização do Centro de Referência da Juventude - CRJ	A	Centro de Referência da Juventude Mantido	%	100	55.000,00	12 Meses
Manutenção da Cozinha Comunitária	A	Cozinha Comunitária Mantida	%	100	232.000,00	12 Meses
Jornada Ampliada PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	A	Crianças e Adolescentes	Unidade	3.600	1.500.000,00	12 Meses

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:****0021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA****Objetivo:**

Prestar Serviços de Proteção Social a População Duquecaxiense

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Criação da Casa Dia - Idoso	P	Casa Dia - Idoso Criada	%	100	250.000,00	12 Meses
Manutenção da Casa Dia-Idoso	A	Casa Dia-Idoso Mantida	%	100	250.000,00	12 Meses
Implementação e/ou Manutenção dos Centros de Referência Especial de Assistência Social - CREAS	A	Centros de Referência Especial de Assistência Social - CREAS Mantido	%	100	755.000,00	12 Meses
Manutenção da Coordenação da Atenção ao Idoso	A	Coordenação de Atenção ao Idoso Mantida	%	100	31.000,00	12 Meses
Manutenção do Centro de Referência do Homem	A	Centro de Referência do Homem Mantido	%	100	45.000,00	12 Meses
Abrigamento para Deficientes em Situação de Dependência	P	Abrigos	Unidade	20	100.000,00	12 Meses
Proteção a Jovens e Adolescentes - PROJOVEM ADOLESCENTE	P	Jovens Atendidos	%	100	1.065.800,00	12 Meses
Manutenção do Centro de Convivência do Idoso - CCI	A	Centro de Convivência do Idoso Mantido	%	100	200.000,00	12 Meses
Manutenção, Modernização e Ampliação do Cadastro Único e Programa Bolsa Família	A	Cadastro Único e Programa Bolsa Família Mantido	%	100	2.800.000,00	12 Meses
Criação de Unidade da Longa Permanência para Idosos	P	Unidade de Longa Permanência para Idosos Criada	%	100	100.000,00	12 Meses
Manutenção da Unidade de Longa Permanência para Idosos	A	Unidade de Longa Permanência para Idosos Mantida	%	100	100.000,00	12 Meses
Implantação da Instituição de Acolhimento à Mulheres Vítimas de Violência	P	Instituição de Acolhimento à Mulheres Vítimas de Violência Implantada	%	100	150.000,00	12 Meses
Manutenção da Instituição de Acolhimento à Mulheres Vítimas de Violência	A	Instituição de Acolhimento à Mulheres Vítimas de Violência Mantida	%	100	150.000,00	12 Meses
Manutenção e Operacionalização de Abrigos - Proteção Social Especial - PSE	A	Abrigos Mantidos	%	100	250.000,00	12 Meses

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:** 0021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**Objetivo:** Prestar Serviços de Proteção Social a População Duquecaxiense

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Manutenção de Abrigos para Crianças	A	Crianças Atendidas	Unidade	600	40.000,00	12 Meses
Manutenção do Abrigo para Idosos	A	Abrigo para Idosos Mantido	%	100	17.000,00	12 Meses
Manutenção e Operacionalização da Proteção Social Especial	A	Proteção Social Especial Mantida	%	100	300.000,00	12 Meses
Manutenção e Operacionalização da Proteção Social Especial - SUBVENÇÕES	A	Proteção Social Especial - SUBVENÇÕES Mantida	%	100	450.000,00	12 Meses
Manutenção e Operacionalização do Centro de Restituição e Cidadania Pela Vida	A	Centro de Restituição e Cidadania Pela Vida Mantido	%	100	600.000,00	12 Meses
Parqueamento da Proteção Social Básica	A	Serviços	Unidade - Instituições	25	160.000,00	12 Meses
Parqueamento de Alta Complexidade	A	Serviços	Unidade - Instituições	25	170.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**12.540.800,00****PROGRAMA:** 0022 - PROTEÇÃO PARA MULHERES**Objetivo:** Financiamento de Ações de Proteção, Promoção e Garantia dos Direitos da Mulher

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNID. MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Plano Municipal de Políticas para Mulheres	A	Plano Municipal de Políticas para Mulheres Mantido	%	100	50.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**50.000,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:****0023 - DIREITOS PARA O PORTADOR DE DEFICIÊNCIA****Objetivo:**

Fazer Frente as Atividades e Direitos da Pessoa com Deficiência

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Enfrentamento e Prevenção da Violação dos Direitos do Deficiente	A	Prevenção da Violação dos Direitos do Deficiente Mantida	%	100	25.000,00	12 Meses
Implementação e Execução das Ações Contidas no Programa "Viver Sem Limites"	P	Programa Viver Sem Limites Implementado	%	100	3.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**28.000,00****PROGRAMA:****0024 - PROTEÇÃO, AMPARO E BEM ESTAR DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS OU DOMESTICADOS****Objetivo:**

Promover uma Política Pública e Serviços Públicos de Proteção, Amparo e Bem Estar, Controle e Cuidado dos Animais em Situação de Risco ou de Abandono no Município de Duque de Caxias

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Criação de Sistema de Microchipagem de Animais	P	Animais Microchipados	%	100	100.000,00	12 Meses
Criação de Projetos Proteção, Amparo e Bem-Estar Animal nas Comunidades	P	Projetos Proteção, Amparo Bem-Estar Animal nas Comunidades Criado	%	100	50.000,00	12 Meses
Manutenção de Projetos Proteção, Amparo e Bem-Estar Animal nas Comunidades	A	Projetos Proteção, Amparo Bem-Estar Animal nas Comunidades Mantidos	%	100	30.000,00	12 Meses
Castração Gratuita	P	Animais Castrados	%	25	100.000,00	12 Meses
Criação de Projetos Proteção, Amparo e Bem-Estar Animal nas Escolas	P	Escolas Beneficiadas	%	100	30.000,00	12 Meses
Adoção Consciente de Animais	P	Animais Adotados	%	25	10.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**350.000,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo de Prioridades e Metas para 2015

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PROGRAMA: 0025 - RESPOSTA - CIDADE RESILIENTE

Objetivo: Atender às Emergências e Desastres

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Realocação Populacional e Construção de Moradias p/População de Baixa Renda	P	População de Baixa Renda Realocada	%	25	3.900.000,00	12 Meses
Recuperação de Áreas Degradadas	P	Áreas Degradadas Recuperadas	%	25	1.500.000,00	12 Meses
Recuperação da Infraestrutura de Serviços Públicos	P	Infraestrutura de Serviços Públicos Recuperada	%	25	1.700.000,00	12 Meses
Socorro à População em Risco e Afetada	P	População em Risco e Afetada Socorrida	%	25	3.500.000,00	12 Meses
Reabilitação dos Cenários dos Desastres	P	Cenários dos Desastres Reabilitados	%	25	3.000.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA

13.600.000,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:****0026 - PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO - CAXIAS ALERTA E SEGURA****Objetivo:**

Reduzir os Risco de Desastres Locais, Preparando o Município para Evitar e/ou Minimizar os Riscos de Desastres.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implantação do Sistema de Alarme para Chuvas Fortes e Inundações	P	Sistema de Alarmes Instalados	%	100	3.900.000,00	12 Meses
Manutenção do Sistema de Alarme para Chuvas Fortes e Inundações	A	Sistema de Alarmes Mantidos	%	100	3.125.000,00	12 Meses
Implantação de Unidades de Proteção Comunitária (UPC)	P	Unidades de Proteção Comunitária Implantadas	%	100	950.000,00	12 Meses
Manutenção de Unidades de Proteção Comunitária (UPC)	A	Unidades de Proteção Comunitária Mantidas	%	100	950.000,00	12 Meses
Implantação de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil - NUDEC	P	Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil Implantados	%	100	900.000,00	12 Meses
Manutenção de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil - NUDEC	A	Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil Mantidos	%	100	900.000,00	12 Meses
Avaliação e Mapeamento de Áreas de Riscos	P	Áreas de Riscos Avaliadas e Mapeadas	%	25	1.000.000,00	12 Meses
Implantação do Projeto Defesa Civil na Comunidade	P	Projeto Defesa Civil na Comunidade Implantado	%	100	815.000,00	12 Meses
Manutenção do Projeto Defesa Civil na Comunidade	A	Projeto Defesa Civil na Comunidade Mantido	%	100	815.000,00	12 Meses
Implantação do Projeto Defesa Civil na Escola	P	Projeto Defesa Civil na Escola Implantado	%	100	1.956.000,00	12 Meses
Manutenção do Projeto Defesa Civil na Escola	A	Projeto Defesa Civil na Escola Mantido	%	100	1.800.000,00	12 Meses
Redução das Demais Vulnerabilidades dos Desastres Naturais Humanos e Mistos	P	Vulnerabilidades dos Desastres Naturais Humanos E Mistos Reduzida	%	25	910.000,00	12 Meses
Redução das Vulnerabilidades às Inundações e ao Escorregamentos em Áreas Urbanas	P	Vulnerabilidades às Inundações e aos Escorregamentos em Áreas Urbanas Reduzidas	%	12,5	1.320.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**19.341.000,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:****0027 - PREPARAÇÃO - CAXIAS ALERTA E SEGURA****Objetivo:**

Reduzir o Risco de Desastre e seus Impactos na População

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Atualização, Capacitação e Treinamento de Radio Amadores de Emergência da Baixada Fluminense	P	Radio Amadores Implantados, Capacitados e Treinados	%	25	50.000,00	12 Meses
Atualização do Plano Municipal de Redução de Riscos de Desastres Naturais e do Plano de Contingências	P	Plano Municipal de Redução de Riscos de Desastres Naturais Atualizados	%	25	240.000,00	12 Meses
Implantação do Centro de Operações da Baixada Fluminense	P	Centro de Operações da Baixada Fluminense Implantado	%	100	5.241.000,00	12 Meses
Manutenção do Centro de Operações da Baixada Fluminense	A	Centro de Operações da Baixada Fluminense Mantido	%	100	5.241.000,00	12 Meses
Implantação do Centro de Estudos e Pesquisas Sobre Desastres Naturais e Tecnológicos	P	Centro de Estudos e Pesquisas Sobre Desastres Naturais e Tecnológicos Implantado	%	100	1.850.000,00	12 Meses
Manutenção do Centro de Estudos e Pesquisas Sobre Desastres Naturais e Tecnológicos	A	Centro de Estudos e Pesquisas Sobre Desastres Naturais e Tecnológicos Mantido	%	100	1.850.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**7.381.000,00****PROGRAMA:****0028 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO****Objetivo:**

Realizar Projetos e Atividades de Fomento ao Desenvolvimento Econômico do Município

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Criação do Terminal Multimodal	P	Terminal Multimodal Criado	%	100	700.000,00	12 Meses
Manutenção do Terminal Multimodal	A	Terminal Multimodal Mantido	%	50	700.000,00	12 Meses
Implantar o Polo de Desenvolvimento, Inovação e Parcerias Estratégicas	P	Pólo (DIPE) Implantado	%	60	1.000.000,00	12 Meses
Implementar Pólo de Moda	A	Pólo de Moda Implementado	%	20	400.000,00	12 Meses
Implementar Pólo Moveleiro	A	Pólo de Moveleiro Implementado	%	25	30.000,00	12 Meses
Implementar Pólo Petroquímico	A	Pólo Petroquímico Implementado	%	25	65.000,00	12 Meses

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:****0028 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO****Objetivo:**

Realizar Projetos e Atividades de Fomento ao Desenvolvimento Econômico do Município

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Criação de Centro de Atendimento e Incubadora para Novas Empresas	P	Centro de Atendimento e Incubadora para Novas Empresas	%	100	500.000,00	12 Meses
Manutenção do Centro de Atendimento e Incubadora para Novas Empresas	A	Centro de Atendimento e Incubadora para Novas Empresas Mantido	%	33	200.000,00	12 Meses
Fabricando Duque de Caxias	A	Produtos Fabricados no Município Aumentados	%	25	60.000,00	12 Meses
Exposição e Encontros de Negócios em Duque de Caxias	A	Eventos Realizados	%	25	300.000,00	12 Meses
Criação de Centro de Convenções	P	Centro de Convenções Criado	%	100	1.900.000,00	12 Meses
Manutenção do Centro de Convenções	A	Centro de Convenções Mantido	%	33	100.000,00	12 Meses
Zonas de Empreendimentos Econômicos	P	4 Zonas de Empreendimentos Econômicos Implantadas	%	25	900.000,00	12 Meses
Elaboração do Plano Diretor Econômico	P	Plano Diretor Econômico Elaborado	%	19	150.000,00	12 Meses
Criação de Parque Tecnológico	P	Parque Tecnológico Criado	%	100	400.000,00	12 Meses
Manutenção do Parque Tecnológico	A	Parque Tecnológico Mantido	%	50	100.000,00	12 Meses
Incentivo a Pecuária e a Aquicultura	P	Incentivos Criados e Elaborados	%	50	1.150.000,00	12 Meses
Incentivo ao Cooperativismo e Associativismo	P	Ações Promovidas	%	50	300.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**8.955.000,00****PROGRAMA:****0029 - CRIAÇÃO DE CENTROS DESPORTIVOS****Objetivo:**

Promover a Construção de Centros Desportivos, Campos e Áreas de Lazer no Município

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Construção ou Reformas de Instalações Desportivas	P	Áreas Desportivas Construídas e Reformadas	%	25	2.760.000,00	12 Meses
Manutenção de Instalações Desportivas	A	Áreas Desportivas mantidas	%	25	130.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA

2.890.000,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:****0030 - ATENDIMENTO DE ESPORTE NA CIDADE****Objetivo:**

Proporcionar Melhoria na Qualidade de Vida dos Municípes Através de Programas Desportivos que Visem a Inclusão Social e Saúde Coletiva

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implementar Atividades Esportivas no Município	A	Atividades Esportivas Implantadas	%	25	1.623.000,00	12 Meses
Incentivo aos Estagiários e Processo Seletivo Simplificado PSS	A	Estagiários e Profissionais de Educação Física Incentivados	%	25	66.000,00	12 Meses
Desfile Cívico Estudantil	A	Desfile Cívico Estudantil Realizado	Eventos	5	65.000,00	12 Meses
Manutenção dos Programas da SMEL	A	Programas da SMEL Mantidos	Unidade	1	24.000,00	12 Meses
Promover e Viabilizar a Participação de Atletas e Seleções Representativas do Município	A	Equipes Duquecaxienses Competitivas em Diversas Modalidades	%	25	319.000,00	12 Meses
Bolsa Atleta	A	Viabilizar Auxílio a Atletas do Município que o Representem em Competições	%	25	1.080.000,00	12 Meses
Realização de Eventos Pontuais Desportivos	A	Eventos Pontuais Desportivos Realizados	%	25	170.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**3.347.000,00****PROGRAMA:****0031 - LAZER NA CIDADE****Objetivo:**

Percentual de Crianças/Jovens e Adultos em Atividades de Lazer e/ou Atividades Físicas/Culturais

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implementar Atividades de Lazer na Cidade	A	Atividades de Lazer Implementadas	%	25	470.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**470.000,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:** 0032 - OUVINDO DUQUE DE CAXIAS**Objetivo:** Implantar Ouvidoria Telefônica com Acesso Gratuito a uma Central Informatizada de Atendimento, com Vários Serviços Disponíveis para a População.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Disque Cidadania	A	População Atendida	%	100	100.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**100.000,00****PROGRAMA:** 0033 - AMBIENTE SAUDÁVEL PARA TODOS**Objetivo:** Melhorar as Condições e Meio Ambiente, Agricultura e a Qualidade de Vida da População no Município

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Apoio às Cooperativas de Reciclagem	A	Apoio Mantido	%	25	50.000,00	12 Meses
Realização de Eventos, Conferências e Feiras Ambientais	A	Eventos Realizados	%	25	425.000,00	12 Meses
Combate ao Crime Ambiental	A	Crimes Ambientais Combatidos	%	100	100.000,00	12 Meses
Manutenção do Horto Municipal e da Fábrica de Floresta	A	Horto/Fábrica de Floresta Mantido	%	100	300.000,00	12 Meses
Implementação e Criação das UCS - Unidades de Conservação Ambiental	P	Município Reflorestado	%	25	775.000,00	12 Meses
Criação de Dois Centros de Reciclagem de Resíduos	P	Centros Criados	%	50	530.000,00	12 Meses
Manutenção dos Centros de Reciclagem de Resíduos	A	Centros de Reciclagem Mantidos	%	100	190.000,00	12 Meses
Manutenção das Estradas Vicinais	A	Estradas Vicinais Mantidas	%	100	100.000,00	12 Meses

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:** 0033 - AMBIENTE SAUDÁVEL PARA TODOS**Objetivo:** Melhorar as Condições e Meio Ambiente, Agricultura e a Qualidade de Vida da População no Município

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Tecnologia para Produção de Alimentos	A	Tecnologias Realizadas	%	25	250.000,00	12 Meses
Criação da Centra de Abastecimento e Espaço do Agricultor	P	Espaço do Agricultor Criado	%	100	400.000,00	12 Meses
Manutenção do Espaço do Agricultor	A	Espaço do Agricultor Mantido	%	100	100.000,00	12 Meses
Capacitação e Concientização dos Produtores Rurais	A	Animais Vacinados	%	100	70.000,00	12 Meses
Incentivo as Atividades Agroflorestais	A	Atividades Agroflorestais	%	25	100.000,00	12 Meses
Educação Ambiental	A	Educação Ambiental Concluída	%	25	200.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**3.590.000,00****PROGRAMA:** 0034 - RECUPERAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS**Objetivo:** Recuperar e Urbanizar Trechos Críticos de Bacias Hidrográficas do Município

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Diagnóstico de Trechos Críticos das Bacias Hidrográficas	P	Diagnóstico de Trechos Críticos das Bacias Hidrográficas Realizados	%	50	200.000,00	12 Meses
Macro drenagem e Urbanização dos Trechos Críticos	A	Macro drenagem e Urbanização dos Trechos Críticos Realizados	%	40	40.000.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**40.200.000,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:** 0035 - ESTUDO E PROJETOS AMBIENTAIS**Objetivo:** Desenvolver no Município Novas Atividades para Melhoria da Qualidade Ambiental

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Diagnóstico dos Riscos Ambientais Municipais	P	Diagnóstico dos Riscos Ambientais	%	100	100.000,00	12 Meses
Manutenção do Controle dos Riscos Ambientais Municipais	A	Controle de Riscos Ambientais Mantidos	%	33	200.000,00	12 Meses
Reflorestamento	A	Plantio de Árvores	%	100	50.000,00	12 Meses
Estudo para Aumento da Arrecadação do ICMS Verde	P	Estudo de Arrecadação do ICMS Verde Realizado	%	100	50.000,00	12 Meses
Estudo para Aumento da Arrecadação do Programa Mais Ambiente	P	Estudo para Aumento da Arrecadação Programa Mais Ambiente Realizado	%	100	100.000,00	12 Meses
Revisar e Atualizar a Legislação Ambiental e Municipal	A	Legislação Ambiental Municipal Revisada e Atualizada	%	25	10.000,00	12 Meses
Coleta Urbana Racional	P	Coleta Urbana Elaborada	%	100	180.000,00	12 Meses
Elaboração de Estudos de Viabilidade para Implantação de Aterro Sanitário	P	Projeto Realizado	%	100	200.000,00	12 Meses
Preparação de Termo de Referência para Implantação/Construção de Novo Aterro Sanitário	P	Termo de Referência Finalizado	%	100	100.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**990.000,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo de Prioridades e Metas para 2015

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PROGRAMA: 0036 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E TURÍSTICO

Objetivo: Promover a Valorização e Preservação do Patrimônio Cultural do Município

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Mapeamento Cultural e Turístico do Município	A	Mapeamento Cultural e Turístico Municipal Concluídos	%	100	130.000,00	12 Meses
Reconhecimento e Preservação de Bens Culturais e Turísticos	A	Patrimônio Cultural Municipal Preservado	%	100	340.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA

470.000,00

PROGRAMA: 0037 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

Objetivo: Apoiar a Produção Cultural e Fomentar a Fruição do Potencial Criativo Real

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Operacionalização das Ações Culturais	A	Ações Culturais Realizadas	%	20	750.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA

750.000,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo de Prioridades e Metas para 2015

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PROGRAMA: 0038 - CULTURA E EDUCAÇÃO

Objetivo: Implementar Projetos de Arte e Educação

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implementação de Políticas Públicas de Educação e Cultura	A	Políticas Públicas de Educação e Cultura Implementadas	%	100	250.000,00	12 Meses
Incentivo à Formação Técnica Cultural	A	Formação Técnica Cultural Incentivada	%	100	280.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA

530.000,00

PROGRAMA: 0039 - MOBILIZAÇÃO CULTURAL

Objetivo: Mobilizar, Desenvolver e Difundir a Produção Cultural Local

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Divulgação Cultural e Turística	A	Cultura e Turismo Divulgado	%	100	203.750,00	12 Meses
Desenvolvimento e Expansão do Acesso à Produção Cultural e Turística	A	Expansão do Acesso à Produção Cultural e Turística Desenvolvida	%	100	147.500,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA

351.250,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:** 0040 - ORGANIZAÇÃO DA CULTURA**Objetivo:** Organizar a Estrutura Organizacional da SMCT e seus Canais de Representação

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Adequação da Estrutura Organizacional da SMCT e seus Aparelhos Culturais	A	Estrutura Organizacional da SMCT e seus Aparelhos Culturais	%	100	250.000,00	12 Meses
Fortalecimento dos Canais de Representação	A	Canais de Representação Fortalecidos	%	100	270.000,00	12 Meses
Reforma e Manutenção da Sede e Aparelhos da SMCT	A	Sede e Aparelhos Culturais da SMCT Reformados e Mantidos	%	100	735.000,00	12 Meses
Criação do Escritório Modelo de Apoio a Promoção da Cultura	P	Escritório Modelo criado	%	100	100.000,00	12 Meses
Manutenção do Escritório Modelo de Apoio a Promoção da Cultura	A	Escritório Modelo Mantido	%	100	50.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**1.405.000,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo de Prioridades e Metas para 2015

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PROGRAMA: 0041 - ECONOMIA CRIATIVA DA CULTURA

Objetivo: Possibilitar Geração de Trabalho, Emprego e Renda Através da Produção Cultural Local

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implementação de Políticas de Geração de Emprego e Renda Através da Arte e Cultura	A	Geração de Oportunidades de Trabalho e Renda Efetivada	%	100	300.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA

300.000,00

PROGRAMA: 0042 - MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Objetivo: Modernizar e Estruturar a Guarda Municipal, Visando Melhorar as Condições de Trabalho dos Guardas Municipais e a Sensação de Segurança.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Manutenção e Operacionalização da Guarda Municipal	A	Guarda Municipal Mantida e Operacionalizada	%	100	1.240.000,00	12 Meses
Informatização e Comunicação da Guarda Municipal	A	Guarda Municipal Informatizada	%	100	100.000,00	12 Meses
Aperfeiçoamento e Capacitação da Guarda Municipal	A	Curso de Formação e/ou Reciclagem	Unidade	1	100.000,00	12 Meses
Plano de Gestão da Guarda Municipal	P	Plano de Gestão da Guarda Municipal Elaborado	%	100	100.000,00	12 Meses
Projeto de Implantação de Gratificação de Patrulhamento Preventivo	P	Gratificação de Patrulhamento Preventivo	Unidade (Servidores)	200	750.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA

2.290.000,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:****0043 - VIDA NOVA NO TRÂNSITO****Objetivo:**

Modernizar e Estruturar o Sistema de Trânsito no Município

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Operacionalização de Trânsito	A	Contratação de Operadores de Trânsito	Unidade	100	1.000.000,00	12 Meses
Implantação do Sistema Semográfico Integrado ao GGIM	P	Sistema Semográfico Integrado ao GGIM Implantado	%	100	800.000,00	12 Meses
Revitalização da Sinalização Estática	A	Vias públicas Sinalizadas	%	100	300.000,00	12 Meses
Modernização do Sistema de Fiscalização de Trânsito	A	Sistema de Fiscalização de Trânsito Modernizado	%	100	300.000,00	12 Meses
Manutenção da Central Informatizada de Controle de Tráfego	A	Central de Controle de Tráfego Informatizada Mantida	%	100	70.000,00	12 Meses
Campanha de Educação de Trânsito	A	Veiculação da Campanha de educação de Trânsito	%	100	110.000,00	12 Meses
Revitalização do Sistema Semafórico	A	Sistema Semafórico Revitalizado	%	25	300.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**2.880.000,00****PROGRAMA:****0044 - PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA****Objetivo:**

Articular Políticas de Segurança Através de Políticas Públicas

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Ações de Prevenção a Violência	P	Prevenção a Violência Fortalecida	%	100	565.000,00	12 Meses
Projeto Arte na Vida	P	Cidadãos Atendidos	%	100	455.000,00	12 Meses
Prevenção e Conscientização Quanto ao Uso de Drogas	P	Jovens Previnidos e Conscientizados	%	100	605.000,00	12 Meses
Projeto Jovem Cidadão	P	Jovens Atendidos	%	100	550.000,00	12 Meses
Mulheres de Paz	P	Mulheres Atendidas	%	100	1.207.000,00	12 Meses
Espaços Urbanos Seguros	P	Cidadãos Atendidos	%	100	605.000,00	12 Meses
Infra-estrutura de Segurança Pública e Sistema de Gestão	P	Cidadãos Atendidos	%	100	2.640.000,00	12 Meses

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:****0044 - PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA****Objetivo:**

Articular Políticas de Segurança Através de Políticas Públicas

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Aperfeiçoamento Profissional de Segurança Pública - Guardas Municipais	P	Cidadãos Atendidos	%	100	440.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**7.067.000,00****PROGRAMA:****0045 - PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE****Objetivo:**

Proporcionar ao Cidadão Duquecaxiense a Sensação de Segurança em Espaços Públicos, Mapeando Regiões Prioritárias , Intervindo com Ações Técnicas de Correção Urbanística e Capacitando Profissionais

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Áreas de Paz	P	Áreas de Paz Seguras e Mantidas	%	25	120.000,00	12 Meses
O Jovem é Nosso	P	Grupos Multidisciplinados	Jovens	400	250.000,00	12 Meses
Vigilância Eletrônica por Sensores	P	Vigilância Eletrônica Implantada	%	25	40.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**410.000,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:****0046 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL****Objetivo:**

Ampliar e Garantir o Acesso e Permanência do Educando

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Ampliar Rede Municipal de Ensino Através da Construção de Novas Unidades - Ensino Fundamental	P	Novas Unidades escolares Construídas	Unidade	5	10.000.000,00	12 Meses
Ampliar Rede Municipal de Ensino Através da Construção de Novas Unidades - Educação Infantil	P	Novas Creches Construídas	Unidade	5	7.000.000,00	12 Meses
Construir o Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos	P	Centro de Referência do EJA Construído	Unidade	1	2.135.414,00	12 Meses
Construir o Centro de Referência Integrado de Atenção a Pessoa com Deficiência	P	Centro de Referência Integrado de Atenção a Pessoa com Deficiência Construído	Unidade	1	4.072.588,00	12 Meses
Reformar e Adequar a Rede Municipal de Ensino Fundamental	P	Escolas Reformadas	Unidade	35	7.500.000,00	12 Meses
Reformar e Adequar a Rede Municipal de Ensino Infantil	P	Creches Reformadas	Unidade	10	3.000.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**33.708.002,00****PROGRAMA:****0047 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL****Objetivo:**

Fornecer Material Didático, Paradidático e Uniformizar os Alunos da Rede Municipal de Ensino

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Uniforme Escolar - Ensino Fundamental	A	Uniforme Escolar Adquirido	%	100	4.828.500,00	12 Meses
Uniforme Escolar - Educação Infantil	A	Uniforme Escolar Adquirido	%	100	2.682.500,00	12 Meses
Uniforme Escolar - EJA	A	Uniforme Escolar Adquirido	%	100	1.073.000,00	12 Meses
Material Didático e Paradidático - Ensino Fundamental	A	Material Didático e Paradidático Adquirido	%	100	13.500.000,00	12 Meses
Material Didático e Paradidático - Educação Infantil	A	Material Didático e Paradidático Adquirido	%	100	6.800.000,00	12 Meses
Material Didático e Paradidático - EJA	A	Material Didático e Paradidático Adquirido	%	100	2.600.000,00	12 Meses
Material Didático e Paradidático - Educação Especial	A	Material Didático e Paradidático Adquirido	%	100	2.600.000,00	12 Meses
Manter Programa de Bolsas de Estudos Por Meio de Convênio Com Rede de Ensino Privado	A	Bolsas Ofertadas	Unidade	1.500	1.544.144,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**35.628.144,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo de Prioridades e Metas para 20145

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PROGRAMA: 0048 - GESTÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL

Objetivo: Elaborar o Plano de Gestão Educacional

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implementar o Programa de Desenvolvimento de Competência para Gestores da Rede de Ensino Fundamental	A	Programa de Liderança Executado	Unidade	210	375.550,00	12 Meses
Implementar o Programa de Desenvolvimento de Competência para Gestores da Rede de Ensino Infantil	A	Programa de Liderança Executado	Unidade	60	107.300,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA 482.850,00

PROGRAMA: 0049 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Objetivo: Valorizar, Fortalecer e Dar Visibilidade ao Trabalho do Profissional da Educação na Rede Municipal de Ensino

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Disponibilizar Premiação por Categoria - Ensino Fundamental	A	Profissionais Premiados	Unidade	9	28.971,00	12 Meses
Disponibilizar Premiação por Categoria - Educação Infantil	A	Profissionais Premiados	Unidade	9	28.971,00	12 Meses
Disponibilizar Premiação por Categoria - EJA	A	Profissionais Premiados	Unidade	9	28.971,00	12 Meses
Disponibilizar Premiação por Categoria - Educação Especial	A	Profissionais Premiados	Unidade	9	28.971,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA 115.884,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:****0050 - FORMAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS****Objetivo:**

Promover Parcerias com Universidades e com Outros Órgãos Públicos e/ ou Privados

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Parcerias com Instituições para Perspectiva da Educação / Diversidade - Ensino Fundamental	A	Parcerias Efetuadas	%	100	1.993.140,00	12 Meses
Parcerias com Instituições para Perspectiva da Educação / Diversidade - Educação Infantil	A	Parcerias Efetuadas	%	100	864.380,00	12 Meses
Parcerias com Instituições para Perspectiva da Educação / Diversidade - EJA	A	Parcerias Efetuadas	%	100	532.190,00	12 Meses
Parcerias com Instituições para Perspectiva da Educação / Diversidade - Educação Especial	A	Parcerias Efetuadas	%	100	532.190,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**3.921.900,00****PROGRAMA:****0051 - PLANO MUNICIPAL DO LIVRO E DA LITERATURA****Objetivo:**

Implementar o Plano Municipal do Livro e da Literatura

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implementar o Programa Biblioteca Itinerante	A	Biblioteca Itinerante Implementada	Unidade	1	230.695,00	12 Meses
Acervo Literário - Ensino Fundamental	A	Literatura Adquirida	%	25	180.000,00	12 Meses
Acervo Literário - Educação Infantil	A	Literatura Adquirida	%	25	300.000,00	12 Meses
Acervo Literário - EJA	A	Literatura Adquirida	%	50	140.000,00	12 Meses
Acervo Literário - Educação Especial	A	Literatura Adquirida	%	50	150.000,00	12 Meses
Realizar o Salão do Livro/Feira Literária	A	Salão do Livro/Feira Literária Realizado	Unidade	1	576.201,00	12 Meses
Construir Biblioteca nas Unidades Escolares - Fundamental	A	Bibliotecas Funcionando	Unidade	10	210.844,00	12 Meses
Construir Brinquedoteca nas Unidades Escolares - Ed. Infantil	A	Brinquedoteca Funcionando	Unidade	10	105.422,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**1.893.162,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:** 0052 - PRÁTICAS PEDAGÓGICAS**Objetivo:** Promover Práticas Pedagógicas Inovadoras que Atendam as Especificidades da Educação Básica e Modalidades

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Executar o Projeto PMDC / BIRD "Educação Sanitária e Ambiental nas Escolas Municipais"	A	Projeto de Educação Ambiental Funcionando	%	100	1.497.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**1.497.000,00****PROGRAMA:** 0053 - PROJOVEM URBANO**Objetivo:** Garantir a Conclusão do Ensino Fundamental de Jovens de 18 a 29 Anos

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Executar Todas as Etapas do Projeto PROJOVEM URBANO	A	Certificação dos Jovens de 18 a 29 Anos	Unidade	1.200	1.718.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**1.718.000,00****PROGRAMA:** 0054 - CENTRO DE MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO E INSTITUTO HISTÓRICO DE DUQUE DE CAXIAS**Objetivo:** Manter o Centro de Memória da Educação e o Instituto Histórico de Duque de Caxias

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Manter Centro de Memória da Educação e o Instituto Histórico de Duque de Caxias	A	Centro e Institutos Mantidos	%	100	100.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**100.000,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:** 0055 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**Objetivo:**

Oferecer Uma Alimentação Escolar Saudável e Adequada, Contribuindo Para o Crescimento, Desenvolvimento, Aprendizagem e Rendimento Escolar dos Alunos da Rede Municipal

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Garantir Gêneros Alimentícios - Ensino Fundamental	A	Alunos Atendidos	%	100	5.065.000,00	12 Meses
Garantir Gêneros Alimentícios - Educação Infantil	A	Alunos Atendidos	%	100	2.046.000,00	12 Meses
Garantir Gêneros Alimentícios - EJA	A	Alunos Atendidos	%	100	1.076.000,00	12 Meses
Garantir Gêneros Alimentícios - Educação Especial	A	Alunos Atendidos	%	100	1.076.000,00	12 Meses
Executar os Serviços para Elaboração da Merenda Escolar - Ensino Fundamental	A	Alunos Atendidos	%	100	20.030.800,00	12 Meses
Executar os Serviços Para Elaboração da Merenda Escolar - Educação Infantil	A	Alunos Atendidos	%	100	8.500.000,00	12 Meses
Garantir Gêneros Alimentícios Para Atender o Projeto Mais Educação - Educação Infantil	A	Alunos Atendidos	%	100	1.076.000,00	12 Meses
Fornecer Cesta Básica Para as Famílias Atendidas pelos CCAIs	A	Famílias Atendidas	%	100	2.000.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**40.869.800,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo de Prioridades e Metas para 2015

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PROGRAMA:

0056 - RESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DAS UNIDADES ESCOLARES

Objetivo:

Planejar e Acompanhar Todos os Processos Relacionados a Obras no Âmbito da Educação

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implantar Sistema de Captação de Águas Pluviais - Ensino Fundamental	A	Economia de Água Potável	%	50	320.000,00	12 Meses
Implantar Sistema de Captação de Águas Pluviais - Educação Infantil	A	Economia de Água Potável	%	50	70.000,00	12 Meses
Adaptar os Espaços Escolares para Atendimento a Pessoas com Deficiência - Acessibilidade - Educação Infantil	A	Escolas Adaptadas	%	25	37.555,00	12 Meses
Adaptar os Espaços Escolares para Atendimento a Pessoas com Deficiência - Acessibilidade - Ensino Fundamental	A	Escolas Adaptadas	%	25	112.655,00	12 Meses
Construir Quadras Esportivas e Providenciar as Coberturas das Existentes	A	Quadras / Coberturas Construídas	%	25	858.400,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA

1.398.610,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo de Prioridades e Metas para 2015

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PROGRAMA: 0057 - TRANSPORTE ESCOLAR

Objetivo: Oferecer Transporte Escolar Para Atendimento aos Alunos da Rede Municipal de Ensino

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Fornecer Transporte Escolar - Ensino Fundamental	A	Alunos Atendidos	%	100	5.950.000,00	12 Meses
Fornecer Transporte Escolar - Educação Infantil	A	Alunos Atendidos	%	100	1.652.640,00	12 Meses
Fornecer Transporte Escolar - Educação Especial	A	Alunos Atendidos	%	100	797.360,00	12 Meses
Garantir a Manutenção da Frota da Rede Municipal de Ensino	A	Frota em Funcionamento	%	100	411.379,00	12 Meses
Ampliar a Frota de Transporte Escolar (FNDE / PAR)	A	Frota Adquirida	Unidade	2	701.100,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA

9.512.479,00

PROGRAMA: 0058 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS

Objetivo: Melhorar a Arrecadação Municipal, Dentro da Ótica do Desenvolvimento com Responsabilidade Social

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Sistema Integrado de Gestão da Educação	A	Sistema Integrado de Gestão da Educação Mantido	%	16	226.286,00	12 Meses
Duque de Caxias Digital	p	Integração de Todas as Unidades Administrativas da PMDC	%	29	609.840,00	12 Meses
Reorganização da Área de Recursos Humanos da SMA	p	Informatização da Folha de Pagamento e do Cadastro de Pessoal	%	0,01	473.000,00	12 Meses
Reabilitação, Racionalização e Informatização do Arquivo Geral	P	Arquivo Reabilitado, Racionalizado e Informatizado	%	4	16.799,00	12 Meses
Melhoria do Controle dos Bens Patrimoniais	P	Sistema de Controle dos Bens	%	100	95.080,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA

1.421.005,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:** 0059 - COOPERATIVISMO SOLIDÁRIO**Objetivo:** Desenvolver Ações na Área de Economia Solidária e Cooperativismo

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Banco de Responsabilidade Social	A	Banco Implantado para Pequenos Empreendedores	%	25	40.000,00	12 Meses
Apoio a Produção e aos Servidores de Cooperativismo e Economia Informal	A	Produção e Servidores Beneficiados	%	25	30.000,00	12 Meses
Incentivo à Economia Solidária no Município	A	Economia solidária Incentivada	%	25	20.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**90.000,00****PROGRAMA:** 0060 - PROSADUQUE**Objetivo:** Promover Altos Padrões de Urbanização, Habilidade e Sustentação

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
PROSADUQUE - Urbanização de Favelas - Vila Fraternidade	P	Área Urbanizada	%	35	8.720.824,00	12 Meses
PROSADUQUE - Fortalecimento Institucional	A	Área Urbanizada	%	35	1.382.500,00	12 Meses
PROSADUQUE - Urbanização de Favelas - PER	P	Moradias	%	35	1.050.000,00	12 Meses
PROSADUQUE - Mobilidade - Ciclovias	P	Ciclovias Implantadas	%	35	1.371.835,00	12 Meses
PROSADUQUE - Administração do Programa	A	Administração	%	35	350.000,00	12 Meses
PROSADUQUE - Plano Diretor de Drenagem	P	Planos Elaborados	%	35	350.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**13.225.159,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:****0061 - TRABALHANDO UMA NOVA CAXIAS****Objetivo:**

Desenvolver Projetos de Geração de Trabalho, Emprego e Renda no Município

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Ampliar Relação com a Sociedade Caxiense	A	Relação com a Sociedade Ampliada	%	70	30.000,00	12 Meses
Parceria para viabilizar as Ações da divisão de Pesquisa e Banco de Dados	P	Parceria realizada	%	70	52.000,00	12 Meses
Parceria com Instituições Visando a Erradicação da Discriminação no Trabalho	P	Parceria realizada	%	70	22.000,00	12 Meses
Saúde e Segurança do Trabalhador	A	Trabalhador Seguro	%	50	25.000,00	12 Meses
Implementar o Banco de Empregos Municipal em todos os Distritos do Município	A	Banco de Empregos Implementado	%	70	60.000,00	12 Meses
Primeiro Emprego e Jovem Aprendiz	A	Jovens Empregados	Unidade	9.000	2.200.000,00	12 Meses
Autonomia Econômica das Mulheres	A	Mulheres Autônomas Capacitadas	Unidade	300	30.000,00	12 Meses
Qualificação Profissional de Portadores de Necessidades Especiais	A	Profissionais Portadores de Necessidades Especiais Qualificados	%	70	50.000,00	12 Meses
Escola de Marcenaria e Carpintaria	P	Escola concluída	%	50	210.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**2.679.000,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo de Prioridades e Metas para 2015

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PROGRAMA: 0062 - RESGATA CAXIAS

Objetivo: Capacitar Menores Infratores e Ex-Detentos Egressos de Medidas Sócio-Educativas e do Sistema Prisional

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Qualificar e Empregar Menores Infratores e Ex-Detentos	A	Menores Infratores e Ex-detentos Qualificados e Empregados	%	30	600.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA

600.000,00

PROGRAMA: 0063 - CIDADE FELIZ

Objetivo: Construir e Reformar Praças e Parques

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Criação de Praças e Parques Municipais	P	Praças e Parques Criados	%	25	14.500.000,00	12 Meses
Manutenção e Operacionalização das Praças e Parques	A	Praças e Parques Mantidos	%	30	7.200.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA

21.700.000,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:** 0064 - CIDADE DOS MENINOS**Objetivo:** Recuperação Ambiental da Cidade dos Meninos

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Indenizações de Famílias	P	Famílias Indenizadas	%	50	1.500.000,00	12 Meses
Projeto Executivo de Remediação	P	Projeto Executivo de Remediação Concluído	%	50	500.000,00	12 Meses
Metodologia e Tecnologia da Remediação	P	Área Remediada	%	50	2.000.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**4.000.000,00****PROGRAMA:** 0065 - SOMANDO FORÇAS**Objetivo:** Melhoria Para o Município de Duque de Caxias e sua População

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Construção do Centro de Cidadania Municipal	P	Centro de Cidadania Municipal Construído	%	30	1.026.000,00	12 Meses
Esgotamento Sanitário	P	Logradouros Drenados Pavimentados com Esgotamento Sanitário	%	40	4.800.000,00	12 Meses
Construção da Universidade Municipal de Duque de Caxias	P	Universidade Municipal Construída	%	30	6.000.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**11.826.000,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:****0066 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO DE DUQUE DE CAXIAS
PAC I****Objetivo:**

Elaboração de Estudos, Projetos e Execução do PAC I

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
PAC I - Gerenciamento, Urbanização Integrada de Favela Vila Nova e Vila Ideal	P	Projeto Gerenciado	%	40	2.310.000,00	12 Meses
PAC I - Urbanização Integrada de Favela Vila Nova e Vila Ideal - PER	P	Projeto Específico de Relocalização Realizado	%	37	6.300.000,00	12 Meses
PAC I - Urbanização Integrada de Favela Vila Nova e Vila Ideal - OBRAS	P	Área Urbanizada	%	51	42.725.000,00	12 Meses
Urbanização Integrada: Vila Nova (Programa Minha Casa Minha Vida) - PAC I	P	Construção de Unidades Habitacionais	%	66	15.048.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**66.383.000,00****PROGRAMA:****0067 - MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO****Objetivo:**

Acesso Amplo e Democrático ao Espaço Urbano, por Meio da Articulação das Políticas, Trânsito e Acessibilidade

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Plano e Projetos de Mobilidade Urbana	P	Planos e Projetos Elaborados	%	50	1.255.000,00	12 Meses
Sistema de Circulação Não Motorizados	P	Ciclovias e Ciclofaixas Implantadas	%	25	1.113.000,00	12 Meses
Implementar Infraestrutura Urbana	P	Infraestrutura Urbana Implementada	%	29	20.000.000,00	12 Meses
Garantir Acessibilidade nos Logradouros a Portadores de Necessidades Especiais	P	Acessibilidade nos Logradouros Garantida	%	29	5.000.000,00	12 Meses
Executar Ampliação e Urbanização das Principais Avenidas dos Bairros	P	Avenidas dos Bairros Ampliadas e Urbanizadas	%	27	13.000.000,00	12 Meses
Projeto e construção de um Viaduto sobre a RFFSA em GRAMACHO	P	Infraestrutura Viária Urbana Implementada	%	35	19.950.000,00	12 Meses
Projeto e Construção de um Viaduto Sobre a Avenida Leonel Brizola no Centro	P	Infraestrutura Viária Urbana Implantada	%	40	14.800.000,00	12 Meses

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:****0067 - MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO****Objetivo:**

Acesso Amplo e Democrático ao Espaço Urbano, por Meio da Articulação das Políticas, Trânsito e Acessibilidade

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Projeto e Construção de um Viaduto Sobre a Rodovia BR-116 em Saracuruna	P	Infraestrutura Viária Urbana Implementada	%	40	18.000.000,00	12 Meses
Projeto e Construção de uma Ponte sobre a Baía de Guanabara entre Duque de Caxias e Ilha do Governador	P	Infraestrutura Viária Urbana Implementada	%	5	6.500.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**99.618.000,00****PROGRAMA:****0068 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA CIDADE****Objetivo:**

Propor Planos de Desenvolvimento de Infraestrutura e Projetos em Geral

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Planejamento Estratégico (Plano de Manejo das águas Pluviais Urbanas)	P	Planos de Manejo de águas Concluídos	%	25	500.000,00	12 Meses
Projetos em Geral	P	Projetos Concluídos	%	30	600.000,00	12 Meses
Serviços Topográficos	A	Serviços Topográficos Concluídos	%	25	1.000.000,00	12 Meses
Elaborar e Executar Projetos de Urbanização em Comunidades Carentes	P	Projetos de Urbanização em Comunidades Carentes Concluído	%	29	10.000.000,00	12 Meses
Sondagem	A	Serviço de Sondagem Concluído	%	25	300.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**12.400.000,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:****0069 - CIDADE LIMPA, SEGURA E SEM ENCHENTES****Objetivo:**

Reestruturação de Valões, Rios, Canais e Vias Urbanas do Município

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Prevenção e Combate às Enchentes	P	Redução de Enchentes nas Áreas Urbanas	%	45	4.320.000,00	12 Meses
Gestão de Riscos e Resposta a Desastres	P	Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Implantadas	%	25	3.000.000,00	12 Meses
Gerenciamento para Elaboração de Projetos	A	Projetos Gerenciados	%	20	250.000,00	12 Meses
Planos e Projetos Urbanos Integrados de Reabilitação de Vias Urbanas	P	Planos e Projetos Elaborados	%	40	350.000,00	12 Meses
Anel Viário de Campos Elíseos	P	Anel Viário Construído	%	50	4.250.000,00	12 Meses
Apoio Técnico Especializado	A	Suporte de Trabalho Técnico Social	%	30	148.500,00	12 Meses
Cercamento do Corredor de Dutos e Área de Preservação e Glebas 18 e 19 Regularizadas	P	Cercamento Concluído	%	5	55.000,00	12 Meses
Revitalização Urbana do Centro de Duque de Caxias	P	Obras de Revitalização Concluídas	%	100	1.500.000,00	12 Meses
Recuperação Urbana Ambiental de Campos Elíseos - Cângulo	P	Recuperação Urbana Ambiental Concluída	%	100	1.850.000,00	12 Meses
Urbanização e Regularização de Assentamentos Precários	P	Assentamentos Precários Urbanizados e Regularizados	%	30	300.000,00	12 Meses
Criação de Avenidas ao Longo dos Rios	P	Avenidas ao Longo dos Rios Criadas	%	29	5.000.000,00	12 Meses
Recuperar a Vegetação das Margens	P	Vegetação Recuperada	%	29	5.000.000,00	12 Meses
Limpeza Manual e Mecânica de Valas	A	Limpeza Manual e Mecânica de Valas Concluída	%	25	5.000.000,00	12 Meses

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo de Prioridades e Metas para 2015

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PROGRAMA:

0069 - CIDADE LIMPA, SEGURA E SEM ENCHENTES

Objetivo:

Reestruturação de Valões, Rios, Canais e Vias Urbanas do Município

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Canalização de Valões, Rios e Canais	A	Valões, Rios e Canais Canalizados	%	25	5.000.000,00	12 Meses
Drenagem de Valões, Rios, Canais e Vias Urbanas	A	Valões Rios , Canais e Vias Urbanas Drenadas	%	26	5.000.000,00	12 Meses
Limpeza e Desobstrução de Rede de Drenagem	A	Rede de Drenagem Limpa e Desobstruída	%	25	10.000.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA

51.023.500,00

PROGRAMA:

0070 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Objetivo:

Estabelecer um Alto Nível de Segurança do Trânsito Visando a Redução dos Índices de Acidentes

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Instalação de Terminais de Auto Consulta de Multas e Julgamentos da JARI	A	Terminais Instalados	Unidade	2	78.000,00	12 Meses
Adaptação dos Meios de Transportes Públicos a Fragilidade do Idoso	P	Rampas de Acesso	Unidade	50	350.000,00	12 Meses
Criação do Plano de Trânsito e Transportes Integrados de Duque de Caxias - PTTIDC	P	PTTIDC Criado	%	100	300.000,00	12 Meses
Manutenção do Plano de Trânsito e Transportes Integrados de Duque de Caxias - PTTIDC	A	PTTIDC Mantido	%	100	100.000,00	12 Meses
Bilhete Único	P	Bilhete Único Implantado	%	100	500.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA

1.328.000,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:****0071 - CIDADE LIMPA****Objetivo:**

Executar a Limpeza Urbana no Município

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Limpeza urbana	A	Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana do Município	%	100	94.000.000,00	12 Meses
Gestão da Infraestrutura Inerente ao Plano Regional de Gestão dos Resíduos Urbanos	P	Ações para a Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos Implantadas	%	100	2.500.000,00	12 Meses
Plano Municipal de Coleta Seletiva de Lixo	P	Plano Municipal de Coleta Seletiva de Lixo Implantado	%	100	2.000.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**98.500.000,00****PROGRAMA:****0072 - GERENCIAMENTO DA FROTA****Objetivo:**

Garantir a Qualidade e o Abastecimento da Frota do Município

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Manutenção da Frota Oficial da Prefeitura	A	Veículos Mantidos	Unidade	105	2.500.000,00	12 Meses
Manutenção da Infraestrutura de Abastecimento da Frota e Geradores	A	Frota e Geradores Abastecidos	%	25	2.950.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**5.450.000,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:****0073 - TRANSPORTANDO DUQUE DE CAXIAS PARA O FUTURO****Objetivo:**

Implementar Ações de Reformulação do Sistema de Transporte, Bem como Implementar Políticas Públicas no Setor que Possibilitem Transportes mais Eficientes

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Legalização do Transporte Escolar	P	Veículos Legalizados	%	25	23.000,00	12 Meses
Instalação de Abrigos com Painéis Eletrônicos em Pontos de Ônibus	P	Abrigos com Painéis Eletrônicos em Pontos de ônibus Implantados	Unidade	100	200.000,00	12 Meses
Fórum Permanente de Trânsito e Transporte	A	Fórum Realizado	Unidade	1	100.000,00	12 Meses
Implantação de Bicicletários	P	Bicicletários em Operação	Unidade	50	50.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**373.000,00****PROGRAMA:****0074 - CAXIAS LUZ****Objetivo:**

Transformar Duque de Caxias em Uma Cidade de Referência Nacional em Gestão de Iluminação Pública

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Melhoria na Qualidade de Iluminação Pública	A	Qualidade de Iluminação Pública Melhorada	%	100	6.300.000,00	12 Meses
Campanha de Redução no Consumo de Energia	P	Campanha de Redução no Consumo de Energia Implantada	%	100	200.000,00	12 Meses
Implantação do Sistema de Gestão do Parque de Iluminação Pública	P	Sistema de Gestão do Parque de Iluminação Pública Implantado	Unidade	1	200.000,00	12 Meses
Manutenção da Gestão do Parque de Iluminação Pública	P	Parque de Iluminação Pública Mantida	Unidade	25	100.000,00	12 Meses
Iluminação Ornamental na Cidade	P	Iluminação Ornamental da Cidade Implantada	%	100	300.000,00	12 Meses
Expansão do Parque de Iluminação Pública	P	Braços Instalados	Unidade	4000	1.500.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**8.600.000,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo de Prioridades e Metas para 2015

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PROGRAMA:

0075 - ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS CEMITÉRIOS

Objetivo:

Melhorar a Gestão Administrativa dos Cemitérios

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Operacionalização e Manutenção dos Cemitérios	A	Cemitérios Operados e Mantidos	%	100	225.000,00	12 Meses
Adequação a Legislação Ambiental / Resolução 335/03 do CONAMA	A	Revisão de Normas Pertinentes	%	100	12.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA

237.000,00

PROGRAMA:

0076 - CIDADE PLANEJADA

Objetivo:

Planejamento Territorial do Município

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2014	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2014 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2014
Implantar Sistema de Geoprocessamento	P	Sistema de Geoprocessamento Implantado	%	100	1.150.000,00	12 Meses
Manutenção do Sistema de Geoprocessamento	A	Sistema de Geoprocessamento Mantido	%	50	100.000,00	12 Meses
Implantação do Sistema de Digitalização e Vetorização de Mapas e Plantas para Consultas	P	Sistema de Digitalização e Vetorização de mapas e Plantas Implantados	%	100	1.000.000,00	12 Meses
Manutenção e Operacionalização do Sistema de Digitalização e Vetorização de Mapas e Plantas para Consultas	A	Sistema de Digitalização e Vetorização de mapas e Plantas Mantido	%	50	80.000,00	12 Meses
Implantação da Atualização da Legislação	P	Serviço de Atualização da Legislação Implantado	%	40	700.000,00	12 Meses
Implantação do Projeto de Alinhamento das Vias e Renumeração Predial do Município	P	Projeto de Alinhamento das Vias e Renumeração Predial do Município Implantado	%	25	1.000.000,00	12 Meses
Implantação de Projeto de Revitalização de Centros de Bairros	P	Projeto de Revitalização de Centros de Bairros Implantado	%	25	1.500.000,00	12 Meses
Serviço de Regularização Fundiária	A	Serviço de Regularização Fundiária Mantido	%	25	1.000.000,00	12 Meses
Implantação de Serviços de Topografia para Políticas Públicas	P	Serviços de Topografia Para Políticas Públicas Implantados	%	100	250.000,00	12 Meses
Implantação de Plano de Mobilidade Urbana	P	Plano de Mobilidade Urbana implantado	%	100	1.500.000,00	12 Meses
Implantação de Projeto de Legislação Urbanística	P	Lei Regulamentadora dos Instrumentos Urbanísticos	%	100	1.000.000,00	12 meses
Implantação de Projetos de Mobilidades Urbana	P	Projetos de Mobilidade Urbana Implantado	%	100	500.000,00	12 meses
Implantação da Atualização das Denominações de Logradouros	P	Catálogo de Logradouros Implantados	%	100	500.000,00	12 meses

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:****0076 - CIDADE PLANEJADA****Objetivo:**

Planejamento Territorial do Município

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Implantação do Sistema de Monitoramento de Fiscalização	P	Sistema de Monitoramento de Fiscalização Implantado	%	100	300.000,00	12 meses
Implantação do Sistema de Licenciamento Digital	P	Sistema de Licenciamento Digital Implantado	%	100	800.000,00	12 meses

TOTAL DO PROGRAMA**11.380.000,00****PROGRAMA:****0077 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****Objetivo:**

Fazer Frente às Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Recadastramento Imobiliário -PSAM	P	Imóveis Recadastrados	%	46	2.000.000,00	12 Meses
Plano Diretor de Georreferenciamento- PSAM	P	Plano Diretor Implantado	%	100	400.000,00	12 Meses
Infraestrutura de Tecnologia da Informação - PSAM	P	Infraestrutura de TI da SMF Ampliada	%	50	800.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**3.200.000,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:****0078 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - PMAT II****Objetivo:**

Melhorar a Arrecadação Municipal, Dentro da Ótica do Desenvolvimento com Responsabilidade Social

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Elaboração e Acompanhamento da Implantação dos Projetos - (Consultorias)	P	Acompanhamento da Implantação dos Projetos Elaborados (Consultorias)	%	57	400.000,00	12 Meses
Serviço de Atendimento ao Cidadão na SMF	P	Cidadãos Atendidos	%	20	100.000,00	12 Meses
Implantação da Sala Segura de Informática	P	Sala Segura de Informática Implantada	%	50	3.000.000,00	12 Meses
Microfilmagem de Documentos	P	Documentos Microfilmados	%	44	2.400.000,00	12 Meses
Revisão do Modelo Organizacional	P	Modelo Organizacional Revisado	%	50	700.000,00	12 Meses
Revisão do Cadastro Multifinalitário	P	Imagens Aéreas da Parte Rural do Município	%	25	500.000,00	12 Meses
Capacitação Material da SMF	P	Elevadores e Veículos Médios Adquiridos	%	50	600.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**7.700.000,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:****0079 - CIDADE INFORMADA****Objetivo:**

Informar a População as Atividades e Projetos Realizados Pela PMDC, Através de Agência de Notícias e TV Digital.

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Criação da Agência de Notícias	P	Agência de Notícias Criada	Unidade	1	50.000,00	12 Meses
Manutenção da Agência de Notícias	A	Agência de Notícias Mantida	%	100	30.000,00	12 Meses
Criação da TV Duque de Caxias	P	TV Duque de Caxias Criada	Unidade	1	300.000,00	12 Meses
Manutenção da TV Duque de Caxias	A	TV Duque de Caxias Mantida	%	100	100.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**350.000,00****PROGRAMA:****0080 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO DE DUQUE DE CAXIAS - PAC II****Objetivo:**

Elaborar Estudos, Projetos e Execução do PAC II

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Plano de Relocalização (PER) - PAC II	P	Projeto Específico de Relocalização	%	30	2.110.000,00	12 Meses
Urbanização Integrada: Vila Nova (Obras) - PAC II	P	Melhorias Habitacionais e Reconstrução de Moradias	%	1	240.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**2.350.000,00**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**Anexo de Prioridades e Metas para 2015****PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****PROGRAMA:** 0081 - CAXIAS LEGAL**Objetivo:** Manter a Cidade Fiscalizada e Limpa

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Operacionalização e Manutenção da Fiscalização de Postura	A	Fiscalização Mantida	%	100	1.150.000,00	12 Meses
Operacionalização e Manutenção da Fiscalização do Lixo na Cidade	A	Fiscalização Mantida	%	100	2.300.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**3.450.000,00****PROGRAMA:** 0082 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO**Objetivo:** Implementar e Gerir Distritos Industriais, Parque Tecnológicos e outros Empreendimentos Relacionados

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Distritos Industriais e outros Empreendimentos	A	Implantar e Gerir Distritos Industriais, Parques Tecnológicos e Outros	%	25	1.300.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**1.300.000,00****PROGRAMA:** 0083 - GERENCIAMENTO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA**Objetivo:** Melhoria na Infraestrutura do IPMDC

AÇÃO (Proj/Ativ)	TIPO (A/P)	PRODUTO (Bem ou Serviço)	UNIDADE DE MEDIDA	METAS FÍSICAS 2015	CUSTOS ESTIMADOS EXERCÍCIO 2015 (R\$)	TEMPO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Centro de Atendimento dos Servidores Municipais	P	Centro Reformados ou Implantados	Unidade	20	750.000,00	12 Meses
Reabilitação, Racionalização e Informatização do Arquivo Geral	P	Arquivo Reabilitado, Racionalizado e Informatizado	Unidade	30	300.000,00	12 Meses

TOTAL DO PROGRAMA**1.050.000,00****TOTAL CUSTO ESTIMADO****1.121.239.180,00**