



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária 001 - CÂMARA MUNICIPAL

01001.01.031 PROGRAMA: 0019 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

OBJETIVO: Gerir os recursos previdenciários para garantir o benefício aos servidores.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Déficit atuarial reduzido	Percentual			100,00	68,00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico			2014 200.000,00	2015 220.966,00	2016 243.936,74	2017 270.306,30	TOTAL 935.209,04
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
2.015 - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT PARA EQUILÍBrio ATUARIAL	unidade	A Meta Física Valor	1,00 200.000,00	1,00 220.966,00	1,00 243.936,74	1,00 270.306,30	4,00 935.209,04	
Amortização realizada								

01001.01.031 PROGRAMA: 0020 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: Honrar compromissos patronais de ordem trabalhista e legal, precatórios, amortização de financiamentos de operações de crédito.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Penalidade zero	Quantidade			10,00	Em apuração			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo			2014 362.900,00	2015 400.942,81	2016 442.623,22	2017 490.470,79	TOTAL 1.696.936,82
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
2.010 - PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	unidade	A Meta Física Valor	1,00 62.900,00	1,00 69.493,81	1,00 76.718,11	1,00 85.011,34	4,00 294.123,26	
Pagamento anual efetuado								
2.013 - OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O RPSS	unidade	A Meta Física Valor	1,00 300.000,00	1,00 331.449,00	1,00 365.905,11	1,00 405.459,45	4,00 1.402.813,56	
Pagamento anual efetuado								

01001.01.031 PROGRAMA: 0021 - FOMENTO À ATUAÇÃO LEGISLATIVA, FORMAÇÃO DE CIDADANIA E DIFUSÃO CULTURAL

OBJETIVO: Apresentar e apreciar proposições em geral, exercer a fiscalização e o controle externo dos entes e representantes do Poder Executivo Municipal, desempenhar prerrogativas legais e regimentais do órgãos, fomentar as atividades culturais e difundir os valores que compõem o universo cultural dos cidadãos de Nova Friburgo, viabilizando os meios necessários para a manutenção das atividades legislativas, bem como o correto funcionamento das diversas comissões permanentes, promovendo ainda a Memória Parlamentar do Município.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Participação popular em sessões e outros eventos promovidos pelo Legislativo	Quantidade			224,00	Em apuração
Evolução salarial do Legislativo	Valor			162540,00	Em apuração
Audiência dos programas de TV Câmara e Rádio Câmara	Percentual			Em apuração	Em apuração
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico			2014 2015 2016 2017 TOTAL	



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

3.585.000,00 3.960.815,55 4.372.566,09 4.845.240,48 16.763.622,12

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.158 - REMUNERAÇÃO PARLAMENTAR E ENCARGOS							4,00
Atividades legislativas mantidas	unidade	A Meta Física Valor	1,00 2.560.000,00	1,00 2.828.364,80	1,00 3.122.390,29	1,00 3.459.920,68	11.970.675,77
2.159 - ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELA CMNF							4,00
Atividades desenvolvidas	unidade	A Meta Física Valor	1,00 705.000,00	1,00 778.905,15	1,00 859.877,01	1,00 952.829,71	3.296.611,87
2.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							4,00
Manutenção atendida	unidade	A Meta Física Valor	1,00 320.000,00	1,00 353.545,60	1,00 390.298,79	1,00 432.490,09	1.496.334,48

01001.01.031 PROGRAMA: 0051 - CÂMARA TRANSPARENTE

OBJETIVO: Estabelecer a comunicação entre o governo e os cidadãos, democratizando o acesso à gestão pública, assegurando ampla publicidade das ações legislativas através da divulgação dos atos oficiais, das publicações obrigatórias e da implantação do Sistema de Transparência do Legislativo com o objetivo de prestar contas e facilitar o acesso às informações referentes à gestão pública na Câmara Municipal, bem como receber críticas e sugestões sobre os serviços e a utilização dos recursos da Instituição; ampliar a produção de material de divulgação institucional; e implementando o Diário Oficial Digital do Município.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
Quantidade de acessos ao site oficial da Câmara Municipal de Nova Friburgo	Quantidade	Em apuração	Em apuração		
Quantidade de seguidores do perfil oficial da Câmara Municipal em redes sociais	Quantidade	5000,00	Em apuração		
Centimetragem de publicações oficiais	Valor	3457,80	Em apuração		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	70.000,00	77.338,10	85.377,86	94.607,21	327.323,17

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.131 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS							4,00
Atos oficiais e publicações obrigatórias divulgadas	unidade	A Meta Física Valor	1,00 60.000,00	1,00 66.289,80	1,00 73.181,02	1,00 81.091,89	280.562,71
2.161 - PRODUÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO							4,00
Material produzido	unidade	A Meta Física Valor	1,00 10.000,00	1,00 11.048,30	1,00 12.196,84	1,00 13.515,32	46.760,46

01001.01.031 PROGRAMA: 0052 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO LEGISLATIVO

OBJETIVO: Construir, modernizar, revitalizar e conservar o patrimônio público municipal, oferecendo infra-estrutura adequada para o desenvolvimento das atividades legislativas e atendimento ao cidadão friburguense, maximizando ações de controle e planejamento, assegurando e garantindo a manutenção de investimentos em conservação, modernização e revitalização das instalações físicas e de bens pertencentes à Câmara.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
Estado de conservação e sustentabilidade do ambiente físico do Legislativo	Percentual	Em apuração	Em apuração		
Idade média da frota de veículos	Quantidade	4,00	Em apuração		
Idade média dos equipamentos em uso pelo Legislativo	Quantidade	2,00	Em apuração		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	250.000,00	276.207,50	304.920,93	337.882,88	1.169.011,31



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
2.155 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS LEVES	unidade	A Meta Física Valor	1,00 150.000,00	1,00 165.724,50	1,00 182.952,56	1,00 202.729,73	4,00 701.406,79	
Veículos municipais mantidos								
2.163 - CONSTRUIR, CONSERVAR, MODERNIZAR E REVITALIZAR A CMNF	unidade	A Meta Física Valor	1,00 100.000,00	1,00 110.483,00	1,00 121.968,37	1,00 135.153,15	4,00 467.604,52	
Patrimônio público municipal conservado								
01001.01.031	PROGRAMA: 0053 - APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA							
OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar suporte à área operacional, otimizando e ampliando a operacionalização de reuniões solenes, específicas, audiências públicas, sessões itinerantes em cada distrito, reuniões do projeto Câmara Jovem, bem como viabilizando a expansão das rotinas administrativas, objetivando a análise de demais projetos de lei, requerimento de informação, indicações e concessão de títulos e comendas, além de outras ações legislativas.								
Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Turnover (rotatividade de pessoal)	Percentual			Em apuração	Em apuração			
Evolução salarial do Legislativo	Valor			Em apuração	Em apuração			
Quantidade de participantes em cursos e programas de qualificação profissional	Quantidade			1,00	Em apuração			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo							
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
				6.840.172,00	7.557.227,23	8.342.846,35	9.244.708,04	31.984.953,62
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES	unidade	A Meta Física Valor	1,00 6.281.000,00	1,00 6.939.437,23	1,00 7.660.833,37	1,00 8.488.969,46	4,00 29.370.240,06	
Remuneração anual efetuada								
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	unidade	A Meta Física Valor	1,00 559.172,00	1,00 617.790,00	1,00 682.012,98	1,00 755.738,58	4,00 2.614.713,56	
Manutenção atendida								
01001.01.031	PROGRAMA: 0054 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO							
OBJETIVO: Dotar a Câmara Municipal de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados, viabilizando e otimizando o serviço interno da Casa e a prestação de contas, clara e tempestivamente, das ações do Legislativo, através da ampliação e atualização tecnológica dos equipamentos de informática, dos softwares de gestão pública e da infraestrutura de comunicação.								
Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Idade média dos equipamentos em uso pelo Legislativo	Quantidade			3,00	Em apuração			
Volume de tráfego de dados intranet	Quantidade			Em apuração	Em apuração			
Desconectividade por temporalidade	Quantidade			80,00	Em apuração			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo							
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
				300.000,00	331.449,00	365.905,11	405.459,45	1.402.813,56
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
2.005 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO	unidade	A Meta Física Valor	1,00 20.000,00	1,00 22.096,60	1,00 24.393,67	1,00 27.030,63	4,00 93.520,90	
Infra-estrutura de comunicação adequada								



**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual**

2.006 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	unidade	A	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Manutenção atendida			Valor	40.000,00	44.193,20	48.787,35	54.061,26	187.041,81	
2.007 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA	unidade	A	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Manutenção atendida			Valor	140.000,00	154.676,20	170.755,72	189.214,41	654.646,33	
2.164 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	unidade	A	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Infra-estrutura de tecnologia da informação adequada			Valor	100.000,00	110.483,00	121.968,37	135.153,15	467.604,52	
TOTAL DO ÓRGÃO				11.608.072,00	12.824.946,19	14.158.176,30	15.688.675,15	54.279.869,64	



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL

02001.04.122 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			750.272,00	828.923,01	915.094,53	1.014.016,25	3.508.305,79
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES	unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Remuneração anual efetuada		Valor	600.272,00	663.198,51	732.141,97	811.286,52	2.806.899,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Manutenção atendida		Valor	150.000,00	165.724,50	182.952,56	202.729,73	701.406,79

02001.04.122 PROGRAMA: 0013 - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS

OBJETIVO: Promover o intercâmbio cultural, artístico, educacional, esportivo entre outros nas diversas áreas da Administração Municipal para o cidadão friburguense.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL	
Número de encontros e eventos realizados	Quantidade	153,00	268,00				
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico						
		33.000,00	36.459,41	40.249,58	44.600,55	154.309,54	
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.135 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS	unidade	A Meta Física	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
autoridades e convidados bem recebidos		Valor	15.000,00	16.572,45	18.295,26	20.272,98	70.140,69
2.136 - PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	unidade	A Meta Física	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Atos oficiais preparados e realizados		Valor	18.000,00	19.886,96	21.954,32	24.327,57	84.168,85

Unidade Orçamentária 002 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

02002.04.122 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			10.000,00	11.048,30	12.196,84	13.515,32	46.760,46
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Manutenção atendida		Valor	10.000,00	11.048,30	12.196,84	13.515,32	46.760,46

02002.04.131 PROGRAMA: 0004 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA E CIDADÃ



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

OBJETIVO: Estabelecer a comunicação entre o governo municipal e os cidadãos, democratizando o acesso à gestão pública.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa Finalístico

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			773.000,00	854.033,59	942.815,51	1.044.733,86	3.614.582,96
2.131 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS	unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Atos oficiais e publicações obrigatórias divulgadas		Valor	670.000,00	740.236,10	817.188,08	905.526,11	3.132.950,29
2.132 - SERVIÇOS DE POSTAGEM	unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
documentos enviados pelos Correios		Valor	50.000,00	55.241,50	60.984,19	67.576,58	233.802,27
2.133 - INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
autoridades e convidados bem recebidos		Valor	50.000,00	55.241,50	60.984,19	67.576,58	233.802,27
2.134 - CAMPANHAS DE FOMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO	unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Campanhas realizadas		Valor	3.000,00	3.314,49	3.659,05	4.054,59	14.028,13

02002.24.721 PROGRAMA: 0004 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA E CIDADÃ

OBJETIVO: Estabelecer a comunicação entre o governo municipal e os cidadãos, democratizando o acesso à gestão pública.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa Finalístico

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			8.000,00	8.838,64	9.757,47	10.812,25	37.408,36
2.130 - MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DE CORREIOS	unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
agências dos correios conveniadas conservadas		Valor	8.000,00	8.838,64	9.757,47	10.812,25	37.408,36
TOTAL DO ÓRGÃO			1.574.272,00	1.739.302,95	1.920.113,93	2.127.678,23	7.361.367,11



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 03 - CONTROLADORIA GERAL

Unidade Orçamentária 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL

03001.04.122 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
			804.920,00	889.299,76	981.747,81	1.087.874,75	3.763.842,32	
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 793.920,00	1,00 877.146,63	1,00 968.331,29	1,00 1.073.007,90	4,00 3.712.405,82
Remuneração anual efetuada								
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 11.000,00	1,00 12.153,13	1,00 13.416,52	1,00 14.866,85	4,00 51.436,50
Manutenção atendida								
TOTAL DO ÓRGÃO			804.920,00	889.299,76	981.747,81	1.087.874,75	3.763.842,32	



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL

04001.04.122 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			1.285.482,00	1.420.239,08	1.567.881,45	1.737.369,44	6.010.971,97
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES							
Remuneração anual efetuada	unidade	A	Meta Física Valor	1.234.482,00	1.363.892,75	1.505.677,58	1.668.441,33
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS							
Manutenção atendida	unidade	A	Meta Física Valor	51.000,00	56.346,33	62.203,87	68.928,11

04001.04.122 PROGRAMA: 0009 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS

OBJETIVO: Dasapropriar e adquirir terrenos e/ou imóveis para melhorar e modernizar a infra-estrutura operacional do Governo e urbana, além de modernizar a infra-estrutura operacional das unidades escolares da rede municipal, objetivando a melhora da qualidade de vida do cidadão friburguense.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
			2014	2015	2016	2017	
Índice de unidades escolares de propriedade de terceiros	Percentual	7,00			2,00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo						
			2014	2015	2016	2017	TOTAL
			110.000,00	121.531,30	134.165,21	148.668,47	514.364,98
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.210 - ADQUIRIR E DESAPROPRIAR TERRENOS E/OU IMÓVEIS							
Aquisição e desapropriação efetuada	unidade	A	Meta Física Valor	1.00	1,00	1,00	1,00

Unidade Orçamentária 002 - SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONCEDIDOS

04002.04.130 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			10.000,00	11.048,30	12.196,84	13.515,32	46.760,46
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS							
Manutenção atendida	unidade	A	Meta Física Valor	1.00	1,00	1,00	1,00
TOTAL DO ÓRGÃO			1.405.482,00	1.552.818,68	1.714.243,50	1.899.553,23	6.572.097,41



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 05 - PROCURADORIA GERAL

Unidade Orçamentária 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL

05001.04.122 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
			1.266.852,00	1.399.656,10	1.545.158,75	1.712.190,41	5.923.857,26	
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 1.252.852,00	1,00 1.384.188,48	1,00 1.528.083,18	1,00 1.693.268,97	4,00 5.858.392,63
Remuneração anual efetuada								
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 14.000,00	1,00 15.467,62	1,00 17.075,57	1,00 18.921,44	4,00 65.464,63
Manutenção atendida								

05001.28.843 PROGRAMA: 0020 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: Honrar compromissos patronais de ordem trabalhista e legal, precatórios, amortização de financiamentos de operações de crédito.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA					
		10.00	Em apuração					
Penalidade zero	Quantidade	10.00	Em apuração					
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo							
2014	2015	2016	2017	TOTAL				
8.800.000,00	9.722.504,00	10.733.216,63	11.893.477,35	41.149.197,98				
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
2.142 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	unidade	A	Meta Física Valor	46,00 8.800.000,00	45,00 9.722.504,00	45,00 10.733.216,63	45,00 11.893.477,35	181,00 41.149.197,98
sentenças judiciais pagas								
		TOTAL DO ÓRGÃO	10.066.852,00	11.122.160,10	12.278.375,38	13.605.667,76	47.073.055,24	



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade Orçamentária 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL

06001.04.121

PROGRAMA: 0059 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE

OBJETIVO: Dotar o Município de projetos técnicos capazes de fomentar seu desenvolvimento e viabilizar captação de recursos nas esferas estadual e federal.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Número de encontros e eventos realizados	Quantidade			12,00	30,00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico			2014 20.000,00	2015 22.096,60	2016 24.393,67	2017 27.030,63	TOTAL 93.520,90
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
1.021 - ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS projetos elaborados e desenvolvidos	unidade	P Meta Física Valor	2,00 20.000,00	30,00 22.096,60	30,00 24.393,67	30,00 27.030,63	92,00 93.520,90	

06001.04.122

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo			2014 680.823,00	2015 752.193,68	2016 830.388,73	2017 920.153,75	TOTAL 3.183.559,16
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES Remuneração anual efetuada	unidade	A Meta Física Valor	1,00 643.823,00	1,00 711.314,97	1,00 785.260,43	1,00 870.147,08	4,00 3.010.545,48	
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS Manutenção atendida	unidade	A Meta Física Valor	1,00 37.000,00	1,00 40.878,71	1,00 45.128,30	1,00 50.006,67	4,00 173.013,68	

06001.04.128

PROGRAMA: 0015 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

OBJETIVO: Valorizar os servidores municipais, oferecendo melhores condições de trabalho e vida, motivando-os para a prestação de serviços públicos eficientes e de qualidade à população.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Índice de servidores avaliados	Percentual			1,00	100,00			
Índice de servidores capacitados	Percentual			20,00	100,00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo			2014 16.000,00	2015 17.677,28	2016 19.514,94	2017 21.624,51	TOTAL 74.816,73
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
2.017 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES servidores formados	unidade	A Meta Física Valor	2,00 16.000,00	2,00 17.677,28	2,00 19.514,94	2,00 21.624,51	8,00 74.816,73	



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

TOTAL DO ÓRGÃO	716.823,00	791.967,56	874.297,34	968.808,89	3.351.896,79
----------------	------------	------------	------------	------------	--------------



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO

Unidade Orçamentária 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL

07001.04.122 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
			4.395.082,00	4.855.818,45	5.360.609,91	5.940.091,85	20.551.602,21	
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 4.238.082,00	1,00 4.682.360,14	1,00 5.169.119,57	1,00 5.727.901,40	4,00 19.817.463,11
Remuneração anual efetuada								
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 157.000,00	1,00 173.458,31	1,00 191.490,34	1,00 212.190,45	4,00 734.139,10
Manutenção atendida								

07001.04.122 PROGRAMA: 0002 - OTIMIZAÇÃO E EFICIÁCIA ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: Obter eficiência e qualidade na prestação dos serviços públicos aos cidadãos.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
		Em apuração				
Incremento de receitas e redução de despesas	Valor	15000000.00				
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo					
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
		1.005.000,00	1.110.354,15	1.225.782,13	1.358.289,18	4.699.425,46

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
			1,00				1,00	
1.001 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL	unidade	P	Meta Física Valor	1,00 5.000,00	1,00 5.524,15	1,00 6.098,42	1,00 6.757,66	23.380,23
concurso realizado								
2.008 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 1.000.000,00	1,00 1.104.830,00	1,00 1.219.683,71	1,00 1.351.531,52	4.676.045,23
gestão pública municipal modernizada								

07001.04.122 PROGRAMA: 0007 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL

OBJETIVO: Construir, modernizar, revitalizar e conservar o patrimônio público municipal oferecendo infraestrutura adequada ao desenvolvimento do atendimento ao cidadão friburguense.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
		30,00	70,00			
Taxa de conservação dos próprios municipais	Percentual					
Taxa de escolas conservadas	Percentual	25,00	70,00			
Número de unidades escolares construídas	Quantidade	4,00	12,00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico					
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
		600.000,00	662.898,00	731.810,22	810.918,90	2.805.627,12

Ação
Tipo



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
2.080 - CONSERVAR OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	unidade	Meta Física	1,00			1,00	
próprios municipais conservados	A	Valor	600.000,00	662.898,00	731.810,22	810.918,90	
07001.04.122 PROGRAMA: 0020 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
OBJETIVO: Honrar compromissos patronais de ordem trabalhista e legal, precatórios, amortização de financiamentos de operações de crédito.							
Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
Penalidade zero	Quantidade	10,00	Em apuração				
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo						
		2014	2015	2016	2017	TOTAL	
		9.627.500,00	10.636.750,83	11.742.504,90	13.011.869,68	45.018.625,41	
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.009 - DESPESA BANCÁRIA COM A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	unidade	Meta Física	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Pagamento anual efetuado	A	Valor	567.500,00	626.991,03	692.170,51	766.994,14	2.653.655,68
2.013 - OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O RPSS	unidade	Meta Física	167,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00	4.268,00
Pagamento anual efetuado	A	Valor	1.100.000,00	1.215.313,00	1.341.652,08	1.486.684,67	5.143.649,75
2.014 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	unidade	Meta Física	1.528,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00	6.112,00
Pagamento anual efetuado	A	Valor	7.960.000,00	8.794.446,80	9.708.682,31	10.758.190,87	37.221.319,98
07001.04.126 PROGRAMA: 0005 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO							
OBJETIVO: Dotar os órgãos dos Poderes Executivo de infra-estrutura e recursos tecnológicos, assim como as unidades de ensino da rede pública municipal.							
Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
Desconectividade por incidência	Quantidade	Em apuração	Em apuração				
Desconectividade por temporalidade	Quantidade	Em apuração	Em apuração				
Índice de unidades escolares com acesso a internet	Percentual	59,00	100,00				
Número de núcleos tecnológicos na Educação	Quantidade	72,00	75,00				
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo						
		2014	2015	2016	2017	TOTAL	
		2.970.000,00	3.281.345,10	3.622.460,61	4.014.048,60	13.887.854,31	
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.005 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO	unidade	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Infra-estrutura de comunicação adequada	A	Valor	910.000,00	1.005.395,30	1.109.912,17	1.229.893,68	4.255.201,15
2.006 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	unidade	Meta Física	300,00	140,00	140,00	140,00	720,00
Manutenção atendida	A	Valor	1.030.000,00	1.137.974,90	1.256.274,22	1.392.077,46	4.816.326,58
2.007 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA	unidade	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Manutenção atendida	A	Valor	1.020.000,00	1.126.926,60	1.244.077,38	1.378.562,14	4.769.566,12



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

2.146 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SIC contribuinte informado	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 10.000,00	1,00 11.048,30	1,00 12.196,84	1,00 13.515,32	4,00 46.760,46
---	---------	---	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

07001.04.128 PROGRAMA: 0015 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
OBJETIVO: Valorizar os servidores municipais, oferecendo melhores condições de trabalho e vida, motivando-os para a prestação de serviços públicos eficientes e de qualidade à população.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
	Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa:	Programa de Apoio Administrativo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Índice de servidores avaliados		Percentual		1,00		100,00		
Índice de servidores capacitados		Percentual		20,00		100,00		

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014		2015		2016		2017		TOTAL	
			2014	2015	2016	2017	TOTAL					
1.002 - ELABORAÇÃO DE NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS novo plano da cargos e salários elaborado	unidade	P	Meta Física Valor	1,00 16.000,00	17.677,28	19.514,94	21.624,51				1,00 74.816,73	
2.017 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES servidores formados	unidade	A	Meta Física Valor	130,00 11.260,00	130,00 12.440,39	130,00 13.733,64	130,00 15.218,25				520,00 52.652,28	
2.018 - AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO DE SERVIDORES servidores avaliados	unidade	A	Meta Física Valor	6.500,00 5.000,00	6.500,00 5.524,15	6.500,00 6.098,42	6.500,00 6.757,66				26.000,00 23.380,23	
2.019 - SAÚDE E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO SERVIDOR servidor acompanhado	unidade	A	Meta Física Valor	6.500,00 5.000,00	6.500,00 5.524,15	6.500,00 6.098,42	6.500,00 6.757,66				26.000,00 23.380,23	

07001.04.129 PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS
OBJETIVO: Expandir a capacidade de investimento da administração municipal para o financiamento das suas políticas públicas

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
	Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa:	Programa de Apoio Administrativo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Aumento da arrecadação dos tributos municipais		Percentual		100,00		160,00		

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014		2015		2016		2017		TOTAL	
			2014	2015	2016	2017	TOTAL					
2.020 - APRIMORAMENTO DA INTELIGÊNCIA FISCAL Inteligência fiscal aprimorada	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 500.000,00	1,00 552.415,00	1,00 609.841,85	1,00 675.765,75				4,00 2.338.022,60	
2.021 - REVISAR OS CRITÉRIOS DE LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS Critérios de lançamento e arrecadação revisados	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 1.900.000,00	1,00 2.099.177,00	1,00 2.317.399,04	1,00 2.567.909,88				4,00 8.884.485,92	
2.022 - INTENSIFICAR A COBRANÇA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS tributos municipais cobrados	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 700.000,00	1,00 773.381,00	1,00 853.778,60	1,00 946.072,07				4,00 3.273.231,67	

PROGRAMA: 0019 - GESTÃO PREVIDENCIARIA



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

07001.09.272

OBJETIVO: Gerir os recursos previdenciários para garantir o benefício aos servidores.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
			2014	2015	2016	2017	TOTAL
Déficit atuarial reduzido	Percentual	100,00				68,00	
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico		1.675.000,00	1.850.590,25	2.042.970,21	2.263.815,29	7.832.375,75
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.015 - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT PARA EQUILÍBRO ATUARIAL	unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Amortização realizada		Valor	1.600.000,00	1.767.728,00	1.951.493,93	2.162.450,42	7.481.672,35
2.016 - OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE EQUILÍBRO ATUARIAL	unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ações previdenciárias otimizadas		Valor	75.000,00	82.862,25	91.476,28	101.364,87	350.703,40

07001.23.691 PROGRAMA: 0006 - SERVIÇOS AOS EMPREENDEDORES

OBJETIVO: Prestar serviços aos cidadãos, visando fomento da atividade econômica no Município.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
			2014	2015	2016	2017	TOTAL
Número de atendimentos realizados	Quantidade	Em apuração				3120,00	
Número de empreendimentos realizados	Quantidade	Em apuração				480,00	
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico		12.570,00	13.887,72	15.331,43	16.988,76	58.777,91
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.003 - OPERAR A SALA DO EMPREENDEDOR	nº de atendi	A Meta Física	780,00	780,00	780,00	780,00	3.120,00
sala do empreendedor em operação		Valor	7.500,00	8.286,23	9.147,63	10.136,49	35.070,35
2.004 - OPERAR A DELEGACIA DA JUNTA COMERCIAL	nº de atendi	A Meta Física	120,00	120,00	120,00	120,00	480,00
junta comercial em operação		Valor	5.070,00	5.601,49	6.183,80	6.852,27	23.707,56

07001.28.122 PROGRAMA: 0020 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: Honrar compromissos patronais de ordem trabalhista e legal, precatórios, amortização de financiamentos de operações de crédito.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
			2014	2015	2016	2017	TOTAL
Penalidade zero	Quantidade	10,00				Em apuração	
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo		2.307.000,00	2.548.842,81	2.813.810,31	3.117.983,20	10.787.636,32
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

2.011 - PASEP		unidade	A	Meta Física Valor	1,00 2.307.000,00	1,00 2.548.842,81	1,00 2.813.810,31	1,00 3.117.983,20	4,00 10.787.636,32
Pagamento anual efetuado									

07001.28.841 PROGRAMA: 0020 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: Honrar compromissos patronais de ordem trabalhista e legal, precatórios, amortização de financiamentos de operações de crédito.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
Penalidade zero			Quantidade	10,00			Em apuração	
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014			Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo					
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
				3.600.000,00	3.977.388,00	4.390.861,35	4.865.513,46	16.833.762,81
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
2.010 - PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	unidade	A	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Pagamento anual efetuado			Valor	3.600.000,00	3.977.388,00	4.390.861,35	4.865.513,46	16.833.762,81

07001.28.843 PROGRAMA: 0020 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: Honrar compromissos patronais de ordem trabalhista e legal, precatórios, amortização de financiamentos de operações de crédito.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
Penalidade zero			Quantidade	10,00			Em apuração	
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014			Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo					
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
				3.777.954,00	4.173.996,92	4.607.908,94	5.106.023,90	17.665.883,76
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
2.012 - AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS MUNICIPAIS	unidade	A	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Pagamento anual efetuado			Valor	3.777.954,00	4.173.996,92	4.607.908,94	5.106.023,90	17.665.883,76

07001.99.999 PROGRAMA: 0057 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO: Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme Art. 5º, III, "b", da LC nº101/2000 - LRF.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
Passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos suportados			Percentual	100,00			100,00	
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014			Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo					
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
				500.000,00	552.415,00	609.841,85	675.765,75	2.338.022,60
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
2.050 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	unidade	A	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
reserva efetuada			Valor	500.000,00	552.415,00	609.841,85	675.765,75	2.338.022,60
			TOTAL DO ÓRGÃO	33.607.366,00	37.130.426,20	40.990.356,77	45.421.414,35	157.149.563,32



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Unidade Orçamentária 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL

08001.04.122

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
				476.532,00	526.486,85	581.218,32	644.048,02	2.228.285,19

2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES	Remuneração anual efetuada	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 431.532,00	1,00 476.769,50	1,00 526.332,55	1,00 583.229,10	4,00 2.017.863,15
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	Manutenção atendida	unidade	A	Meta Física Valor	0,00 45.000,00	0,00 49.717,35	0,00 54.885,77	0,00 60.818,92	0,00 210.422,04

08001.04.122

PROGRAMA: 0066 - GESTÃO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS

OBJETIVO: Melhorar a gestão dos veículos municipais, sejam leves ou pesados, reduzindo custos e maximizando resultados.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
Índice de atendimento	Percentual	50,00	95,00			
Quantidade de multas no trânsito recebidas	Quantidade	15,00		Em apuração		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo	16.759.000,00	18.515.845,97	20.440.679,25	22.650.316,67	78.365.841,89

Ação	Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
				476.532,00	526.486,85	581.218,32	644.048,02	2.228.285,19	
2.144 - MANUTENÇÃO DA OFICINA	oficina mantida	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 25.000,00	1,00 27.620,75	1,00 30.492,09	1,00 33.788,28	4,00 116.901,12
2.154 - EXPANSÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS LEVES	veículos leves adquiridos	unidade	A	Meta Física Valor	4,00 25.000,00	4,00 27.620,75	4,00 30.492,09	4,00 33.788,28	16,00 116.901,12
2.155 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS LEVES	Veículos municipais mantidos	unidade	A	Meta Física Valor	69,00 1.197.000,00	73,00 1.322.481,51	77,00 1.459.961,40	81,00 1.617.783,23	300,00 5.597.226,14
2.156 - EXPANSÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS PESADOS	Veículos adquiridos	unidade	A	Meta Física Valor	56,00 14.096.000,00	56,00 15.573.683,68	56,00 17.192.661,54	56,00 19.051.188,25	56,00 65.913.533,47
2.157 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS PESADOS	Veículos municipais mantidos	unidade	A	Meta Física Valor	80,00 1.416.000,00	80,00 1.564.439,28	80,00 1.727.072,13	80,00 1.913.768,63	320,00 6.621.280,04

Unidade Orçamentária	002 - ALMOXARIFADO CENTRAL
----------------------	----------------------------

08002.04.122

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			1.020.000,00	1.126.926,60	1.244.077,38	1.378.562,14	4.769.566,12
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	unidade	A	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00
Manutenção atendida			Valor	1.020.000,00	1.126.926,60	1.244.077,38	1.378.562,14
			TOTAL DO ÓRGÃO	18.255.532,00	20.169.259,42	22.265.974,95	24.672.926,83
							85.363.693,20



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL

09001.04.122 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
			3.633.274,00	4.014.150,11	4.431.445,10	4.910.484,32	16.989.353,53	
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 3.627.274,00	1,00 4.007.521,13	1,00 4.424.127,00	1,00 4.902.375,13	4,00 16.961.297,26
Remuneração anual efetuada								
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 6.000,00	1,00 6.628,98	1,00 7.318,10	1,00 8.109,19	4,00 28.056,27
Manutenção atendida								

09001.15.451 PROGRAMA: 0008 - GESTÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS

OBJETIVO: Construir, modernizar, revitalizar e conservar os logradouros públicos municipais oferecendo infra-estrutura adequada ao cidadãos friburguenses.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
Número de logradouros públicos conservados	Quantidade	1000,00	1600,00			
Bairros capinados por mês	Quantidade	10,00	15,00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico	10.000,00	11.048,30	12.196,84	13.515,32	46.760,46

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
			2014	2015	2016	2017	TOTAL	
2.150 - SERVIÇO DE CAPINA E VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS	m2	A	Meta Física Valor	50.000,00 10.000,00	60.000,00 11.048,30	70.000,00 12.196,84	80.000,00 13.515,32	260.000,00 46.760,46
logradouros públicos limpos								

09001.15.451 PROGRAMA: 0062 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

OBJETIVO: Manter os próprios municipais e os logradouros públicos adequadamente iluminados.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
Índice de pontos de luz apagados	Percentual	30,00	10,00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico	6.905.383,00	7.629.274,30	8.422.383,14	9.332.842,76	32.289.883,20

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
			2014	2015	2016	2017	TOTAL	
2.149 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRÓPRIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	Km2	A	Meta Física Valor	100,00 6.905.383,00	110,00 7.629.274,30	120,00 8.422.383,14	130,00 9.332.842,76	460,00 32.289.883,20
cidade iluminada								

09001.15.451 PROGRAMA: 0063 - ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

OBJETIVO: Melhorar as condições dos cemitérios municipais.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Número de cemitérios conservados	Quantidade			3.00	5.00
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico				
				2014	2015
				10.000,00	11.048,30
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo		2014	2015
2.152 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	unidade	A	Meta Física	5,00	5,00
Cemitérios mantidos			Valor	10.000,00	11.048,30
				12.196,84	13.515,32
					46.760,46

09001.15.451 PROGRAMA: 0065 - PRODUÇÃO DE MUDAS E SEMENTES FLORESTAIS

OBJETIVO: Melhorar a cadeia de produção de mudas de qualidade para reposição florestal.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Quantidade de canteiros mantidos	Quantidade			20.00	40.00
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico				
				2014	2015
				10.000,00	11.048,30
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo		2014	2015
2.153 - MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	unidade	A	Meta Física	20,00	25,00
horto municipal mantido			Valor	10.000,00	11.048,30
				12.196,84	13.515,32
					46.760,46

09001.15.452 PROGRAMA: 0008 - GESTÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS

OBJETIVO: Construir, modernizar, revitalizar e conservar os logradouros públicos municipais oferecendo infra-estrutura adequada ao cidadãos friburguenses.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Número de logradouros públicos conservados	Quantidade			1000,00	1600,00
Bairros capinados por mês	Quantidade			10,00	15,00
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico				
				2014	2015
				13.000,00	14.362,79
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo		2014	2015
2.151 - CONTROLE DE ROEDORES E PRAGAS URBANAS	unidade	A	Meta Física	1.250,00	1.300,00
roedores e pragas urbanas controlados			Valor	13.000,00	14.362,79
				15.855,89	17.569,91
					60.788,59

09001.15.452 PROGRAMA: 0010 - SUBVENÇÃO, AUXÍLIO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES, INSTITUIÇÕES, CONSÓRCIOS E ONGS

OBJETIVO: Auxiliar entidades, instituições e Organizações não Governamentais no favorecimento ao bem comum, de atividades de natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de cultura, turismo, esporte, assistência social, saúde ou educação ou que estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA
-----------	----------------	--	--	---------------------	------------------



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Número de crianças atendidas pelas entidades subvencionadas

Quantidade

1117.00

1300.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa Finalístico

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	100.000,00	110.483,00	121.968,37	135.153,15	467.604,52

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
--------------	----------------	------	------	------	------	------	-------

2.148 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR AÇÕES DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS	unidade	A	Meta Física	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
Subvenções e auxílios concedidos			Valor	100.000,00	110.483,00	121.968,37	135.153,15	467.604,52

09001.15.452 PROGRAMA: 0064 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIALIS

OBJETIVO: Promover a coleta de lixo domiciliar, hospitalar e industrial.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
-----------	----------------	---------------------	------------------

Taxa de lixo reciclado	Percentual	40,00	60,00
------------------------	------------	-------	-------

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		14.760.000,00	16.307.290,80	18.002.531,52	19.948.605,18	69.018.427,50

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
--------------	----------------	------	------	------	------	------	-------

2.147 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	tonelada	A	Meta Física	73.000,00	74.000,00	75.000,00	76.000,00	298.000,00
lixo recolhido			Valor	14.760.000,00	16.307.290,80	18.002.531,52	19.948.605,18	69.018.427,50

TOTAL DO ÓRGÃO	25.441.657,00	28.108.705,90	31.030.774,54	34.385.201,28	118.966.338,72
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Orçamentária 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL

10001.04.122 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			4.421.252,00	4.884.731,84	5.392.529,03	5.975.461,42	20.673.974,29
1.023 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS DIVERSOS							0,00
Convênios restituídos	unidade	P	Meta Física Valor	100,00	110,48	121,97	135,15
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES	unidade	A	Meta Física Valor	1,00	1,00	1,00	1,00
Remuneração anual efetuada				4.378.152,00	4.837.113,67	5.339.960,66	5.917.210,41
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	unidade	A	Meta Física Valor	1,00	1,00	1,00	1,00
Manutenção atendida				43.000,00	47.507,69	52.446,40	58.115,86

10001.15.451 PROGRAMA: 0008 - GESTÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS

OBJETIVO: Construir, modernizar, revitalizar e conservar os logradouros públicos municipais oferecendo infra-estrutura adequada ao cidadãos friburguenses.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Número de logradouros públicos conservados	Quantidade	1000,00	1600,00
Bairros capinados por mês	Quantidade	10,00	15,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa Finalístico

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			1.037.278,00	1.146.015,85	1.265.151,07	1.401.913,90	4.850.358,82
2.081 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Km	A	Meta Física Valor	20,00	22,00	25,00	28,00
pavimentação asfáltica realizada				1.037.278,00	1.146.015,85	1.265.151,07	1.401.913,90

10001.15.451 PROGRAMA: 0071 - AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO

OBJETIVO: Restabelecer o cenário destruído pelo desastre.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa Finalístico

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			4.680.000,00	5.170.604,40	5.708.119,75	6.325.167,49	21.883.891,64
1.005 - RESPOSTA AOS DESASTRES							1,00
projeto social realizado	unidade	P	Meta Física Valor	4.680.000,00	5.170.604,40	5.708.119,75	6.325.167,49

10001.15.451 PROGRAMA: 0072 - AÇÕES DE PREVENÇÃO



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

OBJETIVO: Reduzir a ocorrência e a intensidade de desastres

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa Finalístico

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			7.500.000,00	8.286.225,00	9.147.627,81	10.136.486,38	35.070.339,19

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
1.057 - OBRAS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES NAS ÁREAS DE RISCO	Km	P	Meta Física	1,00			1,00	
Obras de prevenção realizadas			Valor	7.500.000,00	8.286.225,00	9.147.627,81	10.136.486,38	35.070.339,19

10001.15.451 PROGRAMA: 0077 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO

OBJETIVO: Melhorar as condições de habitabilidade para a população carente de recursos ao mesmo tempo em que se busca diminuir a escassez de moradias no âmbito municipal.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
Famílias beneficiadas	Quantidade			50,00	100,00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico						
			2014	2015	2016	2017	TOTAL
			1.000.000,00	1.104.830,00	1.219.683,71	1.351.531,52	4.676.045,23

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
1.072 - IMPLANTAÇÃO DE AGROVILAS	unidade	P	Meta Física	1,00			1,00	
agrovilas implantadas			Valor	1.000.000,00	1.104.830,00	1.219.683,71	1.351.531,52	4.676.045,23

10001.15.451 PROGRAMA: 0078 - INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETIVO: Melhorar e ampliar a infraestrutura urbana do Município.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
Taxa de execução de obras de infraestrutura urbana	Percentual			30,00	95,00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico						
			2014	2015	2016	2017	TOTAL
			64.899.803,00	71.703.249,35	79.157.232,33	87.714.129,13	303.474.413,81

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
1.004 - DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL - PAC	unidade	P	Meta Física	1,00			1,00	
projeto social realizado			Valor	16.618.053,00	18.360.123,50	20.268.768,50	22.459.822,37	77.706.767,37
1.029 - OBRAS DE DRENAGEM		P	Meta Física	1,00			1,00	
			Valor	749.000,00	827.517,67	913.543,10	1.012.297,11	3.502.357,88
1.051 - REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	unidade	P	Meta Física	1,00			1,00	
Praças revitalizadas			Valor	8.500.000,00	9.391.055,00	10.367.311,51	11.488.017,88	39.746.384,39
1.053 - INFRAESTRUTURA URBANA	unidade	P	Meta Física	6,00			6,00	
Obras realizadas			Valor	19.232.750,00	21.248.919,18	23.457.871,82	25.993.667,76	89.933.208,76



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

1.056 - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC2	unidade	P	Meta Física Valor	1,00					1,00
Projeto realizado				19.000.000,00	20.991.770,00	23.173.990,44	25.679.098,81	88.844.859,25	
1.070 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	Km	P	Meta Física Valor	2,00					2,00
ciclovias construídas				500.000,00	552.415,00	609.841,85	675.765,75	2.338.022,60	
1.071 - ESTUDO DE VIABILIDADE DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE AÉREO	unidade	P	Meta Física Valor	1,00					1,00
estudos elaborados				300.000,00	331.449,00	365.905,11	405.459,45	1.402.813,56	

10001.15.452 PROGRAMA: 0007 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL

OBJETIVO: Construir, modernizar, revitalizar e conservar o patrimônio público municipal oferecendo infraestrutura adequada ao desenvolvimento do atendimento ao cidadão friburguense.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
			2014	2015	2016	2017	TOTAL
Taxa de conservação dos próprios municipais	Percentual	30,00					70,00
Taxa de escolas conservadas	Percentual	25,00					70,00
Número de unidades escolares construídas	Quantidade	4,00					12,00
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico						

2014	2015	2016	2017	TOTAL
4.820.000,00	5.325.280,60	5.878.875,47	6.514.381,91	22.538.537,98

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
							2014	2015
2.080 - CONSERVAR OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	unidade	A	Meta Física Valor	10,00	12,00	12,00	15,00	49,00
próprios municipais conservados				4.820.000,00	5.325.280,60	5.878.875,47	6.514.381,91	22.538.537,98

10001.15.452 PROGRAMA: 0008 - GESTÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS

OBJETIVO: Construir, modernizar, revitalizar e conservar os logradouros públicos municipais oferecendo infra-estrutura adequada ao cidadãos friburguenses.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
			2014	2015	2016	2017	TOTAL
Número de logradouros públicos conservados	Quantidade	1000,00					1600,00
Bairros capinados por mês	Quantidade	10,00					15,00
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico						

2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.635.000,00	1.806.397,05	1.994.182,86	2.209.754,03	7.645.333,94

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
							2014	2015
2.079 - CONSERVAR OS LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS	unidade	A	Meta Física Valor	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	5.200,00
logradouro públicos conservados				1.635.000,00	1.806.397,05	1.994.182,86	2.209.754,03	7.645.333,94

10001.27.812 PROGRAMA: 0040 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS

OBJETIVO: Proporcionar a todas as faixas etárias melhoria na qualidade de vida, através da prática do desporto, atividade física e lazer. Incentivar a massificação das atividades desportivas através da realização de eventos e competições esportivas, inclusive as de alto rendimento.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
			2014	2015	2016	2017	TOTAL
Número de praticantes de esportes	Quantidade	2680,00					4000,00



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa Finalístico

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			447.866,00	494.815,79	546.254,86	605.305,01	2.094.241,66
1.055 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO - PROJETO SOLUÇÃO Projeto realizado	unidade	P Meta Física Valor	1,00 447.866,00	494.815,79	546.254,86	605.305,01	2.094.241,66
		TOTAL DO ÓRGÃO	90.441.199,00	99.922.149,88	110.309.656,89	122.234.130,79	422.907.136,56



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO

Unidade Orçamentária 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL

11001.04.122 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
			1.956.648,00	2.161.763,40	2.386.491,68	2.644.471,42	9.149.374,50	
1.023 - RESTITUIÇÕES DE CONVÉNIOS DIVERSOS	unidade	P	Meta Física Valor	100,00	110,48	121,97	135,15	467,60
Convênios restituídos								
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES	unidade	A	Meta Física Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Remuneração anual efetuada				1.789.338,00	1.976.914,30	2.182.426,40	2.418.346,69	8.367.025,39
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	unidade	A	Meta Física Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Manutenção atendida				167.210,00	184.738,62	203.943,31	225.989,58	781.881,51

11001.04.122 PROGRAMA: 0007 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL

OBJETIVO: Construir, modernizar, revitalizar e conservar o patrimônio público municipal oferecendo infraestrutura adequada ao desenvolvimento do atendimento ao cidadão friburguense.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de conservação dos próprios municipais	Percentual		30,00	70,00
Taxa de escolas conservadas	Percentual		25,00	70,00
Número de unidades escolares construídas	Quantidade		4,00	12,00
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico			

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	303.000,00	334.763,49	369.564,16	409.514,05	1.416.841,70

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
			3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	
2.080 - CONSERVAR OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	unidade	A	Meta Física Valor	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
próprios municipais conservados				303.000,00	334.763,49	369.564,16	409.514,05	1.416.841,70

11001.04.122 PROGRAMA: 0011 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

OBJETIVO: Implementar e manter os Conselhos Municipais do Município de Nova Friburgo envolvendo o maior número de cidadãos na formulação e implementação das ações de governo.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Número de participantes por assembleia	Quantidade		44,00	54,00
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico			

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	32.000,00	35.354,56	39.029,88	43.249,01	149.633,45



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.023 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS conselhos mantidos	unidade	A Meta Física Valor	10,00 32.000,00	10,00 35.354,56	10,00 39.029,88	10,00 43.249,01	40,00 149.633,45

11001.04.128 PROGRAMA: 0015 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

OBJETIVO: Valorizar os servidores municipais, oferecendo melhores condições de trabalho e vida, motivando-os para a prestação de serviços públicos eficientes e de qualidade à população.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Índice de servidores avaliados	Percentual	1,00	100,00			
Índice de servidores capacitados	Percentual	20,00	100,00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo					
Ação Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	TOTAL

2.017 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES servidores formados	unidade	A Meta Física Valor	3,00 10.000,00	3,00 11.048,30	3,00 12.196,84	3,00 13.515,32	12,00 46.760,46
---	---------	---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

11001.08.244 PROGRAMA: 0016 - TRABALHO TÉCNICO-SOCIAL

OBJETIVO: Formar consciência ambiental nas famílias residentes em torno do Rio Bengalas, além de promover a reorganização habitacional para famílias beneficiadas com moradia popular.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Déficit atuarial reduzido	Percentual	20,00	Em apuração			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico					
Ação Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	TOTAL

1.004 - DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL - PAC projeto social realizado	unidade	P Meta Física Valor	1,00 207.500,00	1,00 229.252,23	1,00 253.084,37	1,00 280.442,79	1,00 970.279,39
1.005 - RESPOSTA AOS DESASTRES projeto social realizado	unidade	P Meta Física Valor	1,00 110.000,00	1,00 121.531,30	1,00 134.165,21	1,00 148.668,47	1,00 514.364,98
2.046 - MINHA CASA MINHA VIDA Projetos realizados	unidade	A Meta Física Valor	1,00 10.000,00	1,00 11.048,30	1,00 12.196,84	1,00 13.515,32	1,00 46.760,46

11001.08.244 PROGRAMA: 0017 - PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E SEGMENTOS

OBJETIVO: Acompanhar os segmentos da população com direitos violados e/ou em situação de vulnerabilidade social.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Vulnerabilidade social	Percentual	10,00	Em apuração
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico		



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
			1.270.300,00	1.403.465,55	1.549.364,20	1.716.850,48	5.939.980,23	
2.028 - CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 303.000,00	1,00 334.763,49	1,00 369.564,16	1,00 409.514,05	4,00 1.416.841,70
centro de referência mantido								
2.029 - CENTRO DE REFERÊNCIA LGBT	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 222.300,00	1,00 245.603,71	1,00 271.135,69	1,00 300.445,46	4,00 1.039.484,86
centro de referência mantido								
2.030 - CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 125.000,00	1,00 138.103,75	1,00 152.460,46	1,00 168.941,44	4,00 584.505,65
centro de referência mantido								
2.031 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 30.000,00	1,00 33.144,90	1,00 36.590,51	1,00 40.545,94	4,00 140.281,35
banco de alimentos implantado e mantido								
2.032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 330.000,00	1,00 364.593,90	1,00 402.495,62	1,00 446.005,40	4,00 1.543.094,92
rede de serviços de proteção social estruturada								
2.204 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A DEFESA DE DIREITOS HUMANOS	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 260.000,00	1,00 287.255,80	1,00 317.117,76	1,00 351.398,19	4,00 1.215.771,75
Ações desenvolvidas								
Unidade Orçamentária	002 - TRABALHO							

11002.04.122 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			143.000,00	157.990,69	174.414,77	193.269,01	668.674,47

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 143.000,00	1,00 157.990,69	1,00 174.414,77	1,00 193.269,01	4,00 668.674,47
Manutenção atendida								

11002.11.333 PROGRAMA: 0018 - TRABALHO E CIDADANIA

OBJETIVO: Gerar emprego formal, fomentar a economia solidária e o empreendedorismo.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa Finalístico

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			402.000,00	444.141,66	490.312,85	543.315,67	1.879.770,18

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			37,00	20,00			
Índice de desemprego	Percentual						



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

2.033 - FOMENTO E FORTALECIMENTO DA EMPREGABILIDADE empregabilidade fomentada e fortalecida	unidade	A	Meta Física Valor	4,00 402.000,00	4,00 444.141,66	4,00 490.312,85	4,00 543.315,67	16,00 1.879.770,18
			TOTAL DO ÓRGÃO	4.444.448,00	4.910.359,48	5.420.820,80	6.006.811,54	20.782.439,82



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Unidade Orçamentária 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL

12001.04.122 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			501.632,00	554.218,08	611.832,38	677.971,46	2.345.653,92
1.023 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS DIVERSOS	unidade	P Meta Física Valor	100,00	110,48	121,97	135,15	467,60
Convênios restituídos							
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES	unidade	A Meta Física Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Remuneração anual efetuada			431.532,00	476.769,50	526.332,55	583.229,10	2.017.863,15
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	unidade	A Meta Física Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Manutenção atendida			70.000,00	77.338,10	85.377,86	94.607,21	327.323,17

12001.08.244 PROGRAMA: 0011 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

OBJETIVO: Implementar e manter os Conselhos Municipais do Município de Nova Friburgo envolvendo o maior número de cidadãos na formulação e implementação das ações de governo.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA			
		2014	2015	2016	2017		
Número de participantes por assembleia	Quantidade	44,00	54,00				
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico						
Ação Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
2.058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS-COMPOD	unidade	A Meta Física Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Conselho mantido			10.500,00	11.600,72	12.806,68	14.191,08	49.098,48

12001.08.244 PROGRAMA: 0028 - CIDADANIA SEM DROGAS

OBJETIVO: Promover a prevenção, o cuidado e a reinserção social de usuários de drogas no Município, de acordo com a Política Nacional Antidrogas.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
		2014	2015	2016	2017	
Número de atendimentos a usuários de álcool e outras drogas	Quantidade	300,00	1000,00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico					
Ação Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		1.319.000,00	1.457.270,78	1.608.762,82	1.782.670,08	6.167.703,68



**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual**

1.008 - DIAGNÓSTICO SOBRE CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS	unidade	P	Meta Física Valor	1,00 20.000,00	1,00 22.096,60	1,00 24.393,67	1,00 27.030,63	2,00 93.520,90
Diagnóstico realizado								
1.010 - IMPLANTAÇÃO DA COMUNIDADE TERAPEUTICA	unidade	P	Meta Física Valor	1,00 537.000,00	1,00 593.293,71	1,00 654.970,15	1,00 725.772,42	1,00 2.511.036,28
comunidade terapêutica implantada								
2.055 - PREVENIR O USO E PROMOVER ATENÇÃO INTEGRAL AO USUARIO DE DROGAS	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 194.500,00	1,00 214.889,44	1,00 237.228,49	1,00 262.872,89	1,00 909.490,82
consumo de droga minimizado								
2.056 - REINSERÇÃO SOCIAL-PREPARAÇÃO,QUALIFICAÇÃO E ENCAMINHAMENTO PARA O MERCADO DE TRABALHO	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 111.300,00	1,00 122.967,58	1,00 135.750,80	1,00 150.425,46	1,00 520.443,84
reinserção social realizada								
2.059 - SABENDO UM POCO MAIS-SEMINARIOS,WORKSHOP E PALESTRAS	unidade	A	Meta Física Valor	5,00 6.000,00	5,00 6.628,98	5,00 7.318,10	5,00 8.109,19	20,00 28.056,27
seminários,wokshop e palestras realizados								
2.060 - MANUTENÇÃO DA COMUNIDADE TERAPEUTICA	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 146.700,00	1,00 162.078,56	1,00 178.927,60	1,00 198.269,67	4,00 685.975,83
comunidade terapêutica mantida								
2.061 - PREVENÇÃO E PROTEÇÃO	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 3.500,00	1,00 3.866,91	1,00 4.268,90	1,00 4.730,37	4,00 16.366,18
Atividade desenvolvida								
2.062 - ESPORTE E SAÚDE	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 300.000,00	1,00 331.449,00	1,00 365.905,11	1,00 405.459,45	4,00 1.402.813,56
Atividade desenvolvida								

PROGRAMA: 0050 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA

OBJETIVO: Fomentar o uso de recursos tecnológicos na busca do conhecimento e desenvolvimento, além de desenvolver projetos de integração, popularização, pesquisa e divulgação de estudos voltados ao desenvolvimento da Ciência e Tecnologia.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA					
Número de centros de internet comunitários	Quantidade	1.00	4.00					
Número de eventos de apoio ao desenvolvimento da Ciência e Tecnologia	Quantidade	4.00	4.00					
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico							
		2014	2015	2016	2017	TOTAL		
		203.000,00	224.280,49	247.595,79	274.360,89	949.237,17		
Ação	Unidade							
Produto	Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
2.057 - INCLUSÃO DIGITAL	unidade	A	Meta Física	150,00	200,00	250,00	400,00	1.000,00
inserção de usuários de álcool e outras drogas inseridos em inclusão digital			Valor	203.000,00	224.280,49	247.595,79	274.360,89	949.237,17
			TOTAL DO ÓRGÃO	2.034.132,00	2.247.370,07	2.480.997,67	2.749.193,51	9.511.693,25



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade Orçamentária 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL

13001.04.122 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			420.274,00	464.331,32	512.601,35	568.013,55	1.965.220,22
1.023 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS DIVERSOS	unidade	P Meta Física Valor	100,00	110,48	121,97	135,15	467,60
Convênios restituídos							
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES	unidade	A Meta Física Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Remuneração anual efetuada			408.774,00	451.625,78	498.574,99	552.470,95	1.911.445,72
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	unidade	A Meta Física Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Manutenção atendida			11.400,00	12.595,06	13.904,39	15.407,45	53.306,90

13001.20.601 PROGRAMA: 0041 - CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, PONTAS E GALHOS

OBJETIVO: Melhorar o escoamento da produção agrícola no Município.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Número de agricultores familiares atendidos	Quantidade		2000,00	2500,00			
Km de estradas vicinais, pontas e galhos transitáveis	Quantidade		900,00	1260,00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa:	Programa Finalístico	2014	2015	2016	2017	TOTAL

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			2.550.000,00	2.817.316,50	3.110.193,45	3.446.405,36	11.923.915,31
2.068 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	unidade	A Meta Física Valor	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
patrulha mecanizada adquirida			2.550.000,00	2.817.316,50	3.110.193,45	3.446.405,36	11.923.915,31

13001.20.604 PROGRAMA: 0039 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E APOIO TÉCNICO A AGRICULTORES FAMILIARES

OBJETIVO: Fomentar e apoiar a pesquisa, capacitação, assistência técnica e extensão rural.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Índice de agricultores familiares assistidos	Percentual		60,00	100,00			
Índice de satisfação dos agricultores familiares assistidos	Percentual		50,00	100,00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa:	Programa Finalístico	2014	2015	2016	2017	TOTAL

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			3.000,00	3.314,49	3.659,05	4.054,59	14.028,13



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

2.066 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	unidade	A	Meta Física Valor	480,00	600,00	720,00	840,00	2.640,00
serviço instalado				3.000,00	3.314,49	3.659,05	4.054,59	14.028,13

13001.20.606 PROGRAMA: 0038 - APOIO À AGROECOLOGIA E AGRICULTURA ORGÂNICA

OBJETIVO: Fomentar e apoiar a pesquisa, capacitação e assistência técnica.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
	Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico		2014	2015	2016	2017	TOTAL
Índice de agricultores familiares assistidos	Percentual			80,00		300,00		
				8.000,00	8.838,64	9.757,47	10.812,25	37.408,36
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.063 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE AGRICULTORES FAMILIARES	unidade	A	Meta Física Valor	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
agricultores familiares capacitados				5.000,00	5.524,15	6.098,42	6.757,66	23.380,23
2.064 - UNIDADE DEMONSTRATIVA VOLTADA PARA A AGROECOLOGIA E AGRICULTURA ORGÂNICA	unidade	A	Meta Física Valor	10,00	20,00	30,00	40,00	100,00
unidade demonstrativa instalada				3.000,00	3.314,49	3.659,05	4.054,59	14.028,13

13001.20.606 PROGRAMA: 0039 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E APOIO TÉCNICO A AGRICULTORES FAMILIARES

OBJETIVO: Fomentar e apoiar a pesquisa, capacitação, assistência técnica e extensão rural.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
	Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico		2014	2015	2016	2017	TOTAL
Índice de agricultores familiares assistidos	Percentual			60,00		100,00		
Índice de satisfação dos agricultores familiares assistidos	Percentual			50,00		100,00		
				36.000,00	39.773,88	43.908,61	48.655,13	168.337,62
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.065 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONVÊNIO DE ATER-ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	unidade	A	Meta Física Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
contribuição concedida				36.000,00	39.773,88	43.908,61	48.655,13	168.337,62

13001.20.606 PROGRAMA: 0041 - CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, PONTAS E GALHOS

OBJETIVO: Melhorar o escoamento da produção agrícola no Município.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
	Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico		2014	2015	2016	2017	TOTAL
Número de agricultores familiares atendidos	Quantidade			2000,00		2500,00		
Km de estradas vicinais, pontas e galhos transitáveis	Quantidade			900,00		1260,00		
				12.000,00	13.257,96	14.636,20	16.218,37	56.112,53
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo		2014	2015	2016	2017	TOTAL



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

2.067 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, PONTAS E GALHOS estradas vicinais pontas e galhos conservadas	unidade	A	Meta Física Valor	1.260,00 12.000,00	744,00 13.257,96	356,00 14.636,20	292,00 16.218,37	2.652,00 56.112,53
--	---------	---	----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

13001.20.606 PROGRAMA: 0042 - EVENTOS E TURISMO RURAL

OBJETIVO: Promover a produção local e suas potencialidades, divulgando o período de colheita dos produtos e novas tecnologias.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
Taxa de comerciantes na composição dos eventos		Percentual			25,00		20,00	
Taxa de expositores na composição dos eventos		Percentual			15,00		25,00	
Taxa de consumidores na composição dos eventos		Percentual			20,00		40,00	
Taxa de visitantes e turistas na composição dos eventos		Percentual			40,00		15,00	
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico							
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
				13.500,00	14.915,21	16.465,73	18.245,67	63.126,61
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.069 - ENCONTRO DA MULHER RURAL encontro da mulher rural realizado	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 3.500,00	1,00 3.866,91	1,00 4.268,90	1,00 4.730,37	4,00 16.366,18
2.070 - ENCONTRO DE JOVENS RURAIS encontro de jovens rurais realizado	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 3.000,00	1,00 3.314,49	1,00 3.659,05	1,00 4.054,59	4,00 14.028,13
2.071 - FESTA DO PRODUTOR RURAL Festa realizada	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 4.000,00	1,00 4.419,32	1,00 4.878,73	1,00 5.406,12	4,00 18.704,17
2.072 - FESTA DA FLOR Festa realizada	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 3.000,00	1,00 3.314,49	1,00 3.659,05	1,00 4.054,59	4,00 14.028,13

13001.20.606 PROGRAMA: 0043 - INCENTIVO À PISCICULTURA E AQUAPONIA

OBJETIVO: Fomentar a produção agrofamiliar e geração de renda.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
Número de piscicultores		Quantidade			100,00		400,00	
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico							
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
				11.000,00	12.153,13	13.416,52	14.866,84	51.436,49
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.011 - AQUISIÇÃO DE TANQUES REDES tanques adquiridos	unidade	P	Meta Física Valor	5,00 3.000,00	10,00 3.314,49	15,00 3.659,05	15,00 4.054,59	45,00 14.028,13
2.073 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM PISCICULTURA E AQUAPONIA capacitação técnica realizada	unidade	A	Meta Física Valor	6,00 3.000,00	6,00 3.314,49	6,00 3.659,05	6,00 4.054,59	24,00 14.028,13



**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual**

2.074 - UNIDADE DEMONSTRATIVA DE PISCICULTURA E AQUAPONIA	unidade	A	Meta Física	50,00	200,00	300,00	400,00	950,00
unidade demonstrativa instalada			Valor	5.000,00	5.524,15	6.098,42	6.757,66	23.380,23
			TOTAL DO ÓRGÃO	3.053.774,00	3.373.901,13	3.724.638,38	4.127.271,76	14.279.585,27



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL

Unidade Orçamentária 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL

14001.04.122 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			1.401.579,00	1.548.506,53	1.709.483,08	1.894.278,20	6.553.846,81
1.023 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS DIVERSOS	unidade	P Meta Física Valor	200,00	220,97	243,94	270,31	935,22
Convênios restituídos							
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES	unidade	A Meta Física Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Remuneração anual efetuada			1.369.379,00	1.512.931,00	1.670.209,26	1.850.758,88	6.403.278,14
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	unidade	A Meta Física Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Manutenção atendida			32.000,00	35.354,56	39.029,88	43.249,01	149.633,45

14001.04.122 PROGRAMA: 0010 - SUBVENÇÃO, AUXÍLIO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES, INSTITUIÇÕES, CONSÓRCIOS E ONGS

OBJETIVO: Auxiliar entidades, instituições e Organizações não Governamentais no favorecimento ao bem comum, de atividades de natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de cultura, turismo, esporte, assistência social, saúde ou educação ou que estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Número de crianças atendidas pelas entidades subvencionadas	Quantidade		1117,00	1300,00
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico			
			2014	2015
			8.000,00	8.838,64
				9.757,47
				10.812,25
				37.408,36
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015
2.105 - CONTRIBUIÇÃO AOS CONSÓRCIOS	unidade	A Meta Física Valor	1,00	1,00
contribuição concedida			8.000,00	8.838,64
				9.757,47
				10.812,25
				37.408,36

14001.04.122 PROGRAMA: 0011 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

OBJETIVO: Implementar e manter os Conselhos Municipais do Município de Nova Friburgo envolvendo o maior número de cidadãos na formulação e implementação das ações de governo.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Número de participantes por assembleia	Quantidade		44,00	54,00
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico			
			2014	2015
			12.000,00	13.257,96
				14.636,20
				16.218,37
				56.112,53
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

2.107 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 12.000,00	1,00 13.257,96	1,00 14.636,20	1,00 16.218,37	4,00 56.112,53
Conselho mantido								

14001.04.128 PROGRAMA: 0015 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
OBJETIVO: Valorizar os servidores municipais, oferecendo melhores condições de trabalho e vida, motivando-os para a prestação de serviços públicos eficientes e de qualidade à população.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
	Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo		2014	2015	2016	2017	TOTAL
Índice de servidores avaliados	Percentual			1,00		100,00		
Índice de servidores capacitados	Percentual			20,00		100,00		

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014				2015		2016				2017		TOTAL	
			2014	2015	2016	2017	TOTAL									
2.017 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 24.000,00	1,00 26.515,92	1,00 29.272,41	1,00 32.436,76								4,00 112.225,09	
servidores formados																

14001.16.482 PROGRAMA: 0077 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO
OBJETIVO: Melhorar as condições de habitabilidade para a população carente de recursos ao mesmo tempo em que se busca diminuir a escassez de moradias no âmbito municipal.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
	Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico		2014	2015	2016	2017	TOTAL
Famílias beneficiadas	Quantidade			50,00		100,00		

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014				2015		2016				2017		TOTAL	
			2014	2015	2016	2017	TOTAL									
1.047 - PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	unidade	P	Meta Física Valor	1,00 70.368,00	1,00 77.744,68	1,00 85.826,71	1,00 95.104,58								1,00 329.043,97	
Plano elaborado																
2.203 - MELHORAR AS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 913.986,37	1,00 1.009.799,56	1,00 1.114.774,28	1,00 1.235.281,38								4,00 4.273.841,59	
habitações melhoradas																

14001.18.541 PROGRAMA: 0055 - SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL E ANTROPIZADO
OBJETIVO: Realizar o planejamento e controle da expansão urbana e preservação ambiental.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
	Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico		2014	2015	2016	2017	TOTAL
Área regularizada	Quantidade			60000,00		600000,00		



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

2.103 - MODERNIZAR A FISCALIZAÇÃO fiscalização modernizada	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 7.000,00	1,00 7.733,81	1,00 8.537,79	1,00 9.460,73	4,00 32.732,33
2.106 - LEVANTAMENTO AÉREO,FOTOGRAFÉTICO,DIGITAL E RESTITUIÇÃO E CHAVEAMENTO DE UNI levantamento realizado	Km2	A	Meta Física Valor	100,00 50.000,00	100,00 55.241,50	100,00 60.984,19	100,00 67.576,58	100,00 233.802,27
2.162 - MONITORAMENTO POR SATELITE DA GEO SUPERFÍCIE DO MUNICÍPIO monitoramento realizado	Km2	A	Meta Física Valor	900,00 13.500,00	900,00 14.915,21	900,00 16.465,74	900,00 18.245,69	2.700,00 63.126,64

14001.18.542 PROGRAMA: 0055 - SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE NATURAL E ANTROPIZADO

OBJETIVO: Realizar o planejamento e controle da expansão urbana e preservação ambiental.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
	Área regularizada	Quantidade			60000,00	600000,00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014		Tipo Programa: Programa Finalístico						
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
				10.000,00	11.048,30	12.196,84	13.515,32	46.760,46
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.024 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GEOMÁTICA sistema de geomática implantado	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 10.000,00	1,00 11.048,30	1,00 12.196,84	1,00 13.515,32	4,00 46.760,46
14001.18.542 PROGRAMA: 0056 - BEM-ESTAR ANIMAL								
OBJETIVO: Realizar o controle populacional de animais e garantir o direito dos animais.								
Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
Quantidade de animais cadastrados	Quantidade				Em apuração		500,00	
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014		Tipo Programa: Programa Finalístico						
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
				52.000,00	57.451,16	63.423,55	70.279,64	243.154,35
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.104 - CONTROLE POPULACIONAL E CAPTURA DE ANIMAIS animais capturados e controle populacional realizado	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 52.000,00	1,00 57.451,16	1,00 63.423,55	1,00 70.279,64	4,00 243.154,35
	TOTAL DO ÓRGÃO			2.562.433,37	2.831.053,27	3.125.358,26	3.463.209,50	11.982.054,40



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR

Unidade Orçamentária 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL

15001.04.122 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
			417.448,00	461.209,08	509.154,52	564.194,13	1.952.005,73	
1.023 - RESTITUIÇÕES DE CONVÉNIOS DIVERSOS	unidade	P	Meta Física Valor	1,00 250,00	1,00 276,21	1,00 304,92	1,00 337,88	4,00 1.169,01
Convênios restituídos								
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 397.198,00	1,00 438.836,27	1,00 484.455,93	1,00 536.825,62	4,00 1.857.315,82
Remuneração anual efetuada								
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	unidade	A	Meta Física Valor	20.000,00	22.096,60	24.393,67	27.030,63	0,00 93.520,90
Manutenção atendida								

15001.11.363 PROGRAMA: 0045 - APOIO TÉCNICO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AO CIDADÃO FRIBURGUENSE

OBJETIVO: Ofertar apoio técnico em diferentes atividades econômicas do Município e contribuir para a qualificação e aperfeiçoamento profissional de pessoas para atuar no mercado de trabalho.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL	
Taxa de inserção de profissionais no mercado de trabalho	Percentual	22,00	30,00				
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico						
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			4.108.831,00	4.539.559,75	5.011.474,23	5.553.214,59	19.213.079,57

1.016 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	unidade	P	Meta Física Valor	1,00 525.000,00	1,00 580.035,75	1,00 640.333,95	1,00 709.554,05	4,00 2.454.923,75
2.025 - CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO E PROFISSIONALIZANTES AO CIDADÃO	unidade	A	Meta Física Valor	100,00 3.583.831,00	100,00 3.959.524,00	100,00 4.371.140,28	100,00 4.843.660,54	400,00 16.758.155,82

15001.15.452 PROGRAMA: 0007 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL

OBJETIVO: Construir, modernizar, revitalizar e conservar o patrimônio público municipal oferecendo infraestrutura adequada ao desenvolvimento do atendimento ao cidadão friburguense.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
Taxa de conservação dos próprios municipais	Percentual	30,00	70,00			
Taxa de escolas conservadas	Percentual	25,00	70,00			
Número de unidades escolares construídas	Quantidade	4,00	12,00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico					



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			4.000,00	4.419,32	4.878,73	5.406,12	18.704,17
2.080 - CONSERVAR OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS próprios municipais conservados	unidade	A Meta Física Valor	1,00 4.000,00	1,00 4.419,32	1,00 4.878,73	1,00 5.406,12	4,00 18.704,17
15001.19.126	PROGRAMA: 0050 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA						
	OBJETIVO: Fomentar o uso de recursos tecnológicos na busca do conhecimento e desenvolvimento, além de desenvolver projetos de integração, popularização, pesquisa e divulgação de estudos voltados ao desenvolvimento da Ciência e Tecnologia.						
Indicador		Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Número de centros de internet comunitários		Quantidade	1.00	4.00			
Número de eventos de apoio ao desenvolvimento da Ciência e Tecnologia		Quantidade	4.00	4.00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014		Tipo Programa: Programa Finalístico					
			2014	2015	2016	2017	TOTAL
			168.000,00	185.611,44	204.906,86	227.057,29	785.575,59
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.057 - INCLUSÃO DIGITAL inserção de usuários de álcool e outras drogas inseridos em inclusão digital	unidade	A Meta Física Valor	1,00 168.000,00	1,00 185.611,44	1,00 204.906,86	1,00 227.057,29	4,00 785.575,59
15001.19.364	PROGRAMA: 0049 - ENSINO SUPERIOR						
	OBJETIVO: Melhorar a qualificação profissional de ensino superior e promover a formação de recursos humanos nos níveis de graduação e pós graduação.						
Indicador		Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Número de eventos em apoio ao ensino superior		Quantidade	2.00	8.00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014		Tipo Programa: Programa Finalístico					
			2014	2015	2016	2017	TOTAL
			4.000,00	4.419,32	4.878,73	5.406,12	18.704,17
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.101 - FOMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR ensino superior fomentado	unidade	A Meta Física Valor	1,00 4.000,00	1,00 4.419,32	1,00 4.878,73	1,00 5.406,12	4,00 18.704,17
15001.19.572	PROGRAMA: 0046 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO						
	OBJETIVO: Implementar ações para identificação e/ou indução de tecnologias limpas para preservação do meio ambiente, dar apoio na identificação e solução de gargalos tecnológico s dos sistemas produtivos locais.						
Indicador		Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Quantidade de ações de apoio à destinação de resíduos sólidos		Quantidade	6.00	8.00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014		Tipo Programa: Programa Finalístico					
			2014	2015	2016	2017	TOTAL
			2.300,00	2.541,11	2.805,27	3.108,52	10.754,90



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.099 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS desenvolvimento tecnológico dos sistemas produtivos locais incrementado	unidade	A Meta Física Valor	1,00 2.300,00	1,00 2.541,11	1,00 2.805,27	1,00 3.108,52	4,00 10.754,90
15001.19.572 PROGRAMA: 0047 - EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO							
OBJETIVO: Fomentar o empreendedorismo e inovação no Município.							
Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
Público atingido com os eventos de empreendedorismo e inovação	Quantidade			119,00	160,00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico						
		2014	2015	2016	2017	TOTAL	
		2.000,00	2.209,66	2.439,37	2.703,07	9.352,10	
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.098 - FOMENTO E APOIO AO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO empreendedorismo e inovação fomentado	unidade	A Meta Física Valor	40,00 2.000,00	40,00 2.209,66	40,00 2.439,37	40,00 2.703,07	160,00 9.352,10
15001.19.572 PROGRAMA: 0048 - NOVA FRIBURGO CIDADE INTELIGENTE							
OBJETIVO: Transformar o Município em uma cidade com cobertura digital inteligente.							
Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
Área de cobertura	Percentual			Em apuração	100,00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico						
		2014	2015	2016	2017	TOTAL	
		505.000,00	557.939,15	615.940,27	682.523,41	2.361.402,83	
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.049 - IMPLANTAÇÃO DA CIDADE INTELIGENTE cidade inteligente implantada	unidade	P Meta Física Valor	1,00 501.000,00	1,00 553.519,83	1,00 611.061,54	1,00 677.117,29	4,00 2.342.698,66
2.100 - MANUTENÇÃO DA CIDADE INTELIGENTE cidade inteligente implantada	unidade	A Meta Física Valor	2,00 4.000,00	2,00 4.419,32	2,00 4.878,73	2,00 5.406,12	8,00 18.704,17
15001.19.572 PROGRAMA: 0050 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA							
OBJETIVO: Fomentar o uso de recursos tecnológicos na busca do conhecimento e desenvolvimento, além de desenvolver projetos de integração, popularização, pesquisa e divulgação de estudos voltados ao desenvolvimento da Ciência e Tecnologia.							
Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
Número de centros de internet comunitários	Quantidade			1,00	4,00		
Número de eventos de apoio ao desenvolvimento da Ciência e Tecnologia	Quantidade			4,00	4,00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico						
		2014	2015	2016	2017	TOTAL	
		14.000,00	15.467,62	17.075,57	18.921,44	65.464,63	



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.017 - REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE CIÉNCIA E TECNOLOGIA DE NOVA FRIBURGO semana nacional de ciéncia e tecnologia realizada	unidade	P Meta Física Valor	1,00 10.000,00	1,00 11.048,30	1,00 12.196,84	1,00 13.515,32	4,00 46.760,46
2.102 - AMPLIAÇÃO,ATUALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS equipamentos tecnológicos ampliados, atualizados e conservados	unidade	A Meta Física Valor	5,00 4.000,00	5,00 4.419,32	5,00 4.878,73	5,00 5.406,12	20,00 18.704,17
TOTAL DO ÓRGÃO			5.225.579,00	5.773.376,45	6.373.553,55	7.062.534,69	24.435.043,69



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Unidade Orçamentária 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL

16001.04.122 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			618.868,00	683.743,93	754.823,22	836.419,61	2.893.854,76
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES	unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Remuneração anual efetuada		Valor	608.868,00	672.695,63	742.626,38	822.904,29	2.847.094,30
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Manutenção atendida		Valor	10.000,00	11.048,30	12.196,84	13.515,32	46.760,46

16001.06.182 PROGRAMA: 0005 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

OBJETIVO: Dotar os órgãos dos Poderes Executivo de infra-estrutura e recursos tecnológicos, assim como as unidades de ensino da rede pública municipal.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Desconectividade por incidência	Quantidade		Em apuração	Em apuração
Desconectividade por temporalidade	Quantidade		Em apuração	Em apuração
Índice de unidades escolares com acesso a internet	Percentual		59,00	100,00
Número de núcleos tecnológicos na Educação	Quantidade		72,00	75,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			12.000,00	13.257,96	14.636,20	16.218,37	56.112,53
2.078 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE DADOS EM DEFESA CIVIL	unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
software de dados adquirido		Valor	12.000,00	13.257,96	14.636,20	16.218,37	56.112,53

16001.06.182 PROGRAMA: 0033 - NUPDEC'S NAS COMUNIDADES

OBJETIVO: Agilizar ações de defesa e proteção civil dentro das comunidades, por meio de Núcleos de Proteção e Defesa Civil.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Número de pessoas das comunidades em áreas de risco beneficiadas	Quantidade		Em apuração	6000,00
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico			
	2014	2015	2016	2017
	23.000,00	25.411,09	28.052,72	31.085,22
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

2.075 - IMPLANTAÇÃO DE NUPDEC'S - NÚCLEO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL COMUNITÁRIO nupdec implantado	unidade	A	Meta Física Valor	5,00 20.000,00	22.096,60	24.393,67	27.030,63	5,00 93.520,90
2.076 - MANUTENÇÃO DE NUPDEC'S - NÚCLEOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL COMUNITÁRIO nupdec's mantidos	unidade	A	Meta Física Valor	5,00 3.000,00	5,00 3.314,49	5,00 3.659,05	5,00 4.054,59	20,00 14.028,13

16001.06.182 PROGRAMA: 0034 - ALERTA/ALARME

OBJETIVO: Prevenir comunidades que vivem em áreas de risco contra desastres naturais.

Indicador	Unidade Medida	Tipo	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
			2014	2015				
Número de pessoas das comunidades em áreas de risco beneficiadas	Quantidade			6000,00	8000,00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014		Tipo Programa: Programa Finalístico						
			2014	2015	2016	2017	TOTAL	
			105.000,00	116.007,15	128.066,79	141.910,81	490.984,75	
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
1.012 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS ALERTA/ALARME sistemas de alerta/alarme adquiridos	unidade	P	Meta Física Valor	5,00 60.000,00	66.289,80	73.181,02	81.091,89	5,00 280.562,71
2.077 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ALERTA/ALARME sistemas alerta/alarme mantidos	unidade	A	Meta Física Valor	3,00 45.000,00	5,00 49.717,35	5,00 54.885,77	5,00 60.818,92	18,00 210.422,04

16001.06.182 PROGRAMA: 0035 - DEFESA CIVIL NA ESCOLA

OBJETIVO: Levar treinamento e conhecimento ao público escolar (professores e alunos) sobre as ações de Defesa Civil.

Indicador	Unidade Medida	Tipo	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
			2014	2015				
Número de alunos e professores instruídos	Quantidade			Em apuração	30000,00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014		Tipo Programa: Programa Finalístico						
			2014	2015	2016	2017	TOTAL	
			2.000,00	2.209,66	2.439,37	2.703,07	9.352,10	
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
1.013 - CAPACITAR ALUNOS E PROFESSORES SOBRE AÇÕES DE DEFESA CIVIL alunos e professores capacitados em defesa civil	unidade	P	Meta Física Valor	15.000,00 2.000,00	15.000,00 2.209,66	2.439,37	2.703,07	30.000,00 9.352,10
			TOTAL DO ÓRGÃO	760.868,00	840.629,79	928.018,30	1.028.337,08	3.557.853,17



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MARKETING DA CIDADE

Unidade Orçamentária 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL

17001.04.122 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
			481.157,00	531.596,69	586.859,35	650.298,85	2.249.911,89	
1.023 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS DIVERSOS	unidade	P	Meta Física Valor	1,00 200,00	1,00 220,97	1,00 243,94	1,00 270,31	4,00 935,22
Convênios restituídos								
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 461.957,00	1,00 510.383,95	1,00 563.441,42	1,00 624.349,44	4,00 2.160.131,81
Remuneração anual efetuada								
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 19.000,00	1,00 20.991,77	1,00 23.173,99	1,00 25.679,10	4,00 88.844,86
Manutenção atendida								

17001.23.695 PROGRAMA: 0011 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

OBJETIVO: Implementar e manter os Conselhos Municipais do Município de Nova Friburgo envolvendo o maior número de cidadãos na formulação e implementação das ações de governo.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL		
Número de participantes por assembleia	Quantidade	44,00		54,00				
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico							
		9.000,00	9.943,47	10.977,15	12.163,78	42.084,40		
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
2.206 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 9.000,00	1,00 9.943,47	1,00 10.977,15	1,00 12.163,78	4,00 42.084,40
Conselho mantido								

17001.23.695 PROGRAMA: 0079 - DESENVOLVIMENTO E APOIO AO TURISMO

OBJETIVO: Promover e difundir os atrativos turísticos do município.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA			
		2014	2015	2016	2017	TOTAL	
Taxa de ocupação de hotéis e pousadas	Quantidade	60,00		95,00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico						
		517.723,00	571.995,91	631.458,34	699.718,99	2.420.896,24	
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL



**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual**

1.058 - MANTER E REVITALIZAR OS EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS equipamentos turísticos mantidos e revitalizados	unidade	P	Meta Física Valor	5,00 247.000,00	5,00 272.893,01	5,00 301.261,88	5,00 333.828,29	5,00 1.154.983,18 20,00
2.208 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA Sinalização implantada	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 3.000,00	1,00 3.314,49	1,00 3.659,05	1,00 4.054,59	4,00 14.028,13
2.209 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA infra estrutura turística implementada	unidade	A	Meta Física Valor	222.223,00	245.518,64	271.041,78	300.341,40	0,00 1.039.124,82
2.211 - REVITALIZAÇÃO DOS CIRCUITOS TURÍSTICOS circuitos turísticos revitalizados	unidade	A	Meta Física Valor	5,00 7.000,00	5,00 7.733,81	5,00 8.537,79	5,00 9.460,73	20,00 32.732,33
2.212 - SENSIBILIZAÇÃO AO TURISMO INTERNO Turismo interno incentivado	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 5.500,00	1,00 6.076,57	1,00 6.708,27	1,00 7.433,43	4,00 25.718,27
2.213 - AÇÕES DE MARKETING Ações desenvolvidas	unidade	A	Meta Física Valor	2,00 18.000,00	2,00 19.886,94	2,00 21.954,31	2,00 24.327,57	8,00 84.168,82
2.214 - WORKSHOP E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS DE TURISMO Ações desenvolvidas	unidade	A	Meta Física Valor	3,00 15.000,00	3,00 16.572,45	3,00 18.295,26	3,00 20.272,98	12,00 70.140,69
TOTAL DO ÓRGÃO				1.007.880,00	1.113.536,07	1.229.294,84	1.362.181,62	4.712.892,53



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL

18001.04.122 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
			730.585,00	807.172,22	891.082,62	987.408,65	3.416.248,49	
1.023 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS DIVERSOS	unidade	P	Meta Física Valor	1,00 2.000,00	1,00 2.209,66	1,00 2.439,37	1,00 2.703,07	4,00 9.352,10
Convênios restituídos								
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 628.785,00	1,00 694.700,53	1,00 766.918,82	1,00 849.822,74	4,00 2.940.227,09
Remuneração anual efetuada								
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 99.800,00	1,00 110.262,03	1,00 121.724,43	1,00 134.882,84	4,00 466.669,30
Manutenção atendida								

18001.13.392 PROGRAMA: 0007 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL

OBJETIVO: Construir, modernizar, revitalizar e conservar o patrimônio público municipal oferecendo infraestrutura adequada ao desenvolvimento do atendimento ao cidadão friburguense.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de conservação dos próprios municipais	Percentual	30,00	70,00
Taxa de escolas conservadas	Percentual	25,00	70,00
Número de unidades escolares construídas	Quantidade	4,00	12,00
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico		

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
			1.000,00	1.104,83	1.219,68	1.351,53	4.676,04	
2.080 - CONSERVAR OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	unidade	A	Meta Física Valor	4,00 1.000,00	5,00 1.104,83	7,00 1.219,68	8,00 1.351,53	24,00 4.676,04
próprios municipais conservados								

18001.13.392 PROGRAMA: 0010 - SUBVENÇÃO, AUXÍLIO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES, INSTITUIÇÕES, CONSÓRCIOS E ONGS

OBJETIVO: Auxiliar entidades, instituições e Organizações não Governamentais no favorecimento ao bem comum, de atividades de natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de cultura, turismo, esporte, assistência social, saúde ou educação ou que estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Número de crianças atendidas pelas entidades subvençionadas	Quantidade	1117,00	1300,00
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico		

2014	2015	2016	2017	TOTAL
772.500,00	853.481,18	942.205,67	1.044.058,10	3.612.244,95



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.117 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ASSOCIAÇÕES E GRUPOS CULTURAIS associações e grupos culturais subvencionados	unidade	A Meta Física Valor	15,00 300.000,00	15,00 331.449,00	15,00 365.905,11	15,00 405.459,45	60,00 1.402.813,56
2.205 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ENTIDADES CARNAVALESCAS entidades carnavalescas subvencionadas	unidade	A Meta Física Valor	1,00 472.500,00	1,00 522.032,18	1,00 576.300,56	1,00 638.598,65	4,00 2.209.431,39

18001.13.392 PROGRAMA: 0012 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS, SHOWS, DESFILES E FESTAS
OBJETIVO: Promover o encontro e a confraternização da população de Nova Friburgo, promover o município e atrair turistas incrementando a receita do município e o desenvolvimento econômico da cidade.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
Taxa de ocupação de hotéis e pousadas	Quantidade	60,00	95,00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico				
2014 2015 2016 2017 TOTAL					
	703.000,00	776.695,49	857.437,65	950.126,66	3.287.259,80

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.207 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL FRIBURGUENSE Carnaval realizado	unidade	A Meta Física Valor	1,00 703.000,00	1,00 776.695,49	1,00 857.437,65	1,00 950.126,66	4,00 3.287.259,80

18001.13.392 PROGRAMA: 0013 - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS
OBJETIVO: Promover o intercâmbio cultural, artístico, educacional, esportivo entre outros nas diversas áreas da Administração Municipal para o cidadão friburguense.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
Número de encontros e eventos realizados	Quantidade	153,00	268,00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico				
2014 2015 2016 2017 TOTAL					
	15.000,00	16.572,45	18.295,26	20.272,98	70.140,69

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.116 - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS Encontros e eventos culturais realizados	unidade	A Meta Física Valor	30,00 10.000,00	30,00 11.048,30	30,00 12.196,84	30,00 13.515,32	120,00 46.760,46
2.165 - COMEMORAÇÃO DOS 200 ANOS DA CIDADE Eventos do calendário festivo realizados	unidade	A Meta Física Valor	1,00 5.000,00	1,00 5.524,15	1,00 6.098,42	1,00 6.757,66	4,00 23.380,23

18001.13.392 PROGRAMA: 0060 - BIBLIOTECA MUNICIPAL
OBJETIVO: Difundir o hábito da leitura, proporcionando o acesso ao acervo literário municipal.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Número de livros emprestados	Quantidade	200,00	600,00
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico		
2014 2015 2016 2017 TOTAL			



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.118 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 9.000,00	1,00 9.943,47	1,00 10.977,15	1,00 12.163,78
Biblioteca municipal mantida e revitalizada							42.084,40
18001.13.392 PROGRAMA: 0061 - FOMENTO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL							
OBJETIVO: Fomentar as atividades culturais e difundir os valores que compõem o universo cultural dos cidadãos.							
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico						
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.022 - IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	unidade	P	Meta Física Valor	1,00 5.000,00	1,00 5.524,15	1,00 6.098,42	1,00 6.757,66
Departamento implantado							23.380,23
2.119 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFICINA- ESCOLA E PONTOS DE CULTURA	unidade	A	Meta Física Valor	7,00 417.000,00	8,00 460.714,11	9,00 508.608,11	10,00 563.588,65
Oficina-escola e pontos de cultura mantidos e ampliados							1.949.910,87
2.120 - MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 10.000,00	1,00 11.048,30	1,00 12.196,84	1,00 13.515,32
teatro municipal mantido							46.760,46
2.121 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ARTES	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 11.000,00	1,00 12.153,13	1,00 13.416,52	1,00 14.866,85
centro de artes mantido							51.436,50
TOTAL DO ÓRGÃO			2.674.085,00	2.954.409,33	3.261.537,92	3.614.110,18	12.504.142,43



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA

Unidade Orçamentária 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL

19001.04.122 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
			2.721.730,00	3.007.048,95	3.319.649,73	3.678.503,87	12.726.932,55	
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 2.683.628,00	1,00 2.964.952,72	1,00 3.273.177,34	1,00 3.627.007,81	4,00 12.548.765,87
Remuneração anual efetuada								
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 38.102,00	1,00 42.096,23	1,00 46.472,39	1,00 51.496,06	4,00 178.166,68
Manutenção atendida								

19001.06.153 PROGRAMA: 0029 - APOIO AO TIRO DE GUERRA

OBJETIVO: Cumprir com a parte a qual a PMNF se propôs junto ao Tiro de Guerra por meio de convênio nº 0205500.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA					
		2014	2015	2016	2017	TOTAL		
Índice de pedidos atendidos	Percentual	20,00	80,00					
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico							
		34.040,00	37.608,41	41.518,03	46.006,13	159.172,57		
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
2.088 - APOIO AO TIRO DE GUERRA EM NOVA FRIBURGO	unidade	A	Meta Física Valor	846,00 34.040,00	846,00 37.608,41	846,00 41.518,03	846,00 46.006,13	3.384,00 159.172,57
atividade em apoio ao tiro de guerra realizada								

Unidade Orçamentária 002 - POSTURAS

19002.04.122 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
			2000,00	2.209,66	2.439,37	2.703,07	9.352,10	
1.014 - REVITALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POSTURA	unidade	P	Meta Física Valor	1,00 2.000,00	1,00 2.209,66	1,00 2.439,37	1,00 2.703,07	2,00 9.352,10
departamento de postura revitalizado								

19002.04.125 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo
---	---



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			3.000,00	3.314,49	3.659,05	4.054,59	14.028,13
2.090 - PROJETO PEDAGÓGICO COMUNITÁRIO projeto pedagógico realizado	unidade	A	Meta Física Valor	3,00 3.000,00	3,00 3.314,49	3,00 3.659,05	3,00 4.054,59
19002.04.125							12,00 14.028,13
PROGRAMA: 0030 - FISCALIZAÇÃO							
OBJETIVO: Visa a realização de ações de fiscalização, dentre elas de regularização do comércio local.							
Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
Número de visitas	Quantidade		31.00		60.00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico		2014	2015	2016	2017	TOTAL
			5.600,00	6.187,05	6.830,23	7.568,58	26.185,86
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.091 - REGULARIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL comércio local regularizado	unidade	A	Meta Física Valor	17,00 4.200,00	14,00 4.640,29	14,00 5.122,68	14,00 5.676,44
2.092 - MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE DECIBELÍMETRO decibelímetro mantido e calibrado	unidade	A	Meta Física Valor	12,00 1.400,00	12,00 1.546,76	12,00 1.707,55	12,00 1.892,14
19002.04.128							48,00 6.546,45
PROGRAMA: 0015 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR							
OBJETIVO: Valorizar os servidores municipais, oferecendo melhores condições de trabalho e vida, motivando-os para a prestação de serviços públicos eficientes e de qualidade à população.							
Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
Índice de servidores avaliados	Percentual		1.00		100.00		
Índice de servidores capacitados	Percentual		20.00		100.00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo		2014	2015	2016	2017	TOTAL
			2.000,00	2.209,66	2.439,37	2.703,07	9.352,10
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.017 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES servidores formados	unidade	A	Meta Física Valor	25,00 2.000,00	25,00 2.209,66	25,00 2.439,37	25,00 2.703,07
Unidade Orçamentária 003 - GUARDA MUNICIPAL							100,00 9.352,10
19003.06.181							
PROGRAMA: 0031 - APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DA GUARDA MUNICIPAL							
OBJETIVO: Colocar a Guarda em condições de pronto emprego para atender as necessidades veementes da comunidade friburguense.							
Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
Índice de ocorrências atendidas	Percentual		60,00		100,00		



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa Finalístico

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
			16.300,00	18.008,73	19.880,84	22.029,97	76.219,54	
1.015 - CONSTRUÇÃO DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL canil da guarda municipal construído	unidade	P	Meta Física Valor	1,00 1.000,00	1.104,83	1.219,68	1.351,53	4.676,04
2.093 - EQUIPAR CONTINUAMENTE A GUARDA MUNICIPAL guarda municipal equipada	unidade	A	Meta Física Valor	530,00 2.000,00	415,00 2.209,66	410,00 2.439,37	410,00 2.703,07	1.765,00 9.352,10
2.094 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL equipamentos da guarda municipal mantidos	unidade	A	Meta Física Valor	2,00 3.300,00	2,00 3.645,94	2,00 4.024,96	2,00 4.460,06	8,00 15.430,96
2.095 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL guarda municipal treinada e capacitada	unidade	A	Meta Física Valor	20,00 9.000,00	20,00 9.943,47	20,00 10.977,15	20,00 12.163,78	80,00 42.084,40
2.097 - MANUTENÇÃO DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL canil da guarda municipal mantido	unidade	A	Meta Física Valor	12,00 1.000,00	12,00 1.104,83	12,00 1.219,68	12,00 1.351,53	48,00 4.676,04

19003.06.181

PROGRAMA: 0032 - GUARDA MUNICIPAL NAS ESCOLAS E COMUNIDADES

OBJETIVO: Visa alertar e educar a comunidade em bairros e escolas, promovendo a cultura da paz.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Número de ocorrências de uso de drogas	Quantidade		8,00	Em apuração
Número de ocorrências de violência	Quantidade		2,00	Em apuração
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico			
			2014	2015
			7.000,00	7.733,81
			8.537,79	9.460,73
			32.732,33	
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015
2.096 - PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS NAS ESCOLAS E COMUNIDADES prevenção ao uso de drogas nas escolas e comunidades realizada	unidade	A	Meta Física Valor	2,00 7.000,00
			2,00 7.733,81	
			8.537,79 8.537,79	
			9.460,73 9.460,73	
			32.732,33 32.732,33	
	TOTAL DO ÓRGÃO		2.791.670,00	3.084.320,76
			3.404.954,41	3.773.030,01
			13.053.975,18	



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE

Unidade Orçamentária 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL

20001.04.122 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			432.853,00	478.228,98	527.943,76	585.014,48	2.024.040,22
1.023 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS DIVERSOS	unidade	P Meta Física Valor	100,00	110,48	121,97	135,15	467,60
Convênios restituídos							
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES	unidade	A Meta Física Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Remuneração anual efetuada			427.753,00	472.594,35	521.723,37	578.121,67	2.000.192,39
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	unidade	A Meta Física Valor	5.000,00	5.524,15	6.098,42	6.757,66	23.380,23
Manutenção atendida							

20001.04.122 PROGRAMA: 0011 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

OBJETIVO: Implementar e manter os Conselhos Municipais do Município de Nova Friburgo envolvendo o maior número de cidadãos na formulação e implementação das ações de governo.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA			
		2014	2015	2016	2017		
Número de participantes por assembleia	Quantidade	44,00		54,00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico						
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.082 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES	unidade	A Meta Física Valor	4.000,00	4.419,32	4.878,73	5.406,12	18.704,17
Conselho mantido							

20001.26.812 PROGRAMA: 0040 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS

OBJETIVO: Proporcionar a todas as faixas etárias melhoria na qualidade de vida, através da prática do desporto, atividade física e lazer. Incentivar a massificação das atividades desportivas através da realização de eventos e competições esportivas, inclusive as de alto rendimento.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA			
		2014	2015	2016	2017		
Número de praticantes de esportes	Quantidade	2680,00		4000,00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico						
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.082 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES	unidade	A Meta Física Valor	96.700,00	106.837,06	117.943,41	130.693,09	452.173,56
Conselho mantido							



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

2.085 - INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTES, ATIVIDADES FÍSICAS E EVENTOS ESPORTIVOS	unidade	A	Meta Física Valor	8,00 96.700,00	8,00 106.837,06	8,00 117.943,41	8,00 130.693,09	32,00 452.173,56
--	---------	---	----------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

20001.27.811 PROGRAMA: 0040 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS

OBJETIVO: Proporcionar a todas as faixas etárias melhoria na qualidade de vida, através da prática do desporto, atividade física e lazer. Incentivar a massificação das atividades desportivas através da realização de eventos e competições esportivas, inclusive as de alto rendimento.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Número de praticantes de esportes	Quantidade			2680,00	4000,00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico							
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016			
2.086 - FOMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	unidade	A	Meta Física Valor	15,00 5.000,00	15,00 5.524,15	15,00 6.098,42	15,00 6.757,66	60,00 23.380,23

20001.27.812 PROGRAMA: 0010 - SUBVENÇÃO, AUXÍLIO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES, INSTITUIÇÕES, CONSÓRCIOS E ONGS

OBJETIVO: Auxiliar entidades, instituições e Organizações não Governamentais no favorecimento ao bem comum, de atividades de natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de cultura, turismo, esporte, assistência social, saúde ou educação ou que estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Número de crianças atendidas pelas entidades subvencionadas	Quantidade			1117,00	1300,00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico							
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016			
2.087 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ASSOCIAÇÕES E GRUPOS ESPORTIVOS	unidade	A	Meta Física Valor	5,00 25.000,00	5,00 27.620,75	5,00 30.492,09	5,00 33.788,28	20,00 116.901,12

20001.27.812 PROGRAMA: 0037 - GESTÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER

OBJETIVO: Oferecer infraestrutura adequada de esporte e lazer no Município.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Índice de conservação dos espaços públicos esportivos e de lazer	Percentual			35,00	100,00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico							
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016			
2.083 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE E LAZER	unidade	A	Meta Física Valor	2,00 990.000,00	2,00 1.093.781,70	2,00 1.207.486,87	2,00 1.338.016,20	8,00 4.629.284,77



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

2.084 - CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER	unidade	A	Meta Física	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
espaços esportivos e de lazer conservados			Valor	18.712,00	20.673,58	22.822,72	25.289,86	87.498,16
			TOTAL DO ÓRGÃO	1.572.265,00	1.737.085,54	1.917.666,00	2.124.965,69	7.351.982,23



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL

21001.04.122 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			22.100,00	24.416,74	26.955,01	29.868,84	103.340,59
1.023 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS DIVERSOS							0,00
Convênios restituídos	unidade	P	Meta Física Valor	100,00	110,48	121,97	135,15
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES	unidade	A	Meta Física Valor	1,00	1,00	1,00	1,00
Remuneração anual efetuada				12.000,00	13.257,96	14.636,20	16.218,37
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	unidade	A	Meta Física Valor	1,00	1,00	1,00	1,00
Manutenção atendida				10.000,00	11.048,30	12.196,84	13.515,32

21001.10.301 PROGRAMA: 0007 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL

OBJETIVO: Construir, modernizar, revitalizar e conservar o patrimônio público municipal oferecendo infraestrutura adequada ao desenvolvimento do atendimento ao cidadão friburguense.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de conservação dos próprios municipais	Percentual		30,00	70,00
Taxa de escolas conservadas	Percentual		25,00	70,00
Número de unidades escolares construídas	Quantidade		4,00	12,00
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico			

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2.520.000,00	2.784.171,60	3.073.602,94	3.405.859,41	11.783.633,95

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.048 - CONSTRUÇÃO DE UBS							5,00
UBS construídas	unidade	P	Meta Física Valor	5,00			
2.020.000,00			2.020.000,00	2.231.756,60	2.463.761,09	2.730.093,66	9.445.611,35
1.050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE							1,00
Equipamentos e afins adquiridos	unidade	P	Meta Física Valor	1,00			
500.000,00			500.000,00	552.415,00	609.841,85	675.765,75	2.338.022,60

21001.10.302 PROGRAMA: 0007 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL

OBJETIVO: Construir, modernizar, revitalizar e conservar o patrimônio público municipal oferecendo infraestrutura adequada ao desenvolvimento do atendimento ao cidadão friburguense.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de conservação dos próprios municipais	Percentual		30,00	70,00
Taxa de escolas conservadas	Percentual		25,00	70,00



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Número de unidades escolares construídas		Quantidade	4.00	12.00				
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014		Tipo Programa: Programa Finalístico						
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
			1.973.573,21	2.180.462,89	2.407.135,09	2.667.346,39	9.228.517,58	
1.041 - ADEQUAR E REVITALIZAR O HOSPITAL RAUL SERTÁ hospital modernizado	unidade	P	Meta Física Valor	1,00 1.564.590,21	1.728.606,20	1.908.305,19	2.114.592,98	1,00 7.316.094,58
1.054 - REFORMA DO HEMOCENTRO hemocentro reformado	unidade	P	Meta Física Valor	1,00 408.983,00	451.856,69	498.829,90	552.753,41	1,00 1.912.423,00
TOTAL DO ÓRGÃO			4.515.673,21	4.989.051,23	5.507.693,04	6.103.074,64	21.115.492,12	



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL

22001.04.122 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			1.908.400,00	2.108.457,58	2.327.644,40	2.579.262,76	8.923.764,74
1.023 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS DIVERSOS	unidade	P Meta Física Valor	200,00	220,97	243,94	270,31	935,22
Convênios restituídos							
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES	unidade	A Meta Física Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Remuneração anual efetuada			1.741.200,00	1.923.730,00	2.123.713,28	2.353.286,69	8.141.929,97
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	unidade	A Meta Física Valor	167.000,00	184.506,61	203.687,18	225.705,76	780.899,55
Manutenção atendida							

22001.04.122 PROGRAMA: 0011 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

OBJETIVO: Implementar e manter os Conselhos Municipais do Município de Nova Friburgo envolvendo o maior número de cidadãos na formulação e implementação das ações de governo.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Número de participantes por assembleia	Quantidade	44,00	54,00
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico		
	2014	2015	2016
	230.000,00	254.110,90	280.527,26
	2017	TOTAL	
	310.852,26	1.075.490,42	

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.127 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	unidade	A Meta Física Valor	115.000,00	127.055,45	140.263,63	155.426,13	0,00
Conselho mantido							537.745,21
2.128 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO FUNDEB	unidade	A Meta Física Valor	115.000,00	127.055,45	140.263,63	155.426,13	0,00
Conselho mantido							537.745,21

22001.04.122 PROGRAMA: 0013 - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS

OBJETIVO: Promover o intercâmbio cultural, artístico, educacional, esportivo entre outros nas diversas áreas da Administração Municipal para o cidadão friburguense.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Número de encontros e eventos realizados	Quantidade	153,00	268,00
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico		
	2014	2015	2016
	60.000,00	66.289,80	73.181,02
	2017	TOTAL	
	81.091,89	280.562,71	

Ação	Tipo



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
2.089 - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS EDUCACIONAIS LIGADOS AO PROCESSO PEDAGÓGICO	unidade	A	Meta Física Valor			0,00	
Encontros e Eventos realizados			60.000,00	66.289,80	73.181,02	81.091,89	
22001.04.128 PROGRAMA: 0015 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR							
OBJETIVO: Valorizar os servidores municipais, oferecendo melhores condições de trabalho e vida, motivando-os para a prestação de serviços públicos eficientes e de qualidade à população.							
Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
Índice de servidores avaliados	Percentual	1.00	100,00				
Índice de servidores capacitados	Percentual	20,00	100,00				
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo						
		2014	2015	2016	2017	TOTAL	
		75.000,00	82.862,25	91.476,28	101.364,87	350.703,40	
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.017 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES	unidade	A	Meta Física Valor				0,00
servidores formados			75.000,00	82.862,25	91.476,28	101.364,87	350.703,40
Unidade Orçamentária 002 - ENSINO FUNDAMENTAL							
22002.12.361 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO							
OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional							
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo						
		2014	2015	2016	2017	TOTAL	
		58.577.000,00	64.717.626,91	71.445.412,53	79.168.661,62	273.908.701,06	
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES	unidade	A	Meta Física Valor	1,00	1,00	1,00	1,00
Remuneração anual efetuada			58.577.000,00	64.717.626,91	71.445.412,53	79.168.661,62	273.908.701,06
22002.12.361 PROGRAMA: 0007 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL							
OBJETIVO: Construir, modernizar, revitalizar e conservar o patrimônio público municipal oferecendo infraestrutura adequada ao desenvolvimento do atendimento ao cidadão friburgoense.							
Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
Taxa de conservação dos próprios municipais	Percentual	30,00	70,00				
Taxa de escolas conservadas	Percentual	25,00	70,00				
Número de unidades escolares construídas	Quantidade	4,00	12,00				
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico						
		2014	2015	2016	2017	TOTAL	
		7.710.000,00	8.518.239,30	9.403.761,38	10.420.307,99	36.052.308,67	



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.137 - CONSTRUIR E CONSERVAR AS UNIDADES ESCOLARES	unidade	A Meta Física Valor	7.710.000,00	8.518.239,30	9.403.761,38	10.420.307,99	0,00 36.052.308,67
Unidades escolares construídas e consevadas							
22002.12.361 PROGRAMA: 0009 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS							
OBJETIVO: Dasapropriar e adquirir terrenos e/ou imóveis para melhorar e modernizar a infra-estrutura operacional do Governo e urbana, além de modernizar a infra-estrutura operacional das unidades escolares da rede municipal, objetivando a melhora da qualidade de vida do cidadão friburguense.							
Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
Índice de unidades escolares de propriedade de terceiros	Percentual		7.00		2.00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo		2014	2015	2016	2017	TOTAL
			900.000,00	994.347,00	1.097.715,34	1.216.378,37	4.208.440,71
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.210 - ADQUIRIR E DESAPROPRIAR TERRENOS E/OU IMÓVEIS	unidade	A Meta Física Valor	900.000,00	994.347,00	1.097.715,34	1.216.378,37	0,00 4.208.440,71
Aquisição e desapropriação efetuada							
22002.12.361 PROGRAMA: 0010 - SUBVENÇÃO, AUXÍLIO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES, INSTITUIÇÕES, CONSÓRCIOS E ONGS							
OBJETIVO: Auxiliar entidades, instituições e Organizações não Governamentais no favorecimento ao bem comum, de atividades de natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de cultura, turismo, esporte, assistência social, saúde ou educação ou que estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.							
Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
Número de crianças atendidas pelas entidades subvenzionadas	Quantidade		1117,00		1300,00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico		2014	2015	2016	2017	TOTAL
			610.000,00	673.946,30	744.007,06	824.434,22	2.852.387,58
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.129 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES COM FINALIDADE EDUCACIONAL	unidade	A Meta Física Valor	610.000,00	673.946,30	744.007,06	824.434,22	0,00 2.852.387,58
subvenções concedidas							
22002.12.361 PROGRAMA: 0013 - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS							
OBJETIVO: Promover o intercâmbio cultural, artístico, educacional, esportivo entre outros nas diversas áreas da Administração Municipal para o cidadão friburguense.							
Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
Número de encontros e eventos realizados	Quantidade		153,00		268,00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico		2014	2015	2016	2017	TOTAL
			284.000,00	313.771,72	346.390,17	383.834,95	1.327.996,84
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

2.089 - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS EDUCACIONAIS LIGADOS AO PROCESSO PEDAGÓGICO	unidade	A	Meta Física						0,00
Encontros e Eventos realizados			Valor	284.000,00	313.771,72	346.390,17	383.834,95	1.327.996,84	

22002.12.361 PROGRAMA: 0015 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
OBJETIVO: Valorizar os servidores municipais, oferecendo melhores condições de trabalho e vida, motivando-os para a prestação de serviços públicos eficientes e de qualidade à população.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
			2014	2015	2016	2017	TOTAL
Índice de servidores avaliados	Percentual	1,00					100,00
Índice de servidores capacitados	Percentual	20,00					100,00
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo						
		2014	2015	2016	2017	TOTAL	
		202.000,00	223.175,66	246.376,11	273.009,37	944.561,14	

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
							2014	2015
2.017 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES	unidade	A	Meta Física					0,00
servidores formados			Valor	202.000,00	223.175,66	246.376,11	273.009,37	944.561,14

22002.12.361 PROGRAMA: 0026 - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE
OBJETIVO: Garantir acesso e educação de qualidade à adolescentes e jovens do município de Nova Friburgo que demandam o Ensino Fundamental.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
			2014	2015	2016	2017	TOTAL
Número de alunos matriculados no Ensino Fundamental	Quantidade	12673,00					15000,00
Índice de escolas com horário integral	Percentual	55,00					90,00
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico						
		2014	2015	2016	2017	TOTAL	
		21.744.384,00	24.023.847,77	26.521.270,90	29.388.220,28	101.677.722,95	

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
							2014	2015
1.061 - CAMINHOS DA ESCOLA	unidade	P	Meta Física	5,00				5,00
Veículos adquiridos			Valor	960.000,00	1.060.636,80	1.170.896,36	1.297.470,26	4.489.003,42
2.140 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES	unidade	A	Meta Física					0,00
Atividades escolares desenvolvidas e mantidas			Valor	9.144.584,00	10.103.210,74	11.153.500,12	12.359.193,48	42.760.488,34
2.141 - MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	unidade	A	Meta Física					0,00
alunos alimentados			Valor	4.150.000,00	4.585.044,50	5.061.687,39	5.608.855,80	19.405.587,69
2.143 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	unidade	A	Meta Física					0,00
Alunos atendidos			Valor	6.277.800,00	6.935.901,77	7.656.930,37	8.484.644,54	29.355.276,68
2.145 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS	unidade	A	Meta Física					0,00
Programa mantido			Valor	897.000,00	991.032,51	1.094.056,29	1.212.323,77	4.194.412,57
2.175 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	unidade	A	Meta Física	1,00				1,00
Atividades desenvolvidas			Valor	315.000,00	348.021,45	384.200,37	425.732,43	1.472.954,25



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

22002.12.361 **PROGRAMA: 0050 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA**
OBJETIVO: Fomentar o uso de recursos tecnológicos na busca do conhecimento e desenvolvimento, além de desenvolver projetos de integração, popularização, pesquisa e divulgação de estudos voltados ao desenvolvimento da Ciência e Tecnologia.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
	Número de centros de internet comunitários	Quantidade					
Número de eventos de apoio ao desenvolvimento da Ciência e Tecnologia	Quantidade		4,00	4,00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico						
			2014	2015	2016	2017	TOTAL
			1.192.000,00	1.316.957,36	1.453.862,98	1.611.025,57	5.573.845,91
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.057 - INCLUSAO DIGITAL inserção de usuários de álcool e outras drogas inseridos em inclusão digital	unidade	A Meta Física Valor	1.192.000,00	1.316.957,36	1.453.862,98	1.611.025,57	5.573.845,91
Unidade Orçamentária 003 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							

22003.12.365	PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO		OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional				
	Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo					
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			2.690.000,00	2.971.992,70	3.280.949,17	3.635.619,78	12.578.561,65
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES Remuneração anual efetuada	unidade	A Meta Física Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			2.690.000,00	2.971.992,70	3.280.949,17	3.635.619,78	12.578.561,65

22003.12.365	PROGRAMA: 0007 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL		OBJETIVO: Construir, modernizar, revitalizar e conservar o patrimônio público municipal oferecendo infraestrutura adequada ao desenvolvimento do atendimento ao cidadão friburguense.				
	Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Taxa de conservação dos próprios municipais	Percentual		30,00	70,00			
Taxa de escolas conservadas	Percentual		25,00	70,00			
Número de unidades escolares construídas	Quantidade		4,00	12,00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico						
			2014	2015	2016	2017	TOTAL
			3.000.000,00	3.314.490,00	3.659.051,12	4.054.594,55	14.028.135,67

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.138 - CONSTRUIR E CONSERVAR AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS Creches e pré-escolas construídas e conservadas	unidade	A Meta Física Valor	0,00				
			3.000.000,00	3.314.490,00	3.659.051,12	4.054.594,55	14.028.135,67
PROGRAMA: 0009 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS							



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

22003.12.365

OBJETIVO: Dasapropriar e adquirir terrenos e/ou imóveis para melhorar e modernizar a infra-estrutura operacional do Governo e urbana, além de modernizar a infra-estrutura operacional das unidades escolares da rede municipal, objetivando a melhora da qualidade de vida do cidadão friburguense.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
			2014	2015	2016	2017	TOTAL
Índice de unidades escolares de propriedade de terceiros	Percentual	7.00			2.00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo		800.000,00	883.864,00	975.746,97	1.081.225,22	3.740.836,19
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.210 - ADQUIRIR E DESAPROPRIAR TERRENOS E/OU IMÓVEIS	unidade	A Meta Física					0,00
Aquisição e desapropriação efetuada		Valor	800.000,00	883.864,00	975.746,97	1.081.225,22	3.740.836,19

22003.12.365

PROGRAMA: 0010 - SUBVENÇÃO, AUXÍLIO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES, INSTITUIÇÕES, CONSÓRCIOS E ONGS

OBJETIVO: Auxiliar entidades, instituições e Organizações não Governamentais no favorecimento ao bem comum, de atividades de natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de cultura, turismo, esporte, assistência social, saúde ou educação ou que estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
			2014	2015	2016	2017	TOTAL
Número de crianças atendidas pelas entidades subvencionadas	Quantidade	1117,00			1300,00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico		710.000,00	784.429,30	865.975,43	959.587,37	3.319.992,10
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.129 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES COM FINALIDADE EDUCACIONAL	unidade	A Meta Física					0,00
subvenções concedidas		Valor	710.000,00	784.429,30	865.975,43	959.587,37	3.319.992,10

22003.12.365

PROGRAMA: 0013 - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS

OBJETIVO: Promover o intercâmbio cultural, artístico, educacional, esportivo entre outros nas diversas áreas da Administração Municipal para o cidadão friburguense.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
			2014	2015	2016	2017	TOTAL
Número de encontros e eventos realizados	Quantidade	153,00			268,00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico		237.000,00	261.844,71	289.065,04	320.312,97	1.108.222,72
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.089 - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS EDUCACIONAIS LIGADOS AO PROCESSO PEDAGÓGICO	unidade	A Meta Física					0,00
Encontros e Eventos realizados		Valor	237.000,00	261.844,71	289.065,04	320.312,97	1.108.222,72

22003.12.365

PROGRAMA: 0015 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

OBJETIVO: Valorizar os servidores municipais, oferecendo melhores condições de trabalho e vida, motivando-os para a prestação de serviços públicos eficientes e de qualidade à população.



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
Índice de servidores avaliados	Percentual			1.00	100.00		
Índice de servidores capacitados	Percentual			20.00	100.00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo						
			2014	2015	2016	2017	TOTAL
			256.000,00	282.836,48	312.239,03	345.992,07	1.197.067,58
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.017 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES servidores formados	unidade A	Meta Física Valor	256.000,00	282.836,48	312.239,03	345.992,07	1.197.067,58
22003.12.365 PROGRAMA: 0025 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL							
OBJETIVO: Melhoria e ampliação das condições de formação das crianças de 0 a 5 anos e 11 meses.							
Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
Número de alunos matriculados em creches	Quantidade			2587.00	3687.00		
Número de alunos matriculados em pré-escolas	Quantidade			3076.00	4000.00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico						
			2014	2015	2016	2017	TOTAL
			7.060.000,00	7.800.099,80	8.610.966,97	9.541.812,50	33.012.879,27
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.123 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS PARA CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS Atividade desenvolvida	unidade A	Meta Física Valor	3.000.000,00	3.314.490,00	3.659.051,12	4.054.594,55	14.028.135,67
2.125 - MERENDA ESCOLAR PARA CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS E 11 MESES alunos alimentados							
2.126 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS E 11 MESES transporte escolar efetuado							
22003.12.365 PROGRAMA: 0050 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA							
OBJETIVO: Fomentar o uso de recursos tecnológicos na busca do conhecimento e desenvolvimento, além de desenvolver projetos de integração, popularização, pesquisa e divulgação de estudos voltados ao desenvolvimento da Ciência e Tecnologia.							
Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
Número de centros de internet comunitários	Quantidade			1.00	4.00		
Número de eventos de apoio ao desenvolvimento da Ciência e Tecnologia	Quantidade			4.00	4.00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico						
			2014	2015	2016	2017	TOTAL
			362.000,00	399.948,46	441.525,50	489.254,41	1.692.728,37
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL



**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual**

2.057 - INCLUSÃO DIGITAL		unidade	A	Meta Física Valor	362.000,00	399.948,46	441.525,50	489.254,41	1.692.728,37	0,00
inserção de usuários de álcool e outras drogas inseridos em inclusão digital										
Unidade Orçamentária	004 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE									
22004.12.365	PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO									
	OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional									
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014				Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo						
					2014	2015	2016	2017	TOTAL	
					2.700.000,00	2.983.041,00	3.293.146,01	3.649.135,09	12.625.322,10	
Ação Produto		Unidade Medida	Tipo		2014	2015	2016	2017	TOTAL	
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES		unidade	A	Meta Física Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4.00	
Remuneração anual efetuada					2.700.000,00	2.983.041,00	3.293.146,01	3.649.135,09	12.625.322,10	
22004.12.365	PROGRAMA: 0007 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL									
	OBJETIVO: Construir, modernizar, revitalizar e conservar o patrimônio público municipal oferecendo infraestrutura adequada ao desenvolvimento do atendimento ao cidadão friburguense.									
Indicador		Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
Taxa de conservação dos próprios municipais		Percentual			30,00	70,00				
Taxa de escolas conservadas		Percentual			25,00	70,00				
Número de unidades escolares construídas		Quantidade			4,00	12,00				
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014				Tipo Programa: Programa Finalístico						
					2014	2015	2016	2017	TOTAL	
					1.047.004,79	1.156.762,30	1.277.014,68	1.415.059,97	4.895.841,74	
Ação Produto		Unidade Medida	Tipo		2014	2015	2016	2017	TOTAL	
2.138 - CONSTRUIR E CONSERVAR AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS		unidade	A	Meta Física Valor						0,00
Creches e pré-escolas construídas e conservadas					1.047.004,79	1.156.762,30	1.277.014,68	1.415.059,97	4.895.841,74	
22004.12.365	PROGRAMA: 0009 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS									
	OBJETIVO: Dasapropriar e adquirir terrenos e/ou imóveis para melhorar e modernizar a infra-estrutura operacional do Governo e urbana, além de modernizar a infra-estrutura operacional das unidades escolares da rede municipal, objetivando a melhora da qualidade de vida do cidadão friburguense.									
Indicador		Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
Índice de unidades escolares de propriedade de terceiros		Percentual			7,00	2,00				
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014				Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo						
					2014	2015	2016	2017	TOTAL	
					700.000,00	773.381,00	853.778,60	946.072,07	3.273.231,67	
Ação Produto		Unidade Medida	Tipo		2014	2015	2016	2017	TOTAL	



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

2.210 - ADQUIRIR E DESAPROPRIAR TERRENOS E/OU IMÓVEIS	unidade	A	Meta Física Valor	700.000,00	773.381,00	853.778,60	946.072,07	0,00 3.273.231,67
Aquisição e desapropriação efetuada								

22004.12.365 PROGRAMA: 0010 - SUBVENÇÃO, AUXÍLIO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES, INSTITUIÇÕES, CONSÓRCIOS E ONGS
OBJETIVO: Auxiliar entidades, instituições e Organizações não Governamentais no favorecimento ao bem comum, de atividades de natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de cultura, turismo, esporte, assistência social, saúde ou educação ou que estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Número de crianças atendidas pelas entidades subvencionadas	Quantidade			1117,00	1300,00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico							
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
2.129 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES COM FINALIDADE EDUCACIONAL	unidade	A	Meta Física Valor	1.350.000,00	1.491.520,50	1.646.573,01	1.824.567,55	0,00 6.312.661,06
subvenções concedidas								

22004.12.365 PROGRAMA: 0013 - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS
OBJETIVO: Promover o intercâmbio cultural, artístico, educacional, esportivo entre outros nas diversas áreas da Administração Municipal para o cidadão friburguense.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Número de encontros e eventos realizados	Quantidade			153,00	268,00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico							
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
2.089 - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS EDUCACIONAIS LIGADOS AO PROCESSO PEDAGÓGICO	unidade	A	Meta Física Valor	251.000,00	277.312,33	306.140,61	339.234,41	0,00 1.173.687,35
Encontros e Eventos realizados								

22004.12.365 PROGRAMA: 0015 - VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
OBJETIVO: Valorizar os servidores municipais, oferecendo melhores condições de trabalho e vida, motivando-os para a prestação de serviços públicos eficientes e de qualidade à população.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
Índice de servidores avaliados	Percentual			1,00	100,00		
Índice de servidores capacitados	Percentual			20,00	100,00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo						
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			258.000,00	285.046,14	314.678,40	348.695,14	1.206.419,68



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

2.017 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES	unidade	A	Meta Física Valor	258.000,00	285.046,14	314.678,40	348.695,14	0,00 1.206.419,68
servidores formados								

22004.12.365 PROGRAMA: 0025 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL

OBJETIVO: Melhoria e ampliação das condições de formação das crianças de 0 a 5 anos e 11 meses.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
	Número de alunos matriculados em creches	Quantidade		2014	2015	2016	2017	TOTAL
Número de alunos matriculados em pré-escolas	Quantidade		2587.00	3687.00				
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico		3.009.840,00	3.325.361,53	3.671.052,81	4.067.893,62	14.074.147,96	

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014		2015		2016		2017		TOTAL	
			2014	2015	2016	2017	TOTAL					
2.122 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS PARA CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS	unidade	A	Meta Física Valor	1.470.000,00	1.624.100,10	1.792.935,05	1.986.751,33	6.873.786,48	0,00			
Atividade desenvolvida												
2.124 - MERENDA ESCOLAR PARA CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS E 11 MESES	unidade	A	Meta Física Valor	1.539.840,00	1.701.261,43	1.878.117,76	2.081.142,29	7.200.361,48	0,00			
alunos alimentados												

22004.12.365 PROGRAMA: 0050 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ACESSO A TECNOLOGIA

OBJETIVO: Fomentar o uso de recursos tecnológicos na busca do conhecimento e desenvolvimento, além de desenvolver projetos de integração, popularização, pesquisa e divulgação de estudos voltados ao desenvolvimento da Ciência e Tecnologia.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
	Número de centros de internet comunitários	Quantidade		2014	2015	2016	2017	TOTAL
Número de eventos de apoio ao desenvolvimento da Ciência e Tecnologia	Quantidade		1.00	4.00				
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico		486.215,21	537.185,15	593.028,77	657.135,18	2.273.564,31	

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014		2015		2016		2017		TOTAL	
			2014	2015	2016	2017	TOTAL					
2.057 - INCLUSÃO DIGITAL	unidade	A	Meta Física Valor	486.215,21	537.185,15	593.028,77	657.135,18	2.273.564,31	0,00			
inserção de usuários de álcool e outras drogas inseridos em inclusão digital												

Unidade Orçamentária 005 - ESCOLA DE ENFERMAGEM

22005.12.363 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo		2014	2015	2016	2017	TOTAL
			315.000,00	348.021,45	384.200,37	425.732,43	1.472.954,25

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014		2015		2016		2017		TOTAL	
			2014	2015	2016	2017	TOTAL					



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES	unidade	A	Meta Física Valor	245.000,00	270.683,35	298.822,51	331.125,22	1.145.631,08	0,00
Remuneração anual efetuada									
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	unidade	A	Meta Física Valor	70.000,00	77.338,10	85.377,86	94.607,21	327.323,17	0,00
Manutenção atendida									

22005.12.363 **PROGRAMA: 0007 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL**
OBJETIVO: Construir, modernizar, revitalizar e conservar o patrimônio público municipal oferecendo infraestrutura adequada ao desenvolvimento do atendimento ao cidadão friburguense.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA				
		2014	2015	2016	2017			
Taxa de conservação dos próprios municipais	Percentual	30.00	70.00					
Taxa de escolas conservadas	Percentual	25.00	70.00					
Número de unidades escolares construídas	Quantidade	4.00	12.00					
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico	30.000,00	33.144,90	36.590,51	40.545,94			
					140.281,35			
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
2.139 - CONSTRUIR E CONSERVAR A ESCOLA DE ENFERMAGEM	unidade	A	Meta Física Valor	30.000,00	33.144,90	36.590,51	40.545,94	0,00
Escola de enfermagem mantida e conservada								140.281,35
	TOTAL DO ÓRGÃO		118.754.844,00	131.203.914,30	144.843.348,43	160.500.914,42	555.303.021,15	



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 23 - SUBPREFEITURA DE CAMPO DO COELHO

Unidade Orçamentária 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL

23001.04.122 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			116.000,00	128.160,28	141.483,31	156.777,66	542.421,25
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES	unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Remuneração anual efetuada		Valor	102.000,00	112.692,66	124.407,74	137.856,22	476.956,62
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Manutenção atendida		Valor	14.000,00	15.467,62	17.075,57	18.921,44	65.464,63

23001.04.122 PROGRAMA: 0002 - OTIMIZAÇÃO E EFICIÁCIA ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: Obter eficiência e qualidade na prestação dos serviços públicos aos cidadãos.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA	
		Em apuração		
Incremento de receitas e redução de despesas	Valor	15000000.00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo			
2014	2015	2016	2017	TOTAL
4.000,00	4.419,32	4.878,73	5.406,12	18.704,17

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			1.052 - ESTRUTURAÇÃO DA SUBPREFEITURA DE CAMPO DO COELHO	2,00			
subprefeitura estruturada	unidade	P Meta Física	1,00	1,00			
		Valor	4.000,00	4.419,32	4.878,73	5.406,12	18.704,17
TOTAL DO ÓRGÃO			120.000,00	132.579,60	146.362,04	162.183,78	561.125,42



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 24 - SUBPREFEITURA DE CONSELHEIRO PAULINO

Unidade Orçamentária 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL

24001.04.122 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			1.152.344,00	1.273.144,22	1.405.495,20	1.557.429,23	5.388.412,65
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES	unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Remuneração anual efetuada		Valor	1.138.344,00	1.257.676,60	1.388.419,63	1.538.507,79	5.322.948,02
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Manutenção atendida		Valor	14.000,00	15.467,62	17.075,57	18.921,44	65.464,63

24001.04.122 PROGRAMA: 0002 - OTIMIZAÇÃO E EFICIÁCIA ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: Obter eficiência e qualidade na prestação dos serviços públicos aos cidadãos.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
		Em apuração				
Incremento de receitas e redução de despesas	Valor		15000000.00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo					
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
		4.000,00	4.419,32	4.878,73	5.406,12	18.704,17

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			1.068 - ESTRUTURAÇÃO DA SUBPREFEITURA DE CONSELHEIRO PAULINO	1.068 - ESTRUTURAÇÃO DA SUBPREFEITURA DE CONSELHEIRO PAULINO	1.068 - ESTRUTURAÇÃO DA SUBPREFEITURA DE CONSELHEIRO PAULINO	1.068 - ESTRUTURAÇÃO DA SUBPREFEITURA DE CONSELHEIRO PAULINO	1.068 - ESTRUTURAÇÃO DA SUBPREFEITURA DE CONSELHEIRO PAULINO
subprefeitura estruturada	unidade	P Meta Física	1,00	1,00			2,00
		Valor	4.000,00	4.419,32	4.878,73	5.406,12	18.704,17

TOTAL DO ÓRGÃO			1.156.344,00	1.277.563,54	1.410.373,93	1.562.835,35	5.407.116,82
----------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 25 - SUBPREFEITURA DE OLARIA E CÔNEGO

Unidade Orçamentária 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL

25001.04.122 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			1.045.893,00	1.155.533,96	1.275.658,65	1.413.557,35	4.890.642,96
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES	unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Remuneração anual efetuada		Valor	1.031.893,00	1.140.066,34	1.258.583,08	1.394.635,91	4.825.178,33
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Manutenção atendida		Valor	14.000,00	15.467,62	17.075,57	18.921,44	65.464,63

25001.04.122 PROGRAMA: 0002 - OTIMIZAÇÃO E EFICIÁCIA ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: Obter eficiência e qualidade na prestação dos serviços públicos aos cidadãos.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
Incremento de receitas e redução de despesas	Valor	Em apuração	15000000.00				
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo						
Ação Produto	Unidade Medida	2014	2015				
		4.000,00	4.419,32				
Ação Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
		1.069 - ESTRUTURAÇÃO DA SUBPREFEITURA DE OLARIA E CÔNEGO	1,00	1,00	1,00	2,00	
subprefeitura estruturada	unidade	P Meta Física					
		Valor	4.000,00	4.419,32	4.878,73	5.406,12	18.704,17
		TOTAL DO ÓRGÃO	1.049.893,00	1.159.953,28	1.280.537,38	1.418.963,47	4.909.347,13



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 26 - SUBPREFEITURA DE LUMIAR E SÃO PEDRO DA SERRA

Unidade Orçamentária 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL

26001.04.122 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			116.000,00	128.160,28	141.483,31	156.777,66	542.421,25
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES	unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Remuneração anual efetuada		Valor	102.000,00	112.692,66	124.407,74	137.856,22	476.956,62
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Manutenção atendida		Valor	14.000,00	15.467,62	17.075,57	18.921,44	65.464,63

26001.04.122 PROGRAMA: 0002 - OTIMIZAÇÃO E EFICIÁCIA ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: Obter eficiência e qualidade na prestação dos serviços públicos aos cidadãos.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA	
		Em apuração		
Incremento de receitas e redução de despesas	Valor	15000000.00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo			
2014	2015	2016	2017	TOTAL
4.000,00	4.419,32	4.878,73	5.406,12	18.704,17

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			1.009 - ESTRUTURAÇÃO DA SUBPREFEITURA DE SÃO PEDRO DA SERRA E LUMIAR	2,00			
subprefeitura estruturada	unidade	P Meta Física	1,00	1,00			
		Valor	4.000,00	4.419,32	4.878,73	5.406,12	18.704,17
TOTAL DO ÓRGÃO			120.000,00	132.579,60	146.362,04	162.183,78	561.125,42



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

30001.10.125 PROGRAMA: 0075 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

OBJETIVO: Manter o Conselho Municipal de Saúde de Nova Friburgo envolvendo o maior número de cidadãos na formulação e implementação das ações do governo.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
	Percentual			Em apuração	Em apuração			
Conselho municipal de saúde mantido								
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico			2014	2015	2016	2017	
				181.182,37	200.175,72	220.985,19	244.873,70	
							847.216,98	
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.045 - IMPLANTAR OUVIDORIA ouvidoria implantada	unidade	P	Meta Física Valor	1,00 15.000,00	16.572,45	18.295,26	20.272,98	1,00 70.140,69
2.195 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO MUNIC conselho municipal de saúde mantido	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 146.182,37	161.506,67	178.296,26	197.570,09	1,00 683.555,39
2.196 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD adequações feitas	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 20.000,00	22.096,60	24.393,67	27.030,63	1,00 93.520,90

30001.10.301 PROGRAMA: 0068 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

OBJETIVO: Fortalecer e garantir as ações de Atenção Básica em Saúde.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
	Percentual			Em apuração	Em apuração			
Taxa de cobertura da população pelas unidades de Estratégia da Saúde da Família				22.98	37.50			
Ampliação das unidades básicas com Estratégia da Saúde da Família				15,00	24,00			
Número de equipes de Saúde Bucal a serem implantadas						10,00		
Número de alunos das escolas pactuadas anualmente realizando avaliação antropométrica e nutricional				2006,00	5340,00			
Média de enfermeiros UBS/ESF e Policlínicas que realizam pré-natal no ano de 2013				14,00	28,00			
Média de médicos UBS/ESF e Policlínicas que realizam pré-natal no ano de 2013				18,00	35,00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico			2014	2015	2016	2017	TOTAL
				7.546.128,00	8.337.188,60	9.203.889,40	10.198.829,83	35.286.035,83
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.006 - CONSTRUIR E ADEQUAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE unidades adequadas e/ou construídas	unidade	P	Meta Física Valor	1,00 1.400.000,00	1.546.762,00	1.707.557,19	1.892.144,12	1,00 6.546.463,31
1.024 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO CEO implantado	unidade	P	Meta Física Valor	1,00 40.000,00	44.193,20	48.787,35	54.061,26	1,00 187.041,81



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

1.025 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD LRPD implantado	unidade	P	Meta Física Valor	1,00 20.000,00	1,00 22.096,60	1,00 24.393,67	1,00 27.030,63	1,00 93.520,90
1.026 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA centro de medicina integrativa implantado	unidade	P	Meta Física Valor	1,00 50.000,00	1,00 55.241,50	1,00 60.984,19	1,00 67.576,58	1,00 233.802,27
1.027 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA software adquirido	unidade	P	Meta Física Valor	1,00 10.000,00	1,00 11.048,30	1,00 12.196,84	1,00 13.515,32	1,00 46.760,46
1.032 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DO IDOSO Programa implantado	unidade	P	Meta Física Valor	1,00 50.000,00	1,00 55.241,50	1,00 60.984,19	1,00 67.576,58	1,00 233.802,27
1.033 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA Programa implantado	unidade	P	Meta Física Valor	1,00 50.000,00	1,00 55.241,50	1,00 60.984,19	1,00 67.576,58	1,00 233.802,27
1.034 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DO HOMEM Programa implantado	unidade	P	Meta Física Valor	1,00 50.000,00	1,00 55.241,50	1,00 60.984,19	1,00 67.576,58	1,00 233.802,27
2.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA programas em funcionamento	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 2.947.739,84	1,00 3.256.751,41	1,00 3.595.310,26	1,00 3.983.963,30	1,00 13.783.764,81
2.172 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E COMITÉS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE programas e comitês em funcionamento	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 100.000,00	1,00 110.483,00	1,00 121.968,37	1,00 135.153,15	1,00 467.604,52
2.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA programa funcionando	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 960.195,00	1,00 1.060.852,24	1,00 1.171.134,20	1,00 1.297.733,81	1,00 4.489.915,25
2.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS agentes comunitários atuando	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 755.025,00	1,00 834.174,27	1,00 920.891,69	1,00 1.020.440,08	1,00 3.530.531,04
2.176 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) NASF em funcionamento	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 150.000,00	1,00 165.724,50	1,00 182.952,56	1,00 202.729,73	1,00 701.406,79
2.177 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL programas em funcionamento	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 429.168,16	1,00 474.157,86	1,00 523.449,41	1,00 580.034,29	1,00 2.006.809,72
2.178 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO manutenção do CEO	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 240.000,00	1,00 265.159,20	1,00 292.724,09	1,00 324.367,56	1,00 1.122.250,85
2.179 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD LRPD em funcionamento	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 140.000,00	1,00 154.676,20	1,00 170.755,72	1,00 189.214,41	1,00 654.646,33
2.180 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA programas em funcionamento	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 130.000,00	1,00 143.627,90	1,00 158.558,88	1,00 175.699,09	1,00 607.885,87
2.181 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA centro de medicina integrativa mantido	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 24.000,00	1,00 26.515,92	1,00 29.272,41	1,00 32.436,76	1,00 112.225,09

30001.10.302

PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			49.481.063,90	54.668.163,83	60.351.247,47	66.875.217,32	231.375.692,52
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 49.481.063,90	1,00 54.668.163,83	1,00 60.351.247,47	1,00 66.875.217,32
Remuneração anual efetuada							4,00 231.375.692,52
30001.10.302 PROGRAMA: 0069 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
OBJETIVO: Atenção à saúde mental dos municípios de Nova Friburgo e acompanhamento biopsicossocial aos transtornos mentais e os decorrentes do uso abusivo e dependente de substâncias psicoativas (álcool e outras drogas).							
Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
Taxa de cobertura dos centros de atendimento psicossocial	Percentual			Em apuração	Em apuração		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico			2014	2015	2016	2017
				519.000,00	573.406,77	633.015,85	701.444,87
							2.426.867,49
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.036 - IMPLANTAÇÃO DO CAPSad, CAPSi E CAPSIII	unidade	P	Meta Física Valor	1,00 40.000,00	1,00 44.193,20	1,00 48.787,35	1,00 54.061,26
CAPS implantados							187.041,81
1.037 - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÉUTICO	unidade	P	Meta Física Valor	1,00 11.000,00	1,00 12.153,13	1,00 13.416,52	1,00 14.866,85
serviço implantado							51.436,50
2.184 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 468.000,00	1,00 517.060,44	1,00 570.811,98	1,00 632.516,76
ações em funcionamento							4,00 2.188.389,18
30001.10.302 PROGRAMA: 0070 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
OBJETIVO: Organizar, regular e manter o sistema de atenção hospitalar, urgência e emergência.							
Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
Índice de partos normais sendo executados	Percentual			Em apuração	60,00		
Número de atendimentos na Central de Urgência	Quantidade			Em apuração	Em apuração		
Número de internações	Quantidade			Em apuração	Em apuração		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico			2014	2015	2016	2017
				45.355.973,00	50.110.639,65	55.319.941,30	61.300.026,95
							212.086.580,90
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.041 - ADEQUAR E REVITALIZAR O HOSPITAL RAUL SERTÁ	unidade	P	Meta Física Valor	1,00 2.520.000,00	1,00 2.784.171,60	1,00 3.073.602,94	1,00 3.405.859,42
hospital modernizado							11.783.633,96
1.042 - IMPLANTAÇÃO DO SAMU	unidade	P	Meta Física Valor	1,00 1.000.000,00	1,00 1.104.830,00	1,00 1.219.683,71	1,00 1.351.531,52
SAMU implantado							4.676.045,23



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

1.043 - IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIA NO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ ouvidoria implantada	unidade	P	Meta Física Valor	1,00 20.000,00	1,00 22.096,60	1,00 24.393,67	1,00 27.030,63	1,00 93.520,90
1.044 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR projeto concluído	porcentager	P	Meta Física Valor	1,00 10.000,00	1,00 11.048,30	1,00 12.196,84	1,00 13.515,32	1,00 46.760,46
2.187 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA/NF unidade em funcionamento	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 10.800.000,00	1,00 11.932.164,00	1,00 13.172.584,04	1,00 14.596.540,37	4,00 50.501.288,41
2.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL MUNICIPAL hospital em funcionamento	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 5.253.986,50	1,00 5.804.761,90	1,00 6.408.201,73	1,00 7.100.928,34	4,00 24.567.878,47
2.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO HOSPITAL MATERNIDADE hospital em funcionamento	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 3.094.486,50	1,00 3.418.881,52	1,00 3.774.294,77	1,00 4.182.296,03	4,00 14.469.958,82
2.190 - ADEQUAR, REVITALIZAR E CONSERVAR O HOSPITAL MATERNIDADE hospital conservado e modernizado	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 1.050.000,00	1,00 1.160.071,50	1,00 1.280.667,89	1,00 1.419.108,09	4,00 4.909.847,48
2.191 - MANUTENÇÃO DO SAMU SAMU em funcionamento	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 600.000,00	1,00 662.898,00	1,00 731.810,22	1,00 810.918,90	4,00 2.805.627,12
2.192 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES unidades hospitalares construídas	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 37.500,00	1,00 41.431,13	1,00 45.738,14	1,00 50.682,43	4,00 175.351,70
2.193 - MANUTENÇÃO DE OUVIDORIA NO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÁ equipe mantida	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 50.000,00	1,00 55.241,50	1,00 60.984,19	1,00 67.576,58	4,00 233.802,27
2.194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR E DA CENTRAL DO TFD - TRATAM complexo regulador em funcionamento	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 20.920.000,00	1,00 23.113.043,60	1,00 25.515.783,16	1,00 28.274.039,32	4,00 97.822.866,08

30001.10.302

PROGRAMA: 0074 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**OBJETIVO:** Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA				
		Em apuração	Em apuração	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Demandas atendidas	Percentual			3.899.523,00	4.308.310,00	4.756.184,68	5.270.328,24	18.234.345,92
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo							
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
1.038 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DO FMS áreas modernizadas	porcentager	P	Meta Física Valor	50,00 25.000,00	50,00 27.620,75	50,00 30.492,09	50,00 33.788,28	100,00 116.901,12
1.039 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA projeto concluído	porcentager	P	Meta Física Valor	100,00 10.000,00	100,00 11.048,30	100,00 12.196,84	100,00 13.515,32	100,00 46.760,46
1.040 - IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ouvidoria implantada	unidade	P	Meta Física Valor	1,00 20.000,00	1,00 22.096,60	1,00 24.393,67	1,00 27.030,63	1,00 93.520,90



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

2.185 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 50.000,00	1,00 55.241,50	1,00 60.984,19	1,00 67.576,58	4,00 233.802,27
equipe mantida								

2.186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL D.	porcentager	A	Meta Física Valor	100,00 3.794.523,00	100,00 4.192.302,85	100,00 4.628.117,89	100,00 5.128.417,43	400,00 17.743.361,17
manutenção realizada								

30001.10.305 PROGRAMA: 0067 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

OBJETIVO: Fortalecer e qualificar as ações de assistência farmacêutica.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente		Índice Final PPA			
	Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico			2014	2015	2016	2017	TOTAL
Número de farmacêuticos capacitados na modalidade de Atenção Básica	Quantidade				1,00		10,00		
Índice de unidades utilizando o sistema informatizado para dispensação e controle de medicamentos	Percentual				Em apuração		100,00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014									
					4.366.205,00	4.823.914,27	5.325.389,11	5.901.063,67	20.416.572,05
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo		2014	2015	2016	2017	TOTAL	
2.166 - MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARM.	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 4.316.205,00	1,00 4.768.672,77	1,00 5.264.404,92	1,00 5.833.487,09	4,00 20.182.769,78	
Programa mantido									
2.167 - CONSTRUIR E MODERNIZAR AS UNIDADES FARMACEUTICAS	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 50.000,00	1,00 55.241,50	1,00 60.984,19	1,00 67.576,58	4,00 233.802,27	
unidades modernizadas e/ou construídas									

30001.10.305 PROGRAMA: 0076 - GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO: Fortalecer as ações de Vigilância em Saúde.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente		Índice Final PPA			
	Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico			2014	2015	2016	2017	TOTAL
Taxa de incidência de AIDS em menores de 5 anos	Percentual				Em apuração		Em apuração		
Percentual de gestantes com testagem de HIV realizada	Percentual				74,92		100,00		
Vig. Saúde Amb. relacionada à Qualidade da água para consumo humano - VIGAGUA	Percentual				80,00		100,00		
Manter controle e monitoramento de vetores transmissores de zoonoses	Percentual				40,00		100,00		
Levantar e mapear áreas com população expostas a riscos de inundações ou deslizamentos	Percentual				100,00		100,00		
Capacitação de profissionais da saúde das unidades que oferecem o tratamento ao fumante	Percentual				50,00		100,00		
Garantir o envio regular do banco de dados do SIM	Quantidade				29,00		52,00		
Percentual da população específica imunizada com cada imunobiológico da vacinação de rotina	Percentual				95,00		95,00		
Número de ações de fiscalização noturnas em estabelecimentos comerciais e barreiras sanitárias	Quantidade				50,00		100,00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014									
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo		2014	2015	2016	2017	TOTAL	
2.190 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 1.390.871,48	1,00 1.536.676,53	1,00 1.696.423,27	1,00 1.879.806,61	4,00 6.503.777,89	
infraestrutura									



**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual**

1.046 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR	unidade	P	Meta Física Valor	1,00 25.000,00	1,00 27.620,75	1,00 30.492,09	1,00 33.788,28	1,00 116.901,12
Programa implantado								
2.197 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DOS PROGRAMAS DE VIG	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 916.971,77	1,00 1.013.097,92	1,00 1.118.415,53	1,00 1.239.316,25	4,00 4.287.801,47
Programa mantido								
2.198 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO PROGRAMA DE VIGIL	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 45.000,00	1,00 49.717,35	1,00 54.885,77	1,00 60.818,92	4,00 210.422,04
Programa mantido								
2.199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO PROGRAMA DE VIGIL	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 188.277,71	1,00 208.014,86	1,00 229.639,25	1,00 254.463,25	4,00 880.395,07
Programa mantido								
2.200 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 25.000,00	1,00 27.620,75	1,00 30.492,09	1,00 33.788,28	4,00 116.901,12
Programa mantido								
2.201 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO/CONTROLE DE DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 104.622,00	1,00 115.589,52	1,00 127.605,74	1,00 141.399,92	4,00 489.217,18
ações mantidas								
2.202 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NDVC	porcentager	A	Meta Física Valor	1,00 86.000,00	1,00 95.015,38	1,00 104.892,80	1,00 116.231,71	4,00 402.139,89
piso fixo em vigilância e promoção da saúde - PFVPS								
			TOTAL DO ÓRGÃO	112.739.946,75	124.558.475,37	137.507.076,27	152.371.591,19	527.177.089,58



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Unidade Orçamentária 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

31001.04.122 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			0,00	100.000,00	120.791,21	0,00	220.791,21
1.019 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA CRIAÇÃO DE POSTOS MÓVEIS E SUB-SEDES estudos elaborados	unidade	P Meta Física Valor		2,00 0,00	3,00 100.000,00	5,00 120.791,21	0,00 220.791,21

31001.15.452 PROGRAMA: 0007 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL

OBJETIVO: Construir, modernizar, revitalizar e conservar o patrimônio público municipal oferecendo infraestrutura adequada ao desenvolvimento do atendimento ao cidadão friburguense.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de conservação dos próprios municipais	Percentual		30,00	70,00
Taxa de escolas conservadas	Percentual		25,00	70,00
Número de unidades escolares construídas	Quantidade		4,00	12,00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa Finalístico

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			100.000,00	110.483,00	121.968,37	135.153,15	467.604,52
2.080 - CONSERVAR OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS próprios municipais conservados	unidade	A Meta Física Valor	1,00 100.000,00	1,00 110.483,00	1,00 121.968,37	1,00 135.153,15	4,00 467.604,52

31001.26.782 PROGRAMA: 0044 - HUMANIZAÇÃO, SEGURANÇA, FLUIDEZ E MODERNIZAÇÃO NO TRÂNSITO

OBJETIVO: Melhorar e humanizar o trânsito no Município.

Indicador	Tipo Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Contagem volumétrica por veículo por tipo	Quantidade		3000,00	2500,00
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico			

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			851.477,00	840.737,33	917.741,41	1.150.798,00	3.760.753,74
1.020 - CONVÉNIO COM O ESTADO DO RIO DE JANEIRO convênio efetivado	unidade	P Meta Física Valor	1,00 396.000,00	1,00 437.512,68	1,00 462.203,54	1,00 535.206,48	4,00 1.830.922,70



**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual**

2.113 - GESTÃO DE EQUIP.E INSTRUMENTOS DE TRÂNSITO E APRIMORAMENTO DA SINALIZAÇÃO fiscalização do trânsito intensificada e sinalização aprimorada.	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 330.000,00	1,00 264.593,90	1,00 302.495,62	1,00 446.005,40	1,00 1.343.094,92	4,00
2.114 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DIRECIONADOS A MELHORIA NA SEGURANÇA E FLUIDEZ DO TRANS estudos elaborados	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 100.000,00	1,00 110.483,00	1,00 121.968,37	1,00 135.153,15	1,00 467.604,52	4,00
2.115 - CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		A	Meta Física Valor	1,00 25.477,00	1,00 28.147,75	1,00 31.073,88	1,00 34.432,97	1,00 119.131,60	4,00
TOTAL DO ÓRGÃO				951.477,00	1.051.220,33	1.160.500,99	1.285.951,15	4.449.149,47	



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária 001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

32001.18.541 PROGRAMA: 0058 - CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: Monitorar, controlar e fiscalizar as áreas naturais, além de recuperar áreas degradadas e conservar áreas protegidas.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Diminuição de áreas degradadas	Percentual			100,00	Em apuração
Quantidade de animais cadastrados	Quantidade			Em apuração	10,00
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico				
				2014	2015
				15.000,00	16.572,45
				18.295,26	20.272,98
				70.140,69	
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo		2014	2015
2.108 - MONITORAR, CONTROLAR E FISCALIZAR AS ÁREAS NATURAIS áreas naturais monitoradas, controladas e fiscalizadas	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 15.000,00	1,00 16.572,45
				18.295,26	20.272,98
				70.140,69	
32001.18.542 PROGRAMA: 0058 - CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE					
OBJETIVO: Monitorar, controlar e fiscalizar as áreas naturais, além de recuperar áreas degradadas e conservar áreas protegidas.					
Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Diminuição de áreas degradadas	Percentual			100,00	Em apuração
Quantidade de animais cadastrados	Quantidade			Em apuração	10,00
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico				
				2014	2015
				40.000,00	44.193,20
				48.787,35	54.061,26
				187.041,81	
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo		2014	2015
2.109 - AMPLIAÇÃO DA COLETA SELETIVA Coleta seletiva ampliada	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 10.000,00	1,00 11.048,30
				12.196,84	13.515,32
				46.760,46	
2.110 - LIXO VERDE Atividade desenvolvida	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 30.000,00	1,00 33.144,90
				36.590,51	40.545,94
				140.281,35	
32001.18.543 PROGRAMA: 0058 - CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE					
OBJETIVO: Monitorar, controlar e fiscalizar as áreas naturais, além de recuperar áreas degradadas e conservar áreas protegidas.					
Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Diminuição de áreas degradadas	Percentual			100,00	Em apuração
Quantidade de animais cadastrados	Quantidade			Em apuração	10,00
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico				
				2014	2015
				135.900,00	150.146,40
				165.755,02	183.673,14
				635.474,56	



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.111 - REFLORESTAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E DEGRADADAS áreas protegidas e degradadas reflorestadas e recuperadas	unidade	A Meta Física Valor	1,00 90.000,00	1,00 99.434,70	1,00 109.771,53	1,00 121.637,83	4,00 420.844,06
2.112 - REGULARIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS projetos ambientais regularizados e elaborados	unidade	A Meta Física Valor	1,00 45.900,00	1,20 50.711,70	1,20 55.983,49	1,50 62.035,31	4,90 214.630,50
TOTAL DO ÓRGÃO			190.900,00	210.912,05	232.837,63	258.007,38	892.657,06



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 33 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária 001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

33001.08.243 PROGRAMA: 0010 - SUBVENÇÃO, AUXÍLIO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES, INSTITUIÇÕES, CONSÓRCIOS E ONGS
OBJETIVO: Auxiliar entidades, instituições e Organizações não Governamentais no favorecimento ao bem comum, de atividades de natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de cultura, turismo, esporte, assistência social, saúde ou educação ou que estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
			2014	2015	2016	2017	TOTAL
Número de crianças atendidas pelas entidades subvencionadas	Quantidade	1117,00				1300,00	
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico		300.000,00	331.449,00	365.905,11	405.459,45	1.402.813,56
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.054 - SUBVENCIONAR PROJETOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS projetos de atendimento a crianças e adolescentes e suas famílias subvencionados	unidade	A Meta Física Valor	1,00 300.000,00	1,00 331.449,00	1,00 365.905,11	1,00 405.459,45	4,00 1.402.813,56

33001.08.243 PROGRAMA: 0036 - ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS VIOLADOS OU AMEAÇADOS

OBJETIVO: Fazer funcionar efetivamente o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes no município de Nova Friburgo, em seus fluxos operacionais, em cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, através do que corresponde às atividades do CMDCA.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
			2014	2015	2016	2017	TOTAL
Número de crianças atendidas	Quantidade	Em apuração				Em apuração	
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico		83.017,00	91.719,67	101.254,48	112.200,08	388.191,23
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.007 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE Plano elaborado	unidade	P Meta Física Valor	1,00 23.017,00	1,00 25.429,87	1,00 28.073,46	1,00 31.108,20	1,00 107.628,53
2.052 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO Crianças e adolescentes atendidos	unidade	A Meta Física Valor	1,00 30.000,00	1,00 33.144,90	1,00 36.590,51	1,00 40.545,94	2,00 140.281,35
2.053 - FOMENTO AO VÍNCULO FAMILIAR E PREVENÇÃO DO TRABALHO INFANTIL vínculo familiar fortalecido	unidade	A Meta Física Valor	1,00 30.000,00	1,00 33.144,90	1,00 36.590,51	1,00 40.545,94	4,00 140.281,35
TOTAL DO ÓRGÃO			383.017,00	423.168,67	467.159,59	517.659,53	1.791.004,79



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 34 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Unidade Orçamentária 001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

34001.15.451 PROGRAMA: 0077 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO

OBJETIVO: Melhorar as condições de habitabilidade para a população carente de recursos ao mesmo tempo em que se busca diminuir a escassez de moradias no âmbito municipal.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Famílias beneficiadas	Quantidade	50.00	100.00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico					
Ação Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.035 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	P Meta Física	200,00	1,00	1,00	1,00	203,00
	Valor	12.000.900,00	13.258.954,35	14.637.302,21	16.219.594,58	56.116.751,14
				TOTAL DO ÓRGÃO	12.000.900,00	13.258.954,35
					14.637.302,21	16.219.594,58
						56.116.751,14



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E/OU CALAMIDADE PÚBLICA

Unidade Orçamentária 001 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E/OU CALAMIDADE PÚBLICA

35001.04.122 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			1.200,00	1.325,80	1.463,62	1.621,84	5.611,26
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	unidade	A	Meta Física Valor	1.200,00	1.325,80	1.463,62	1.621,84
Manutenção atendida							5.611,26

35001.06.182 PROGRAMA: 0072 - AÇÕES DE PREVENÇÃO

OBJETIVO: Reduzir a ocorrência e a intensidade de desastres

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa Finalístico

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			610.000,00	673.946,30	744.007,06	824.434,22	2.852.387,58
2.182 - EQUIPAR E TREINAR CONTINUAMENTE A DEFESA CIVIL	A	Meta Física Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			210.000,00	232.014,30	256.133,58	283.821,62	981.969,50

2.183 - VISTORIAR, FISCALIZAR E ACOMPANHAR PREVENT LOCAIS E IMÓVEIS QUE REPRES RISCOS E AF

A Meta Física Valor

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

400.000,00 441.932,00 487.873,48 540.612,60 1.870.418,08

35001.06.182 PROGRAMA: 0073 - AÇÕES DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA AS VÍTIMAS

OBJETIVO: Socorrer a população atingida e garantir condições de inclolumidade e cidadania aos atingidos pelo desastre.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa Finalístico

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			403.000,00	445.246,49	491.532,53	544.667,20	1.884.446,22
1.031 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO	P	Meta Física Valor	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			403.000,00	445.246,49	491.532,53	544.667,20	1.884.446,22

35001.15.451 PROGRAMA: 0071 - AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO

OBJETIVO: Restabelecer o cenário destruído pelo desastre.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa Finalístico

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			24.164.671,67	26.697.635,21	29.472.803,08	32.659.315,34	112.994.425,30



**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual**

1.028 - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	P	Meta Física Valor	1,00 13.500.000,00	1,00 14.915.205,00	1,00 16.465.730,05	1,00 18.245.675,47	1,00 63.126.610,52	4,00
1.029 - OBRAS DE DRENAGEM	P	Meta Física Valor	1,00 6.025.411,67	1,00 6.656.836,58	1,00 7.348.643,19	1,00 8.143.533,77	1,00 28.174.425,21	4,00
1.030 - RESTABELECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA PÚBLICA	P	Meta Física Valor	1,00 1.587.000,00	1,00 1.753.365,21	1,00 1.935.638,04	1,00 2.144.880,51	1,00 7.420.883,76	4,00
1.035 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	P	Meta Física Valor	1,00 3.052.260,00	1,00 3.372.228,42	1,00 3.722.791,80	1,00 4.125.225,59	1,00 14.272.505,81	4,00
		TOTAL DO ÓRGÃO	25.178.871,67	27.818.153,80	30.709.806,29	34.030.038,60	117.736.870,36	



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

36001.08.122 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			290.404,00	320.847,05	354.201,02	392.490,15	1.357.942,22
2.026 - IGD - SUAS							
Atividades desenvolvidas	unidade	A Meta Física Valor	1,00 28.548,00	1,00 31.540,69	1,00 34.819,53	1,00 38.583,52	4,00 133.491,74
2.027 - IGD - PBF							
Atividades desenvolvidas	unidade	A Meta Física Valor	1,00 261.856,00	1,00 289.306,36	1,00 319.381,49	1,00 353.906,63	4,00 1.224.450,48

36001.08.122 PROGRAMA: 0010 - SUBVENÇÃO, AUXÍLIO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES, INSTITUIÇÕES, CONSÓRCIOS E ONGS
OBJETIVO: Auxiliar entidades, instituições e Organizações não Governamentais no favorecimento ao bem comum, de atividades de natureza continuada de atendimento direto ao público nas áreas de cultura, turismo, esporte, assistência social, saúde ou educação ou que estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL	
Número de crianças atendidas pelas entidades subvencionadas	Quantidade	1117,00		1300,00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico						
		2014	2015	2016	2017	TOTAL	
		1.700.000,00	1.878.211,00	2.073.462,30	2.297.603,57	7.949.276,87	
2.034 - SUBVENÇÕES ÀS INSTITUIÇÕES							
subvenções concedidas	unidade	A Meta Física Valor	1,00 1.700.000,00	1,00 1.878.211,00	1,00 2.073.462,30	1,00 2.297.603,57	4,00 7.949.276,87

36001.08.241 PROGRAMA: 0022 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OBJETIVO: Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida; e prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL	
Número de famílias atendidas no PAIF/CRAS	Quantidade	2000,00		4000,00			
Número de indivíduos atendidos pelo serviços de convivência	Quantidade	1000,00		8000,00			
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico						
		2014	2015	2016	2017	TOTAL	
		140.000,00	154.676,20	170.755,72	189.214,41	654.646,33	
2.034 - SUBVENÇÕES ÀS INSTITUIÇÕES							
subvenções concedidas	unidade	A Meta Física Valor	1,00 1.700.000,00	1,00 1.878.211,00	1,00 2.073.462,30	1,00 2.297.603,57	4,00 7.949.276,87



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 140.000,00	1,00 154.676,20	1,00 170.755,72	1,00 189.214,41	4,00 654.646,33
Centro de convivência mantido								

36001.08.243 PROGRAMA: 0023 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
OBJETIVO: Prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, bem como prestar atendimento especializado às suas famílias.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA	
			2014	2015
Número de adolescentes atendidos em liberdade assistida	Quantidade	9,00	50,00	
Número de famílias atendidas pelo PAEFI/CREAS	Quantidade	80,00	80,00	
Número de crianças e adolescentes de 04 a 15 anos atendidas pelo PETI	Quantidade	50,00	100,00	

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico	2014	2015	2016	2017	TOTAL
		1.232.161,00	1.361.328,44	1.502.846,70	1.665.304,44	5.761.640,58

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
							2014	2015
2.037 - SERVIÇOS PAEFI/CREAS	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 468.900,00	1,00 518.054,79	1,00 571.909,69	1,00 633.733,13	4,00 2.192.597,61
proteção social realizada								
2.038 - LIBERDADE ASSISTIDA	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 683.261,00	1,00 754.887,25	1,00 833.362,31	1,00 923.448,78	4,00 3.194.959,34
proteção social realizada								
2.039 - PETI	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 80.000,00	1,00 88.386,40	1,00 97.574,70	1,00 108.122,53	4,00 374.083,63
proteção social realizada								

36001.08.243 PROGRAMA: 0024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
OBJETIVO: Promover integração familiar e condições dignas de sobrevivência, prestando serviço especializado em abordagem social e serviço de acolhimento institucional.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA	
			2014	2015
Rotatividade de usuários	Quantidade	Em apuração	10,00	
Índice de recambiamento	Percentual	25,00	40,00	
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico	2014	2015	2016
		343.000,00	378.956,69	418.351,51
				463.575,31
				1.603.883,51

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
							2014	2015
2.035 - MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM - VILA SORRISO	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 343.000,00	1,00 378.956,69	1,00 418.351,51	1,00 463.575,31	4,00 1.603.883,51
casa de passagem mantida								

36001.08.244 PROGRAMA: 0022 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OBJETIVO: Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida; e prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA	
			2014	2015
Número de famílias atendidas no PAIF/CRAS	Quantidade	2000,00	4000,00	



**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual**

Número de indivíduos atendidos pelo serviços de convivência

Quantidad

1000.00

8000.00

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa Finalístico

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
			1.296.078,00	1.431.945,85	1.580.805,22	1.751.690,26	6.060.519,33	
2.040 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO PAIF/CRAS proteção social realizada	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 990.840,00	1,00 1.094.709,76	1,00 1.208.511,41	1,00 1.339.151,49	4,00 4.633.212,66
2.042 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA proteção social realizada	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 100.000,00	1,00 110.483,00	1,00 121.968,37	1,00 135.153,15	4,00 467.604,52
2.043 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS benefícios eventuais concedidos	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 50.000,00	1,00 55.241,50	1,00 60.984,19	1,00 67.576,58	4,00 233.802,27
2.044 - ENFRENTAMENTO AS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E RISCO SOCIAL situações de emergência e risco social enfrentadas	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 92.500,00	1,00 102.196,77	1,00 112.820,74	1,00 125.016,66	4,00 432.534,17
2.051 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO serviço de convivência realizado	unidade	A	Meta Física Valor	1,00 62.738,00	1,00 69.314,82	1,00 76.520,51	1,00 84.792,38	4,00 293.365,71

36001.08.244

PROGRAMA: 0024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: Promover integração familiar e condições dignas de sobrevivência, prestando serviço especializado em abordagem social e serviço de acolhimento institucional.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
Rotatividade de usuários	Quantidade	Em apuração	10,00				
Índice de recambiamento	Percentual	25,00	40,00				
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico						
Ação Produto	Unidade Medida	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
2.036 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE I	unidade	158.000,00	174.563,14	192.710,03	213.541,98	738.815,15	
proteção social realizada	A	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Valor	158.000,00	174.563,14	192.710,03	213.541,98	738.815,15
		TOTAL DO ÓRGÃO	5.159.643,00	5.700.528,37	6.293.132,50	6.973.420,12	24.126.723,99



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 37 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária 001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

37001.04.122 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			97.500,00	107.720,93	118.919,17	131.774,33	455.914,43
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES	unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Remuneração anual efetuada		Valor	32.500,00	35.906,98	39.639,73	43.924,78	151.971,49
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Manutenção atendida		Valor	65.000,00	71.813,95	79.279,44	87.849,55	303.942,94

37001.09.272 PROGRAMA: 0019 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

OBJETIVO: Gerir os recursos previdenciários para garantir o benefício aos servidores.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
		2014	2015	2016	2017
Déficit atuarial reduzido	Percentual	100,00	68,00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico				

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			12.433.000,00	13.736.351,39	15.164.327,54	16.803.591,35	58.137.270,28
2.016 - OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE EQUILÍBrio ATUARIAL	unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
ações previdenciárias otimizadas		Valor	55.000,00	60.765,65	67.082,60	74.334,23	257.182,48
2.045 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES GERAL E PRÓPRIO	unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
compensação realizada		Valor	96.000,00	106.063,68	117.089,64	129.747,03	448.900,35
2.047 - PAGAMENTO DE INATIVOS DO PODER EXECUTIVO	unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Pagamento anual efetuado		Valor	5.192.000,00	5.736.277,36	6.332.597,81	7.017.151,63	24.278.026,80
2.048 - PAGAMENTOS DE INATIVOS DA EDUCAÇÃO	unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Pagamento anual efetuado		Valor	5.405.000,00	5.971.606,15	6.592.390,44	7.305.027,85	25.274.024,44
2.049 - PAGAMENTO DE INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Pagamento anual efetuado		Valor	1.685.000,00	1.861.638,55	2.055.167,05	2.277.330,61	7.879.136,21

37001.99.999 PROGRAMA: 0057 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO: Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme Art. 5º, III, "b", da LC nº101/2000 - LRF.

Indicador	Tipo Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
		2014	2015	2016	2017
Passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos suportados	Percentual	100,00	100,00		



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			1.056.500,00	1.167.252,90	1.288.595,84	1.427.893,05	4.940.241,79
2.050 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA reserva efetuada	unidade	A Meta Física Valor	1,00 1.056.500,00	1,00 1.167.252,90	1,00 1.288.595,84	1,00 1.427.893,05	4,00 4.940.241,79
		TOTAL DO ÓRGÃO	13.587.000,00	15.011.325,22	16.571.842,55	18.363.258,73	63.533.426,50



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 38 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Orçamentária 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

38001.19.572 PROGRAMA: 0047 - EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

OBJETIVO: Fomentar o empreendedorismo e inovação no Município.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
Público atingido com os eventos de empreendedorismo e inovação	Quantidade			119.00	160.00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico			2014 5.240,00	2015 5.789,31		
				2016 6.391,14	2017 7.082,02		
				TOTAL 24.502,47			
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.168 - FOMENTO A EMPREENDIMENTOS DE BASE TECNOLÓGICA	unidade	A	Meta Física 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Ações implementadas			Valor 5.240,00	5.789,31	6.391,14	7.082,02	24.502,47

38001.19.573 PROGRAMA: 0046 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

OBJETIVO: Implementar ações para identificação e/ou indução de tecnologias limpas para preservação do meio ambiente, dar apoio na identificação e solução de gargalos tecnológico s dos sistemas produtivos locais.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
Quantidade de ações de apoio à destinação de resíduos sólidos	Quantidade			6,00	8,00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico			2014 3.330,00	2015 3.679,08		
				2016 4.061,54	2017 4.500,59		
				TOTAL 15.571,21			
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.169 - FOMENTO À PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLOGICOS	unidade	A	Meta Física 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Ações implementadas			Valor 3.330,00	3.679,08	4.061,54	4.500,59	15.571,21

38001.23.691 PROGRAMA: 0006 - SERVIÇOS AOS EMPREENDEDORES

OBJETIVO: Prestar serviços aos cidadãos, visando fomento da atividade econômica no Município.

Indicador	Tipo Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA		
Número de atendimentos realizados	Quantidade			Em apuração	3120,00		
Número de empreendimentos realizados	Quantidade			Em apuração	480,00		
Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014	Tipo Programa: Programa Finalístico			2014 7.330,00	2015 8.098,40		
				2016 8.940,28	2017 9.906,72		
				TOTAL 34.275,40			
Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.170 - INCENTIVO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E COOPERATIVAS	unidade	A	Meta Física 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Ações implementadas			Valor 7.330,00	8.098,40	8.940,28	9.906,72	34.275,40



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

TOTAL DO ÓRGÃO	15.900,00	17.566,79	19.392,96	21.489,33	74.349,08
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual**

Órgão: 39 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

39001.13.392 PROGRAMA: 0061 - FOMENTO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

OBJETIVO: Fomentar as atividades culturais e difundir os valores que compõem o universo cultural dos cidadãos.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa Finalístico

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			900,00	994,35	1.097,73	1.216,38	4.208,46
1.062 - MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E PRODUÇÃO ARTÍSTICA LOCAL Mapeamento e diagnóstico realizado	unidade	P Meta Física Valor	200,00	220,97	243,94	270,31	935,22
1.063 - ADAPTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS AOS CRITÉRIOS INTERNACIONAIS DE ACESSIBILIDADE Equipamentos culturais adaptados	unidade	P Meta Física Valor	200,00	220,97	243,94	270,31	935,22
1.064 - DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO Produção cultural divulgada	unidade	P Meta Física Valor	100,00	110,48	121,97	135,15	467,60
1.065 - CARAVANAS, FESTIVAIS E ENCONTROS CULTURAIS caravanas,festivais e encontros culturais realizados	unidade	P Meta Física Valor	200,00	220,97	243,94	270,31	935,22
1.066 - EDITAL PÚBLICO DE FOMENTO A PRODUÇÃO CULTURAL LOCAL editais lançados	unidade	P Meta Física Valor	100,00	110,48	121,97	135,15	467,60
1.067 - SEMANA DO ARTISTA FRIBURGUENSE semana do artista friburguense realizada	unidade	P Meta Física Valor	100,00	110,48	121,97	135,15	467,60
TOTAL DO ÓRGÃO			900,00	994,35	1.097,73	1.216,38	4.208,46



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
PPA 2014 a 2017 - Plano Plurianual

Órgão: 40 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOM JOÃO VI

Unidade Orçamentária 001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOM JOÃO VI

40001.04.122 PROGRAMA: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte à área operacional

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa de Apoio Administrativo

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			24.900,00	27.510,27	30.370,13	33.653,14	116.433,54
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES	unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Remuneração anual efetuada		Valor	24.000,00	26.515,92	29.272,41	32.436,76	112.225,09
2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS	unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Manutenção atendida		Valor	900,00	994,35	1.097,72	1.216,38	4.208,45

40001.13.391 PROGRAMA: 0061 - FOMENTO, FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

OBJETIVO: Fomentar as atividades culturais e difundir os valores que compõem o universo cultural dos cidadãos.

Dados Financeiros em R\$ Correntes/2014

Tipo Programa: Programa Finalístico

Ação Produto	Unidade Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			15.000,00	16.572,45	18.295,25	20.272,97	70.140,67
2.215 - DIGITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO	unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Digitalização e restauração realizada		Valor	9.000,00	9.943,47	10.977,15	12.163,78	42.084,40
2.216 - DISPONIBILIZAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO A POPULAÇÃO	unidade	A Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Acervo histórico disponibilizado		Valor	6.000,00	6.628,98	7.318,10	8.109,19	28.056,27
TOTAL DO ÓRGÃO			39.900,00	44.082,72	48.665,38	53.926,11	186.574,21
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS			516.014.519,00	570.108.102,10	629.374.048,50	697.409.885,38	2.412.906.554,98

