



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015  
ANEXO I – RISCOS FISCAIS  
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)

R\$ milhares

| PASSIVOS CONTINGENTES                 |       | PROVIDÊNCIAS                                                        |       |
|---------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Descrição                             | Valor | Descrição                                                           | Valor |
| Demandas judiciais                    | 1.386 | Abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência | 1.386 |
| Dívidas em processo de reconhecimento |       |                                                                     |       |
| Avais e garantias concedidas          |       |                                                                     |       |
| Assunção de passivos                  |       |                                                                     |       |
| Assistências diversas                 |       |                                                                     |       |
| Outros passivos contingentes          |       |                                                                     |       |
| SUBTOTAL (1)                          | 1.386 | SUBTOTAL                                                            | 1.386 |

| DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS  |       | PROVIDÊNCIAS                                                        |       |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Descrição                       | Valor | Descrição                                                           | Valor |
| Frustração de arrecadação       | 500   | Abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência | 800   |
| Restituição de tributos a maior | 50    |                                                                     |       |
| Discrepância de projeções       | 800   | Contingenciamento de dotações orçamen-<br>tárias                    | 500   |
| Outros riscos fiscais           |       |                                                                     |       |
| SUBTOTAL (2)                    | 1.350 | SUBTOTAL                                                            | 1.350 |
| TOTAL (1+2)                     | 2.736 | TOTAL                                                               | 2.736 |

FONTE: Procuradoria Geral – Memorando nº 553/2014

O Anexo de Riscos Fiscais compreende os passivos contingentes e outros riscos fiscais capazes de afetar as contas públicas. Será alocado no orçamento fiscal, a título de *Reserva de Contingência*, nos termos do inciso III do art. 5º da Lei Complementar nº 101/2000, que poderá ser utilizado para atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. São denominados passivos contingentes os riscos decorrentes de contenciosos judiciais e contratuais que podem acarretar o aumento da dívida pública, tais como: ações trabalhistas, indenizatórias, de desapropriação, entre outras. Por se tratarem de passivos alocados no orçamento, os precatórios não se enquadram no conceito de risco fiscal, conforme estabelecido no §1º do art. 100 da Constituição Federal.

Consideram-se riscos fiscais imprevisíveis as situações de emergência, calamidade pública, frustração de arrecadação ou extinção de uma determinada receita prevista, crises financeiras de impacto nacional, entre outras que sejam capazes de afetas as metas de resultado primário. Na ocorrência desses eventos danosos, o Município poderá fazer uso da reserva de contingência, assim como deverá promover limitação de empenhos e movimentação financeira de despesas discricionárias, tais como: anulação de dotações previstas para a realização de investimentos (quando não comprometidas) a redução das despesas de custeio administrativo.



Estado do Rio de Janeiro  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS**  
 Gabinete do Prefeito

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015**  
**ANEXO II – METAS FISCAIS**  
**DEMONSTRATIVO DAS METAS ANUAIS**

AMF – Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)  
 R\$ milhares

| ESPECIFICAÇÃO                           | 2015                     |                    |                          | 2016                     |                    |                          | 2017                     |                    |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
|                                         | Valor<br>Corrente<br>(a) | Valor<br>Constante | % PIB<br>(a/PIB)<br>x100 | Valor<br>Corrente<br>(b) | Valor<br>Constante | % PIB<br>(a/PIB)<br>x100 | Valor<br>Corrente<br>(c) | Valor<br>Constante | % PIB<br>(a/PIB)<br>x100 |
| Receita Total                           | 435.277                  | 391.076            |                          | 462.765                  | 392.238            |                          | 495.742                  | 396.405            |                          |
| Receitas Primárias (I)                  | 432.188                  | 388.300            |                          | 459.530                  | 389.497            |                          | 492.347                  | 393.691            |                          |
| Despesa Total                           | 435.277                  | 391.076            |                          | 462.765                  | 392.238            |                          | 495.742                  | 396.405            |                          |
| Despesas Primárias (II)                 | 427.065                  | 383.698            |                          | 454.141                  | 384.929            |                          | 486.705                  | 389.179            |                          |
| Resultado Primário (III) = (I – II)     | 5.123                    | 4.603              |                          | 5.389                    | 4.568              |                          | 5.643                    | 4.512              |                          |
| Resultado Nominal                       | -15.756                  | -11715             |                          | -14.180                  | -9.989             |                          | -12.762                  | -8.522             |                          |
| Dívida Pública Consolidada              | 112.855                  | 101.395            |                          | 101.570                  | 86.090             |                          | 91.413                   | 73.095             |                          |
| Dívida Consolidada Líquida              | 108.953                  | 96.454             |                          | 98.058                   | 81.005             |                          | 88.252                   | 67.898             |                          |
| Receitas Primárias advindas de PPP (IV) | 0                        | 0                  |                          | 0                        | 0                  |                          | 0                        | 0                  |                          |
| Despesas Primárias geradas por PPP (V)  | 0                        | 0                  |                          | 0                        | 0                  |                          | 0                        | 0                  |                          |
| Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)  | 0                        | 0                  |                          | 0                        | 0                  |                          | 0                        | 0                  |                          |

FONTE: RREO – 6º Bimestre/2013 e RGF – 3º Quadrimestre/2013



Estado do Rio de Janeiro  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS**  
Gabinete do Prefeito

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015**  
**ANEXO III – METAS FISCAIS**  
**AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

AMF – Demonstrativo II (LRF, art. 4º, § 2º, Inciso I)

| ESPECIFICAÇÃO                     | Metas<br>Previstas 2013<br>(a) | %<br>PIB | Metas Realizadas<br>em 2013<br>(b) | %<br>PIB | Variação             |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------------|----------|----------------------|--------------------|
|                                   |                                |          |                                    |          | Valor (c) =<br>(b-a) | % PIB<br>(c/a)x100 |
| Receita Total                     | 390.645                        |          | 368.357                            |          | -22.288              |                    |
| Receitas Primárias (I)            | 387.784                        |          | 365.494                            |          | -22.290              |                    |
| Despesa Total                     | 390.645                        |          | 359.474                            |          | -31.171              |                    |
| Despesas Primárias (II)           | 372.549                        |          | 350.796                            |          | -21.753              |                    |
| Resultado Primário (III) = (I-II) | 15.236                         |          | 14.698                             |          | -537                 |                    |
| Resultado Nominal                 | -2.743                         |          | 114.528                            |          | 117.271              |                    |
| Dívida Pública Consolidada        | 25.843                         |          | 139.328                            |          | 113.485              |                    |
| Dívida Consolidada Líquida        | -4.657                         |          | 134.510                            |          | 139.167              |                    |

FONTE: RREO – 6º Bimestre/2013 e RGF – 3º Quadrimestre/2013



Estado do Rio de Janeiro  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS**  
 Gabinete do Prefeito

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015**  
**ANEXO IV – METAS FISCAIS**  
**METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES**

AMF – Demonstrativo III (LRF art. 4º, § 2º, inciso II)  
 milhares

R\$

| ESPECIFICAÇÃO                       | VALORES A PREÇOS CORRENTES |         |         |         |          |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                     | 2012                       | 2013    | %       | 2014    | %        | 2015    | %       | 2016    | %       | 2017    | %       |
| Receita Total                       | 331.207                    | 368.357 | 11,22%  | 392.129 | 6,45%    | 435.277 | 11,00%  | 462.765 | 6,31%   | 495.742 | 7,13%   |
| Receitas Primárias (I)              | 324.144                    | 365.494 | 12,76%  | 388.755 | 6,36%    | 432.188 | 11,17%  | 459.530 | 6,33%   | 492.347 | 7,14%   |
| Despesa Total                       | 325.133                    | 359.474 | 10,56%  | 392.129 | 9,08%    | 435.277 | 11,00%  | 462.765 | 6,31%   | 495.742 | 7,13%   |
| Despesas Primárias (II)             | 316.871                    | 350.796 | 10,71%  | 384.307 | 9,55%    | 427.065 | 11,13%  | 454.141 | 6,34%   | 486.705 | 7,17%   |
| Resultado Primário (III) = (I – II) | 7.272                      | 14.698  | 102,11% | 4.448   | -69,74%  | 5.123   | 15,17%  | 5.389   | 5,19%   | 5.643   | 4,71%   |
| Resultado Nominal                   | 52.880                     | 114.528 | 116,58% | -16.951 | -114,80% | -15.756 | -7,05%  | -14.180 | -10,00% | -12.762 | -10,00% |
| Dívida Pública Consolidada          | 30.024                     | 139.328 | 364,06% | 125.395 | -10,00%  | 112.855 | -10,00% | 101.570 | -10,00% | 91.413  | -10,00% |
| Dívida Consolidada Líquida          | 19.982                     | 134.510 | 573,16% | 117.559 | -12,60%  | 101.803 | -13,40% | 87.623  | -13,93% | 74.860  | -14,57% |

| ESPECIFICAÇÃO                       | VALORES A PREÇOS CONSTANTES |         |         |         |          |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                     | 2012                        | 2013    | %       | 2014    | %        | 2015    | %       | 2016    | %       | 2017    | %       |
| Receita Total                       | 370.425                     | 388.985 | 5,01%   | 392.129 | 0,81%    | 391.076 | -0,27%  | 392.238 | 0,30%   | 396.405 | 1,06%   |
| Receitas Primárias (I)              | 362.525                     | 385.962 | 6,46%   | 388.755 | 0,72%    | 388.300 | -0,12%  | 389.497 | 0,31%   | 393.691 | 1,08%   |
| Despesa Total                       | 363.632                     | 379.604 | 4,39%   | 392.129 | 3,00%    | 391.076 | -0,27%  | 392.238 | 0,30%   | 396.405 | 1,06%   |
| Despesas Primárias (II)             | 354.392                     | 370.440 | 4,53%   | 384.307 | 3,74%    | 383.698 | -0,16%  | 384.929 | 0,32%   | 389.179 | 1,10%   |
| Resultado Primário (III) = (I – II) | 8.134                       | 15.522  | 90,83%  | 4.448   | -71,34%  | 4.603   | 3,47%   | 4.568   | -0,76%  | 4.512   | -1,22%  |
| Resultado Nominal                   | 59.141                      | 124.771 | 110,97% | -17.741 | -114,22% | -11.715 | -33,96% | -9.989  | -14,73% | -8.522  | -14,69% |
| Dívida Pública Consolidada          | 33.579                      | 147.130 | 338,17% | 125.395 | -14,77%  | 101.395 | -19,14% | 86.090  | -15,09% | 73.095  | -15,09% |
| Dívida Consolidada Líquida          | 22.348                      | 145.871 | 552,73% | 120.395 | -17,48%  | 96.454  | -19,89% | 81.005  | -16,02% | 67.898  | -16,18% |

FONTE: Relatórios da Secretaria Municipal de Fazenda / Memória de Cálculo / RREO – 6º Bimestre/2013



Estado do Rio de Janeiro  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS**  
 Gabinete do Prefeito

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015**  
**ANEXO V – METAS FISCAIS**  
**EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

AMF – Demonstrativo Iv (LRF art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ milhares

| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO</b> | <b>2013</b>       | <b>%</b>     | <b>2012</b>       | <b>%</b>     | <b>2011</b>       | <b>%</b>     |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Patrimônio / Capital                  | 297.336,0         | -215,0       | 200.196,0         | -58,1        | 204.198,7         | -66,4        |
| Reservas                              |                   |              |                   |              |                   |              |
| Resultado Acumulado                   | -435.615,0        | 315,0        | -544.894,0        | 158,1        | -511.672,8        | 166,4        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>-138.279,0</b> | <b>100,0</b> | <b>-344.698,0</b> | <b>100,0</b> | <b>-307.474,0</b> | <b>100,0</b> |

FONTE: Secretaria de Fazenda - Balanço Patrimonial 2011, 2012 e 2013 – Anexo 14 - consolidado

R\$ milhares

| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO REGIME PREVIDENCIÁRIO</b> | <b>2013</b>       | <b>%</b>     | <b>2012</b>       | <b>%</b>     | <b>2011</b>       | <b>%</b>     |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Patrimônio / Capital                            | 20.297,5          | -3,8         | 21.981,4          | -4,6         | 21.834,0          | -5,3         |
| Reservas                                        |                   |              |                   |              |                   |              |
| Resultado Acumulado                             | -560.094,9        | 103,8        | -495.602,0        | 104,6        | -433.396,4        | 105,3        |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>-539.797,4</b> | <b>100,0</b> | <b>-473.620,6</b> | <b>100,0</b> | <b>-411.562,4</b> | <b>100,0</b> |

FONTE: Ofício Tereprev nº 52/14



Estado do Rio de Janeiro  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS**  
 Gabinete do Prefeito

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015**  
**ANEXO VI – METAS FISCAIS**  
**ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS**

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)

R\$ milhares

| <b>RECEITAS REALIZADAS</b>                    | <b>2013<br/>(a)</b> | <b>2012<br/>(b)</b> | <b>2011<br/>(c)</b> |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens Móveis                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens Imóveis                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| <b>DESPESAS EXECUTADAS</b>                         | <b>2013<br/>(d)</b> | <b>2012<br/>(e)</b> | <b>2011<br/>(f)</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| DESPESAS DE CAPITAL                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Investimentos                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização da Dívida                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| DESPESAS DECORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Regime Geral de Previdência Social                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| <b>SALDO FINANCEIRO</b> | <b>(g) = ((Ia-<br/>II d)+III h)</b> | <b>(h) = ((Ib-<br/>II e)+III i)</b> | <b>(i) = (Ic-II f)</b> |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| VALOR (III)             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                   |

FONTE: Secretaria de Fazenda – Relatório da Receita Segundo Categoria Econômica – Anexo 02 Consolidado/2013



Estado do Rio de Janeiro  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS**  
 Gabinete do Prefeito

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015**  
**ANEXO VII – METAS FISCAIS**  
**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**

AMF – Demonstrativo Iv (LRF art. 4º, § 2º, inciso II)  
 R\$ milhares

| TRIBUTOS                    | MODALIDADE                                | SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIÁRIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA |       |       | COMPENSAÇÃO                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2015                         | 2016  | 2017  |                                                                                                                                                                                                                      |
| Impostos e taxas municipais | Concessão de isenção em caráter não geral | Lei Municipal nº 1.239/1988 – Concessão de incentivos a empresas hoteleiras que promovam o desenvolvimento do turismo<br>Lei Municipal nº 1.586/1994 – Concessão de incentivos fiscais a proprietários de terrenos urbanos não edificados que seja utilizados para implantação de hortas urbanas.<br>Lei Municipal nº 1.763/1997 – Concessão de incentivos fiscais a empresas que admitem em seus quadros funcionais pessoas portadoras de deficiência<br>Lei Municipal nº 1.823/1998 – Concessão de benefícios a empresas de diversas áreas<br>Lei Municipal nº 1.872/1998 – Concessão de incentivos fiscais para realização de projetos culturais<br>Lei Municipal nº 1.937/1999 – Concessão de incentivos a empresas de informática | 2.901                        | 3.191 | 3.510 | Conforme Inciso I, do art. 14 da LRF, a renúncia foi considerada na estimativa de receitas da Lei Orçamentária, na forma do art. 12, razão pela qual não aferatá as metas fiscais previstas no anexo próprio da LDO. |
| Impostos e taxas municipais | Anistia                                   | Lei Complementar Municipal nº 56/2004 – Regularização da situação fiscal conforme inciso I, art. 132 da Lei Municipal nº 977/1979 e Lei Municipal nº 103/2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |       |       |                                                                                                                                                                                                                      |
| Impostos e taxas municipais | Concessão de isenção em caráter não geral | Lei Municipal nº 103/2007 – Incentivo de concessão de alvarás, de licença e autorização a estabelecimentos no Município                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |       |       |                                                                                                                                                                                                                      |
| ISSQN                       |                                           | Lei Complementar Municipal nº 49/2003 – Concessão de incentivos referentes ao ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |       |       |                                                                                                                                                                                                                      |
| IPTU, ISSQN e taxas         |                                           | Lei Municipal nº 977/1979 – Concessão de incentivos fiscais relativos ao IPTU, ISSQN e Taxas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |       |       |                                                                                                                                                                                                                      |
| Multas e juros de tributos  | Anistia                                   | Lei Municipal 3.191/2013 - Anistia de multas e juros sobre tributos inscritos ou não em Dívida Ativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |       |       | Aumento da arrecadação com a Dívida Ativa                                                                                                                                                                            |
|                             |                                           | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.901                        | 3.191 | 3.510 |                                                                                                                                                                                                                      |

FONTE: Secretaria Municipal de Fazenda – Memorando nº 128/2014



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015 AO PROJETO DE LEI PARA 2015 –**  
**METAS FISCAIS**  
**RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE**  
**PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)  
R\$ milhares

| RECEITAS                                                             | 2011     | 2012      | 2013      |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (I)     | 9.864,7  | 14.312,4  | 10.687,0  |
| RECEITAS CORRENTES                                                   | 9.864,7  | 14.312,4  | 10.687,0  |
| Receita de Contribuição dos Segurados                                | 6.565,3  | 8.534,3   | 8.033,1   |
| Pessoal Civil                                                        | 6.565,3  | 8.534,3   | 8.033,1   |
| Pessoal Militar                                                      |          |           |           |
| Outras Receitas de Contribuições                                     |          |           |           |
| Receita Patrimonial                                                  | 2.481,9  | 4.592,7   | 1.152,0   |
| Receita de Serviços                                                  |          |           |           |
| Outras Receitas Correntes                                            | 457,6    | 1.185,4   | 1.501,9   |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                       | 347,8    | 316,6     | 518,2     |
| Outras Receitas Correntes                                            | 109,8    | 868,8     | 983,7     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  |          |           |           |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                 |          |           |           |
| Amortização de Empréstimos                                           |          |           |           |
| Outras Receitas de Capital                                           |          |           |           |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                                              |          |           |           |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II)           | 9.082,2  | 9.194,7   | 15.809,0  |
| RECEITAS CORRENTES                                                   | 9.082,2  | 9.194,7   | 15.809,0  |
| Receitas de Contribuições                                            | 9.082,2  | 9.194,7   | 15.809,0  |
| Patronal                                                             | 9.082,2  | 9.194,7   | 15.809,0  |
| Pessoal Civil                                                        | 9.082,2  | 9.194,7   | 15.809,0  |
| Pessoal Militar                                                      |          |           |           |
| Cobertura de déficit Atuarial                                        |          |           |           |
| Regime de Débitos e Parcelamentos                                    |          |           |           |
| Receita Patrimonial                                                  |          |           |           |
| Receita de Serviços                                                  |          |           |           |
| Outras Receitas Correntes                                            |          |           |           |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  |          |           |           |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                                              |          |           |           |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)                  | 18.946,9 | 23.507,1  | 26.496,0  |
| DESPESAS                                                             | 2011     | 2012      | 2013      |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (IV)    | 25.657,1 | 33.607,8  | 38.264,2  |
| ADMINISTRAÇÃO                                                        | 50,6     | 79,7      | 50,2      |
| Despesas Correntes                                                   | 50,6     | 79,7      | 50,2      |
| Despesas de Capital                                                  |          |           |           |
| PREVIDÊNCIA                                                          | 25.606,4 | 33.528,1  | 38.214,1  |
| Pessoal Civil                                                        | 25.606,4 | 33.528,1  | 38.214,1  |
| Pessoal Militar                                                      |          |           |           |
| Outras Despesas Previdenciárias                                      |          |           |           |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                       |          |           |           |
| Demais Despesas Previdenciárias                                      |          |           |           |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (V)            |          |           |           |
| ADMINISTRAÇÃO                                                        |          |           |           |
| Despesas Correntes                                                   |          |           |           |
| Despesas de Capital                                                  |          |           |           |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)                   | 25.657,0 | 33.607,8  | 38.264,3  |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)                          | -6.710,0 | -10.100,6 | -11.768,3 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | 2011     | 2012      | 2013      |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS                                        | 16.540,6 | 10.356,9  | 10.624,2  |
| Plano Financeiro                                                     |          |           |           |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                |          |           |           |
| Recursos para Formação de Reserva                                    |          |           |           |
| Outros Aportes para o RPPS                                           |          |           |           |
| Plano Previdenciário                                                 |          |           |           |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                        | 16.540,6 | 10.356,9  | 10.624,2  |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial                          |          |           |           |
| Outros Aportes para o RPPS                                           |          |           |           |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                         |          |           |           |
| BENS E DIREITOS DO RPPS                                              | 21.834,2 | 21.981,4  | 20.265,4  |

FONTE: Ofício Tereprev nº 092/2014



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015  
ANEXO IX – METAS FISCAIS  
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)  
R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = (d exercício<br>anterior) +(c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2012      |                                    |                                    | saldo em 31/12/2012                        | R\$<br>21.981.406,83                                                    |
| 2013      | R\$<br>47.868.941,71               | R\$<br>33.610.332,19               | R\$<br>14.258.609,52                       | R\$<br>36.240.016,35                                                    |
| 2014      | R\$<br>45.311.674,28               | R\$<br>33.638.271,34               | R\$<br>11.673.402,94                       | R\$<br>47.913.419,29                                                    |
| 2015      | R\$<br>47.059.175,25               | R\$<br>42.555.261,02               | R\$<br>4.503.914,23                        | R\$<br>52.417.333,52                                                    |
| 2016      | R\$<br>45.844.952,40               | R\$<br>45.023.946,81               | R\$<br>821.005,59                          | R\$<br>53.238.339,11                                                    |
| 2017      | R\$<br>44.439.890,55               | R\$<br>47.445.134,25               | R\$<br>(3.005.243,70)                      | R\$<br>50.233.095,41                                                    |
| 2018      | R\$<br>42.559.498,20               | R\$<br>49.815.524,71               | R\$<br>(7.256.026,51)                      | R\$<br>42.977.068,90                                                    |
| 2019      | R\$<br>40.534.326,21               | R\$<br>53.124.612,59               | R\$<br>(12.590.286,38)                     | R\$<br>30.386.782,52                                                    |
| 2020      | R\$<br>40.239.641,73               | R\$<br>56.480.652,51               | R\$<br>(16.241.010,78)                     | R\$<br>14.145.771,74                                                    |
| 2021      | R\$<br>37.462.898,40               | R\$<br>57.926.066,78               | R\$<br>(20.463.168,38)                     | R\$<br>(6.317.396,64)                                                   |
| 2022      | R\$<br>35.481.858,87               | R\$<br>61.150.686,92               | R\$<br>(25.668.828,05)                     | R\$<br>(31.986.224,69)                                                  |
| 2023      | R\$<br>33.844.291,02               | R\$<br>62.625.657,14               | R\$<br>(28.781.366,12)                     | R\$<br>(60.767.590,81)                                                  |
| 2024      | R\$<br>32.644.643,50               | R\$<br>65.420.032,69               | R\$<br>(32.775.389,19)                     | R\$<br>(93.542.980,00)                                                  |
| 2025      | R\$<br>32.788.052,92               | R\$<br>67.074.932,95               | R\$<br>(34.286.880,03)                     | R\$<br>(127.829.860,03)                                                 |
| 2026      | R\$<br>31.658.693,06               | R\$<br>67.976.839,05               | R\$<br>(36.318.145,99)                     | R\$<br>(164.148.006,02)                                                 |
| 2027      | R\$<br>30.082.859,68               | R\$<br>68.533.617,01               | R\$<br>(38.450.757,33)                     | R\$<br>(202.598.763,35)                                                 |
| 2028      | R\$<br>29.046.872,66               | R\$<br>70.607.184,62               | R\$<br>(41.560.311,96)                     | R\$<br>(244.159.075,31)                                                 |
| 2029      | R\$<br>27.829.023,32               | R\$<br>71.276.846,35               | R\$<br>(43.447.823,03)                     | R\$<br>(287.606.898,34)                                                 |
| 2030      | R\$<br>27.839.721,63               | R\$<br>72.027.863,34               | R\$<br>(44.188.141,71)                     | R\$<br>(331.795.040,05)                                                 |
| 2031      | R\$<br>26.893.748,08               | R\$<br>72.163.097,63               | R\$<br>(45.269.349,55)                     | R\$<br>(377.064.389,60)                                                 |
| 2032      | R\$<br>25.481.703,21               | R\$<br>71.608.709,60               | R\$<br>(46.127.006,39)                     | R\$<br>(423.191.395,99)                                                 |
| 2033      | R\$<br>24.520.754,30               | R\$<br>72.583.008,06               | R\$<br>(48.062.253,76)                     | R\$<br>(471.253.649,75)                                                 |
| 2034      | R\$<br>23.557.033,46               | R\$<br>72.448.482,21               | R\$<br>(48.891.448,75)                     | R\$<br>(520.145.098,50)                                                 |
| 2035      | R\$<br>23.471.833,92               | R\$<br>71.903.405,97               | R\$<br>(48.431.572,05)                     | R\$<br>(568.576.670,55)                                                 |
| 2036      | R\$<br>22.664.461,16               | R\$<br>71.087.082,07               | R\$<br>(48.422.620,91)                     | R\$<br>(616.999.291,46)                                                 |
| 2037      | R\$<br>21.742.493,71               | R\$<br>69.559.380,02               | R\$<br>(47.816.886,31)                     | R\$<br>(664.816.177,77)                                                 |
| 2038      | R\$<br>20.883.330,46               | R\$<br>68.241.594,00               | R\$<br>(47.358.263,54)                     | R\$<br>(712.174.441,31)                                                 |
| 2039      | R\$<br>20.006.674,71               | R\$<br>66.777.753,09               | R\$<br>(46.771.078,38)                     | R\$<br>(758.945.519,69)                                                 |
| 2040      | R\$<br>19.213.619,70               | R\$<br>65.360.217,66               | R\$<br>(46.146.597,96)                     | R\$<br>(805.092.117,65)                                                 |
| 2041      | R\$<br>18.457.906,57               | R\$<br>63.635.964,41               | R\$<br>(45.178.057,84)                     | R\$<br>(850.270.175,49)                                                 |
| 2042      | R\$<br>17.701.332,38               | R\$<br>61.657.989,59               | R\$<br>(43.956.657,21)                     | R\$<br>(894.226.832,70)                                                 |
| 2043      | R\$<br>16.951.333,84               | R\$<br>59.615.327,12               | R\$<br>(42.663.993,28)                     | R\$<br>(936.890.825,98)                                                 |
| 2044      | R\$<br>16.259.025,78               | R\$<br>57.560.948,98               | R\$<br>(41.301.923,20)                     | R\$<br>(978.192.749,18)                                                 |
| 2045      | R\$<br>5.781.521,94                | R\$<br>55.316.020,57               | R\$<br>(49.534.498,63)                     | R\$<br>(1.027.727.247,81)                                               |
| 2046      | R\$<br>5.481.211,65                | R\$<br>53.018.247,59               | R\$<br>(47.537.035,94)                     | R\$<br>(1.075.264.283,75)                                               |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

|      |              |               |                 |                    |
|------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2047 | R\$          | R\$           | R\$             | R\$                |
|      | 5.193.839,44 | 50.682.690,27 | (45.488.850,83) | (1.120.753.134,58) |
| 2048 | R\$          | R\$           | R\$             | R\$                |
|      | 4.919.826,07 | 48.283.611,37 | (43.363.785,30) | (1.164.116.919,88) |
| 2049 | R\$          | R\$           | R\$             | R\$                |
|      | 4.644.491,36 | 45.822.639,03 | (41.178.147,67) | (1.205.295.067,55) |
| 2050 | R\$          | R\$           | R\$             | R\$                |
|      | 4.374.996,90 | 43.365.404,14 | (38.990.407,24) | (1.244.285.474,79) |
| 2051 | R\$          | R\$           | R\$             | R\$                |
|      | 4.121.780,32 | 40.920.132,64 | (36.798.352,32) | (1.281.083.827,11) |
| 2052 | R\$          | R\$           | R\$             | R\$                |
|      | 3.870.919,40 | 38.456.164,34 | (34.585.244,94) | (1.315.669.072,05) |
| 2053 | R\$          | R\$           | R\$             | R\$                |
|      | 3.623.926,12 | 36.025.181,83 | (32.401.255,71) | (1.348.070.327,76) |
| 2054 | R\$          | R\$           | R\$             | R\$                |
|      | 3.382.972,10 | 33.649.255,75 | (30.266.283,65) | (1.378.336.611,41) |
| 2055 | R\$          | R\$           | R\$             | R\$                |
|      | 3.148.721,46 | 31.335.473,08 | (28.186.751,62) | (1.406.523.363,03) |
| 2056 | R\$          | R\$           | R\$             | R\$                |
|      | 2.921.662,21 | 29.089.248,46 | (26.167.586,25) | (1.432.690.949,28) |
| 2057 | R\$          | R\$           | R\$             | R\$                |
|      | 2.702.267,52 | 26.915.965,47 | (24.213.697,95) | (1.456.904.647,23) |
| 2058 | R\$          | R\$           | R\$             | R\$                |
|      | 2.490.995,47 | 24.820.813,89 | (22.329.818,42) | (1.479.234.465,65) |
| 2059 | R\$          | R\$           | R\$             | R\$                |
|      | 2.288.244,25 | 22.808.156,61 | (20.519.912,36) | (1.499.754.378,01) |
| 2060 | R\$          | R\$           | R\$             | R\$                |
|      | 2.094.469,09 | 20.882.817,48 | (18.788.348,39) | (1.518.542.726,40) |
| 2061 | R\$          | R\$           | R\$             | R\$                |
|      | 1.910.007,43 | 19.048.473,72 | (17.138.466,29) | (1.535.681.192,69) |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015  
ANEXO IX – METAS FISCAIS  
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

(Continuação)  
ARF (LRF, art. 4º, § 3º)  
R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = (d exercício<br>anterior) +(c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2062      | R\$<br>1.735.130,92                | R\$<br>17.308.145,66               | R\$<br>(15.573.014,74)                     | R\$<br>(1.551.254.207,43)                                               |
| 2063      | R\$<br>1.570.095,83                | R\$<br>15.664.634,24               | R\$<br>(14.094.538,41)                     | R\$<br>(1.565.348.745,84)                                               |
| 2064      | R\$<br>1.415.026,67                | R\$<br>14.119.395,53               | R\$<br>(12.704.368,86)                     | R\$<br>(1.578.053.114,70)                                               |
| 2065      | R\$<br>1.269.991,96                | R\$<br>12.673.336,32               | R\$<br>(11.403.344,36)                     | R\$<br>(1.589.456.459,06)                                               |
| 2066      | R\$<br>1.134.965,35                | R\$<br>11.326.418,06               | R\$<br>(10.191.452,71)                     | R\$<br>(1.599.647.911,77)                                               |
| 2067      | R\$<br>1.009.873,32                | R\$<br>10.078.116,79               | R\$<br>(9.068.243,47)                      | R\$<br>(1.608.716.155,24)                                               |
| 2068      | R\$<br>894.558,64                  | R\$<br>8.927.038,12                | R\$<br>(8.032.479,48)                      | R\$<br>(1.616.748.634,72)                                               |
| 2069      | R\$<br>788.892,97                  | R\$<br>7.871.036,19                | R\$<br>(7.082.143,22)                      | R\$<br>(1.623.830.777,94)                                               |
| 2070      | R\$<br>692.242,93                  | R\$<br>6.906.923,27                | R\$<br>(6.214.680,34)                      | R\$<br>(1.630.045.458,28)                                               |
| 2071      | R\$<br>604.511,22                  | R\$<br>6.030.827,05                | R\$<br>(5.426.315,83)                      | R\$<br>(1.635.471.774,11)                                               |
| 2072      | R\$<br>525.136,35                  | R\$<br>5.238.192,48                | R\$<br>(4.713.056,13)                      | R\$<br>(1.640.184.830,24)                                               |
| 2073      | R\$<br>453.619,71                  | R\$<br>4.524.069,49                | R\$<br>(4.070.449,78)                      | R\$<br>(1.644.255.280,02)                                               |
| 2074      | R\$<br>389.464,35                  | R\$<br>3.883.511,78                | R\$<br>(3.494.047,43)                      | R\$<br>(1.647.749.327,45)                                               |
| 2075      | R\$<br>332.184,00                  | R\$<br>3.311.668,41                | R\$<br>(2.979.484,41)                      | R\$<br>(1.650.728.811,86)                                               |
| 2076      | R\$<br>281.310,90                  | R\$<br>2.803.864,18                | R\$<br>(2.522.553,28)                      | R\$<br>(1.653.251.365,14)                                               |
| 2077      | R\$<br>236.411,49                  | R\$<br>2.355.762,27                | R\$<br>(2.119.350,78)                      | R\$<br>(1.655.370.715,92)                                               |
| 2078      | R\$<br>197.047,14                  | R\$<br>1.962.974,50                | R\$<br>(1.765.927,36)                      | R\$<br>(1.657.136.643,28)                                               |
| 2079      | R\$<br>162.756,98                  | R\$<br>1.620.890,34                | R\$<br>(1.458.133,36)                      | R\$<br>(1.658.594.776,64)                                               |
| 2080      | R\$<br>133.093,09                  | R\$<br>1.325.029,07                | R\$<br>(1.191.935,98)                      | R\$<br>(1.659.786.712,62)                                               |
| 2081      | R\$<br>107.666,10                  | R\$<br>1.071.494,82                | R\$<br>(963.828,72)                        | R\$<br>(1.660.750.541,34)                                               |
| 2082      | R\$<br>86.114,19                   | R\$<br>856.667,43                  | R\$<br>(770.553,24)                        | R\$<br>(1.661.521.094,58)                                               |
| 2083      | R\$<br>68.064,24                   | R\$<br>676.813,54                  | R\$<br>(608.749,30)                        | R\$<br>(1.662.129.843,88)                                               |
| 2084      | R\$<br>53.153,81                   | R\$<br>528.307,06                  | R\$<br>(475.153,25)                        | R\$<br>(1.662.604.997,13)                                               |
| 2085      | R\$<br>41.035,65                   | R\$<br>407.674,02                  | R\$<br>(366.638,37)                        | R\$<br>(1.662.971.635,50)                                               |
| 2086      | R\$<br>31.356,61                   | R\$<br>311.381,48                  | R\$<br>(280.024,87)                        | R\$<br>(1.663.251.660,37)                                               |
| 2087      | R\$<br>23.766,49                   | R\$<br>235.926,52                  | R\$<br>(212.160,03)                        | R\$<br>(1.663.463.820,40)                                               |

FONTE: Ofício Tereprev nº 052/2014



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015**  
**ANEXO X – METAS FISCAIS**  
**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**

AMF – Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)  
R\$ milhares

| EVENTOS                                           | VALOR PREVISTO PARA 2015 |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Aumento Permanente da Receita                     | 23.771,3                 |
| (-) Transferências Constitucionais                |                          |
| (-) Transferências ao FUNDEB                      | 2.000,00                 |
| Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)  | <b>21.771,3</b>          |
| Redução Permanente da Despesa (II)                | 0,0                      |
| Margem Bruta (III) = (I+II)                       | <b>21.771,3</b>          |
| Saldo Utilizado na Margem Bruta (IV)              |                          |
| Novas DOCC                                        | 0,0                      |
| Novas DOCC geradas por PPP                        | 0,0                      |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) | <b>21.771,3</b>          |

Fonte: Memória de Cálculo

**Nota:** Na apuração da margem de expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado – DOCC, está prevista a redução permanente de despesas por meio da racionalização da utilização dos recursos humanos. O valor atribuído ao campo *Aumento Permanente da Receita* foi gerado a partir da análise de crescimento/diminuição das receitas próprias e daquelas oriundas de impostos federais e estaduais.



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015**  
**ANEXO XI – METAS FISCAIS**  
**METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS**

O Anexo de Metas Fiscais, conforme disposto no § 1º do art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101/2000 – LRF, tem por finalidade o estabelecimento de metas anuais, em valores correntes e constantes para as receitas, despesas, resultado nominal, resultado primário e montante da dívida pública para o exercício de 2015 e o de indicar metas para os exercícios de 2016 e 2017.

A fixação de metas de resultado primário tem por objetivo assegurar a solvência da dívida pública como parte do processo de uma política fiscal voltada à gestão equilibrada dos recursos públicos, de forma a garantir os recursos suficientes para honrar o serviço da dívida pública sem sacrificar a continuidade e mesmo a ampliação e o aprimoramento dos investimentos e dos serviços públicos colocados à disposição da população pela Municipalidade.

Os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias foram preenchidos conforme orientação do *Manual de Demonstrativos Fiscais Aplicado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios* – válido para o exercício de 2014 – 5ª Edição, elaborado pelo Ministério da Fazenda, através da Secretaria do Tesouro Nacional.

A projeção das metas anuais para o período de 2015 a 2017 observou, entre outros fatores, a arrecadação realizada no exercício financeiro de 2013 e a estimativa das receitas constantes na Lei Orçamentária Anual de 2014.

Sobre a base de cálculo das receitas, respeitando suas características, foram aplicadas variações de produtos e de preços, representadas pelas estimativas de variação do Produto Interno Bruto – PIB, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do índice Geral de Preços – IGP-DI, extraídas das projeções de mercado realizadas pelo Banco Central do Brasil.

No preenchimento dos quadros fiscais foram adotados os seguintes parâmetros e projeções econômicas:

| VARIÁVEIS                                                                             | 2015   | 2016   | 2017   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Inflação média projetada em índice oficial de inflação                                | 5,4    | 6,0    | 6,0    |
| Deflação                                                                              | 1,1130 | 1,1798 | 1,2506 |
| PIB nacional (crescimento % anual)                                                    | 2,3    | 2,3    | 2,3    |
| Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo - SELIC (média % anual) | 10,9   | 10,3   | 10     |
| Câmbio (R\$/US\$ - final do ano)                                                      | 2,5    | 2,5    | 2,5    |

FONTE: Relatório de Inflação – Banco Central do Brasil – Dez/2013

No âmbito geral, a arrecadação vem mantendo uma recuperação, seguindo um quadro de variações positivas que o Município estudará formas de melhor aplicar estes recursos.

Com relação às Receitas Tributárias e as relacionadas com a Dívida Ativa, vem sendo mantida a constante otimização das políticas de fiscalização e cobrança tributárias, além do incremento gerado pelo equilíbrio da economia local.

No que se refere às transferências, a variação ocorre principalmente em função das receitas provenientes do FNDE, SUS, ICMS e Royalties. As demais transferências acompanham aproximadamente os mesmos índices de crescimento da Receita Tributária.

As demais receitas não têm comportamento regular pelo fato de sua origem ser, principalmente, de contratos e convênios firmados com outras instâncias governamentais.

As despesas vêm se comportando de acordo com as variações da receita. Cabe acrescentar, que medidas estão sendo tomadas para a redução do custeio, objetivando aportar montante maior de recursos em investimentos para a Municipalidade.

Para obtenção dos valores correntes foram utilizados os dados dos balanços 2012 e 2013, a previsão orçamentária para 2014 e as projeções para os exercícios de 2015 a 2017, considerando nestas projeções os índices de inflação e o PIB nos respectivos períodos, bem como a tendência de arrecadação entre 2011 a 2013.

Os valores constantes foram obtidos dos valores correntes expurgando-se os índices de inflação aplicados no cálculo do valor corrente, trazendo os valores das metas anuais dos exercícios de 2015 a 2017 para o exercício de 2014 e inserindo os índices de inflação aplicados no valor corrente, trazendo os valores executados nos exercícios de 2012 e 2013 também para os praticados em 2014, utilizando os índices apresentados abaixo:



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

| INFLAÇÃO MÉDIA | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------|------|------|------|
|                | 6,50 | 5,84 | 5,91 |

FONTE: Relatório de Inflação – BCB – Dez/2013

| INFLAÇÃO PREVISTA | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|------|------|------|
|                   | 5,40 | 6,00 | 6,00 |

FONTE: Relatório de Inflação – BCB – Dez/2013

A Receita Primária corresponde ao total da receita orçamentária, deduzidos os rendimentos das aplicações financeiras e as receitas de serviço.

A Despesa Primária corresponde ao total da despesa orçamentária, deduzidas as despesas com juros, encargos e amortização da dívida.

O Resultado Primário procura medir o comportamento fiscal do Governo Municipal no período e é decorrente da diferença entre a Receita Primária, ou seja, a arrecadação de impostos, contribuições e outras receitas inerentes à função arrecadadora do Município, excluindo-se as receitas financeiras e a Despesa Primária – que são as despesas orçamentárias do Governo no período, excluídas as despesas com dívidas financeiras.

Para cálculo do Resultado Nominal é necessário obter o resultado da Dívida Fiscal Líquida – que é a Dívida Consolidada Líquida adicionada a Receita de Privatizações. A Dívida Consolidada Líquida leva sempre em consideração a Dívida Pública Consolidada subtraindo o total do Ativo Financeiro, ou seja, a disponibilidade de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres.

O Resultado Nominal é obtido pela diferença entre o saldo da Dívida Fiscal Líquida do exercício em análise em relação ao saldo da Dívida Fiscal Líquida no período anterior ao de referência, sendo o objetivo da apuração do Resultado Nominal medir a evolução da Dívida Fiscal Líquida.

As memórias de cálculo das Receitas Total e Primária, das Despesas Total e Primária e da Dívida Pública são as que seguem:

CÁLCULO DA RECEITA

Em milhares

| RECEITA                            | ARRECADADA |         | LOA<br>2014 | PREVISTA  |           |           |
|------------------------------------|------------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                                    | 2012       | 2013    |             | 2015      | 2016      | 2017      |
| RECEITA CORRENTE                   | 342.580    | 397.670 | 402.683,0   | 446.609,3 | 475.840,4 | 510.527,8 |
| Receita Tributária                 | 65.756     | 72.664  | 78.103,8    | 87.494,3  | 93.416,9  | 100.066,8 |
| Impostos                           | 61.162     | 67.585  | 72.658,6    | 80.948,2  | 86.344,5  | 92.291,3  |
| Imposto Predial                    | 25.036     | 27.819  | 29.210,8    | 31.400,0  | 32.970,0  | 34.618,5  |
| Imposto Territorial                | 1.349      | 1.518   | 1.578,8     | 1.650,0   | 1.716,0   | 1.784,6   |
| Imposto Sobre a Renda              | 6.062      | 7.204   | 8.309,4     | 10.942,8  | 12.727,1  | 14.869,3  |
| ITBI                               | 7.709      | 8.059   | 8.462,3     | 10.706,6  | 11.241,9  | 11.804,0  |
| ISS                                | 21.004     | 22.983  | 25.097,2    | 26.248,9  | 27.689,5  | 29.214,9  |
| Taxas                              | 4.594      | 5.077   | 5.444,2     | 6.545,1   | 7.071,4   | 7.774,5   |
| Contribuições de Melhoria          | 0,2        | 1       | 1,0         | 1,0       | 1,0       | 1,0       |
| Receita de Contribuição            | 13.022     | 15.119  | 14.129,1    | 14.856,3  | 15.982,4  | 17.210,3  |
| Receita Patrimonial                | 7.088      | 2.886   | 3.400,1     | 3.116,4   | 3.262,5   | 3.424,3   |
| Receita Imobiliária                | 25.375     | 27.194  | 28,6        | 28,6      | 30,0      | 31,5      |
| Receita Mobiliária                 | 7.062      | 2.858   | 3.371,6     | 3.087,9   | 3.232,5   | 3.392,8   |
| Receita de Serviços                | 0,00       | 2.000   | 2,0         | 2,0       | 2,0       | 2,0       |
| Receita de Transferência           | 244.975    | 289.757 | 292.094,0   | 327.951,9 | 349.370,2 | 375.369,1 |
| Transferência da União             | 109.391    | 117.204 | 137.925,9   | 146.466,8 | 156.323,6 | 169.025,4 |
| FPM                                | 44.683     | 48.680  | 52.331,9    | 54.689,3  | 58.517,6  | 62.613,8  |
| ITR                                | 248        | 146     | 250,0       | 250,0     | 262,5     | 275,6     |
| Recursos SUS                       | 40.127     | 39.290  | 49.450,0    | 53.979,9  | 57.270,7  | 61.888,7  |
| LC 87                              | 209        | 212     | 233,5       | 256,9     | 282,6     | 310,8     |
| FNAS                               | 1.185      | 1.172   | 1.429,0     | 1.661,8   | 1.828,0   | 2.010,8   |
| Recursos FNDE                      | 11.462     | 14.001  | 15.296,9    | 16.677,0  | 18.093,6  | 19.877,4  |
| Outras Transferências              | 209        | 213     | 18.934,6    | 18.951,9  | 20.068,6  | 22.048,3  |
| Transferência do Estado            | 75.755     | 85.307  | 90.214,8    | 101.047,9 | 109.375,3 | 118.489,5 |
| ICMS                               | 51.221     | 54.350  | 59.785,1    | 68.763,2  | 75.639,3  | 83.203,0  |
| IPVA                               | 12.186     | 13.046  | 13.698,3    | 15.026,1  | 16.077,9  | 17.203,4  |
| IPI                                | 1.103      | 933     | 1.026,3     | 1.363,9   | 1.432,1   | 1.503,7   |
| Outras Transferências              | 0          | 0       | 15.705,0    | 15.894,8  | 16.226,0  | 16.579,4  |
| Transferências Multigovernamentais | 59.795     | 55.600  | 63.000,0    | 79.650,5  | 83.633,1  | 87.814,7  |
| Outras Transferências              | 0          | 31.231  | 953,3       | 786,7     | 38,3      | 39,5      |
| Outras Receitas Correntes          | 11.738     | 17.241  | 14.954,0    | 13.188,3  | 13.806,4  | 14.455,3  |
| RECEITA DE CAPITAL                 | 991        | 6.336   | 1.732,6     | 201,3     | 2,3       | 2,3       |
| RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA         | 9.195      | 10.133  | 13.198,0    | 16.556,7  | 17.384,6  | 18.253,8  |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                | -21.560    | -23.494 | -25.485,0   | -28.089,9 | -30.462,4 | -33.042,1 |
| RECEITA TOTAL                      | 331.207    | 390.645 | 392.128,6   | 435.277,4 | 462.764,9 | 495.741,8 |

CÁLCULO DA DESPESA

| DESPESA                    | EXECUTADA |           | LOA<br>2014 | PREVISTA  |           |           |
|----------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                            | 2012      | 2013      |             | 2015      | 2016      | 2017      |
| DESPESAS CORRENTES         | 310.192   | 347.162,3 | 360.783,4   | 403.176,7 | 428.744,2 | 459.496,2 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 169.199   | 201.910,1 | 192.664,4   | 217.638,7 | 231.382,4 | 247.870,9 |
| Juros e Encargos da Dívida | 823       | 10,1      | 112,9       | 11,1      | 11,7      | 12,3      |
| Outras Despesas Correntes  | 140.170   | 145.242,1 | 168.006,1   | 185.526,8 | 197.350,1 | 211.613,0 |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 14.941    | 12.311,5  | 29.504,9    | 29.965,5  | 31.749,9  | 33.812,1  |
| Investimentos              | 7.502     | 3.643,7   | 17.887,9    | 21.763,9  | 23.138,2  | 24.787,1  |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

|                                |                |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Amortização da Dívida          | 7.439          | 8.667,8          | 11.617,0         | 8.201,6          | 8.611,7          | 9.025,0          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                | <b>0,0</b>       | <b>1.840,3</b>   | <b>2.135,3</b>   | <b>2.270,7</b>   | <b>2.433,5</b>   |
| <b>DESPESA TOTAL</b>           | <b>325.133</b> | <b>359.473,8</b> | <b>392.128,6</b> | <b>435.277,5</b> | <b>462.764,9</b> | <b>495.741,8</b> |

CÁLCULO DO MONTANTE DA DÍVIDA

|                                                  | EXECUTADA       |                  | LOA<br>2014      | PREVISTA         |                  |                  |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                  | 2012            | 2013             |                  | 2015             | 2016             | 2017             |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>                    | <b>30.024,0</b> | <b>139.327,4</b> | <b>125.394,7</b> | <b>112.855,2</b> | <b>101.569,7</b> | <b>91.412,7</b>  |
| Dívida Mobiliária                                |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| Dívida Contratual                                | 3.427,0         | 41.543,5         | 37.389,2         | 33.650,2         | 30.285,2         | 27.256,7         |
| Demais Dívidas                                   | 26.597,0        | 97.783,9         | 88.005,5         | 79.205,0         | 71.284,5         | 64.156,0         |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | <b>10.042,0</b> | <b>1.191,8</b>   | <b>5.000,0</b>   | <b>5.500,0</b>   | <b>6.000,0</b>   | <b>6.500,0</b>   |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                   | 10.121,0        | 4.042,4          | 5.000,0          | 5.500,0          | 6.000,0          | 6.500,0          |
| Haveres Financeiros                              |                 | 863,2            |                  |                  |                  |                  |
| Restos a Pagar Processados                       | 79,0            | 3.713,8          |                  |                  |                  |                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b> | <b>19.982,0</b> | <b>138.135,6</b> | <b>120.394,7</b> | <b>107.355,2</b> | <b>95.569,7</b>  | <b>84.912,7</b>  |
| Receita de Privatização (a)                      |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| Passivos Reconhecidos (b)                        |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III-a-b)</b>           | <b>19.982,0</b> | <b>138.135,6</b> | <b>120.394,7</b> | <b>107.355,2</b> | <b>95.569,7</b>  | <b>84.912,7</b>  |
| <b>RESULTADO NOMINAL</b>                         | <b>52.879,9</b> | <b>118.153,9</b> | <b>-17.740,9</b> | <b>-13.039,5</b> | <b>-11.785,5</b> | <b>-10.657,0</b> |

CÁLCULO DA RECEITA PRIMÁRIA

|                                          | ARRECADADA     |                  | LOA<br>2014      | PREVISTA         |                  |                  |
|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                          | 2012           | 2013             |                  | 2015             | 2016             | 2017             |
| <b>RECEITA TOTAL (I)</b>                 | <b>331.207</b> | <b>368.357,2</b> | <b>392.128,6</b> | <b>435.277,4</b> | <b>462.764,9</b> | <b>495.741,8</b> |
| (-) Receita Mobiliária (II)              | 7.063          | 2.779,1          | 3.371,6          | 3.087,9          | 3.232,5          | 3.392,8          |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA (III) = (I – II)</b> | <b>324.144</b> | <b>365.578,1</b> | <b>388.757,0</b> | <b>432.189,6</b> | <b>459.532,4</b> | <b>492.349,1</b> |

CÁLCULO DA DESPESA PRIMÁRIA

|                                           | EXECUTADA      |                  | LOA<br>2014      | PREVISTA         |                  |                  |
|-------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                           | 2012           | 2013             |                  | 2015             | 2016             | 2017             |
| <b>DESPESA TOTAL (I)</b>                  | <b>325.133</b> | <b>359.473,8</b> | <b>392.128,6</b> | <b>435.277,4</b> | <b>462.764,9</b> | <b>495.741,8</b> |
| (-) Juros e Amortização da Dívida (II)    | 823            | 10,1             | 10,6             | 11,1             | 11,7             | 12,3             |
| (-) Amortização da Dívida (III)           | 7.439          | 8.667,8          | 7.811,1          | 8.201,6          | 8.611,7          | 9.025,0          |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA (IV) = (I-II-III)</b> | <b>316.871</b> | <b>350.795,9</b> | <b>384.306,9</b> | <b>427.064,7</b> | <b>454.141,5</b> | <b>486.704,5</b> |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015  
ANEXO XII – METAS FISCAIS  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES PARA 2015

PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL

**PROGRAMA: 001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS**

| PRIORIDADE                                                           | UNIDADE<br>DE<br>MEDIDA | META<br>2015 | TOTAL<br>PREVISTO NO<br>PPA |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|
| AÇÃO: 1.1 – Pessoal e Encargos Sociais                               |                         |              |                             |
| AÇÃO: 1.2 – Obrigações Patronais e Outros Benefícios                 |                         |              |                             |
| AÇÃO: 1.3 – Apoio Administrativo                                     |                         |              |                             |
| AÇÃO: 1.5 – Formação e Capacitação de Recursos Humanos               |                         |              |                             |
| AÇÃO: 1.7 – Aquisição e Desapropriações de Imóveis                   |                         |              |                             |
| AÇÃO: 1.8 – Despesas com Locação de Imóveis                          |                         |              |                             |
| AÇÃO: 1.13 – Iluminação Pública, Telefonia e Internet                |                         |              |                             |
| AÇÃO: 1.15 – Obrigações Administrativas, Tributárias e Contributivas |                         |              |                             |
| AÇÃO: 1.17 – Administração da Frota                                  |                         |              |                             |
| AÇÃO: 1.19 – Despesas Especiais                                      |                         |              |                             |

**PROGRAMA: 002 – GESTÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA**

| PRIORIDADE                                                                | UNIDADE<br>DE MEDIDA | META<br>2015 | TOTAL<br>PREVISTO NO<br>PPA |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|
| AÇÃO: 2.1 – Promoção de Eventos e Divulgação dos Trabalhos do Legislativo |                      |              |                             |
| Eventos promovidos                                                        | unid                 | 02           | 08                          |
| Informativos publicados                                                   | unid                 | 04           | 16                          |
| AÇÃO: 2.2 – Reforma e Ampliação da Sede do Poder Legislativo              |                      |              |                             |
| Sede do Poder Legislativo reformada                                       | %                    | 40           | 100                         |
| Sede do Poder Legislativo ampliada                                        | m²                   | 100          | 350                         |
| AÇÃO: 2.3 – Implantação do Programa de Modernização Legislativa           |                      |              |                             |
| Equipamentos adquiridos                                                   | conj                 | 01           | 04                          |
| Acervo documental digitalizados                                           | %                    | 15           | 70                          |
| Site implantado e mantido                                                 | %                    | 100          | 100                         |
| AÇÃO: 2.4 – Fundo Especial da Câmara de Teresópolis                       |                      |              |                             |
| Fundo manteciado e gerido                                                 | %                    | 100          | 100                         |

**PROGRAMA: 014 – GESTÃO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS**

| PRIORIDADE                             | UNIDADE<br>DE<br>MEDIDA | META<br>2015 | TOTAL<br>PREVISTO NO<br>PPA |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|
| AÇÃO: 14.1 – Dívida Pública e Encargos |                         |              |                             |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015**  
**ANEXO XII – METAS FISCAIS**  
**ANEXO DE METAS E PRIORIDADES PARA 2015**

**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA DE GOVERNO E COORDENAÇÃO**

**PROGRAMA: 001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS**

| PRIORIDADE                                    | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 1.1 – Pessoal e Encargos Sociais</b> |                   |           |                       |
| <b>AÇÃO: 1.3 – Apoio Administrativo</b>       |                   |           |                       |

**PROGRAMA: 003 – DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS**

| PRIORIDADE                                                      | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 3.1 - Publicações Oficiais</b>                         |                   |           |                       |
| Página do Diário Oficial <i>on line</i> mantida                 | unid              | 01        | 01                    |
| Periódico local com matérias oficiais publicadas                | unid              | 52        | 208                   |
| Impressões gráficas produzidas                                  | unid              | 12        | 48                    |
| <b>AÇÃO: 3.2 – Divulgação das Ações de Governo</b>              |                   |           |                       |
| Ações divulgadas na mídia local escrita, falada e/ou televisada | %                 | 100       | 100                   |

**PROGRAMA: 004 – REPRESENTAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA**

| PRIORIDADE                                              | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 4.1 – Cerimoniais</b>                          |                   |           |                       |
| Eventos realizados                                      | unid              | 06        | 24                    |
| <b>AÇÃO: 4.2 – Ouvidoria Municipal</b>                  |                   |           |                       |
| Pessoas atendidas                                       | unid              | 5.100     | 20.500                |
| Atendimento ao público via telefone e internet ampliado | %                 | 10        | 50                    |

**PROGRAMA: 028 – INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

| PRIORIDADE                                                      | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 28.1 – Condomínio Industrial</b>                       |                   |           |                       |
| Espaço disponibilizado                                          | unid              | 01        | 01                    |
| Empreendimentos fomentados                                      | unid              | 15        | 50                    |
| <b>AÇÃO: 28.2 – Núcleo do Empreendedor de Teresópolis - NET</b> |                   |           |                       |
| Micro e pequenas empresas e empresários individuais apoiados    | unid              | 25        | 105                   |
| <b>AÇÃO: 28.3 – Mercado Popular</b>                             |                   |           |                       |
| Micro empresário individual com atividades fomentadas           | unid              | 50        | 50                    |
| Espaço mantenciado                                              | unid              | 01        | 01                    |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

**AÇÃO: 28.4 – Casa do Empreendedor de Teresópolis**

|                          |      |     |     |
|--------------------------|------|-----|-----|
| Espaço disponibilizado   | unid | 01  | 01  |
| Empreendedores atendidos | unid | 200 | 900 |

**PROGRAMA: 075 – DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICÍPIO**

| PRIORIDADE                                                               | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 75.1 – Promoção do Município</b>                                |                   |           |                       |
| Evento para promoção do Município realizado                              | unid              | 01        | 04                    |
| Modalidade de mídia para comunicação e divulgação produzida              | unid              | 02        | 08                    |
| <b>AÇÃO: 75.2 – Melhoria da Competitividade do Produto Municipal</b>     |                   |           |                       |
| Banco de dados do artesanato municipal implantado                        | %                 | 25        | 100                   |
| Campanha de divulgação do produto municipal realizada                    | unid              | 01        | 04                    |
| Curso de mão de obra especializada articulado                            | unid              | 01        | 04                    |
| Evento para promoção do artesanato municipal realizado                   | unid              | 01        | 04                    |
| <b>AÇÃO: 75.3 – Companhia de Desenvolvimento de Teresópolis – CODETE</b> |                   |           |                       |
| Entidade local atendida com apoio técnico/institucional                  | unid              | 60        | 260                   |
| Empreendimentos fomentados                                               | unid              | 15        | 60                    |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015**  
**ANEXO XII – METAS FISCAIS**  
**ANEXO DE METAS E PRIORIDADES PARA 2015**

**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS**

**PROGRAMA: 001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS**

| PRIORIDADE                                    | UNIDADE<br>DE<br>MEDIDA | META<br>2015 | TOTAL<br>PREVISTO NO<br>PPA |
|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|
| <b>AÇÃO: 1.1 – Pessoal e Encargos Sociais</b> |                         |              |                             |
| <b>AÇÃO: 1.3 – Apoio Administrativo</b>       |                         |              |                             |
| <b>AÇÃO: 1.18 – Conferências Municipais</b>   |                         |              |                             |

**PROGRAMA: 005 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL**

| PRIORIDADE                                                                       | UNIDADE<br>DE<br>MEDIDA | META<br>2015 | TOTAL<br>PREVISTO NO<br>PPA |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|
| <b>AÇÃO: 5.1 – Reestruturação e Modernização Administrativa e Organizacional</b> |                         |              |                             |
| Processo organizacional modernizado                                              | %                       | 05           | 30                          |
| Servidor capacitado                                                              | unid                    | 06           | 25                          |
| <b>AÇÃO: 5.2 – Gestão Estratégica e de Gasto Público</b>                         |                         |              |                             |
| Equipamento de informática adquirido                                             | conj                    | 01           | 04                          |
| Estudo setorial elaborado                                                        | unid                    | 01           | 04                          |
| Gestão estratégica aplicada à elaboração do PPA e LOA realizada                  | %                       | 100          | 100                         |

**PROGRAMA: 006 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**

| PRIORIDADE                                                            | UNIDADE<br>DE<br>MEDIDA | META<br>2015 | TOTAL<br>PREVISTO NO<br>PPA |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|
| <b>AÇÃO: 6.1 – Elaboração de Instrumentos de Planejamento</b>         |                         |              |                             |
| Lei de Diretrizes Orçamentárias elaborada                             | unid                    | 01           | 04                          |
| Lei Orçamentária Anual elaborada                                      | unid                    | 01           | 04                          |
| Plano Plurianual elaborado/avaliado/revisado                          | unid                    | 01           | 01                          |
| Programação orçamentária elaborada/acompanhada                        | unid                    | 01           | 04                          |
| <b>AÇÃO: 6.2 – Melhoria do Sistema de Planejamento e Inteligência</b> |                         |              |                             |
| Indicador de gestão elaborado                                         | %                       | 100          | 100                         |
| <b>AÇÃO: 6.3 – Plano Diretor Municipal</b>                            |                         |              |                             |
| Plano Diretor revisado                                                | %                       | 20           | 100                         |
| Plano Diretor aplicado                                                | unid                    | 100          | 100                         |
| <b>AÇÃO: 6.4 – Acompanhamento e Controle de Projetos e Programas</b>  |                         |              |                             |
| Projeto e programa gerenciado                                         | %                       | 100          | 100                         |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

| PROGRAMA: 007 – GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL                                                       |                   |           |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| PRIORIDADE                                                                                             | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| <b>AÇÃO: 7.1 – Apoio ao Planejamento e Gestão do Território</b>                                        |                   |           |                       |
| Estudo ambiental realizado em parceria com outros órgãos                                               | unid              | 01        | 04                    |
| Estudo regional realizado                                                                              | unid              | 01        | 02                    |
| Mapa de zoneamento econômico elaborado                                                                 | unid              | 01        | 02                    |
| <b>AÇÃO: 7.2 – Produção Cartográfica e Estudos Georreferenciados</b>                                   |                   |           |                       |
| Monitoramento e indicadores para gestão/avaliação elaborado                                            | unid              | 01        | 04                    |
| Persquisa/estudo realizado                                                                             | unid              | 01        | 04                    |
| Banco de dados desenvolvido e mantenciado                                                              | %                 | 100       | 100                   |
| Base georreferencial consolidada/atualizada                                                            | %                 | 30        | 100                   |
| <b>AÇÃO: 7.3 – Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas</b>                                              |                   |           |                       |
| Diagnóstico de gestão municipal realizado                                                              | %                 | 100       | 100                   |
| PROGRAMA: 008 – PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO                                           |                   |           |                       |
| PRIORIDADE                                                                                             | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| <b>AÇÃO 8.1 – Planejamento e controle urbanístico</b>                                                  |                   |           |                       |
| :                                                                                                      |                   |           |                       |
| Norma urbanística de alcance municipal elaborada e monitorada                                          | unid              | 01        | 04                    |
| Unidade habitacional regularizada                                                                      | unid              | 250       | 1.000                 |
| PROGRAMA: 13 – MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL |                   |           |                       |
| PRIORIDADE                                                                                             | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| <b>AÇÃO: 13.5 – Revitalização do Cadastro Imobiliário</b>                                              |                   |           |                       |
| Imóveis recadastrados                                                                                  | milhares          | 01        | 04                    |
| PROGRAMA: 27 – ESTRATÉGIA HABITACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO URBANO                                     |                   |           |                       |
| PRIORIDADE                                                                                             | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| <b>AÇÃO: 27.3 – Construção de Conjuntos Habitacionais Populares</b>                                    |                   |           |                       |
| Unidade habitacional construída                                                                        | unid              | 15        | 100                   |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015**  
**ANEXO XII – METAS FISCAIS**  
**ANEXO DE METAS E PRIORIDADES PARA 2015**

PODER EXECUTIVO  
PROCURADORIA GERAL

**PROGRAMA: 001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS**

| PRIORIDADE                                                | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 1.1 – Pessoal e Encargos Sociais</b>             |                   |           |                       |
| <b>AÇÃO: 1.3 – Apoio Administrativo</b>                   |                   |           |                       |
| <b>AÇÃO: 1.7 – Aquisição e Desapropriações de Imóveis</b> |                   |           |                       |
| Imóveis desapropriados                                    | unid              | 01        | 05                    |
| Desapropriação de imóvel para instalação do CEAM          | unid              | 01        | 01                    |
| <b>AÇÃO: 1.19 – Despesas Especiais</b>                    |                   |           |                       |

**PROGRAMA: 009 – DEFESA DO MUNICÍPIO**

| PRIORIDADE                                                             | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 9.1 – Representação Jurídica</b>                              |                   |           |                       |
| Demandas judiciais atendidas                                           | %                 | 100       | 100                   |
| <b>AÇÃO: 9.2 – Modernização e Atualização da Procuradoria</b>          |                   |           |                       |
| Servidor público treinado/capacitado                                   | unid              | 05        | 20                    |
| Equipamentos de informática e mobiliário adquiridos                    | conj              | 03        | 12                    |
| Livros e mídias adquiridos                                             | conj              | 10        | 40                    |
| Pesquisas e consultas disponibilizadas                                 | unid              | 01        | 04                    |
| <b>AÇÃO: 9.3 – Modernização da Gestão da Dívida Ativa</b>              |                   |           |                       |
| Sistema para emissão da certidão negativa de débito mantido/atualizado | unid              | 01        | 01                    |
| Sistema para parcelamento de dívida ativa mantido/atualizado           | unid              | 01        | 01                    |

**PROGRAMA: 014 – GESTÃO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS**

| PRIORIDADE                                            | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 14.2 – Sentenças Judiciais e Precatórios</b> |                   |           |                       |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015**  
**ANEXO XII – METAS FISCAIS**  
**ANEXO DE METAS E PRIORIDADES PARA 2015**

**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

| PROGRAMA: 001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS                                        |                   |           |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| PRIORIDADE                                                                                       | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| AÇÃO: 1.1 – Pessoal e Encargos Sociais                                                           |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.2 – Obrigações Patronais e Outros Benefícios                                             |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.3 – Apoio Administrativo                                                                 |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.5 – Formação e Capacitação de Recursos Humanos                                           |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.8 – Despesas com Locação de Imóveis                                                      |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.12 – Pessoal do Município a Disposição de Outros Órgãos                                  |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.13 – Iluminação Pública, Telefonia e Internet                                            |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.15 – Obrigações Administrativas, Tributárias e Contributivas                             |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.16 – Administração de Contratos e Convênios                                              |                   |           |                       |
| PROGRAMA: 005 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL                                                 |                   |           |                       |
| PRIORIDADE                                                                                       | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| AÇÃO: 5.3 – Gestão de Patrimônio                                                                 |                   |           |                       |
| Sistema de patrimônio gerido                                                                     | %                 | 100       | 100                   |
| Reavaliação de bens patrimoniais realizada                                                       | %                 | 25        | 100                   |
| AÇÃO: 5.4 – Melhoria da Gestão Pública                                                           |                   |           |                       |
| Melhores práticas de gestão implementadas                                                        | unid              | 01        | 04                    |
| Normatização publicada                                                                           | unid              | 01        | 04                    |
| AÇÃO: 5.5 – Reestruturação do Executivo Municipal e Modernização Administrativa e Organizacional |                   |           |                       |
| Procedimentos/processos revistos/atualizados                                                     | %                 | 05        | 30                    |
| AÇÃO: 5.6 – Sistema de Compras e Gestão de Contratos e Custos                                    |                   |           |                       |
| Sistema de compras e gestão de contrato implantado                                               | %                 | 35        | 100                   |
| Sistema estruturado de custos implantado                                                         | %                 | 35        | 100                   |
| Aquisição de software                                                                            | unid              | 01        | 03                    |
| PROGRAMA: 010 – RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL                         |                   |           |                       |
| PRIORIDADE                                                                                       | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| AÇÃO: 10.1 – Profissionalização e Valorização dos servidores públicos                            |                   |           |                       |
| Plano de capacitação realizado                                                                   | %                 | 05        | 25                    |
| Servidor capacitado                                                                              | unid              | 10        | 40                    |
| Servidor municipal treinado/capacitado em cursos não regulares                                   | unid              | 20        | 70                    |
| AÇÃO: 10.2 – Atendimento a Demandas por Processo Seletivo                                        |                   |           |                       |
| Processo seletivo realizado                                                                      | unid              | 01        | 02                    |
| AÇÃO: 10.4 – Reorganização e Modernização da Gestão de Recursos Humanos                          |                   |           |                       |
| Auditoria sistêmica da folha realizada                                                           | unid              | 01        | 04                    |
| Força de trabalho analisada, avaliada e revisada                                                 | %                 | 100       | 100                   |
| Sistema informatizado de gestão de RH e folha de pagamento mantido e/ou reimplantado             | %                 | 100       | 100                   |
| Servidor treinado/capacitado                                                                     | unid              | 05        | 20                    |
| PROGRAMA: 011 – DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL                     |                   |           |                       |
| PRIORIDADE                                                                                       | UNIDADE           | META      | TOTAL                 |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

|                                                                                                      | DE<br>MEDIDA            | 2015         | PREVISTO NO<br>PPA          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|
| <b>AÇÃO: 11.1 – Modernização do Arquivo Municipal</b>                                                |                         |              |                             |
| Setor de arquivo dotado de equipamento                                                               | conj                    | 01           | 04                          |
| Sistema para informatização e digitalização do acervo implantado                                     | %                       | 20           | 100                         |
| Descarte de documentos realizado                                                                     | %                       | 02           | 10                          |
| <b>PROGRAMA: 012 – MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b> |                         |              |                             |
| PRIORIDADE                                                                                           | UNIDADE<br>DE<br>MEDIDA | META<br>2015 | TOTAL<br>PREVISTO NO<br>PPA |
| <b>AÇÃO: 12.1 – Gerenciamento de Processamento de Dados</b>                                          |                         |              |                             |
| Centro de operação da rede mantido                                                                   | unid                    | 01           | 01                          |
| Sistema computacional gerenciado                                                                     | unid                    | 01           | 01                          |
| <b>AÇÃO: 12.2 – Atualização Tecnológica do Parque Computacional</b>                                  |                         |              |                             |
| Centro de operações da rede operacionado e atualizado                                                | unid                    | 01           | 01                          |
| <b>AÇÃO: 12.3 – Atualização Tecnológica dos Sistemas de Informações</b>                              |                         |              |                             |
| Central de informações operacionalizada/atualizada                                                   | %                       | 35           | 100                         |
| <b>AÇÃO: 12.4 – Manutenção e Desenvolvimento da Informática – Administração Direta e Indireta</b>    |                         |              |                             |
| unidade e órgão da Municipalidade interligado a rede própria                                         | unid                    | 11           | 11                          |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015**  
**ANEXO XII – METAS FISCAIS**  
**ANEXO DE METAS E PRIORIDADES PARA 2015**

PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA DE FAZENDA

**PROGRAMA: 001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS**

| PRIORIDADE                                                                 | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AÇÃO: 1.1 – Pessoal e Encargos Sociais                                     |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.3 – Apoio Administrativo                                           |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.4 – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.6 – Restituição de Indébitos e Outros Ressarcimentos               |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.19 – Despesas Especiais                                            |                   |           |                       |

**PROGRAMA: 013 – MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL**

| PRIORIDADE                                                                      | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AÇÃO: 13.1 – Administração das Finanças Públicas                                |                   |           |                       |
| Sistema de gestão de finanças públicas                                          | %                 | 100       | 100                   |
| Unidade de fiscalização operacionalizada                                        | unid              | 01        | 01                    |
| AÇÃO: 13.2 – Educação Fazendária                                                |                   |           |                       |
| Servidor público capacitado em administração tributária e financeira            | unid              | 25        | 76                    |
| AÇÃO: 13.3 Modernização da Estrutura de Arrecadação e Fiscalização do Município |                   |           |                       |
| Sistema de escrituração digital implantado/operacionalizado                     | %                 | 100       | 100                   |
| Equipamentos adquiridos                                                         | conj              | 02        | 08                    |
| AÇÃO: 13.4 – Cobrança da Dívida Ativa                                           |                   |           |                       |
| Setor de Executivos Fiscais mantido                                             | unid              | 01        | 01                    |
| Dívida ativa arrecadada                                                         | %                 | 05        | 20                    |
| AÇÃO: 13.6 – Revitalização do Cadastro de Atividades Econômicas                 |                   |           |                       |
| Estabelecimentos comerciais cadastrados                                         | unid              | 500       | 2.000                 |
| Prestadores de serviços cadastrados                                             | unid              | 800       | 3.400                 |
| Alvarás expedidos                                                               | unid              | 1.300     | 5.400                 |

**PROGRAMA: 014 – GESTÃO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS**

| PRIORIDADE                              | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AÇÃO: 14.1 – Encargos da Dívida Pública |                   |           |                       |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015**  
**ANEXO XII – METAS FISCAIS**  
**ANEXO DE METAS E PRIORIDADES PARA 2015**

**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL**

**PROGRAMA: 001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS**

| PRIORIDADE                                    | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO:</b> 1.1 – Pessoal e Encargos Sociais |                   |           |                       |
| <b>AÇÃO:</b> 1.3 – Apoio Administrativo       |                   |           |                       |

**PROGRAMA: 015 – SUSTENTABILIDADE NAS MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS**

| PRIORIDADE                                                                               | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO:</b> 15.1 – Organização de Banco de Dados e Geoprocessamento                     |                   |           |                       |
| Banco de dados georreferenciado implantado                                               | %                 | 25        | 100                   |
| <b>AÇÃO:</b> 15.2 – Mecanização Agrícola e Engenharia Rural                              |                   |           |                       |
| Produtor rural atendido com assistência técnica e extensão rural                         | unid              | 1.000     | 4.000                 |
| <b>AÇÃO:</b> 15.3 – Incentivo a Produção Familiar das Comunidades de Pequenos Produtores |                   |           |                       |
| Produtor rural treinado/capacitado                                                       | unid              | 60        | 240                   |
| Unidade de demonstração de pesquisa agropecuária implantada                              | unid              | 02        | 08                    |
| <b>AÇÃO:</b> 15.4 – Desenvolvimento Sustentável nas Microbacias                          |                   |           |                       |
| Área com sistema produtivo melhorada                                                     | hectare           | 12        | 16                    |
| Comunidade de microbacia hidrográfica apoiada                                            | unid              | 08        | 08                    |
| Produtor rural treinado/capacitado                                                       | unid              | 60        | 240                   |
| Servidor público municipal treinado/capacitado                                           | unid              | 02        | 08                    |

**PROGRAMA: 016 – APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL**

| PRIORIDADE                                                             | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO:</b> 16.1 – Atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural |                   |           |                       |
| Produtor rural atendido com assistência técnica e extensão rural       | unid              | 2.500     | 2.600                 |
| Unidade dotada de equipamento para Patrulha Mecanizada                 | unid              | 01        | 01                    |
| Convênio com a EMATER-Rio mantido                                      | unid              | 01        | 01                    |
| <b>AÇÃO:</b> 16.2 – Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar   |                   |           |                       |
| Produtor rural assistido/capacitado                                    | unid              | 3.500     | 3.600                 |
| Veículo operacional adquirido                                          | unid              | 02        | 05                    |
| <b>AÇÃO:</b> 16.4 – Desenvolvimento da Floricultura                    |                   |           |                       |
| Produtor rural atendido                                                | unid              | 04        | 10                    |
| <b>AÇÃO:</b> 16.5 – Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais      |                   |           |                       |
| Estrada vicinal mantenciada/conservada                                 | %                 | 100       | 100                   |
| Patrulha mecanizada adquirida                                          | conj              | 01        | 04                    |
| Equipamentos mantencionados                                            | unid              | 14        | 18                    |
| <b>AÇÃO:</b> 16.6 – Fomento a Agroindústria                            |                   |           |                       |
| Produção agroindustrial implantada                                     | unid              | 01        | 02                    |
| <b>AÇÃO:</b> 16.7 – Fomento a Piscicultura                             |                   |           |                       |
| Tanques de produção implantados                                        | unid              | 01        | 02                    |
| <b>AÇÃO:</b> 16.8 – Laboratório de Análise de Solo                     |                   |           |                       |
| Produtores atendidos                                                   | unid              | 300       | 350                   |
| <b>AÇÃO:</b> 16.9 – Saneamento Básico em Localidades Rurais            |                   |           |                       |
| Comunidades atendidas                                                  | unid              | 01        | 04                    |
| <b>AÇÃO:</b> 16.11 – Fomento ao Associativismo e Cooperativismo        |                   |           |                       |
| Cursos ofertados                                                       | unid              | 02        | 08                    |
| Produtores rurais atendidos                                            | unid              | 300       | 350                   |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

|                                                                             |                          |                  |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>AÇÃO: 16.12 – Mercado do Produtor Rural</b>                              |                          |                  |                              |
| Mercado implantado e mantido                                                | unid                     | 01               | 01                           |
| <b>AÇÃO: 16.13 – Fomento a Produção Orgânica</b>                            |                          |                  |                              |
| Produtores orgânicos apoiados                                               | unid                     | 50               | 70                           |
| <b>PROGRAMA: 017 – DEFESA AGROPECUÁRIA</b>                                  |                          |                  |                              |
| <b>PRIORIDADE</b>                                                           | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>META 2015</b> | <b>TOTAL PREVISTO NO PPA</b> |
| <b>AÇÃO: 17.1 – Ações de Defesa Agropecuária</b>                            |                          |                  |                              |
| Animal vacinado                                                             | %                        | 100              | 100                          |
| Fiscalização sanitária realizada em área agropecuária                       | %                        | 100              | 100                          |
| Servidor público municipal treinado/capacitado                              | unid                     | 06               | 06                           |
| <b>AÇÃO: 17.2 – Sanidade Animal e Vegetal</b>                               |                          |                  |                              |
| Diagnóstico em sanidade animal e vegetal realizado                          | unid                     | 01               | 04                           |
| Produtor rural treinado/capacitado                                          | unid                     | 10               | 40                           |
| Rebanho com controle sanitário realizado                                    | %                        | 100              | 100                          |
| <b>AÇÃO: 17.3 – Laboratório de Diagnóstico de Pragas e Doenças Vegetais</b> |                          |                  |                              |
| Produtor atendido                                                           | unid                     | 25               | 50                           |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015**  
**ANEXO XII – METAS FISCAIS**  
**ANEXO DE METAS E PRIORIDADES PARA 2015**

**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA DE CULTURA**

**PROGRAMA: 001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS**

| PRIORIDADE                                                                      | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 1.1 – Pessoal e Encargos Sociais</b>                                   |                   |           |                       |
| <b>AÇÃO: 1.3 – Apoio Administrativo</b>                                         |                   |           |                       |
| <b>AÇÃO: 1.10 – Manutenção das Atividades dos Conselhos e Fundos Municipais</b> |                   |           |                       |

**PROGRAMA: 018 – ATIVIDADES CULTURAIS EM UNIDADES ESCOLARES**

| PRIORIDADE                                                           | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 18.1 – Atividades Culturais na Rede Municipal de Ensino</b> |                   |           |                       |
| Unidade escolar participante                                         | unid              | 02        | 04                    |
| Aluno atendido                                                       | unid              | 60        | 330                   |
| Evento cultural na rede pública de ensino realizado                  | unid              | 02        | 11                    |

**PROGRAMA: 019 – AMPLIAÇÃO, MELHORIA E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL**

| PRIORIDADE                                                                    | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 19.1 – Preservação Histórica</b>                                     |                   |           |                       |
| Acervo de bens inventariado e tombado                                         | %                 | 30        | 100                   |
| Curso de qualificação realizado                                               | unid              | 01        | 04                    |
| Equipamento adquirido                                                         | conj              | 01        | 04                    |
| <b>AÇÃO: 19.2 – Reforma, Restauração e Reequipamento de Espaços Culturais</b> |                   |           |                       |
| Unidade cultural dotada de equipamento                                        | unid              | 04        | 04                    |
| Unidade cultural reformada                                                    | unid              | 01        | 03                    |
| Construção do Pólo Cultural no Mirante da Granja Guarany                      | %                 | 60        | 100                   |
| <b>AÇÃO: 19.3 – Unidades Culturais</b>                                        |                   |           |                       |
| Casa da Memória Arthur Dalmaso mantida                                        | %                 | 100       | 100                   |
| Casa de Cultura Adolfo Bloch mantida                                          | %                 | 100       | 100                   |
| Centro Cultural Bernardo Monte Verde mantida                                  | %                 | 100       | 100                   |

**PROGRAMA: 020 – CULTURA E DESENVOLVIMENTO**

| PRIORIDADE                                                           | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 20.1 – Apoio a Produções Culturais e Artísticas</b>         |                   |           |                       |
| Evento cultural realizado/apoiado                                    | unid              | 20        | 80                    |
| Exposições realizadas                                                | unid              | 08        | 32                    |
| <b>AÇÃO: 20.2 – Incentivo a Atividades Artísticas</b>                |                   |           |                       |
| Oficinas realizadas                                                  | unid              | 02        | 08                    |
| Coral musical implantado/mantido                                     | unid              | 01        | 01                    |
| Curso ofertado                                                       | unid              | 05        | 06                    |
| Evento cultural para inclusão social apoiado                         | unid              | 02        | 02                    |
| <b>AÇÃO: 20.3 – Informação Cultural</b>                              |                   |           |                       |
| Evento realizado                                                     | unid              | 01        | 04                    |
| Pessoas atendidas                                                    | unid              | 40        | 160                   |
| <b>AÇÃO: 20.4 – Desenvolvimento da Economia Criativa</b>             |                   |           |                       |
| Projeto criativo fomentado                                           | unid              | 01        | 01                    |
| <b>AÇÃO: 20.5 – Modernização da Gestão de Equipamentos Culturais</b> |                   |           |                       |
| Equipamentos adquiridos                                              | conj              | 01        | 04                    |
| Equipamentos mantenciados                                            | conj              | 02        | 04                    |
| <b>AÇÃO: 20.6 – Parcerias para realização de eventos culturais</b>   |                   |           |                       |
| Evento cultural patrocinado                                          | unid              | 12        | 48                    |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

|                                                                                             |                   |           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| Evento cultural realizado através da Lei o ICMS de Incentivo a Cultura                      | unid              | 01        | 04                    |
| <b>AÇÃO: 20.7 – Desenvolvimento de projetos culturais</b>                                   |                   |           |                       |
| Projeto cultural fomentado                                                                  | unid              | 02        | 08                    |
| <b>AÇÃO: 20.8 – Identidade Cultural</b>                                                     |                   |           |                       |
| Mostra cultural realizada                                                                   | unid              | 01        | 04                    |
| <b>AÇÃO: 20.9 – Sistema Cultural</b>                                                        |                   |           |                       |
| Sistema cultural implantado                                                                 | %                 | 20        | 100                   |
| <b>PROGRAMA: 051 – CONSERVAÇÃO E MELHORIA DE LOGRADOUROS E ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO</b> |                   |           |                       |
| PRIORIDADE                                                                                  | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| <b>AÇÃO: 51.5 – Urbanização de pontos de interesse turístico</b>                            |                   |           |                       |
| Mirante da Granja Guarany revitalizado                                                      | unid              | 01        | 01                    |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015  
ANEXO XII – METAS FISCAIS  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES PARA 2015

PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: 001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS – GESTÃO DO SUAS

| PRIORIDADE                                                               | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AÇÃO: 1.1 – Pessoal e Encargos Sociais                                   |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.3 – Apoio Administrativo                                         |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.8 – Despesas com Locação de Imóveis                              |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.10 – Manutenção das Atividades dos Conselhos e Fundos Municipais |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.11 – Atividades dos Conselhos Tutelares                          |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.16 – Administração de Contratos e Convênios                      |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.18 – Conferências Municipais                                     |                   |           |                       |

PROGRAMA: 021 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

| PRIORIDADE                                                                   | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AÇÃO: 21.1 – Bolsa Família / Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF        |                   |           |                       |
| Família cadastrada no sistema de cadastro único de programas sociais         | unid              | 7.390     | 8.500                 |
| Munícipe atendido em projetos sociais                                        | milhares          | 31        | 34                    |
| AÇÃO: 21.2 – Qualificação, monitoramento e avaliação social                  |                   |           |                       |
| Agente de desenvolvimento social capacitado                                  | unid              | 12        | 57                    |
| Servidor capacitado em política de assistência social e direitos humanos     | unid              | 03        | 18                    |
| AÇÃO: 21.3 – Ações Descentralizadas de Atendimento Integral a Família – PAIF |                   |           |                       |
| Famílias atendidas no CRAS                                                   | unid              | 6.000     | 8.000                 |
| AÇÃO: 21.4– CRAS Itinerante                                                  |                   |           |                       |
| Serviço implantado                                                           | unid              | 01        | 01                    |
| AÇÃO: 21.5 – Benefício de Prestação Continuada – BPC                         |                   |           |                       |
| Projeto social mantido                                                       | unid              | 01        | 01                    |
| AÇÃO: 21.6 – Atividades de Assistência Social                                |                   |           |                       |
| Crianças atendidas                                                           | unid              | 2.200     | 2.500                 |
| Jovens e adultos atendidos                                                   | unid              | 3.700     | 4.000                 |
| Portadores de necessidades especiais atendidos                               | unid              | 420       | 450                   |
| Idosos atendidos                                                             | unid              | 120       | 150                   |
| AÇÃO: 21.7 – Pique Jovem                                                     |                   |           |                       |
| Projeto mantido                                                              | unid              | 01        | 01                    |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

| PROGRAMA: 022 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                   |                   |           |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| PRIORIDADE                                                                 | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| <b>AÇÃO: 22.1 – Proteção social especial de média complexidade – CREAS</b> |                   |           |                       |
| Atendimento sócio assistencial prestado                                    | %                 | 100       | 100                   |
| Idoso atendido                                                             | unid              | 100       | 110                   |
| Portador de necessidades especiais e familiar atendido                     | unid              | 150       | 170                   |
| Agente cuidador formado                                                    | unid              | 06        | 24                    |
| Adolescentes atendidos                                                     | unid              | 320       | 350                   |
| Medida sócio educativa implementada                                        | unid              | 02        | 02                    |
| <b>AÇÃO: 22.2 – Proteção social especial de alta complexidade</b>          |                   |           |                       |
| Adolescentes atendidos                                                     | unid              | 42        | 42                    |
| Idosos atendidos                                                           | unid              | 100       | 110                   |
| Crianças atendidas                                                         | unid              | 12        | 15                    |
| Famílias atendidas                                                         | unid              | 200       | 250                   |
| <b>AÇÃO: 22.3 – Abrigo Temporário em Caso de Catastrófes</b>               |                   |           |                       |
| Abrigo implantado                                                          | unid              | 01        | 01                    |
| <b>AÇÃO: 22.4 – Centro Pop</b>                                             |                   |           |                       |
| Abrigo implantado                                                          | unid              | 01        | 01                    |
| <b>AÇÃO: 22.5 – Família Acolhedora</b>                                     |                   |           |                       |
| Criança assistida                                                          | unid              | 70        | 100                   |
| <b>AÇÃO: 22.6 – Abrigo Infantil</b>                                        |                   |           |                       |
| Criança e/ou adolescente assistida                                         | unid              | 70        | 100                   |
| PROGRAMA: 023 – APOIO AS INSTÂNCIAS DE DELIBERAÇÃO                         |                   |           |                       |
| PRIORIDADE                                                                 | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| <b>AÇÃO: 23.1 – Controle social</b>                                        |                   |           |                       |
| Conselho de assistência social mantido                                     | unid              | 01        | 01                    |
| Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente mantido                  | unid              | 01        | 01                    |
| Conselho mantido                                                           | unid              | 03        | 03                    |
| Conselho do Idoso mantido                                                  | unid              | 01        | 01                    |
| PROGRAMA: 024 – BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                       |                   |           |                       |
| PRIORIDADE                                                                 | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| <b>AÇÃO: 24.1 – Outros benefícios eventuais</b>                            |                   |           |                       |
| Famílias atendidas                                                         | milhares          | 16        | 18                    |
| PROGRAMA: 025 – PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA      |                   |           |                       |
| PRIORIDADE                                                                 | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| <b>AÇÃO: 25.1 – Prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes</b>   |                   |           |                       |
| Ação de prevenção, fiscalização e combate de entorpecentes realizada       | unid              | 02        | 08                    |
| <b>AÇÃO: 25.2 – Promoção da Igualdade Racial e Combate a Discriminação</b> |                   |           |                       |
| Ações de combate a discriminação realizadas                                | unid              | 04        | 16                    |
| PROGRAMA: 026 – INCLUSÃO PRODUTIVA                                         |                   |           |                       |
| PRIORIDADE                                                                 | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| <b>AÇÃO: 26.1 – Qualificação da juventude</b>                              |                   |           |                       |
| Campanha preventiva realizada                                              | unid              | 01        | 4                     |
| Jovem capacitado em trabalho educativo                                     | unid              | 60        | 280                   |
| Jovem inscrito no mercado de trabalho                                      | unid              | 50        | 240                   |
| <b>AÇÃO: 26.2 – CAPETTE</b>                                                |                   |           |                       |
| Unidade de assistência social mantida                                      | unid              | 01        | 01                    |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

**AÇÃO: 26.3 – Programa Operação Trabalho**

|                                                          |      |     |     |
|----------------------------------------------------------|------|-----|-----|
| Auxílio pecuniário ao trabalhador participante concedido | unid | 450 | 450 |
| Cursos ofertados                                         | unid | 05  | 20  |

**PROGRAMA: 027 – ESTRATÉGIA HABITACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

| PRIORIDADE | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|------------|-------------------|-----------|-----------------------|

**AÇÃO: 27.5 – Gerenciamento e apoio social em assentamento precário e áreas de risco**

|                                                              |      |     |     |
|--------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
| Família assistida                                            | unid | 150 | 650 |
| Gerenciamento e desenvolvimento do trabalho social realizado | %    | 100 | 100 |

**AÇÃO: 27.6 – Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS**

|                                                |      |    |    |
|------------------------------------------------|------|----|----|
| Relatório de acompanhamento do PLHIS elaborado | unid | 01 | 04 |
|------------------------------------------------|------|----|----|

**AÇÃO: 27.7 – Realocação temporária de moradores de áreas de risco e/ou insalubres**

|                          |      |       |       |
|--------------------------|------|-------|-------|
| Aluguel social concedido | unid | 1.000 | 1.300 |
|--------------------------|------|-------|-------|

**PROGRAMA: 087 – PLANO DE AÇÃO DO CMDCA**

| PRIORIDADE | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|------------|-------------------|-----------|-----------------------|

**AÇÃO: 87.1 – Revisão e adequação da Legislação do CMDCA de Teresópolis**

|                                                                   |      |     |     |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
| Revisão da Legislação Municipal                                   | %    | 40  | 100 |
| Elaboração e/ou revisão do Plano de Ação                          | %    | 100 | 100 |
| Elaboração de Diagnóstico da rede de atendimento                  | unid | 01  | 04  |
| Capacitação de servidores                                         | unid | 10  | 20  |
| Realização de fóruns e eventos                                    | unid | 02  | 10  |
| Elaboração de orçamento e acompanhamento da aplicação de recursos | %    | 100 | 100 |

**AÇÃO: 87.2 – Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente**

|                                                              |      |     |     |
|--------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
| Realização de seminários, fóruns, congressos e similares     | unid | 04  | 16  |
| Instituição do Prêmio “Prioridade Absoluta”                  | %    | 100 | 100 |
| Promoção de repasse de recursos a Organ. Sociais habilitadas | %    | 100 | 100 |
| Confecção de relatórios e diagnósticos                       | unid | 04  | 16  |
| Cadastramento de entidades, programas e projetos             | %    | 100 | 100 |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015**  
**ANEXO XII – METAS FISCAIS**  
**ANEXO DE METAS E PRIORIDADES PARA 2015**

**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

| PROGRAMA: 001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS                                      |                   |           |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| PRIORIDADE                                                                                     | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| AÇÃO: 1.1 – Pessoal e Encargos Sociais                                                         |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.2 – Obrigações Patronais e Outros Benefícios                                           |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.3 – Apoio Administrativo                                                               |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.5 – Formação e Capacitação de Recursos Humanos                                         |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.8 – Despesas com Locação de Imóveis                                                    |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.10 – Manutenção das Atividades dos Conselhos e Fundos Municipais                       |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.13 – Iluminação Pública, Telefonia e Internet                                          |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.17 – Administração da Frota                                                            |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.18 – Conferências Municipais                                                           |                   |           |                       |
| PROGRAMA: 029 – MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL                                     |                   |           |                       |
| PRIORIDADE                                                                                     | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| AÇÃO: 29.1 – Obras e equipamentos para as unidades de educação infantil e fundamental          |                   |           |                       |
| Sala de educação infantil e fundamental acrescida e equipada                                   | unid              | 01        | 04                    |
| Unidade de Educação Infantil e Ensino Fundamental acrescida e equipada                         | unid              | 01        | 04                    |
| Construção da nova sede da Escola Municipal Thiago Pacheco                                     | unid              | 01        | 01                    |
| AÇÃO: 29.2 – Obras e equipamentos para a rede de ensino                                        |                   |           |                       |
| Escola ampliada                                                                                | unid              | 01        | 04                    |
| Escola reformada                                                                               | unid              | 04        | 15                    |
| AÇÃO: 29.3 – Manutenção e revitalização das unidades da rede de ensino                         |                   |           |                       |
| Mobiliário recuperado                                                                          | conj              | 01        | 04                    |
| Unidade de rede atendida                                                                       | unid              | 98        | 98                    |
| Mobiliário adquirido                                                                           | conj              | 01        | 04                    |
| AÇÃO: 29.4 – Rede de creches municipais                                                        |                   |           |                       |
| Creche construída                                                                              | unid              | 01        | 02                    |
| Creche reformada/ampliada                                                                      | unid              | 02        | 07                    |
| AÇÃO: 29.5 – Transporte escolar                                                                |                   |           |                       |
| Ônibus escolar adquirido                                                                       | unid              | 02        | 08                    |
| Veículo escolar adquirido                                                                      | unid              | 02        | 08                    |
| AÇÃO: 29.6 – Reforma, ampliação, conservação, construção e cobertura de quadras poliesportivas |                   |           |                       |
| Quadra reformada                                                                               | unid              | 01        | 04                    |
| Quadra coberta                                                                                 | unid              | 01        | 04                    |
| Quadra construída                                                                              | unid              | 01        | 04                    |
| PROGRAMA: 030 – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA                                                           |                   |           |                       |
| PRIORIDADE                                                                                     | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| AÇÃO: 30.3 – Pólos regionais                                                                   |                   |           |                       |
| Pólo regional de ensino superior implantado/mantido                                            | unid              | 01        | 01                    |
| PROGRAMA: 031 – EDUCANDO PARA A CIDADANIA                                                      |                   |           |                       |
| PRIORIDADE                                                                                     | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| AÇÃO: 31.1 –Educação Especial e Políticas Inclusivas                                           |                   |           |                       |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

|                                                                                  |                          |                  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|
| Criança com atendimento especializado atendida                                   | unid                     | 850              | 950                          |
| Material didático distribuído a alunos especiais                                 | conj                     | 300              | 300                          |
| Qualificação de professores para atender a público especial                      | unid                     | 02               | 08                           |
| Convênio mantido                                                                 | unid                     | 01               | 01                           |
| Unidade de Ensino com Educação Inclusiva                                         | unid                     | 99               | 99                           |
| <b>AÇÃO: 31.2 – Desenvolvimento da Informática Educativa</b>                     |                          |                  |                              |
| Laboratórios de informática reformados, instalados e/ou mantidos                 | unid                     | 73               | 73                           |
| <b>AÇÃO: 31.3 – Formação continuada, Treinamento e Capacitação</b>               |                          |                  |                              |
| Capacitação concedida a servidor                                                 | unid                     | 10               | 40                           |
| <b>AÇÃO: 31.4 – Execução das ações educacionais</b>                              |                          |                  |                              |
| Alunos atendidos                                                                 | milhares                 | 25               | 26                           |
| <b>AÇÃO: 31.5 – Manutenção de creches municipais</b>                             |                          |                  |                              |
| Creches mantidas                                                                 | unid                     | 15               | 15                           |
| <b>AÇÃO: 31.6 – Educa Terê Médio</b>                                             |                          |                  |                              |
| Aluno atendido com incentivo de auxílio ao transporte                            | unid                     | 160              | 160                          |
| <b>AÇÃO: 31.7 – Educa Terê Profissional</b>                                      |                          |                  |                              |
| Curso profissionalizante ofertado                                                | unid                     | 01               | 01                           |
| Munícipe capacitado                                                              | unid                     | 02               | 12                           |
| Convênio mantido                                                                 | unid                     | 01               | 01                           |
| <b>AÇÃO: 31.8 – Educa Terê Superior</b>                                          |                          |                  |                              |
| Aluno atendido com incentivo de auxílio ao transporte                            | unid                     | 160              | 160                          |
| <b>AÇÃO: 31.9 – Educa Terê EJA - jovens e adultos</b>                            |                          |                  |                              |
| Jovem/adulto alfabetizado                                                        | unid                     | 100              | 400                          |
| Capacitação de professores para atender alunos do EJA                            | unid                     | 01               | 04                           |
| <b>AÇÃO: 31.10 – Realização de Atividades Extracurriculares</b>                  |                          |                  |                              |
| Projeto implantado/mantido                                                       | unid                     | 08               | 08                           |
| Evento realizado                                                                 | unid                     | 06               | 24                           |
| <b>AÇÃO: 31.11 – Biblioteca na Escola</b>                                        |                          |                  |                              |
| Biblioteca escolar mantida                                                       | unid                     | 10               | 12                           |
| Acervo adquirido                                                                 | milhares                 | 07               | 30                           |
| <b>AÇÃO: 31.12 – Operacionalização das Bibliotecas Municipais</b>                |                          |                  |                              |
| Biblioteca mantida                                                               | unid                     | 01               | 01                           |
| Evento de incentivo a leitura e ao conhecimento realizado                        | unid                     | 04               | 16                           |
| Título adquirido                                                                 | milhares                 | 05               | 22                           |
| <b>PROGRAMA: 032 – ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA E GESTÃO</b>                           |                          |                  |                              |
| <b>PRIORIDADE</b>                                                                | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>META 2015</b> | <b>TOTAL PREVISTO NO PPA</b> |
| <b>AÇÃO: 32.1 – Vivendo Redes no Chão da Escola</b>                              |                          |                  |                              |
| Visita realizada                                                                 | unid                     | 200              | 800                          |
| <b>AÇÃO: 32.2 – Aperfeiçoamento da gestão participativa</b>                      |                          |                  |                              |
| Conselho mantido                                                                 | unid                     | 03               | 03                           |
| Comissão mantida                                                                 | unid                     | 01               | 01                           |
| <b>PROGRAMA: 033 – ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE</b>       |                          |                  |                              |
| <b>PRIORIDADE</b>                                                                | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b> | <b>META 2015</b> | <b>TOTAL PREVISTO NO PPA</b> |
| <b>AÇÃO: 33.1 – Reordenação do Ensino Fundamental e Infantil</b>                 |                          |                  |                              |
| Aluno da rede de ensino beneficiado pelo Programa de Transporte Escolar          | unid                     | 1.515            | 1.575                        |
| Aluno carente do ensino fundamental e educação infantil atendido com kit escolar | milhares                 | 25               | 26                           |
| Aluno matriculado no ensino fundamental e educação infantil                      | milhares                 | 25               | 26                           |
| Professor da rede municipal de ensino capacitado/reciclado                       | unid                     | 1.620            | 1.660                        |
| Unidade escolar com livros distribuídos                                          | %                        | 100              | 100                          |
| Unidade escolar com materiais didáticos distribuídos                             | %                        | 100              | 100                          |
| <b>AÇÃO: 33.2 – Programação de iniciação desportiva</b>                          |                          |                  |                              |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

|                                                                                   |                   |           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| Unidade escolar atendida                                                          | unid              | 41        | 47                    |
| <b>AÇÃO: 33.3 – Projeto de iniciação a ginástica olímpica e artística</b>         |                   |           |                       |
| Unidade escolar atendida                                                          | unid              | 01        | 02                    |
| <b>AÇÃO: 33.4 – Informatização da rede municipal de ensino</b>                    |                   |           |                       |
| Sistema de apoio gerencial informatizado                                          | %                 | 100       | 100                   |
| <b>AÇÃO: 33.5 – Cursos e oficinas didático pedagógicas</b>                        |                   |           |                       |
| Unidades escolares com cursos e oficinas realizados                               | unid              | 73        | 73                    |
| <b>PROGRAMA: 034 – GESTÃO ESCOLAR</b>                                             |                   |           |                       |
| PRIORIDADE                                                                        | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| <b>AÇÃO: 34.1 – Gestão financeira descentralizada</b>                             |                   |           |                       |
| Escola operacionalizada com descentralização de recursos - PDDE                   | unid              | 90        | 90                    |
| Escola operacionalizada com descentralização de recursos - GFED                   | unid              | 90        | 90                    |
| <b>AÇÃO: 34.2 – Apoio aos serviços educacionais</b>                               |                   |           |                       |
| Unidade de ensino atendida com serviços necessários a sua operacionalização       | unid              | 98        | 98                    |
| <b>AÇÃO: 34.3 – Articulação Pedagógica da Educação Básica</b>                     |                   |           |                       |
| Unidade escolar atendida                                                          | unid              | 98        | 98                    |
| <b>AÇÃO: 34.4 – Merenda escolar</b>                                               |                   |           |                       |
| Aluno da rede municipal de ensino atendido com merenda escolar                    | milhares          | 25        | 26                    |
| <b>AÇÃO: 34.5 – Informações para a gestão educacional</b>                         |                   |           |                       |
| Matrícula realizada através de central de atendimento                             | milhares          | 03        | 12                    |
| <b>AÇÃO: 34.6 – Incentivo a melhoria da qualidade do ensino na rede municipal</b> |                   |           |                       |
| Gestor da rede municipal de ensino capacitado                                     | unid              | 94        | 94                    |
| <b>AÇÃO: 34.7 – Ampliação de vagas nas unidades escolares</b>                     |                   |           |                       |
| Vagas ampliadas                                                                   | %                 | 01        | 06                    |
| <b>AÇÃO: 34.8 – Articulação Pedagógica da Educação Infantil</b>                   |                   |           |                       |
| unidade escolar atendida                                                          | unid              | 60        | 60                    |
| <b>PROGRAMA: 035 – EDUCAÇÃO PARA TODOS E CADA UM</b>                              |                   |           |                       |
| PRIORIDADE                                                                        | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| <b>AÇÃO: 35.1 – Ações para educação Diversificadas</b>                            |                   |           |                       |
| Campanha de conscientização e educação no trânsito realizada                      | unid              | 01        | 04                    |
| Projeto Gênero e Diversidade implantado                                           | unid              | 01        | 01                    |
| Campanha de Prevenção ao Bullyng realizada                                        | unid              | 01        | 04                    |
| Programa de educação integrada implantado                                         | unid              | 01        | 01                    |
| Projeto de valorização da história implantado                                     | unid              | 01        | 01                    |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015  
ANEXO XII – METAS FISCAIS  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES PARA 2015

PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

| PROGRAMA: 001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS |                   |           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| PRIORIDADE                                                | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| AÇÃO: 1.1 – Pessoal e Encargos Sociais                    |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.3 – Apoio Administrativo                          |                   |           |                       |
| PROGRAMA: 036 – INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER           |                   |           |                       |
| PRIORIDADE                                                | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| AÇÃO: 36.1 – Realização de atividades esportivas          |                   |           |                       |
| Programa/projeto esportivo desenvolvido                   | unid              | 15        | 30                    |
| Evento esportivo apoiado/realizado                        | unid              | 550       | 2.300                 |
| Atividade esportiva realizada                             | unid              | 20        | 30                    |
| Jogo esportivo realizado                                  | unid              | 18        | 56                    |
| Convênios mantidos                                        | unid              | 02        | 02                    |
| AÇÃO: 36.2 – Ações esportivas                             |                   |           |                       |
| Criança/jovem atendido em projeto esportivo               | unid              | 1.500     | 2.000                 |
| Pessoa atendida através de iniciação desportiva           | unid              | 1.900     | 2.500                 |
| AÇÃO: 36.3 – Jogos Estudantis                             |                   |           |                       |
| Aluno da rede pública municipal participante no JEM       | milhares          | 1,5       | 1,5                   |
| Aluno da rede pública e particular participante no JET's  | milhares          | 03        | 03                    |
| AÇÃO: 36.4 – Integração social através do esporte e lazer |                   |           |                       |
| Eventos realizados                                        | unid              | 300       | 300                   |
| Eventos para 3ª idade realizados                          | unid              | 10        | 40                    |
| PROGRAMA: 037 – INFRAESTRUTURA DESPORTIVA                 |                   |           |                       |
| PRIORIDADE                                                | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| AÇÃO: 37.1 – unidades esportivas e de lazer               |                   |           |                       |
| Construção de unidade esportivas e de lazer               | unid              | 04        | 16                    |
| Quadra poliesportiva construída                           | unid              | 03        | 12                    |
| Construção de quadra no Bairro Prata                      | unid              | 01        | 01                    |
| AÇÃO: 37.2 – Núcleos e áreas esportivas e de lazer        |                   |           |                       |
| Núcleo esportivo mantido                                  | unid              | 16        | 24                    |
| Núcleo esportivo implantado                               | unid              | 04        | 16                    |
| Área pública esportiva implantada                         | unid              | 04        | 16                    |
| Equipamento adquirido                                     | conj              | 04        | 16                    |
| Aparelho de ginástica para praças públicas adquirido      | conj              | 03        | 12                    |
| Ginásio Pedro Jahara mantenciado                          | %                 | 100       | 100                   |
| Pista de skate Alpinista Alexandre Oliveira mantenciada   | %                 | 100       | 100                   |
| Centro Olímpico Noel Teixeira mantenciado                 | %                 | 100       | 100                   |
| Ginásio poliesportivo de Albuquerque mantenciado          | %                 | 100       | 100                   |
| AÇÃO: 37.3 – Reforma e ampliação de espaços esportivos    |                   |           |                       |
| Equipamento esportivo reformado                           | unid              | 03        | 12                    |
| Quadra poliesportiva reformada/coberta                    | unid              | 04        | 16                    |
| Espaço esportivo reformado/ampliado                       | unid              | 04        | 16                    |
| unidade esportiva reformada/ampliada                      | unid              | 01        | 04                    |
| Alambrado recuperado                                      | unid              | 04        | 15                    |
| AÇÃO: 37.4 – Implantação da Praça da Juventude            |                   |           |                       |
| Praça da Juventude implantada                             | unid              | 01        | 04                    |
| AÇÃO: 37.5 – Academias populares                          |                   |           |                       |
| Academia popular implantada                               | unid              | 10        | 30                    |
| Academias populares mantenciadas                          | unid              | 20        | 40                    |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015  
ANEXO XII – METAS FISCAIS  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES PARA 2015

PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA DE SAÚDE

PROGRAMA: 001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS

| PRIORIDADE                                                               | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AÇÃO: 1.1 – Pessoal e Encargos Sociais                                   |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.2 – Obrigações Patronais e Outros Benefícios                     |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.3 – Apoio Administrativo                                         |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.5 – Formação e Capacitação de Recursos Humanos                   |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.8 – Despesas com Locação de Imóveis                              |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.9 – Pessoal das unidades de saúde                                |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.10 – Manutenção das Atividades dos Conselhos e Fundos Municipais |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.13 – Iluminação Pública, Telefonia e Internet                    |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.16 – Administração de Contratos e Convênios                      |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.17 – Administração da Frota                                      |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.18 – Conferências Municipais                                     |                   |           |                       |

PROGRAMA: 038 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

| PRIORIDADE                                                              | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AÇÃO: 38.1 – Operacionalização da Farmácia Popular e da Farmácia Básica |                   |           |                       |
| Farmácia Básica operacionalizada                                        | unid              | 25        | 27                    |
| Insumo e medicamento adquirido                                          | milhares          | 26,5      | 80                    |
| AÇÃO: 38.2 – Medicamentos, insumos e material padronizado               |                   |           |                       |
| Insumos, medicamentos e material hospitalar adquirido                   | milhares          | 21,1      | 63,9                  |
| AÇÃO: 38.3 – Assistência farmacêutica especial                          |                   |           |                       |
| Demanda judicial de medicamento atendida                                | milhares          | 1,6       | 4,7                   |

PROGRAMA: 0369 – GESTÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO A SAÚDE

| PRIORIDADE                                                                      | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AÇÃO: 39.1 – Assistência hospitalar e ambulatorial em média e alta complexidade |                   |           |                       |
| Serviço de média e alta complexidade mantido                                    | %                 | 100       | 100                   |
| AÇÃO: 39.2 – Implantação e modernização das unidades secundárias e terciárias   |                   |           |                       |
| Unidade implantada/modernizada                                                  | unid              | 03        | 09                    |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

|                                                                                                   |                   |           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 39.3 – Manutenção das unidades secundárias e terciárias</b>                              |                   |           |                       |
| Unidade mantida                                                                                   | unid              | 09        | 09                    |
| <b>AÇÃO: 39.4 – Insumos e equipamentos</b>                                                        |                   |           |                       |
| Insumos, medicamentos e material hospitalar adquirido                                             | milhares          | 27        | 116                   |
| Equipamento adquirido                                                                             | conj              | 06        | 24                    |
| <b>AÇÃO: 39.5 – Apoio a instituições filantrópicas e universitárias</b>                           |                   |           |                       |
| Instituição universitária apoiada                                                                 | unid              | 01        | 01                    |
| Instituição filantrópica apoiada                                                                  | unid              | 02        | 02                    |
| <b>AÇÃO: 39.6 – Tratamento fora de domicílio</b>                                                  |                   |           |                       |
| Atendimento realizado                                                                             | unid              | 140       | 600                   |
| <b>AÇÃO: 39.7 – Monitoramento e avaliação da rede de atenção</b>                                  |                   |           |                       |
| Processo de monitoramento e avaliação implantado                                                  | %                 | 100       | 100                   |
| <b>AÇÃO: 39.8 – Ações de reabilitação física</b>                                                  |                   |           |                       |
| Instituição de reabilitação física apoiada                                                        | unid              | 01        | 01                    |
| <b>AÇÃO: 39.9 – Implementação do Programa de Assistência Integral a Saúde da Mulher – PAISM</b>   |                   |           |                       |
| Programa de assistência médica mantido                                                            | unid              | 01        | 01                    |
| <b>AÇÃO: 39.10 – Consórcios Municipais de saúde</b>                                               |                   |           |                       |
| Consórcio intermunicipal mantido                                                                  | unid              | 01        | 01                    |
| <b>AÇÃO: 39.11 Exames e serviços complementares</b>                                               |                   |           |                       |
| Exame laboratorial realizado                                                                      | milhares          | 30        | 120                   |
| Serviço especializado contratado                                                                  | unid              | 15        | 15                    |
| <b>AÇÃO: 39.12 – Exames de diagnóstico por imagem</b>                                             |                   |           |                       |
| Exame realizado                                                                                   | milhares          | 05        | 20                    |
| <b>PROGRAMA: 040 – CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE</b>                                    |                   |           |                       |
| PRIORIDADE                                                                                        | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| <b>AÇÃO: 40.1 – Realização de ações de Vigilância Sanitária</b>                                   |                   |           |                       |
| Ação de vigilância sanitária realizada                                                            | unid              | 12        | 48                    |
| <b>AÇÃO: 40.2 – Realização de campanhas de imunização humana e animal</b>                         |                   |           |                       |
| Campanha de imunização humana realizada                                                           | unid              | 03        | 12                    |
| Campanha de imunização animal realizada                                                           | unid              | 01        | 04                    |
| <b>AÇÃO: 40.3 – Monitoramento laboratorial de doenças de interesse em Saúde Pública</b>           |                   |           |                       |
| Doença/agravo monitorado                                                                          | %                 | 100       | 100                   |
| <b>AÇÃO: 40.4 – Ações de vigilância epidemiológica e ambiental</b>                                |                   |           |                       |
| Ação de vigilância epidemiológica e vigilância ambiental realizada                                | unid              | 12        | 48                    |
| Material de consumo e insumo adquirido                                                            | milhares          | 21        | 86                    |
| Equipamento adquirido                                                                             | conj              | 05        | 20                    |
| <b>AÇÃO: 40.5 – Realização de campanhas de promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos</b> |                   |           |                       |
| Campanha de prevenção, promoção e atividades educativas realizada                                 | unid              | 06        | 24                    |
| <b>AÇÃO: 40.6 – Centro de Tratamento de Animais</b>                                               |                   |           |                       |
| Unidade mantida                                                                                   | unid              | 01        | 01                    |
| Insumo e material de consumo adquirido                                                            | milhares          | 05        | 20                    |
| Equipamento adquirido                                                                             | conj              | 03        | 12                    |
| <b>AÇÃO: 40.7 – Laboratório de Águas</b>                                                          |                   |           |                       |
| unidade mantida                                                                                   | unid              | 01        | 01                    |
| Insumo e material de consumo adquirido                                                            | milhares          | 05        | 20                    |
| Equipamento adquirido                                                                             | conj              | 03        | 12                    |
| <b>PROGRAMA: 041 – PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS</b>                                           |                   |           |                       |
| PRIORIDADE                                                                                        | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| <b>AÇÃO: 41.1 – Realização de ações e controle de vetores</b>                                     |                   |           |                       |
| Ação de controle de vetores realizada                                                             | unid              | 12        | 48                    |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

|                                                                                                        |      |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|
| <b>AÇÃO: 41.2 – Realização de atividades de mobilização social para prevenção e controle da Dengue</b> |      |    |    |
| Campanha de mobilização realizada                                                                      | unid | 02 | 08 |

**PROGRAMA: 042 – GESTÃO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE**

| PRIORIDADE                                                       | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 42.1 – Educação para profissionais de saúde</b>         |                   |           |                       |
| Capacitação realizada                                            | unid              | 06        | 24                    |
| Qualificação permanente dos profissionais realizada              | %                 | 100       | 100                   |
| Profissionais capacitados em seminários, congressos e workshop   | %                 | 30        | 100                   |
| <b>AÇÃO: 42.2 – Capacitação da educação para controle social</b> |                   |           |                       |
| Conselheiro capacitado                                           | unid              | 02        | 06                    |

**PROGRAMA: 043 – ASSISTÊNCIA PRE HOSPITALAR**

| PRIORIDADE                                                                        | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 43.1 – Apoio as unidades de pronto atendimento 24 horas – UPA</b>        |                   |           |                       |
| UPA apoiada                                                                       | unid              | 01        | 01                    |
| <b>AÇÃO: 43.2 – Operacionalização das unidades de pronto atendimento 24 horas</b> |                   |           |                       |
| unidade de pronto atendimento operacionalizada                                    | unid              | 02        | 03                    |
| <b>AÇÃO: 43.3 – Prestação de assistência móvel e de urgência e emergência</b>     |                   |           |                       |
| Atendimento móvel realizado                                                       | milhares          | 10        | 40                    |
| SAMU mantenciada                                                                  | unid              | 01        | 01                    |
| Material de consumo e insumo adquiridos                                           | milhares          | 25        | 100                   |
| Equipamentos adquiridos                                                           | conj              | 05        | 20                    |

**PROGRAMA: 044 – ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE**

| PRIORIDADE                                                                                                | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 44.1 – Manutenção das unidades básicas de saúde</b>                                              |                   |           |                       |
| unidade mantida                                                                                           | unid              | 19        | 21                    |
| <b>AÇÃO: 44.2 – Construção, reforma e aquisição de material permanente para unidades básicas de saúde</b> |                   |           |                       |
| unidade Básica de saúde construída                                                                        | unid              | 01        | 04                    |
| unidade equipada                                                                                          | unid              | 01        | 04                    |
| unidade reformada/modernizada                                                                             | unid              | 04        | 17                    |
| <b>AÇÃO: 44.3 – Insumos e equipamentos para as unidades Básicas de Saúde</b>                              |                   |           |                       |
| Insumos, medicamentos e material hospitalar adquirido                                                     | milhares          | 25        | 100                   |
| Equipamento adquirido                                                                                     | conj              | 10        | 40                    |
| <b>AÇÃO: 44.4 – Apoio médico e hospitalar</b>                                                             |                   |           |                       |
| Unidade de saúde apoiada                                                                                  | unid              | 19        | 21                    |
| Unidade móvel de saúde mantida                                                                            | unid              | 01        | 01                    |
| Unidade móvel odontológica mantida                                                                        | unid              | 01        | 01                    |

**PROGRAMA: 045 – FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA SAÚDE E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL**

| PRIORIDADE                                            | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 45.1 – Fortalecimento do controle social</b> |                   |           |                       |
| Evento realizado                                      | unid              | 02        | 06                    |
| Material de divulgação confeccionado                  | milhares          | 04        | 12                    |

**PROGRAMA: 046 – APOIO A PROGRAMAS DE SAÚDE**

| PRIORIDADE                                                                  | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 46.1 – Qualificação da atenção por meio dos programas de saúde</b> |                   |           |                       |
| Programa implantado                                                         | unid              | 01        | 02                    |
| Programa mantido                                                            | unid              | 13        | 14                    |
| <b>AÇÃO: 46.2 – Manutenção do PSF, PACS e Outros Programas de Saúde</b>     |                   |           |                       |
| Equipe de PSF mantida                                                       | unid              | 13        | 17                    |
| Equipe de PACS mantida                                                      | unid              | 03        | 01                    |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

|                                       |          |    |    |
|---------------------------------------|----------|----|----|
| Equipamento adquirido                 | conj     | 05 | 20 |
| Material de consumo e insumo aquirido | milhares | 15 | 60 |

PROGRAMA: 069 – DESASTRES GEOLÓGICOS

| PRIORIDADE                                                                               | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 69.3 – Socorro em Saúde</b>                                                     |                   |           |                       |
| Capacitação realizada                                                                    | unid              | 02        | 08                    |
| Campanha comunitária e atividades educativas para prevenção de risco ambiental realizada | unid              | 02        | 08                    |
| Material de divulgação confeccionado                                                     | milhares          | 05        | 20                    |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015**  
**ANEXO XII – METAS FISCAIS**  
**ANEXO DE METAS E PRIORIDADES PARA 2015**

**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

**PROGRAMA: 001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS**

| PRIORIDADE                                    | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 1.1 – Pessoal e Encargos Sociais</b> |                   |           |                       |
| <b>AÇÃO: 1.3 – Apoio Administrativo</b>       |                   |           |                       |

**PROGRAMA: 027 – ESTRATÉGIA HABITACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

| PRIORIDADE                                                            | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 27.1 – Recuperação e melhoria em conjuntos habitacionais</b> |                   |           |                       |
| Unidade habitacional recuperada                                       | unid              | 05        | 20                    |
| <b>AÇÃO: 27.3 – Construção de conjuntos habitacionais populares</b>   |                   |           |                       |
| Unidade habitacional construída                                       | unid              | 10        | 100                   |
| <b>AÇÃO: 27.4 – Reassentamento de moradores de áreas de risco</b>     |                   |           |                       |
| Unidade habitacional construída                                       | unid              | 05        | 20                    |

**PROGRAMA: 047 – OBRAS VIÁRIAS**

| PRIORIDADE                                                          | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 47.1 – Melhorias viárias</b>                               |                   |           |                       |
| Obra executada                                                      | km                | 06        | 24                    |
| <b>AÇÃO: 47.2 – Pavimentação e rede de drenagem</b>                 |                   |           |                       |
| Pavimentação e drenagem de logradouros públicos                     | km                | 10        | 40                    |
| Pavimentação e drenagem da Estrada Gustavo Penet - Salaquinho       | m                 | 800       | 1.600                 |
| Pavimentação e drenagem da Estrada das Montanhas                    | km                | 01        | 03                    |
| Pavimentação e drenagem da Gruta – Parque. Imbuí                    | km                | 01        | 02                    |
| Pavimentação e drenagem da rua Felizardo Ribeiro - Tijuca           | m                 | 500       | 500                   |
| Pavimentação e drenagem de ruas no Bairro Fonte Santa               | km                | 01        | 03                    |
| Pavimentação e drenagem da Avenida do Canal – Vale Feliz            | km                | 01        | 04                    |
| <b>AÇÃO: 47.3 – Obras de artes especiais</b>                        |                   |           |                       |
| Obra executada                                                      | unid              | 01        | 04                    |
| <b>AÇÃO: 47.7 – Construção de passarela</b>                         |                   |           |                       |
| Construção de passarela                                             | unid              | 01        | 04                    |
| Construção de passarela no término da rua Francisco Lisboa          | unid              | 01        | 01                    |
| <b>AÇÃO: 47.8 – Construção de Pontes</b>                            |                   |           |                       |
| Ponte construída                                                    | unid              | 01        | 06                    |
| <b>AÇÃO: 47.9 – Contenção de encostas e taludes</b>                 |                   |           |                       |
| Obra de contenção de encosta realizada                              | unid              | 02        | 08                    |
| Construção de muro de contenção na Estrada das Cacatuas – Pq. Imbuí | unid              | 01        | 01                    |
| Construção de muro de contenção na rua Henrique Claussem            | unid              | 01        | 01                    |

**PROGRAMA: 049 – TRATAMENTO PAISAGÍSTICO, OBRAS E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS AJARDINADAS**

| PRIORIDADE                                                     | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 49.3 – Praças públicas</b>                            |                   |           |                       |
| Construção de praça pública                                    | unid              | 01        | 04                    |
| Praça reformada/reurbanizada                                   | unid              | 05        | 20                    |
| Praça pública construída no término da Estrada das Pimenteiras | unid              | 01        | 01                    |
| Praça do Lago Iaci reformda                                    | unid              | 01        | 01                    |
| Praça no Mirante da Colina reformada                           | unid              | 01        | 01                    |

**PROGRAMA: 050 – REFORMA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS**



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

| PRIORIDADE                                                                                  | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 50.1 – Construção, ampliação, reforma e manutenção de prédios públicos</b>         |                   |           |                       |
| Prédio construído                                                                           | unid              | 01        | 01                    |
| Prédio reformado/ampliado                                                                   | unid              | 01        | 04                    |
| Sede da Defesa Civil reformada/ampliada                                                     | unid              | 01        | 01                    |
| <b>PROGRAMA: 051 – CONSERVAÇÃO E MELHORIA DE LOGRADOUROS E ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO</b> |                   |           |                       |
| PRIORIDADE                                                                                  | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| <b>AÇÃO: 51.1 – Aquisição de matérias primas para fabricação de massa asfáltica</b>         |                   |           |                       |
| Massa asfáltica produzida                                                                   | ton               | 900       | 3.600                 |
| Massa asfáltica adquirida                                                                   | ton               | 20        | 320                   |
| <b>AÇÃO: 51.2 – Usina de asfalto</b>                                                        |                   |           |                       |
| Equipamento adquirido                                                                       | unid              | 01        | 04                    |
| Usina mantenciada/reformada/ampliada                                                        | unid              | 02        | 05                    |
| <b>AÇÃO: 51.5 – Urbanização de pontos de interesse turístico</b>                            |                   |           |                       |
| Área urbanizada/reurbanizada no entorno de pontos turísticos                                | unid              | 01        | 04                    |
| Ponto turístico revitalizado                                                                | unid              | 01        | 04                    |
| Mirante da Granja Guarany revitalizado                                                      | unid              | 01        | 01                    |
| Fontes de água revitalizadas/reformadas                                                     | unid              | 03        | 10                    |
| <b>PROGRAMA: 053 – RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>                                         |                   |           |                       |
| PRIORIDADE                                                                                  | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| <b>AÇÃO: 53.1 – Renovação e padronização de máquinas pesadas</b>                            |                   |           |                       |
| Máquina adquirida                                                                           | unid              | 01        | 04                    |
| <b>AÇÃO: 53.2 – Renovação e padronização de veículos pesados</b>                            |                   |           |                       |
| Veículo pesado adquirido                                                                    | unid              | 02        | 08                    |
| <b>PROGRAMA: 056 – RECUPERAÇÃO DE LOCALIDADES ATINGIDAS POR CATÁSTROFES</b>                 |                   |           |                       |
| PRIORIDADE                                                                                  | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| <b>AÇÃO: 56.1 – Recuperação de bairros e localidades</b>                                    |                   |           |                       |
| Localidade recuperada                                                                       | unid              | 01        | 04                    |
| <b>PROGRAMA: 057 – SANEAMENTO BÁSICO</b>                                                    |                   |           |                       |
| PRIORIDADE                                                                                  | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| <b>AÇÃO: 57.1 – Ampliação do abastecimento de água</b>                                      |                   |           |                       |
| Reservatório instalado                                                                      | unid              | 01        | 04                    |
| Sistema de abastecimento de água ampliado                                                   | %                 | 05        | 20                    |
| <b>AÇÃO: 57.3 – Ampliação do abastecimento de esgotamento sanitário</b>                     |                   |           |                       |
| Rede coletora implantada                                                                    | km                | 05        | 20                    |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015  
ANEXO XII – METAS FISCAIS  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES PARA 2015

PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA: 001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS

| PRIORIDADE                             | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|----------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AÇÃO: 1.1 – Pessoal e Encargos Sociais |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.3 – Apoio Administrativo       |                   |           |                       |

PROGRAMA: 047 – OBRAS Viárias

| PRIORIDADE                                                                       | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AÇÃO: 47.5 – Recuperação e conservação de logradouros e obras de artes especiais |                   |           |                       |
| Obra de arte especial conservada                                                 | %                 | 100       | 100                   |
| Logradouros conservados                                                          | %                 | 100       | 100                   |
| Drenagem restaurada                                                              | km                | 05        | 20                    |
| Troca de manilhamento na rua Califa Eduardo do Nascimento                        | m                 | 500       | 1.000                 |
| Obras de melhoria e conservação na Avenida Delfim Moreira                        | m                 | 500       | 2.000                 |
| Obras de melhoria e conservação em trecho da Avenida Lúcio Meira                 | m                 | 500       | 2.000                 |
| Obras de Melhoria e conservação na rua Rui Barbosa                               | m                 | 500       | 1.000                 |

PROGRAMA: 048 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| PRIORIDADE                                                        | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AÇÃO: 48.1 – Eficientização energética                            |                   |           |                       |
| Ponto de iluminação implantado                                    | unid              | 100       | 400                   |
| Ponto de iluminação reformulado                                   | unid              | 100       | 400                   |
| AÇÃO: 48.2 – Manutenção da iluminação pública e extensão de redes |                   |           |                       |
| Bairro com iluminação pública mantida                             | unid              | 49        | 49                    |
| Extensão de rede executada                                        | km                | 05        | 20                    |
| AÇÃO: 48.3 – Implantação de iluminação pública                    |                   |           |                       |
| Implantação de rede de iluminação pública                         | km                | 09        | 36                    |
| AÇÃO: 48.4 – Iluminação em espaços públicos                       |                   |           |                       |
| Espaço público iluminado                                          | unid              | 03        | 12                    |

PROGRAMA: 049 – TRATAMENTO PAISAGÍSTICO, OBRAS E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS AJARDINADAS

| PRIORIDADE                                                                         | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AÇÃO: 49.1 – Tratamento paisagístico                                               |                   |           |                       |
| Praça e parque reformado                                                           | unid              | 01        | 04                    |
| AÇÃO: 49.2 – Conservação de parques e áreas ajardinadas                            |                   |           |                       |
| Praça e parque conservado                                                          | %                 | 100       | 100                   |
| AÇÃO: 49.3 – Praças públicas                                                       |                   |           |                       |
| Praça pública conservada                                                           | unid              | 54        | 54                    |
| AÇÃO: 49.4 – Arborização e educação ambiental                                      |                   |           |                       |
| Área verde revitalizada                                                            | unid              | 01        | 04                    |
| AÇÃO: 49.5 – Implantação e manutenção de equipamentos em praças e parques públicos |                   |           |                       |
| Praça e parque com brinquedos instalados/manutenciados                             | unid              | 54        | 54                    |
| Praça e parque com bancos implantados/recuperados                                  | unid              | 54        | 54                    |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

| PROGRAMA: 050 – REFORMA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS                                  |                   |           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| PRIORIDADE                                                                              | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| <b>AÇÃO: 50.1 – Construção, ampliação, reforma e manutenção de prédios públicos</b>     |                   |           |                       |
| Prédio mantenciado                                                                      | %                 | 100       | 100                   |
| PROGRAMA: 051 – CONSERVAÇÃO E MELHORIA DE LOGRADOUROS E ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO    |                   |           |                       |
| PRIORIDADE                                                                              | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| <b>AÇÃO: 51.1 – Aquisição de matérias primas para fabricação de massa asfáltica</b>     |                   |           |                       |
| Massa asfáltica adquirida                                                               | ton               | 60        | 320                   |
| <b>AÇÃO: 51.3 – Manutenção e melhoria do sistema de drenagem urbana</b>                 |                   |           |                       |
| Rede de drenagem mantida/manutenciada                                                   | Km                | 04        | 16                    |
| <b>AÇÃO: 51.4 – Conservação e melhoria de logradouros e espaços públicos</b>            |                   |           |                       |
| Logradouro conservado/recapeado                                                         | unid              | 30        | 120                   |
| Espaço público conservado/manutenciado                                                  | unid              | 02        | 08                    |
| PROGRAMA: 052 – CEMITÉRIOS PÚBLICOS                                                     |                   |           |                       |
| PRIORIDADE                                                                              | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| <b>AÇÃO: 52.1 – Manutenção de cemitérios públicos</b>                                   |                   |           |                       |
| Cemitério conservado/manutenciado                                                       | %                 | 100       | 100                   |
| PROGRAMA: 054 – SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRANSITO URBANOS                               |                   |           |                       |
| PRIORIDADE                                                                              | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| <b>AÇÃO: 54.5 – Abrigos de ônibus</b>                                                   |                   |           |                       |
| Abrigos mantenciados                                                                    | %                 | 100       | 100                   |
| Abrigos construídos                                                                     | unid              | 05        | 20                    |
| PROGRAMA: 055 – LIMPEZA PÚBLICA                                                         |                   |           |                       |
| PRIORIDADE                                                                              | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| <b>AÇÃO: 55.1 - Remoção de entulhos</b>                                                 |                   |           |                       |
| Entulhos removidos                                                                      | ton               | 1.200     | 4.800                 |
| <b>AÇÃO: 55.4 – Serviços de limpeza pública</b>                                         |                   |           |                       |
| Bairros com lixo coletado                                                               | unid              | 49        | 49                    |
| Logradouros públicos varridos                                                           | %                 | 100       | 100                   |
| PROGRAMA: 057 – SANEAMENTO BÁSICO                                                       |                   |           |                       |
| PRIORIDADE                                                                              | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| <b>AÇÃO: 57.2 – Manutenção do abastecimento de água</b>                                 |                   |           |                       |
| ETA mantenciada                                                                         | %                 | 100       | 100                   |
| Equipamentos adquiridos                                                                 | conj              | 01        | 04                    |
| Recadastramento de consumidores realizado                                               | %                 | 10        | 100                   |
| Sistema para controle e monitoramento da qualidade da água operacionalizado             | %                 | 100       | 100                   |
| <b>AÇÃO: 57.4 – Manutenção do sistema de esgotamento sanitário</b>                      |                   |           |                       |
| Equipamentos adquiridos                                                                 | conj              | 01        | 04                    |
| Recadastramento de consumidores realizado                                               | %                 | 02        | 12                    |
| <b>AÇÃO: 57.5 – Acompanhamento dos serviços públicos concedido de saneamento básico</b> |                   |           |                       |
| Contrato concessão de serviço público de água e esgoto acompanhado/fiscalizado          | %                 | 100       | 100                   |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015**  
**ANEXO XII – METAS FISCAIS**  
**ANEXO DE METAS E PRIORIDADES PARA 2015**

PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA DE TURISMO

**PROGRAMA: 001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS**

| PRIORIDADE                                                                      | UNIDADE<br>DE<br>MEDIDA | META<br>2015 | TOTAL<br>PREVISTO NO<br>PPA |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|
| <b>AÇÃO: 1.1 – Pessoal e Encargos Sociais</b>                                   |                         |              |                             |
| <b>AÇÃO: 1.3 – Apoio Administrativo</b>                                         |                         |              |                             |
| <b>AÇÃO: 1.10 – Manutenção das Atividades dos Conselhos e Fundos Municipais</b> |                         |              |                             |

**PROGRAMA: 058 – DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO TURÍSTICA**

| PRIORIDADE                                                                 | UNIDADE<br>DE<br>MEDIDA | META<br>2015 | TOTAL<br>PREVISTO NO<br>PPA |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|
| <b>AÇÃO: 58.1 – Organização e Planejamento Estratégico Turístico - PET</b> |                         |              |                             |
| Plano estratégico turístico anual elaborado                                | unid                    | 01           | 04                          |
| Projeto estrutural de sinalização turística viabilizado                    | unid                    | 01           | 04                          |
| Plano de comunicação turística elaborado                                   | unid                    | 01           | 04                          |
| <b>AÇÃO: 58.2 – Marketing e Promoção Turística</b>                         |                         |              |                             |
| Campanha promocional realizada no Distrito 1                               | unid                    | 01           | 04                          |
| Campanha promocional realizada nos Distritos 2 e 3                         | unid                    | 01           | 04                          |
| Plano de eventos de incentivo viabilizado                                  | unid                    | 01           | 04                          |
| Roteiros de produtos turísticos implementados                              | unid                    | 10           | 40                          |
| <b>AÇÃO: 58.3 – Eventos do Calendário das Estações e Especiais</b>         |                         |              |                             |
| Evento de turismo de aventura e esportivos realizado                       | unid                    | 14           | 60                          |
| Seminário sobre turismo realizado                                          | unid                    | 01           | 04                          |
| Evento de incentivo promovido                                              | unid                    | 02           | 08                          |
| Carnaval apoiado                                                           | unid                    | 01           | 04                          |
| Feira e exposições realizadas                                              | unid                    | 02           | 08                          |
| Evento temático do Calendário das Estações realizado                       | unid                    | 08           | 36                          |
| Show artístico e cultural realizado                                        | unid                    | 12           | 52                          |
| <b>AÇÃO: 58.4 – Promoção do Ecoturismo Municipal</b>                       |                         |              |                             |
| Evento realizado                                                           | Unid                    | 01           | 04                          |

**PROGRAMA: 059 – ENGENHARIA TURÍSTICA E ACESSIBILIDADE**

| PRIORIDADE                                                                                                     | UNIDADE<br>DE<br>MEDIDA | META<br>2015 | TOTAL<br>PREVISTO NO<br>PPA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|
| <b>AÇÃO: 59.1 – Construção, Acessibilidade e Revitalização de Pontos de Interesse Turístico</b>                |                         |              |                             |
| Projeto estruturante de revitalização de pontos de interesse turístico dotado de acessibilidade elaborado      | unid                    | 02           | 12                          |
| Projeto estruturante de implantação de novos pontos de interesse turístico – Atrativos Artificiais - elaborado | unid                    | 02           | 10                          |
| Projeto de sinalização turística urbana e rural elaborado                                                      | unid                    | 01           | 04                          |
| Ponto turístico revitalizado e dotado de acessibilidade                                                        | unid                    | 02           | 12                          |
| Acesso a ponto turístico reurbanizado                                                                          | unid                    | 02           | 12                          |
| Atrativos turísticos artificiais construídos                                                                   | unid                    | 01           | 04                          |
| <b>AÇÃO: 59.2 – Sinalização Turística</b>                                                                      |                         |              |                             |
| Sinalização turística urbana implantada                                                                        | %                       | 50           | 100                         |
| Sinalização turística rural implantada                                                                         | %                       | 30           | 100                         |
| Pórtico turístico reformado/construído                                                                         | unid                    | 01           | 05                          |

**PROGRAMA: 060 – CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO TURÍSTICO**

| PRIORIDADE                                                      | UNIDADE<br>DE<br>MEDIDA | META<br>2015 | TOTAL<br>PREVISTO NO<br>PPA |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|
| <b>AÇÃO: 60.1 – Turismo de Qualidade</b>                        |                         |              |                             |
| Programa de capacitação em língua estrangeira implementado      | %                       | 30           | 100                         |
| Programa de capacitação em atendimento ao turista implementado  | %                       | 30           | 100                         |
| Programa de capacitação em História Teresopolitana implementado | %                       | 30           | 100                         |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015**  
**ANEXO XII – METAS FISCAIS**  
**ANEXO DE METAS E PRIORIDADES PARA 2015**

**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

**PROGRAMA: 001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS**

| PRIORIDADE                                    | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 1.1 – Pessoal e Encargos Sociais</b> |                   |           |                       |
| <b>AÇÃO: 1.3 – Apoio Administrativo</b>       |                   |           |                       |

**PROGRAMA: 061 – TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA**

| PRIORIDADE                                                                                          | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 61.1 – Sistema Central de Controle Interno</b>                                             |                   |           |                       |
| Controle interno articulado ao externo implantado nos órgãos pertinentes                            | %                 | 100       | 100                   |
| Sistema de controle interno reestruturado/implantado                                                | %                 | 100       | 100                   |
| <b>AÇÃO: 61.2 – Monitoramento de preços praticados nas áreas relevantes para o Controle Interno</b> |                   |           |                       |
| Tabelas publicadas                                                                                  | unid              | 02        | 08                    |
| Monitoramento realizado                                                                             | %                 | 100       | 100                   |
| <b>AÇÃO: 61.3 – Fortalecimento das auditorias do Poder Executivo</b>                                |                   |           |                       |
| Auditorias setoriais realizadas                                                                     | unid              | 12        | 48                    |
| Auditorias de obras realizadas                                                                      | unid              | 04        | 16                    |
| Auditorias exigidas pela legislação vigente realizadas                                              | %                 | 100       | 100                   |
| Plano anual de auditorias formulado                                                                 | unid              | 01        | 04                    |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015  
ANEXO XII – METAS FISCAIS  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES PARA 2015

PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**PROGRAMA: 001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS**

| PRIORIDADE                                                               | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AÇÃO: 1.1 – Pessoal e Encargos Sociais                                   |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.3 – Apoio Administrativo                                         |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.10 – Manutenção das Atividades dos Conselhos e Fundos Municipais |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.18 – Conferências Municipais                                     |                   |           |                       |

**PROGRAMA: 016 – APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL**

| PRIORIDADE                                  | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AÇÃO: 16.3 – Horto Municipal                |                   |           |                       |
| Mudas nativas e exóticas cultivadas         | milhares          | 05        | 20                    |
| Mudas de produção cultivadas                | milhares          | 10        | 40                    |
| Mudas medicinais e fitoterápicas cultivadas | milhares          | 03        | 14                    |
| Produtor rural atendido                     | unid              | 3.500     | 3.600                 |

**PROGRAMA: 055 – LIMPEZA PÚBLICA**

| PRIORIDADE                                                                         | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AÇÃO: 55.2 – Gestão das unidades de destinação final dos resíduos sólidos          |                   |           |                       |
| Aterro controlado mantido                                                          | unid              | 01        | 01                    |
| Consórcio intermunicipal operacionalidade/gerido                                   | unid              | 01        | 01                    |
| AÇÃO: 55.3 – Coleta Seletiva                                                       |                   |           |                       |
| Rotas com coleta seletiva implantada                                               | unid              | 12        | 20                    |
| AÇÃO: 55.5 – Reciclagem de materiais                                               |                   |           |                       |
| Material reciclável separado/reciclado                                             | ton               | 40        | 170                   |
| AÇÃO: 55.7 – tratamento de resíduos de serviços de saúde, tóxicos e de abatedouros |                   |           |                       |
| Central de resíduos especiais mantida                                              | %                 | 100       | 100                   |

**PROGRAMA: 057 – SANEAMENTO BÁSICO**

| PRIORIDADE                                                       | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AÇÃO: 57.3 – Ampliação do abastecimento de esgotamento sanitário |                   |           |                       |
| Plano Municipal de Saneamento Básico elaborado                   | %                 | 10        | 100                   |

**PROGRAMA: 062 – EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO AMBIENTAL E AGENDA 21**

| PRIORIDADE                                                           | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AÇÃO: 62.1 – Educação para gestão ambiental participativa            |                   |           |                       |
| Conselheiro capacitado/qualificado em educação para gestão ambiental | unid              | 02        | 08                    |
| Treinamento técnico realizado                                        | unid              | 02        | 08                    |
| Estudo ambiental realizado                                           | unid              | 03        | 12                    |
| Campanha e evento de educação e conscientização ambiental realizado  | unid              | 02        | 08                    |
| Relatório de qualidade ambiental elaborado                           | unid              | 01        | 04                    |
| AÇÃO: 62.2 - Agenda 21 Local                                         |                   |           |                       |
| Diagnóstico participativo elaborado                                  | %                 | 100       | 100                   |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

|                                                                         |      |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
| Fórum municipal da Agenda 21 realizado                                  | unid | 01  | 04  |
| Material de comunicação e divulgação produzido                          | unid | 01  | 04  |
| Plano de desenvolvimento sustentável local sistematizado/<br>implantado | %    | 100 | 100 |

**PROGRAMA: 063 – DESENVOLVIMENTO E MANEJO DE FLORESTAS**

| PRIORIDADE                                                          | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 63.1 – Produção de mudas e sementes florestais</b>         |                   |           |                       |
| Sistema de compensação ambiental implantado                         | %                 | 100       | 100                   |
| Município atendido com mudas e sementes                             | milhares          | 03        | 12                    |
| <b>AÇÃO: 63.2 – Reflorestamento e arborização</b>                   |                   |           |                       |
| Área reflorestada/arborizada                                        | hectare           | 04        | 18                    |
| <b>AÇÃO: 63.3 – Apoio ao desenvolvimento florestal no Município</b> |                   |           |                       |
| Pessoa treinada/capacitada                                          | unid              | 30        | 120                   |
| Curso realizado                                                     | unid              | 01        | 04                    |

**PROGRAMA: 064 – GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E CONTROLE DE INUNDAÇÕES**

| PRIORIDADE                                                                     | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 64.1 – Elaboração do Plano de Recursos Hídricos</b>                   |                   |           |                       |
| Plano de bacias hidrográficas operacionalizado                                 | %                 | 100       | 100                   |
| <b>AÇÃO: 64.2 – Recuperação ambiental e saneamento de bacias hidrográficas</b> |                   |           |                       |
| Muda plantada para proteção de matas ciliares                                  | milhares          | 01        | 04                    |
| Projeto de recuperação de bacias hidrográficas realizado                       | unid              | 01        | 04                    |
| <b>AÇÃO: 64.3 – Prevenção de enchentes</b>                                     |                   |           |                       |
| Família reassentada                                                            | unid              | 1.000     | 4.00                  |
| Margem de rios e córregos recuperada                                           | km                | 20        | 45                    |
| Limpeza em córregos e rios realizada                                           | unid              | 04        | 16                    |
| Desassoreamento de córregos e rios realizado                                   | unid              | 02        | 08                    |
| <b>AÇÃO: 64.4 – Sistema de Alerta de Cheias</b>                                |                   |           |                       |
| Comunidades atendidas                                                          | unid              | 10        | 10                    |

**PROGRAMA: 065 – ESTUDOS E PESQUISAS EM GEOLOGIA, MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE**

| PRIORIDADE                                       | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 65.1 – Prevenção de riscos naturais</b> |                   |           |                       |
| Mapa de riscos naturais elaborado                | unid              | 01        | 01                    |
| Servidor treinado/capacitado                     | unid              | 02        | 02                    |

**PROGRAMA: 066 – PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS**

| PRIORIDADE                                                                        | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 66.1 – Recuperação ambiental dos mananciais</b>                          |                   |           |                       |
| Mananciais protegidos                                                             | unid              | 07        | 08                    |
| <b>AÇÃO: 66.2 – Proteção, manutenção e restauração de ecossistemas naturais</b>   |                   |           |                       |
| unidades de conservação municipal protegidas                                      | unid              | 03        | 03                    |
| Guardas ambientais treinados/capacitados                                          | unid              | 10        | 10                    |
| <b>AÇÃO: 66.3 – Implantação de Tecnologias Limpas e Ambientalmente Inovadoras</b> |                   |           |                       |
| Projeto desenvolvido                                                              | unid              | 01        | 01                    |
| <b>AÇÃO: 66.5 – Consolidação do Sistema Municipal de unidades de Conservação</b>  |                   |           |                       |
| Sistema de gestão de unidade de conservação consolidado                           | %                 | 100       | 100                   |
| <b>AÇÃO: 66.6 – Fiscalização e combate a incêndios florestais</b>                 |                   |           |                       |
| Equipe capacitada/treinada                                                        | unid              | 03        | 12                    |
| unidade de conservação estruturada para prevenção contra incêndios florestais     | unid              | 01        | 02                    |

**PROGRAMA: 067 – INSTRUMENTOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**

| PRIORIDADE | UNIDADE DE | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO |
|------------|------------|-----------|-------------------|
|------------|------------|-----------|-------------------|



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

|                                                                      | MEDIDA |     | PPA |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|
| AÇÃO: 67.1 – Controle ambiental                                      |        |     |     |
| Denúncia sobre atividades poluidoras e acidentes ambientais atendida | %      | 100 | 100 |
| Inspeção/vistoria para controle ambiental realizada                  | unid   | 12  | 48  |
| Licenciamento ambiental analisado/concedido                          | %      | 100 | 100 |
| Pesquisa/estudo na área ambiental realizado                          | unid   | 01  | 04  |
| Pessoa treinada/capacitada em gestão ambiental                       | unid   | 05  | 20  |
| Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA analisado                  | %      | 100 | 100 |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015  
ANEXO XII – METAS FISCAIS  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES PARA 2015

PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL

PROGRAMA: 001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS

| PRIORIDADE                             | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|----------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AÇÃO: 1.1 – Pessoal e Encargos Sociais |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.3 – Apoio Administrativo       |                   |           |                       |

PROGRAMA: 068 – PREVENÇÃO DE ADVERSIDADE E PRESTAÇÃO DE SOCORRO PELA DEFESA CIVIL

| PRIORIDADE                                                      | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AÇÃO: 68.1 – Resposta a desastres                               |                   |           |                       |
| Identificação de áreas atingidas                                | %                 | 100       | 100                   |
| Retirada de famílias de áreas atingidas                         | %                 | 100       | 100                   |
| AÇÃO: 68.2– Preparação para emergências e desastres             |                   |           |                       |
| Curso de defesa civil realizado                                 | unid              | 02        | 08                    |
| Suprimento estratégico de emergência adquirido                  | conj              | 01        | 04                    |
| AÇÃO: 68.3 – Ampliação da frota e reequipamento da Defesa Civil |                   |           |                       |
| Veículo operacional adquirido                                   | unid              | 05        | 20                    |
| Equipamento adquirido                                           | conj              | 10        | 10                    |
| AÇÃO: 68.4 – Banco de Dados de Desastres Naturais               |                   |           |                       |
| Banco de dados implantado e atualizado                          | unid              | 01        | 01                    |

PROGRAMA: 069 – DESASTRES GEOLÓGICOS

| PRIORIDADE                                                          | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AÇÃO: 69.1 – Prevenção de desastres                                 |                   |           |                       |
| Capacitação realizada                                               | unid              | 01        | 04                    |
| Campanha comunitária para prevenção de risco geológico realizada    | unid              | 01        | 04                    |
| Vistoria realizada                                                  | unid              | 2.000     | 8.000                 |
| Interdições promovidas                                              | %                 | 100       | 100                   |
| Demolições em imóveis interditados em área de risco realizada       | %                 | 100       | 100                   |
| AÇÃO: 69.2 – Prevenção, análise e difusão de informações geológicas |                   |           |                       |
| Área de risco iminente mapeada                                      | %                 | 30        | 100                   |
| Treinamento em prevenção de risco realizado                         | unid              | 01        | 04                    |
| Documento técnico publicado                                         | unid              | 01        | 04                    |
| Atualização do Plano de Redução de Riscos para o 2º e 3º Distritos  | %                 | 80        | 100                   |
| AÇÃO: 69.4 – Núcleos de Defesa Civil – NUDEC's                      |                   |           |                       |
| Capacitação realizada                                               | unid              | 10        | 40                    |
| Material de divulgação confeccionado                                | milhares          | 50        | 200                   |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015  
ANEXO XII – METAS FISCAIS  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES PARA 2015

PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA: 001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS

| PRIORIDADE                             | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|----------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AÇÃO: 1.1 – Pessoal e Encargos Sociais |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.3 – Apoio Administrativo       |                   |           |                       |

PROGRAMA: 054 – SISTEMAS DE TRANSPORTE E TRANSITO URBANOS

| PRIORIDADE                                                                            | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AÇÃO: 54.1 – Fiscalização dos serviços de transportes                                 |                   |           |                       |
| Sistema de melhoria na fiscalização dos serviços de transporte implementado           | %                 | 100       | 100                   |
| AÇÃO: 54.2 – Reestruturação do Sistema de Transporte Rodoviário                       |                   |           |                       |
| Linha reestruturada/regulamentada                                                     | %                 | 100       | 100                   |
| Projeto/estudo realizado                                                              | unid              | 01        | 04                    |
| AÇÃO: 54.3 – Acompanhamento do Serviço Público Concedido de Transporte de Passageiros |                   |           |                       |
| Contrato de concessão de transporte coletivo de passageiros acompanhado/fiscalizado   | %                 | 100       | 100                   |
| Contrato de transporte de individual de passageiros (táxi) acompanhado/fiscalizado    | %                 | 100       | 100                   |
| Concessão de transporte escolar acompanhado/fiscalizado                               | %                 | 100       | 100                   |
| Fiscalização dos serviços de transporte alternativo de passageiros realizado          | %                 | 100       | 100                   |
| AÇÃO: 54.4 – Terminal rodoviário                                                      |                   |           |                       |
| Terminal rodoviário reformado/manutenciado                                            | unid              | 01        | 01                    |
| Serviço de fiscalização do Terminal Rodoviário operacionalizado                       | %                 | 100       | 100                   |
| Equipamentos adquiridos                                                               | conj              | 01        | 05                    |

PROGRAMA: 070 – MOBILIDADE E SEGURANÇA

| PRIORIDADE                                                                                        | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AÇÃO: 70.1 – Implantação e manutenção de sinalização e sistemas auxiliares de controle de tráfego |                   |           |                       |
| Sinalização horizontal, vertical e semafórica manutenciada                                        | %                 | 100       | 100                   |
| Sinalização eletrônica (radar) implantada/manutenciada                                            | %                 | 100       | 100                   |
| AÇÃO: 70.2 – Educação e segurança para o trânsito                                                 |                   |           |                       |
| Banco de dados de tráfego implantado                                                              | %                 | 100       | 100                   |
| Programa, campanhas, palestras e eventos realizados                                               | unid              | 200       | 800                   |
| Impressos confeccionados                                                                          | milhares          | 05        | 20                    |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

**AÇÃO: 70.3 – Sinalização em locais de interesse turístico**

|                                                            |   |     |     |
|------------------------------------------------------------|---|-----|-----|
| Sinalizações de segurança implantadas em pontos turísticos | % | 100 | 100 |
|------------------------------------------------------------|---|-----|-----|

**AÇÃO: 70.4 – Ronda Escolar**

|                                                             |      |     |     |
|-------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
| Equipes de guardas direcionadas ao serviço de ronda escolar | unid | 05  | 10  |
| Campanhas, palestras, eventos apoiados e realizados         | %    | 100 | 100 |

**PROGRAMA: 071 – GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA PÚBLICA**

| PRIORIDADE | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|------------|-------------------|-----------|-----------------------|

**AÇÃO: 71.1 – Depósito municipal de veículos**

|                         |          |     |     |
|-------------------------|----------|-----|-----|
| Depósito mantenciado    | %        | 100 | 100 |
| Impressos adquiridos    | milhares | 02  | 08  |
| Hasta pública realizada | unid     | 02  | 08  |

**AÇÃO: 71.2 – Manutenção do trânsito**

|                    |   |     |     |
|--------------------|---|-----|-----|
| Tráfego controlado | % | 100 | 100 |
|--------------------|---|-----|-----|

**AÇÃO: 71.3 – Engenharia de Tráfego – Logística de Trânsito**

|                                |      |     |     |
|--------------------------------|------|-----|-----|
| Projeto elaborado              | unid | 01  | 04  |
| Sistema de tráfego mantenciado | %    | 100 | 100 |

**AÇÃO: 71.4 – Administração da Guarda Municipal**

|                                |          |     |       |
|--------------------------------|----------|-----|-------|
| Veículo adquirido              | unid     | 02  | 08    |
| Equipamentos adquiridos        | conj     | 05  | 20    |
| Curso de capacitação realizado | unid     | 01  | 04    |
| Fardamento adquirido           | conj     | 250 | 1.050 |
| Impressos confeccionados       | milhares | 05  | 20    |

**AÇÃO: 71.5 – Sistema de comunicação da Guarda Municipal**

|                       |      |     |     |
|-----------------------|------|-----|-----|
| Equipamento adquirido | conj | 01  | 04  |
| Sistema mantenciado   | %    | 100 | 100 |

**PROGRAMA: 072 – GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA**

| PRIORIDADE | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|------------|-------------------|-----------|-----------------------|

**AÇÃO: 72.1 – Plano Municipal de Segurança Pública**

|                              |          |     |     |
|------------------------------|----------|-----|-----|
| Plano elaborado/implementado | %        | 100 | 100 |
| Impressos confeccionados     | milhares | 05  | 20  |

**AÇÃO: 72.2 – Conselho comunitário de segurança e apoio ao Município**

|                                                           |      |     |     |
|-----------------------------------------------------------|------|-----|-----|
| Conselho Comunitário de Segurança implantado e/ou mantido | %    | 100 | 100 |
| Curso de capacitação realizado                            | unid | 01  | 04  |

**AÇÃO: 72.3 – Justiça comunitária**

|                                |      |     |     |
|--------------------------------|------|-----|-----|
| Demandas atendidas             | %    | 100 | 100 |
| Curso de capacitação realizado | unid | 01  | 02  |

**AÇÃO: 72.4 – Desenvolvimento de Pesquisa sobre Segurança Pública**

|                              |      |    |    |
|------------------------------|------|----|----|
| Relatório temático realizado | unid | 02 | 08 |
|------------------------------|------|----|----|

**AÇÃO: 72.5 – Ações de segurança pública na Cidade**

|                                 |          |    |    |
|---------------------------------|----------|----|----|
| Seminários e eventos realizados | unid     | 01 | 04 |
| Impressos adquiridos            | milhares | 05 | 20 |

**PROGRAMA: 073 – MOBILIDADE ACESSIBILIDADE**

| PRIORIDADE | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|------------|-------------------|-----------|-----------------------|
|------------|-------------------|-----------|-----------------------|

**AÇÃO: 73.1 – Plano de mobilidade e acessibilidade**

|                 |   |    |     |
|-----------------|---|----|-----|
| Plano elaborado | % | 50 | 100 |
|-----------------|---|----|-----|

**AÇÃO: 73.2 – Manutenção da política de mobilidade e acessibilidade**

|                                 |      |    |    |
|---------------------------------|------|----|----|
| Campanhas educativas realizadas | unid | 02 | 08 |
|---------------------------------|------|----|----|



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015  
ANEXO XII – METAS FISCAIS  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES PARA 2015

PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

PROGRAMA: 001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS

| PRIORIDADE                                                               | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AÇÃO: 1.1 – Pessoal e Encargos Sociais                                   |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.3 – Apoio Administrativo                                         |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.10 – Manutenção das Atividades dos Conselhos e Fundos Municipais |                   |           |                       |

PROGRAMA: 074 – EMPREENDEDORISMO

| PRIORIDADE                                             | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AÇÃO: 74.1 – Desenvolvimento educacional e tecnológico |                   |           |                       |
| Curso ofertado                                         | unid              | 01        | 04                    |
| AÇÃO: 74.2 – Fomento a micro e pequena empresa         |                   |           |                       |
| Evento realizado                                       | unid              | 01        | 04                    |
| Curso ofertado                                         | unid              | 01        | 02                    |
| AÇÃO: 74.3 – Projeto empreender                        |                   |           |                       |
| Associativismo fomentado                               | %                 | 100       | 100                   |

PROGRAMA: 075 – DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICÍPIO

| PRIORIDADE                                                                                 | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AÇÃO: 75.4 – Gestão de ações integradas de políticas públicas de trabalho, emprego e renda |                   |           |                       |
| Fórum realizado                                                                            | unid              | 01        | 04                    |
| Centro de trabalho e renda (SINE) implantado/mantido                                       | unid              | 01        | 01                    |
| AÇÃO: 75.6 – Centro de formação profissional                                               |                   |           |                       |
| População de menor poder aquisitivo qualificada                                            | %                 | 05        | 20                    |
| Curso ofertado                                                                             | unid              | 01        | 04                    |

PROGRAMA: 076 – CRESCIMENTO SOCIAL E GERAÇÃO DE RENDA

| PRIORIDADE                                                       | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AÇÃO: 76.1 – Aceleração do crescimento social e geração de renda |                   |           |                       |
| Empreendimento implantado                                        | unid              | 01        | 01                    |
| AÇÃO: 76.2 – Plano de educação profissional                      |                   |           |                       |
| Plano de Educação Profissional elaborado/implantado              | %                 | 20        | 100                   |
| AÇÃO: 76.3 – Iniciação ao trabalho                               |                   |           |                       |
| Pessoa treinada e inserida no mercado de trabalho                | unid              | 60        | 240                   |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

**AÇÃO: 76.4 – Fomento ao segmento artesanal municipal**

|                                                          |      |    |    |
|----------------------------------------------------------|------|----|----|
| Curso de qualificação e/ou gestão para artesão realizado | unid | 01 | 04 |
| Evento de promoção do artesanato realizado               | unid | 01 | 04 |

**PROGRAMA: 077 – ECONOMIA SOLIDÁRIA**

| PRIORIDADE                                                                       | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 77.1 – Qualificação de Grupos em Economia Solidária</b>                 |                   |           |                       |
| Grupo capacitado                                                                 | unid              | 01        | 04                    |
| <b>AÇÃO: 77.2 – Conselho Municipal de Fomento a Economia Solidária</b>           |                   |           |                       |
| Conselho mantido                                                                 | unid              | 01        | 01                    |
| <b>AÇÃO: 77.3 – Fomento aos Arranjos Produtivos Locais em Economia Solidária</b> |                   |           |                       |
| APL apoiado/estruturado                                                          | unid              | 01        | 04                    |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015**  
**ANEXO XII – METAS FISCAIS**  
**ANEXO DE METAS E PRIORIDADES PARA 2015**

**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER**

**PROGRAMA: 001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS**

| PRIORIDADE                                                                      | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 1.1 – Pessoal e Encargos Sociais</b>                                   |                   |           |                       |
| <b>AÇÃO: 1.3 – Apoio Administrativo</b>                                         |                   |           |                       |
| <b>AÇÃO: 1.10 – Manutenção das Atividades dos Conselhos e Fundos Municipais</b> |                   |           |                       |
| <b>AÇÃO: 1.16 – Administração de Contratos e Convênios</b>                      |                   |           |                       |
| <b>AÇÃO: 1.18 – Conferências Municipais</b>                                     |                   |           |                       |

**PROGRAMA: 078 – GESTÃO DE INTERESSE DA MULHER**

| PRIORIDADE                                                                     | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 78.1 – Dezesseis Anos de Ativismo Contra a Mulher</b>                 |                   |           |                       |
| Seminário realizado                                                            | unid              | 01        | 04                    |
| Impresso confeccionado                                                         | milhares          | 01        | 04                    |
| <b>AÇÃO: 78.2 – Saúde da mulher, direitos sexuais e reprodutivos</b>           |                   |           |                       |
| Evento realizado                                                               | unid              | 02        | 08                    |
| Campanha promovida                                                             | unid              | 02        | 08                    |
| Material de divulgação produzido                                               | milhares          | 01        | 04                    |
| <b>AÇÃO: 78.3 – Alfabetização para Mulheres Jovens, Adultas e Idosas</b>       |                   |           |                       |
| Mulheres alfabetizadas                                                         | unid              | 50        | 280                   |
| <b>AÇÃO: 78.4 – Divulgação da Lei Maria da Penha</b>                           |                   |           |                       |
| Material de divulgação produzido                                               | milhares          | 02        | 08                    |
| Campanha realizada                                                             | unid              | 04        | 16                    |
| Evento realizado                                                               | unid              | 02        | 08                    |
| <b>AÇÃO: 78.5 - Mulheres sem Preconceito</b>                                   |                   |           |                       |
| Campanha realizada                                                             | unid              | 01        | 04                    |
| Evento realizado                                                               | unid              | 01        | 04                    |
| <b>AÇÃO: 78.6 – Enfrentamento a Exploração Sexual e ao Tráfico de Mulheres</b> |                   |           |                       |
| Material de divulgação produzido                                               | milhares          | 01        | 04                    |
| Campanha realizada                                                             | unid              | 02        | 08                    |
| Evento realizado                                                               | unid              | 01        | 04                    |
| <b>AÇÃO: 78.7 – Central de Atendimento a Mulher – Ligue 180</b>                |                   |           |                       |
| Material de divulgação produzido                                               | milhares          | 01        | 04                    |
| Serviço disponibilizado                                                        | %                 | 100       | 100                   |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

| PROGRAMA: 079 – AÇÃO MULHER                                             |                   |           |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| PRIORIDADE                                                              | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| <b>AÇÃO: 79.1 – Mulheres Rurais – Qualificação e Plantio de Mudas</b>   |                   |           |                       |
| Mudas doadas                                                            | milhares          | 01        | 04                    |
| Campanha realizada                                                      | unid              | 01        | 04                    |
| Material de divulgação produzido                                        | milhares          | 01        | 04                    |
| Evento realizaod                                                        | unid              | 01        | 04                    |
| <b>AÇÃO: 79.2 – Mulheres Rumo a Sustentabilidade</b>                    |                   |           |                       |
| Curso ofertado                                                          | unid              | 01        | 04                    |
| Workshop realizado                                                      | unid              | 02        | 08                    |
| <b>AÇÃO: 79.3 – Semeando Sabores e Arte</b>                             |                   |           |                       |
| Oficina realizada                                                       | unid              | 01        | 04                    |
| Feira e/ou exposição promovida                                          | unid              | 01        | 04                    |
| <b>AÇÃO: 79.4 – Mulher na Rede Hoteleira</b>                            |                   |           |                       |
| Capacitação realizada                                                   | unid              | 01        | 04                    |
| Mulheres atendidas                                                      | unid              | 100       | 400                   |
| PROGRAMA: 080 – INFRAESTRUTURA VOLTADA A MULHER                         |                   |           |                       |
| PRIORIDADE                                                              | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| <b>AÇÃO: 80.1 – Casa de Passagem</b>                                    |                   |           |                       |
| Abrigo mantido                                                          | unid              | 01        | 01                    |
| Mulher atendida                                                         | unid              | 100       | 400                   |
| <b>AÇÃO: 80.2 – Centro Especializado de Atendimento a Mulher – CEAM</b> |                   |           |                       |
| Atendimento jurídico social e psicológico realizado                     | %                 | 100       | 100                   |
| Mulher atendida                                                         | unid              | 800       | 1.100                 |
| Espaço ampliado e reestruturado                                         | %                 | 50        | 100                   |
| <b>AÇÃO: 80.3 – CEAM Móvel</b>                                          |                   |           |                       |
| Material de divulgação confeccionado                                    | milhares          | 01        | 04                    |
| <b>AÇÃO: 80.4 – Espaço Mulher</b>                                       |                   |           |                       |
| Espaço disponibilizado                                                  | unid              | 01        | 01                    |
| Produtos comercializados                                                | %                 | 100       | 100                   |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015  
ANEXO XII – METAS FISCAIS  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES PARA 2015

PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

| PROGRAMA: 001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS |                   |           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| PRIORIDADE                                                | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| AÇÃO: 1.1 – Pessoal e Encargos Sociais                    |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.3 – Apoio Administrativo                          |                   |           |                       |
| PROGRAMA: 081 – CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR          |                   |           |                       |
| PRIORIDADE                                                | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
| AÇÃO: 81.1 – Manutenção do orçamento participativo        |                   |           |                       |
| Evento realizado                                          | unid              | 01        | 04                    |
| Audiência pública realizada                               | unid              | 03        | 12                    |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015  
ANEXO XII – METAS FISCAIS  
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES PARA 2015

PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS

| PRIORIDADE                             | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|----------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AÇÃO: 1.1 – Pessoal e Encargos Sociais |                   |           |                       |
| AÇÃO: 1.3 – Apoio Administrativo       |                   |           |                       |

PROGRAMA: 047 – OBRAS VIÁRIAS

| PRIORIDADE                                            | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AÇÃO: 47.4 – Estudos e projetos viários e estruturais |                   |           |                       |
| Projeto viário e/ou urbano elaborado                  | unid              | 04        | 16                    |
| AÇÃO: 47.6 – Gerenciamento e apoio técnico a obras    |                   |           |                       |
| Obra gerenciada                                       | %                 | 100       | 100                   |

PROGRAMA: 082 – FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

| PRIORIDADE                                  | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| AÇÃO: 82.1 - Fiscalização em obras públicas |                   |           |                       |
| Obras acompanhadas/fiscalizadas             | %                 | 100       | 100                   |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015**  
**ANEXO XII – METAS FISCAIS**  
**ANEXO DE METAS E PRIORIDADES PARA 2015**

**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

**PROGRAMA: 001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS**

| PRIORIDADE                                    | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 1.1 – Pessoal e Encargos Sociais</b> |                   |           |                       |
| <b>AÇÃO: 1.3 – Apoio Administrativo</b>       |                   |           |                       |

**PROGRAMA: 083 – FOMENTO A CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

| PRIORIDADE                                                                           | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 83.1 – Apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e institucional</b> |                   |           |                       |
| Projeto de pesquisa científica e tecnológica financiado                              | unid              | 06        | 08                    |
| Curso implantado                                                                     | unid              | 01        | 04                    |

**PROGRAMA: 084 – INCLUSÃO DIGITAL E INFORMATIVA**

| PRIORIDADE                                                         | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 84.1 – Expansão do governo eletrônico e televisionado</b> |                   |           |                       |
| Portal do cidadão via web mantido                                  | %                 | 100       | 100                   |
| TV aberta implantada/mantida                                       | %                 | 100       | 100                   |
| <b>AÇÃO: 84.2 – Internet comunitária</b>                           |                   |           |                       |
| Centro de internet comunitária implantado                          | unid              | 01        | 04                    |
| Centro de internet comunitária mantido                             | unid              | 03        | 05                    |
| <b>AÇÃO: 84.3 – TV Digital</b>                                     |                   |           |                       |
| Bairro atendido                                                    | unid              | 02        | 04                    |

**PROGRAMA: 085 – TECNOLOGIA PARA PROBLEMAS SOCIAIS E NÚCLEOS INTEGRADOS**

| PRIORIDADE                                                       | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 85.1 – Terê Digital</b>                                 |                   |           |                       |
| Rede cidade digital implantada                                   | km                | 05        | 15                    |
| Praça digital implantada                                         | unid              | 04        | 16                    |
| <b>AÇÃO: 85.2 – Tecnologia da informação para gestão pública</b> |                   |           |                       |
| Tecnologia de inclusão social apoiada                            | %                 | 100       | 100                   |

**PROGRAMA: 086 – CAPACITAÇÃO DO EMPREENDEDOR**

| PRIORIDADE                                          | UNIDADE DE MEDIDA | META 2015 | TOTAL PREVISTO NO PPA |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>AÇÃO: 86.1 – Apoio ao pesquisador na empresa</b> |                   |           |                       |
| Centro do Empreendedor implantado                   | unid              | 04        | 16                    |
| Curso ofertado                                      | unid              | 01        | 04                    |



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Gabinete do Prefeito

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015**  
**ANEXO XII – METAS FISCAIS**  
**ANEXO DE METAS E PRIORIDADES PARA 2015**

**PODER EXECUTIVO**  
**TEREPREV**

| PROGRAMA: 001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS |                         |              |                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|
| PRIORIDADE                                                | UNIDADE<br>DE<br>MEDIDA | META<br>2015 | TOTAL<br>PREVISTO NO<br>PPA |
| AÇÃO: 1.14 – Pagamento a inativos e pensionistas          |                         |              |                             |