ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
GABINETE DO PREFEITO

Lei nº 1409/2009

Dispõe sobre o Plano Plurianual para os exercícios 2010/2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013, em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do art.165 da Constituição Federal e do § 1º do art. 112 da Lei Orgânica Municipal, estabelecendo, para o período, as diretrizes, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores de resultado e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada.

§ 1º - Integram esta Lei os anexos abaixo discriminados:

I – Anexo I – Cenário da Receita;

II – Anexo II – Desenvolvimento dos Macro-objetivos;

III – Anexo III – Consolidação dos Programas e Ações de Governo;

IV – Anexo IV - Relação Por Tipo de Programa e Fonte de Financiamento

§ 2º - Os valores financeiros, metas físicas e períodos de execução estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 2º - Para efeito desta Lei entende-se por:

I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização dos objetivos pretendidos;

a) Programa Finalístico: pela sua implementação são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade, sendo mensurados por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual gerando resultados passíveis de aferição;

b) Programa de Apoio Administrativo: tem por fim prover os órgãos da prefeitura de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos;

c) Programa de Gestão de Políticas Públicas: destinado ao planejamento e à formulação de políticas setoriais, coordenação, avaliação, divulgação e supervisão das políticas públicas.

II – Ação Orçamentária: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, sendo classificada conforme sua natureza, em:

a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental;

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

c) Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resultam um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços;

Art. 3º - Os programas e as ações, com suas respectivas metas, para os exercícios de 2011/2013 do Plano Plurianual, serão observados na elaboração das Leis de Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias Anuais e nas Leis que as modifiquem.

Art. 4º - A inclusão, exclusão ou alteração de programas no Plano Plurianual serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de revisão anual ou de Lei específica.

Parágrafo único - Os projetos de Lei de revisão anual do Plano Plurianual serão encaminhados ao Poder Legislativo até o dia 15 de outubro dos exercícios 2010, 2011 e 2012.

Art. 5º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes.

Art. 6º - De acordo com o disposto no artigo 5º, fica o Poder Executivo autorizado a adequar os produtos e respectivas metas das ações orçamentárias para compatibilizá-los com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual ou por Leis que alterem o Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2010.

Rio das Ostras, 23 de dezembro de 2009.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito Municipal

Introdução

O Plano Plurianual é o instrumento básico do planejamento público. Os programas e ações nele explicitados se tornam orientadores da elaboração posterior, ano a ano, no período por ele abordado, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e da Lei Orçamentária Anual - LOA.

A administração pública deve basear-se em duas vertentes principais: a da eficiência e transparência nos gastos públicos e a da participação popular. A boa Governança é o resultado da adoção e da prática dessas duas linhas de ação.

Ao elaborar o Plano Plurianual 2010-2013 consideramos estas duas vertentes ao abordarmos as dimensões: socioeconômica - assistência social, educação, lazer e cultura -; desenvolvimento econômico; urbanismo; habitação; saneamento; segurança e meio-ambiente, que foram representadas neste plano por macro-objetivos, programas e ações.

A transparência na seleção dos programas e das ações foi alcançada com a participação da sociedade por meio do Orçamento Participativo Adulto (OP - Adulto) e, de forma pioneira, do Orçamento Participativo Jovem (OP - Jovem), que já balizam as ações de nossa administração, sempre focada nas necessidades do cidadão. Também fizeram parte da nossa estratégia de participação popular as audiências públicas e, principalmente, a atuação dos Conselhos Municipais.

As consultas aos adultos, no OP – Adulto, foram realizadas por meio da disponibilização de telas de votação no ambiente Internet, ou por meio de cédulas, sendo o estímulo à participação realizado através de ampla divulgação do programa e pelos meios disponibilizados para a manifestação dos interesses dos cidadãos: a facilidade do uso de internet ou a utilização de postos itinerantes, montados em locais de fácil acesso à população, localidade à localidade, cada uma visitada durante um dia no período de votação, e onde se vota através das cédulas.

O OP – Jovem é realizado por meio de visitas a todos os colégios da rede pública municipal e estadual, ao curso de formação de professores, e aos colégios da rede privada. Nas escolas, os jovens dos cursos médio e fundamental - primeiro e segundo segmentos – votam através de cédulas, manifestando suas indicações. Em 2008, mais de 10.000 alunos e cerca de 1.100 adultos votaram.

Os resultados, obtidos da consolidação das votações do OP - Adulto e do OP - Jovem, são classificados segundo a freqüência das preferências manifestadas e, posteriormente, considerados quando da seleção para o planejamento anual dos projetos e ações. Os dados com as prioridades manifestadas, obtidos em 2008, estão nas tabelas abaixo:

OP – Adulto:

OP - Adulto: PRIORIDADES DE 2008	
Saneamento Básico	18,3%
Educação	13,8%
Pavimentação	13,5%
Iluminação Pública	11,4%
Saúde	11,1%
Circulação e Transporte	8,5%
Saneamento Ambiental	7,7%
Outros	5,2%
Assistência Social	3,4%
Esporte e lazer	2,7%
Qualificação e Capacitação Profissional	1,8%
Áreas de Lazer	1,3%
Cultura/ Divulgação/ Comunicação	1,0%
Habitação	0,3%
TOTAL	100%

OP – Jovem:

OP – Jovem: PRIORIDADES DE 2008	
Saneamento Básico	12,73%
Saúde	12,26%
Educação	12,08%
Esporte e Lazer	9,75%
Saneamento Ambiental	8,77%
Circulação e Transporte	7,59%
Iluminação Pública	7,50%
Pavimentação	7,35%
Assistência Social	6,73%
Cultura	4,90%
Áreas de Lazer	4,33%
Qualificação e Capacitação Profissional	2,18%
Habitação	1,38%
Desenvolvimento Tributário, Econômico	1,05%
Segurança	0,92%
Outros	0,48%
TOTAL	100%

As demandas oriundas dessa participação democrática se tornaram objeto dos programas e ações do PPA 2010-2013 considerando-se, também, a sua viabilidade técnica, a eqüidade de tratamento entre as localidades, as demandas sociais legítimas e o potencial de promoção e integração social, evitando-se iniciativas que viessem se configurar como qualquer tipo de discriminação ou preferência.

Por outro lado, como previsto no Plano Diretor de Rio das Ostras, Lei Complementar nº 004/2006, Art 1º, § 1º, as diretrizes e prioridades estabelecidas nesse Plano foram consideradas na elaboração deste PPA,

A estratégia utilizada na elaboração do plano quanto ao atendimento às demandas no âmbito social se pautou pela continuidade e ampliação dos programas que promovem a integração do cidadão à nossa sociedade. Isto nos levou a manter processos de avaliação dos riscos e das vulnerabilidades sociais - as quais estão sujeitos crianças, adolescentes, portadores deficiências, idosos e famílias -, e definir os recursos necessários para enfrentar as necessidades levantadas, bem como avaliar a possibilidade de estimular o desenvolvimento de capacidades individuais e familiares que possam ser utilizadas na superação dos problemas diagnosticados.

Foram reforçadas as políticas que privilegiam a escola e a família como geradoras de soluções que viabilizam a construção e a formação do novo cidadão, com a ampliação de programas que atendam a novas necessidades dos jovens - curriculares e extracurriculares - nas áreas de ensino, esportes, lazer, cultura e artes -, e o estímulo à integração escola-família gerando condições para o jovem se desenvolver integrado à nossa comunidade e à nossa cidade, afastando-o da ociosidade e das oportunidades para desvios.

O desenvolvimento econômico deverá ser alcançado com a criação e ampliação da oferta de empregos, o crescimento da renda do cidadão e com o aumento da arrecadação do município, tornando o crescimento econômico local um processo contínuo e auto-sustentável. O empreendedorismo, as micro e pequenas empresas, geradoras naturais de postos de trabalho, principalmente as que se desenvolvem com o crescimento do turismo, serão estimulados.

Cidade litorânea privilegiada pela natureza, com inúmeras e variadas atrações naturais, próxima de grandes centros urbanos, Rio das Ostras deve ter o Turismo como um dos principais focos do seu desenvolvimento econômico.

O Turismo é uma das atividades que mais gera empregos diretos. No entanto, para que venha se consolidar como uma atividade com real impacto econômico, a cidade precisa prosseguir em seu processo de transformação, tornando-se um destino turístico amplamente conhecido e procurado. Para isso promoveremos os eventos que já tornaram a cidade um ponto de referência em atividades culturais - música, teatro e dança -, e apoiaremos programas que visam a ampliar a disponibilidade de recursos: mão de obra especializada, infraestrutura hoteleira, novas alternativas de lazer, entre outros.

O desenvolvimento socioeconômico também resultará de ações que ampliarão nossa capacidade de atrair empresas. Rio das Ostras, por pertencer à Região Petrolífera da Bacia de Campos, faz jus a indenizações financeiras pela exploração do petróleo. Parte desses recursos será aplicada na ampliação da área e da infraestrutura da ZEN – Zona Especial de Negócios, local que concentra empresas de variados portes e especialidades, principalmente as voltadas ao negócio Petróleo e que, pelo seu sucesso, já precisa ser expandida.

O desenvolvimento urbano tem sido concretizado não só por meio de ações de urbanismo propriamente ditas - o arruamento, o asfaltamento, construção de meio-fio e calçadas e a iluminação pública – mas também pela construção e manutenção de áreas e equipamentos públicos voltados, principalmente, ao lazer e ao esporte. Estes programas terão continuidade.

Assume importância especial, em nosso planejamento, o controle da ocupação do solo urbano que passa ser crítico, em função da expansão populacional acelerada no Município. O problema habitacional foi abordado com a criação de programas que visam a regularizar a situação fundiária de ocupantes de áreas públicas, desde que utilizadas com a finalidade de moradia, e de programas que facilitam o acesso à habitação não só por meio de financiamentos, mas, também, pela construção de casas populares que permitam a remoção de habitações existentes em áreas de risco ou insalubres ou, ainda, pela melhoria de construções precárias.

O sucesso de nosso programa de implantação do saneamento básico – rede de distribuição de água e sistema de coleta, tratamento e destinação do esgoto – nos motiva a promover sua continuidade. Nosso objetivo é atender a 100% da população até 2013. O recolhimento do lixo urbano e sua destinação ao aterro sanitário, onde é adequadamente tratado, e a coleta e destinação das águas pluviais que inclui o estudo das bacias hidrográficas e a construção de depósitos para a contenção das águas em excesso, em períodos de chuva intensa, em áreas vulneráveis, integrarão nosso plano de deixar implantado um sistema completo de saneamento básico.

O sistema de saúde do município será beneficiado com a implantação do saneamento básico – a forma mais barata e eficaz de se prevenir doenças de veiculação hídrica e de contaminação direta – e será complementada pela ampliação do programa de Saúde de Família e da gama de serviços de assistência especial já proporcionado pelo Município.

Nossos projetos de segurança, respeitados os limites de nossas competências, serão direcionados para promover parcerias com o Estado de maneira que possamos dispor no Município de guarnições da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Faremos a reformulação de nosso sistema de transporte coletivo implantando a integração e incentivando a renovação da frota. Reformularemos a forma de utilização da malha viária, otimizando e ampliando o sistema de sinalização e empregando as tecnologias adequadas à supervisão dos próprios públicos e às ações de fiscalização.

Por fim, estabeleceremos programas visando à preservação do meio-ambiente por meio do controle das áreas de interesse ambiental e das que compõem o patrimônio público, desenvolvendo ações de proteção e recuperação dessas áreas, sempre que necessário, em conjunto com ações de saneamento ambiental e de conservação, limpeza e manutenção de áreas públicas e gestão de resíduos, entre outras.

Apresentamos, então, a seguir, o PPA 2010 – 2013, resultado de todas as considerações apresentadas acima.

Anexo I - Cenário da Receita

Para cálculo das projeções das receitas, para o período de 2010 a 2013, foi utilizado como parâmetro o acompanhamento da série histórica da arrecadação referente aos anos de 2006 a 2008 e a variação do IPCA nos últimos 12 meses, projetando um crescimento de 14,73% no período.

Com a redução na arrecadação dos *royalties* e participação especial em 2009, que representaram nos últimos 04 anos uma média de participação na receita total de 69,50%, o Município utilizou como premissa um cenário conservador, que possibilite o equilíbrio das contas públicas de forma responsável, priorizando a economicidade, austeridade e o respeito ao dinheiro público, mantendo a excelência dos programas e ações de governo.

CENÁRIO DA RECEITA	2010	2011	2012	2013
Receita Corrente	**414.889.680,00**	**434.804.384,64**	**455.674.995,10**	**477.547.394,87**
Receita Tributária	39.533.900,00	41.431.527,20	43.420.240,51	45.504.412,05
Receita de Contribuições	10.046.730,00	10.528.973,04	11.034.363,75	11.564.013,21
Receita Patrimonial	21.389.300,00	22.415.986,40	23.491.953,75	24.619.567,53
Receita de Serviços	3.010.000,00	3.154.480,00	3.305.895,04	3.464.578,00
Transferências Correntes	351.299.190,00	368.161.551,12	385.833.305,57	404.353.304,24
Outras Receitas Correntes	3.890.600,00	4.077.348,80	4.273.061,54	4.478.168,50
(Dedução do FUNDEB)	(14.280.040,00)	(14.965.481,92)	(15.683.825,05)	(16.436.648,65)
Receita de Capital	**1.471.700,00**	**75.141,60**	**78.748,40**	**82.528,32**
Alienação de Bens	71.700,00	75.141,60	78.748,40	82.528,32
Transferências de Capital	1.400.000,00	-	-	-
Receita Intra-Governamental	**13.375.230,00**	**14.017.241,04**	**14.690.068,61**	**15.395.191,90**
Receita de Contribuições	12.619.930,00	13.225.686,64	13.860.519,60	14.525.824,54
Outras Receitas Correntes	755.300,00	791.554,40	829.549,01	869.367,36
Total	**429.736.610,00**	**448.896.767,28**	**470.443.812,11**	**493.025.115,09**

Anexo II - Desenvolvimento dos Macro-objetivos

MACRO-OBJETIVO I - EDUCAÇÃO – APOIO AOS DIVERSOS NÍVEIS DE ENSINO

Hoje a sociedade passa por uma profunda transformação. Nessa nova era o conhecimento assume valor estratégico, alavancando o desenvolvimento tanto das pessoas quanto das economias. Alguns países que até o século que passou foram considerados subdesenvolvidos alcançaram, através da valorização do conhecimento, taxas de crescimento maiores do que as de economias desenvolvidas.

O projeto de melhoria das condições sociais dos cidadãos que residem em Rio das Ostras começa com a garantia da universalização do acesso aos vários níveis de ensino. Como é sabido, existe uma relação direta entre o número de anos de escolaridade, a empregabilidade e o nível de renda obtido no mercado de trabalho. As oportunidades de emprego só se apresentam para aqueles que estão preparados, capazes de atender exigências cada vez maiores.

Vivemos em uma região onde as oportunidades existem, mas são exigidos conhecimentos específicos e especializados e os postos de trabalho disponibilizados nem sempre podem ser preenchidos por cidadãos que residem no município. Nessa diretriz estratégica estão agregadas todas as ações que visam à implantação de mecanismos que buscam a reversão de tal realidade.

A fim de garantir o disposto no inciso I, do Artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9394/96, a Secretaria Municipal de Educação vem desenvolvendo ações de expansão e melhoria da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, além de promover mecanismos de facilitação do acesso ao Ensino Médio, à Educação de Jovens e Adultos e de Alunos Especiais enfocando, ainda, ações que intensificam o combate à repetência, à distorção do índice série-idade, ao abandono da escola e ao analfabetismo funcional e digital.

Paralelamente estamos realizando ações que visam à melhoria da qualidade da Educação, incentivando o aperfeiçoamento de professores e dos métodos de ensino para tornar a escola mais atrativa e desafiante para seus alunos. Para tanto, a Secretaria Municipal de Educação, com base nos princípios preconizados pela UNESCO, tem proposto atividades que proporcionam uma educação adequada ao novo século e a escola, não deixando de levar conteúdo ao aluno, induzindo o desenvolvimento de competências e habilidades, também o preparará para questionar, duvidar, pesquisar e participar da sociedade de forma ética e consciente.

Já estamos colhendo resultados dos anos que dedicamos à melhoria do ensino em Rio das Ostras. Considerado um dos melhores ensinos do Estado e o melhor da Região da Baixada Litorânea em pesquisas recentes, o município amplia a sua capacidade de absorção de novos alunos com o compromisso de manter e aprimorar a qualidade já alcançada.

Programas:

0003 DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0004 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
0005 SAÚDE DO EDUCANDO

MACRO-OBJETIVO II - GOVERNANÇA: PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE E SERVIÇOS À COMUNIDADE

O planejamento e a definição de políticas públicas devem envolver a sociedade civil e o governo em um processo amplo e participativo que inclua debates sobre os problemas ambientais, sociais e econômicos e sobre as soluções para esses problemas, visando a alcançar o desenvolvimento socioeconômico local.

Para atingirmos esses objetivos, no município utilizamos instrumentos tais como o Orçamento Participativo na sua versão para adultos e, mais ousadamente, na versão dirigida aos jovens. Incentivamos amplamente a participação da sociedade utilizando os mecanismos usuais – participação nos Conselhos Municipais e nas Audiências Públicas – e estabelecemos mecanismos de interação do Governo com a população, por meio da utilização de instrumentos de marketing para divulgar as ações de governo e para captar informações que permitam o diagnóstico, a reavaliação e uma possível readequação das ações e políticas públicas praticadas.

A esta diretriz estratégica incorporou-se, também, programas e ações que se destinam a viabilizar os meios de sustentação das atividades desenvolvidas com a participação popular, bem como a criar a infraestrutura necessária ao oferecimento de serviços estaduais e federais essenciais a essa população, e que têm sido viabilizados em nossa cidade por meio da disponibilização de espaços físicos, recursos materiais e humanos, pelo município.

Programas:

0020 PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA
0026 MARKETING
0057 PLANEJAMENTO ECONOMICO

Anexo II - Desenvolvimento dos Macro-objetivos

MACRO-OBJETIVO III - HABITAÇÃO

Nosso objetivo é realizar programas que venham trazer soluções para o problema habitacional que em nosso município assume as mesmas características encontradas no restante do país: falta de moradias que se adéquem às necessidades da população; dificuldade de acesso a financiamento; concentrações de habitações em áreas sem infraestrutura; existência de habitações de construção precária; ocupação de áreas irregulares, de risco ou de proteção ambiental; baixo poder aquisitivo de parte da população, entre outros.

Os programas e ações que compõem esta Diretriz tratam, em primeiro lugar, de realizar parcerias que proporcionem a possibilidade de aquisição de moradias a diversas camadas da população por meio de acesso ao crédito.

A construção de habitações de interesse social será realizada para atender à população de menor poder aquisitivo e proporcionar a remoção das construções em áreas de risco ou em áreas de proteção ambiental.

Atenção especial será dada à correção das construções precárias – através de intervenções de reforma, ampliação e padronização estética das residências.

De início, em muitos casos, se faz necessário regularizar a relação entre o proprietário da terra - muitas vezes o Estado - e seu ocupante. As ações de regularização fundiária, que continuaremos a desenvolver, normalmente são complexas, pois precisam considerar de um lado, os direitos dos legítimos proprietários das terras ocupadas e de outro o alcance social das medidas tomadas.

Por outro lado, como estímulo ao servidor público e ao seu bom desempenho, será desenvolvido para este público um programa especial de financiamento que se mostre mais adequado à cada categoria ou faixa de renda.

A moradia digna é um direito do cidadão. Ela pressupõe, também, o acesso aos serviços públicos e à facilidade de locomoção. Assim, os programas de Governo deverão produzir soluções para o problema habitacional que agreguem toda população à malha viária, garantindo seu acesso aos meios de transporte coletivos, ao saneamento básico à urbanização, e aos serviços públicos – escolas, hospitais e outros.

Programas:

0086 POLÍTICA URBANA
0113 SUA CASA MELHOR
0121 POLÍTICA HABITACIONAL

MACRO-OBJETIVO IV – TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO

O Turismo é uma vocação natural de Rio das Ostras. Por ser uma atividade complexa e multisetorial, de repercussões econômicas e sociais importantes exige uma participação cada vez maior do Poder Público na criação de políticas para seu incentivo.

Sendo um segmento com alto poder de geração de emprego e renda - com oportunidades para os diversos níveis de instrução formal -, contribui fortemente para o desenvolvimento socioeconômico e agrega um conjunto de dimensões favoráveis à socialização e à inclusão social.

O Turismo tem grande impacto em nosso Município. A beleza com que ele foi contemplado pela natureza faz com que, no verão, um grande fluxo de turistas dirija-se à cidade, dinamizando a economia local. As oportunidades de emprego se ampliam e o comércio se movimenta.

Em nosso município o turismo se organiza e se profissionaliza. A disponibilização de um amplo conjunto de opções de lazer, esporte, cultura, divertimento, o turismo rural, o apoio ao turismo de negócios, atraem um fluxo cada vez maior de turistas, durante todo o ano, à nossa cidade. Nesse sentido, Rio das Ostras já consolidou a sua marca e se transformou em um destino turístico cada vez mais conhecido e procurado.

As ações que compõem esta diretriz estratégica tratam de ampliar a interação da administração pública com a iniciativa privada visando a estimular o desenvolvimento e à consolidação do Turismo em nossa economia, promovendo eventos turísticos, aprimorando o profissionalismo, criando oportunidades para a mão de obra local apropriadamente qualificada e diminuindo o impacto da sazonalidade.

Programas:

0035 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Anexo II - Desenvolvimento dos Macro-objetivos

MACRO-OBJETIVO V – SANEAMENTO BÁSICO

O Saneamento Básico é um tema em destaque no País sendo especialmente tratado por programas do Governo Federal que tem se articulado com Estados e Municípios em busca da sua Universalização. Um dos motivos é que, como signatário dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio da Organização das Nações Unidas, o país assumiu o compromisso de, até 2015, reduzir à metade o número de pessoas sem acesso à água tratada e ao esgoto sanitário, em relação à situação do ano de 1990.

Rio das Ostras, por sua própria iniciativa e com seus recursos, tem contribuído para o país atingir esta meta.

O Art. 200 c/c Art. 194, ambos da Constituição Federal, caracterizam o Saneamento uma ação de saúde e, por conseqüência, também de Seguridade Social.

O conjunto de atividades que visam à coleta, tratamento e destinação final do esgoto sanitário, à captação e distribuição de água tratada e à coleta e destinação das águas pluviais, todos componentes do saneamento básico, estão sendo desenvolvidas em ritmo acelerado em no município, sendo nosso compromisso alcançar a sua universalização em Rio das Ostras, até 2013.

Os benefícios do saneamento são amplos: ele proporciona a prevenção de doenças de veiculação hídrica (infecciosas e parasitárias), de contaminação direta (dermatológicas e respiratórias) - e esta é a forma mais adequada e barata de melhorar a saúde -, provoca transformações na qualidade de vida da população através da disseminação de hábitos familiares mais saudáveis e de vivência social mais digna, e protege o meio ambiente com a preservação de rios, lagoas e do próprio mar.

As ações desta diretriz estratégica visam a ampliar a parcela da população atendida pelo sistema de saneamento, a manutenção e supervisão do sistema implantado, o monitoramento da qualidade dos serviços prestados garantindo a coleta, o tratamento e destinação do esgoto, a qualidade da água potável distribuída, a balneabilidade das praias, além da execução de campanhas coletivas de educação e melhorias sanitárias em residências de munícipes carentes, quando necessário.

Programas:

0109 SANEAMENTO 100%
0116 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO
0117 GESTÃO DO SANEAMENTO
0118 SANEAMENTO É SAÚDE

MACRO-OBJETIVO VI – DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

A Prefeitura do Município de Rio das Ostras, através da Fundação Rio das Ostras de Cultura, reconhece o espaço da Cultura como um território múltiplo, que se configura simultaneamente como um fator de coesão social, um mercado rico em segmentos geradores de trabalho e renda, um setor inseparável do turismo (ambos constituindo uma interface simbiótica), uma força formadora de cidadania consciente e de elevação da auto-estima da comunidade, um sentimento de pertinência a um grupo social, seus costumes e sua história, que na economia globalizada se caracteriza como vetor altamente estratégico para promover a inclusão social das comunidades de baixa renda. "Pensar globalmente para agir localmente", pois sem desenvolvimento cultural não pode haver desenvolvimento humano, nem turismo forte, nem equilíbrio ecológico sustentável, nem inclusão social.

A Fundação Rio das Ostras de Cultura, através de suas unidades culturais e unidades de Patrimônio Histórico Cultural, desenvolve programas e ações com o objetivo de promover a capacitação e qualificação de munícipes, em situação de vulnerabilidade social; a formação artística de crianças, adolescentes e adultos e terceira idade promovendo ao mesmo tempo, o aperfeiçoamento técnico e profissional de artistas e agentes culturais locais e desenvolvendo projetos tais como a manutenção de orquestras, corais, grupos de dança, de teatro, publicação de obras literárias de escritores locais, a produção cinematográfica e áudio visual e a promoção de festivais e eventos nesses segmentos. Atua também apoiando e incentivando a pesquisa histórica, arqueológica, biológica e de memória, assim como a formação de platéia e a preservação do Patrimônio Histórico Cultural.

A Cultura começa na educação, cresce e se potencializa nas produções estéticas e intelectuais, provoca efervescência nas interações sociais e se completa na formação de cidadãos conscientes de seus papéis na vida e no mundo.

A Cultura pode fazer a diferença na construção de uma sociedade saudável, feliz e produtiva.

Programas:

0077 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL
0079 PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL

Anexo II - Desenvolvimento dos Macro-objetivos

MACRO-OBJETIVO VII – PROMOÇÃO, INCLUSÃO E ASSISTENCIA SOCIAL

Ao longo dos anos a Assistência Social sempre esteve relacionada às práticas de ajuda aos mais pobres como caridade e filantropia.

A conquista dos direitos sociais vem sendo marcada por momentos históricos de grande importância para consolidação da Assistência Social nos quais a Constituição de 1988, a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e a Política Nacional de Assistência Social (PNAS/SUAS) enquanto marcos legais e normatizadores garantem a todos os cidadãos que dela necessitem a provisão dessa proteção.

A Assistência Social tem por finalidade a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Também tem como objetivo a promoção da integração ao mercado de trabalho, à habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência promovendo sua integração à vida comunitária.

Pautada na dimensão ética da Inclusão e da Promoção Social, todas essas legislações demonstram uma visão inovadora de proteção que aponta para a necessidade de conhecermos, os indivíduos enquanto parte de uma situação social coletiva com suas diferenças, disparidades e desigualdades.

O SUAS – Sistema Único de Assistência Social estabelece dois níveis de complexidade no atendimento dos usuários:

Proteção Social Básica que potencializa a família como unidade de referência, fortalecendo seus vínculos através de ações desenvolvidas pelos CRAS – Centros de Referência em Assistência Social.

Proteção Social Especial que é destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, com seus direitos violados.

Conhecer os riscos, as vulnerabilidades sociais a que estão sujeitos os usuários da Assistência, bem como os recursos com que contam para enfrentar tais situações com menor dano pessoal e social possível, supõe fazê-los conhecer os riscos e possibilidades de enfrentá-los, como também captar e entender que o indivíduo e sua família, têm não só necessidades, mas, também, possibilidades e/ou capacidades que devem e podem ser desenvolvidas.

Assim, nosso município desenvolve sua Política de Assistência Social de forma integrada às demais políticas setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e à universalidade dos direitos sociais sem, entretanto, se esquecer que uma análise da situação de vulnerabilidade dos usuários não pode basear-se apenas nas ausências, mas também nas presenças, até mesmo nos desejos em superar a situação de fragilidade que a vida lhes estabeleça.

Programas:

0044 GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA
0066 CRIANÇA E ADOLESCENTE - PRIORIDADE ABSOLUTA
0102 BAIXA RENDA
0122 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
0123 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
0124 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Anexo II - Desenvolvimento dos Macro-objetivos

MACRO-OBJETIVO VIII – PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE

A Saúde Pública além de ter por objetivo manter o cidadão sadio visa, também, à melhoria da qualidade de vida da comunidade através de estratégias de prevenção.

O acesso aos serviços de saúde, após a Constituição Federal de 1988, foi considerado um direito de todo cidadão e a sua prestação um dever do Estado. Na divisão de responsabilidades coube ao Município cuidar da saúde básica, voltada à prevenção e ao primeiro contato com os munícipes na ocorrência de doenças, e o encaminhamento dos casos mais complexos para serviços especializados disponibilizados pelo Governo Estadual ou Federal.

Rio das Ostras vem atendendo às suas responsabilidades constitucionais ao mesmo tempo em que tem ampliado a abrangência das opções que oferece, permitindo ao munícipe ter acesso a serviços especializados na própria cidade.

Criaremos e implantaremos novos serviços de atendimento voltados a temas específicos – antitabagismo, prevenção e tratamento da hanseaníase e tuberculose, DST-Aids, álcool e drogas -; a segmentos específicos da população – mulher, homem, adolescente, idoso -; a especialidades – saúde bucal, saúde mental, pediatria, reabilitação -, além de expandir as ações de vigilância em saúde e estimular o cadastramento pelo cartão SUS, para possibilitar a reestruturação e direcionamento dos serviços, e o acesso a toda a população.

A Saúde, uma ação de Seguridade Social, como estabelece o Art. 194 da Constituição Federal, está sendo viabilizada, também, de forma preventiva, por meio de ações indiretas como a implantação do saneamento básico – implantação de infraestrutura para a coleta de esgoto, distribuição domiciliar de água tratada, garantia da balneabilidade das praias e lagoas – ou por meio de ações diretas, como, por exemplo, campanhas coletivas de educação, melhoria sanitária de residências de munícipes carentes e por meio da implementação da Estratégia de Saúde de Família como paradigma de reorganização da Atenção Básica.

Nos próximos anos estaremos dando continuidade aos serviços que já oferecemos ao mesmo tempo em que, por meio de parcerias e investimentos próprios, continuaremos ampliando e atualizando o parque de equipamentos médicos, a frota ambulâncias e a disponibilidade e o acesso a medicamentos. Construiremos novas instalações, readequaremos e reorganizaremos – física e administrativamente – o Hospital Municipal oferecendo novas modalidades e maior capacidade de atendimento.

Trabalharemos para fortalecer o controle social, fundamento alicerce do Sistema Único de Saúde, através da manutenção e estímulo à participação do Conselho Municipal de Saúde no monitoramento das ações, realização da Conferência Municipal de Saúde para apresentação de propostas populares amplas e incremento das ações sustentáveis para a composição do Relatório Anual de Gestão e do Plano Municipal de Saúde.

Em nosso encaminhamento de soluções na área utilizaremos um direcionamento que se baseia na proposição da OMS para a definição de saúde, ampliada por visões que a consideram não somente uma ausência de doença, mas, principalmente, um estado de bem-estar físico, psíquico e social a ser alcançado em um meio ambiente equilibrado e sustentável.

Programas:

0045 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
0048 SAÚDE PÚBLICA
0049 SAÚDE DA FAMÍLIA
0054 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL
0108 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR
0110 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Anexo II - Desenvolvimento dos Macro-objetivos

MACRO-OBJETIVO IX – MEIO AMBIENTE - PRESERVAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL

Essa diretriz estratégica consolida as políticas ambientais e define as ações que serão desenvolvidas no Município para implementá-las. Essas políticas terão como objetivo garantir que o desenvolvimento socioeconômico que se busca, ocorra de forma sustentada, a fim de que todo esforço que se empregue no sentido de promover a dinamização da economia e o bem estar do cidadão, não represente ameaças ao meio ambiente e à qualidade de vida da atual e das futuras gerações.

As políticas de meio ambiente serão consolidadas por meio do controle das áreas de interesse ambiental e do patrimônio público, sendo implementadas através de ações de reflorestamento, arborização, de cercamento e sinalização de áreas protegidas, da preservação de áreas saudáveis e da recuperação de ambientes degradados, em conjunto com ações de saneamento ambiental e de conservação como, por exemplo, a limpeza e manutenção de áreas públicas e a gestão de resíduos, entre outras, garantindo a preservação do meio ambiente natural e do construído.

A educação ambiental será implementada por meio de ações de conscientização da população local e pela disseminação da cultura da preservação ambiental.

A operacionalização das ações que permitirão alcançar o desenvolvimento socioeconômico local será fortalecida pelo envolvimento da sociedade civil e pela promoção do diálogo sobre a solução de conflitos socioambientais, demonstrando a vontade política de se construir uma sociedade voltada à cultura da preservação e a um ambiente sustentável em nossa cidade.

Programas:

0013 CUIDANDO DO AMBIENTE

0015 CIDADE LIMPA

MACRO-OBJETIVO X – GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

A previdência é um seguro que garante a renda do contribuinte, e de sua família, em casos de doença, acidente, gravidez, prisão, morte e velhice. Oferece vários benefícios que juntos garantem tranqüilidade quanto ao presente e em relação ao futuro, assegurando um rendimento seguro aos beneficiados.

O regime de previdência tem caráter contributivo e solidário, sendo financiado mediante contribuições dos poderes e órgãos envolvidos, bem como dos servidores ativos e de inativos e pensionistas, sendo administrado com base em critérios técnicos que visam a preservar sua solvência, seu equilíbrio financeiro e atuarial.

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Rio das Ostras - IPASRO tem por finalidade assegurar aos servidores públicos, detentores de cargos efetivos, nos órgãos da administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo de Rio das Ostras, benefícios de natureza previdenciária.

Os programas que serão desenvolvidos pelo IPASRO no período 2010 – 2013 terão por finalidade assegurar a saúde financeira do Instituto, o pagamento dos benefícios e a modernização e automatização de suas rotinas e procedimentos.

Programas:

0055 PREVIDENCIA A SEGURADOS

0125 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PREVIDÊNCIA

Anexo II - Desenvolvimento dos Macro-objetivos

MACRO-OBJETIVO XI – DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO INCENTIVOS, CAPACITAÇÃO E TECNOLOGIA

Os programas ligados a este tema têm como alvo comum o estímulo às atividades produtivas contemplando a visão de sustentabilidade e de inserção social.

O desenvolvimento socioeconômico será estimulado por meio de programas de apoio e incentivo à criação e atração de empresas, pela qualificação e capacitação de mão de obra e de empreendedores, pela ampliação do número de empregos, pelo incentivo e apoio especiais à criação e ampliação das micro e pequenas empresas, ao cooperativismo, ao associativismo e aos arranjos produtivos, pelo apoio e desenvolvimento das atividades de agropecuária e pesca, pela modernização da frota de coletivos e pela disponibilização de recursos tecnológicos que viabilizem a inserção de nossas empresas e cidadãos nos novos padrões que a economia moderna impõe. Estes temas serão tratados por meio de:

- **Programas voltados ao apoio, à atração e à criação de empresas** – que terão como objetivo promover a ampliação e manutenção da infraestrutura da ZEN, apoiar a qualificação de empreendedores e fomentar o desenvolvimento do Município por meio do apoio a projetos e empresas com características compatíveis com as peculiaridades do Município, e que venham ser criadas, expandidas ou se instalarem em Rio das Ostras, gerando trabalho e renda;

- **Programas voltados à criação de empregos** – concretizados com a utilização do incentivo à ampliação e criação de novos negócios e, especialmente, da implantação do Banco de Empregos, em parceria com as empresas locais;

- **Programas voltados à capacitação** – destinados à qualificação e requalificação profissional, visando a elevar o nível de empregabilidade do munícipe e ao acesso de jovens riostrenses a cursos técnicos;

- **Programas voltados à tecnologia** – com o objetivo de ofertar meios, instrumentos e facilidades na área de Tecnologia da Informação, contribuindo para a inclusão digital e incentivando o crescimento e modernização da economia local;

- **Programas voltados ao apoio do cooperativismo e associativismo** - o cooperativismo e associativismo serão estimulados e apoiados, a fim de desenvolver o espírito empreendedor na população, principalmente nos que têm maior dificuldade de atender às exigências de um emprego formal;

- **Programas voltados ao apoio do desenvolvimento de atividades de agropecuária e pesca** – que englobam ações que se destinam ao apoio à agropecuária e à pesca, atividades econômicas tradicionais do município.

Programas:

0018 RENDA NO CAMPO
0056 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
0059 CIDADE DIGITAL
0093 NEGÓCIOS E PETRÓLEO – ZEN
0106 DESENVOLVIMENTO DA PESCA
0107 SAÚDE ANIMAL
0112 DESENVOLVIMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
0120 DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
0126 ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Anexo II - Desenvolvimento dos Macro-objetivos

MACRO-OBJETIVO XII – INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO

As intervenções de urbanização por que passa Rio das Ostras têm por finalidade adequá-la à transformação de uma pequena cidade rural e litorânea, com vocação econômica voltada à agropecuária, à pesca e ao turismo de veraneio, para uma cidade com crescimento populacional acelerado e uma economia diversificada e dinâmica.

Ao mesmo tempo em que busca preparar a cidade para atrair e receber turistas e visitantes, a urbanização – complementando o saneamento – se propõe disponibilizar os serviços necessários ao atendimento das demandas dos habitantes de nossa cidade, que se assemelham às de um morador de qualquer outro centro urbano desenvolvido.

As demandas manifestadas pela população, que serão associadas aos programas e ações que compõem esta diretriz estratégica, considerarão os preceitos estabelecidos pelo Plano Diretor - documento que definiu as regras de utilização das áreas do Município.

As obras fundamentais – drenagem e pavimentação de ruas, construção de meio fio e de calçadas – serão sincronizadas com as de instalação de iluminação pública contribuindo para o conforto, segurança e bem estar do morador e dos visitantes. Os prédios e equipamentos públicos – escolas, hospitais, quartéis, entre outros - permitirão o oferecimento dos serviços indispensáveis à vida cotidiana dos que habitam ou frequentam nosso município.

Por outro lado, dadas as características da geografia de nossa cidade, torna-se fundamental a implantação de soluções de contenção e destinação das águas de chuva decorrentes de precipitações acima do padrão habitual ou resultantes da impossibilidade do seu escoamento natural devido às intervenções de urbanização e a existência de bacias hidrográficas vulneráveis à ocorrência de excesso de águas pluviais.

Outras intervenções atenderão ao munícipe, ao mesmo tempo em que contribuirão para transformar a cidade em um destino turístico: revitalização de espaços urbanos, construção de pontes, terminais urbanos e da rodoviária que garantirão a melhoria do trânsito local e o ordenamento do fluxo dos transportes coletivos, permitindo maior mobilidade à população.

Todas as ações de transformação urbanística da cidade estão associadas a esta diretriz estratégica.

Programas:

0022 PLANO DIRETOR
0034 AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
0092 CASA LEGAL
0115 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

MACRO-OBJETIVO XIII – FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Os programas incorporados nesta diretriz estratégica são aqueles voltados a implantar um modelo de Gestão Gerencial que se caracteriza por ser desenvolvido visando à utilização eficiente dos recursos Públicos. Os benefícios auferidos serão concretizados pela utilização deste modelo na execução de programas voltados:

- Ao aprimoramento dos serviços públicos – modernização, expansão e automatização de rotinas e procedimentos administrativos e obtenção, manutenção e modernização da infraestrutura necessária;
- Ao aperfeiçoamento profissional e pessoal de nossos servidores - pela sua qualificação, valorização e motivação;
- Ao zelo com o patrimônio público – pela manutenção, adaptação e ampliação dos próprios públicos e imóveis locados ou cedidos.;

E aos demais programas que visam ao aperfeiçoamento contínuo da Administração Pública do Município.

Programas:

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
0007 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
9999 RESERVA

Anexo II - Desenvolvimento dos Macro-objetivos

MACRO-OBJETIVO XIV – ORDEM PÚBLICA E CONTROLE URBANO

A legislação que define as responsabilidades dos órgãos de segurança pública estabelece limites para as ações do Município. A segurança de próprios públicos, nossa atribuição central nessa área, será executada com eficiência e economia, apoiada na utilização de recursos tecnológicos.

Mas a manutenção da ordem pública e o controle urbano passam fazer parte das nossas atividades. A população do Município cresce em ritmo acelerado trazendo junto com o desenvolvimento econômico, visível em nossa cidade, os problemas que afligem os grandes centros urbanos. Nessas áreas, e nos limites das nossas atribuições legais, nossa estrutura de segurança atuará em colaboração com a Polícia Militar e com o Corpo de Bombeiros. Reafirmando a intenção de intensificar nossa parceria com o Estado, pois já oferecemos instalações para a Polícia Militar, disponibilizaremos instalações mais adequadas ao estabelecimento dessas corporações na cidade.

Ampliaremos, também, nossas atividades de planejamento e implantação de políticas para organização do trânsito promovendo a racionalização e integração do transporte de passageiros, dando continuidade ao estimulo para a modernização da frota de coletivos, realizando a ampliação e o aprimoramento da operação do sistema de sinalização da cidade e selecionando soluções tecnológicas que apoiarão as nossas ações operacionais e de fiscalização.

Realizamos articulações com os setores organizados da sociedade civil para, em parceria, implantar programas educacionais de prevenção em segurança. Nesse sentido nos estruturaremos para aprofundar nossa atuação em localidades selecionadas executando ações para atendimento às necessidades locais e promovendo eventos visando à integração, à valorização social e à promoção da cidadania, principalmente em áreas mais carentes e vulneráveis.

Programas:

0087 GESTÃO DA ORDEM PÚBLICA E CONTROLE URBANO

MACRO-OBJETIVO XV – ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER

O esporte pode ser abordado de várias maneiras, trazendo benefícios para a população em geral, para os atletas amadores ou para os profissionais de alta performance.

Os projetos oferecidos por meio das atividades executadas pelos Núcleos Esportivos com objetivo de obter a integração e a socialização de crianças, adultos e idosos, e, como foco principal, a iniciação esportiva e a ocupação de crianças e jovens com atividades sadias, são desenvolvidos em paralelo com a realização de torneios e eventos esportivos, o apoio a atletas amadores, aos de alto rendimento e às equipes que venham nos representar em competições municipais, nacionais e internacionais.

Para a população o esporte proporciona oportunidades de lazer, socialização, integração, contribui para a manutenção das boas condições de saúde e para a melhoria da auto-estima, seja pela participação direta – mediante a adesão aos programas desenvolvidos para crianças, adolescentes, adultos e idosos - ou pela participação indireta - ao comparecer aos eventos ou competições esportivas, envolvendo atletas amadores ou profissionais, promovidas no Município.

Para o atleta, amador ou profissional, permite o desenvolvimento e aprimoramento de suas características, podendo torná-lo mais competitivo e projetá-lo no cenário esportivo.

Os programas e as ações incorporadas a esta diretriz estratégica atendem ao cidadão sem deixar de apoiar os atletas amadores potencialmente competitivos e os que já se profissionalizaram.

Programas:

0089 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

Anexo II - Desenvolvimento dos Macro-objetivos

MACRO-OBJETIVO XVI – ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Esta diretriz estratégica é composta por ações que apóiam e viabilizam o funcionamento da Câmara Municipal no desempenho eficaz das atividades de legislar, fiscalizar e de executar as suas demais atribuições Constitucionais e Regimentais.

O programa incorporado a esta diretriz estratégica está voltado a implantar um modelo de Gestão Gerencial que se caracteriza por ser desenvolvido visando à utilização eficiente dos recursos públicos na criação da infraestrutura que permita o bom desempenho e agilidade dos trabalhos da Câmara e o apoio ao legislador em sua atividade de propor, analisar matérias de interesse do Município e fiscalizar as ações da Administração Pública. Os benefícios auferidos resultarão da utilização deste modelo na execução das atividades voltadas:

- Ao aprimoramento dos serviços da Secretaria da Câmara – modernização, expansão e informatização de rotinas e procedimentos administrativos, bem como a obtenção, manutenção e modernização da infraestrutura necessária;
- Ao aperfeiçoamento profissional e pessoal dos servidores - pela sua qualificação;
- Ao estímulo do desempenho dos servidores – por meio de programas de valorização e motivação;
- Ao zelo com o patrimônio público – pela ampliação dos próprios da Câmara Municipal, sua manutenção e adaptações;
- À modernização, ampliação e manutenção da frota de veículos.

A sua concretização permitirá o pleno desempenho do Legislativo em dispor sobre as matérias de sua competência, legislar e fiscalizar as ações dos agentes do Poder Público.

Programas:

0052 PROCESSO LEGISLATIVO

Anexo III - Consolidação dos Programas e Ações de Governo

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	
Tipo de Programa:	Operação Especial
Macro-objetivo:	XIII - Fortalecimento da Gestão Pública
Unidades Envolvidas:	PROGEM, SEMFAZ, IPASRO,SECCAM
Publicoalvo:	--------
Objetivo:	Cumprir decisões judiciais e o reconhecer dívidas do município, compensações financeiras, contribuições financeiras, bem como todas as ações de governo que não irão gerar um produto, bens ou serviços como contraprestação.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
28.902.937,50	0,00	28.902.937,50

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice	
			Apurado	Previsto 2013
--------	--------	-----	------	------

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Sentenças Judiciais

Codificação: 28.846.0000.0.001 ***Unidade Executora:*** SECCAM

Produto: Sentença Paga ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Operação Especial

Finalidade: Assegurar a execução de ações a fim de eliminar procedimentos judiciais de terceiros, e efetuar pagamento de honorários periciais, advocatícios e custas processuais.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
2	2	2	2	15.000,00	16.440,00	17.949,12	19.530,68	68.919,80

Sentenças Judiciais

Codificação: 28.846.0000.0.001 ***Unidade Executora:*** PROGEM

Produto: Sentença Paga ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Operação Especial

Finalidade: Assegurar a execução de ações a fim de eliminar procedimentos judiciais de terceiros, e efetuar pagamento de honorários periciais, advocatícios e custas processuais.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
36	36	36	36	220.000,00	230.560,00	241.626,88	253.224,97	945.411,85

Sentenças Judiciais

Codificação: 28.846.0000.0.001 ***Unidade Executora:*** IPASRO

Produto: Sentença paga ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Operação Especial

Finalidade: Assegurar a execução de ações a fim de eliminar procedimentos judiciais de terceiros, e efetuar pagamento de honorários periciais, advocatícios e custas processuais.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
5	5	5	5	200.000,00	209.600,00	219.660,80	230.204,52	859.465,32

Amortização da Divida Contratada

Codificação: 28.846.0000.0.002 ***Unidade Executora:*** SEMFAZ

Produto: Divida Amortizada ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Operação Especial

Finalidade: Cumprir com o compromisso financeiro assumido, diminuindo o endividamento do município.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	1.984.866,52	2.080.140,11	2.179.986,84	2.284.626,21	8.529.619,68

Contribuição para Formação do PASEP

Codificação: 28.846.0000.0.003 ***Unidade Executora:*** SEMFAZ

Produto: Receita Arrecadada ***Unidade de Medida:*** Percentual

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Operação Especial

Finalidade: Contribuir para a formação do patrimônio do servidor público.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1%	1%	1%	1%	3.989.890,60	4.181.405,35	4.382.112,81	4.592.454,22	17.145.862,97

Contribuição para a Formação do PASEP

Codificação: 28.846.0000.0.004 ***Unidade Executora:*** IPASRO

Produto: Receita Arrecadada ***Unidade de Medida:*** Percentual

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Operação Especial

Finalidade: Contribuir para a formação do patrimônio do servidor público.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1%	1%	1%	1%	310.000,00	324.880,00	340.474,24	356.817,00	1.332.171,24

Compensação Previdenciária - COMPREV

Codificação: 28.846.0000.0.006 ***Unidade Executora:*** IPASRO

Produto: Compensação Executada ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Operação Especial

Finalidade: Compensar valores entre o RPPS e o RGPS, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
300	420	480	540	5.000,00	5.240,00	5.491,52	5.755,11	21.486,63

PROGRAMA: 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA
Tipo de Programa:	Apoio Administrativo
Macro-objetivo:	XIII - Fortalecimento da Gestão Pública
Unidades Envolvidas:	GAB, PROGEM, SECPLAN, SEMFAZ, SEMAD, SEMACI, SECOM, SEMUSA, SEMAP, SEMUOB, SEMTIC, SEMEL, SEMBES, SEMOC, PROURBE, SECT, SEMDEP, SEMSP, FRC, FMS.
Publicoalvo:	Administração Pública Direta e Indireta
Objetivo:	Prover os Órgãos do Municipio dos meios administrativos necessários à implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
352.845.733,42	55.596.963,60	408.442.697,02

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Indice	
			Apurado	Previsto 2013
---	---	---	---	---

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Gestão de Pessoal

Codificação: 02.122.0001.2.150 ***Unidade Executora:*** PROGEM

Produto: Pessoal Atendido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
95	95	95	95	2.325.000,00	2.436.600,00	2.553.556,80	2.676.127,53	9.991.284,33

Manutenção da Unidade

Codificação: 02.122.0001.2.151 ***Unidade Executora:*** PROGEM

Produto: Unidade Atendida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	20.000,00	20.960,00	21.966,08	23.020,45	85.946,53

Gestão de Pessoal

Codificação: 04.121.0001.2.150 ***Unidade Executora:*** SECPLAN

Produto: Pessoal Atendido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
55	60	65	70	1.926.000,00	2.070.848,00	2.170.248,70	2.274.420,64	8.441.517,35

Manutenção da Unidade

Codificação: 04.121.0001.2.151 ***Unidade Executora:*** SECPLAN

Produto: Unidade Mantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	237.000,00	248.376,00	260.298,05	272.792,35	1.018.466,40

Complexo Social

Codificação: 04.122.0001.1.408 ***Unidade Executora:*** SEMUOB

Produto: Obra Realizada ***Unidade de Medida:*** Percentual

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Projeto

Finalidade: Construção de um centro de atendimento em condições de prestar assistência social às familias assistidas em situação de vunerabilidade.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
——	——	50%	50%	0,00	0,00	700.000,00	733.600,00	1.433.600,00

Ampliação e Reforma de Próprios Municipais

Codificação: 04.122.0001.1.409 ***Unidade Executora:*** SEMUOB

Produto: Próprio Ampliado / Reformado ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Projeto

Finalidade: Executar ampliações e reformas nas unidades de serviços públicos, em imóveis próprios, cedidos ou alugados, garantindo a continuidade e melhoria dos serviços prestados.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
12	12	12	12	250.000,00	653.554,40	684.925,01	717.801,41	2.306.280,82

Construção de Próprios Municipais

Codificação: 04.122.0001.1.831 ***Unidade Executora:*** SEMUOB

Produto: Próprio Construido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Projeto

Finalidade: Construir unidades de serviços públicos, ampliando os serviços prestados.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	200.000,00	609.600,00	638.860,80	669.526,12	2.117.986,92

Gestão de Pessoal

Codificação: 04.122.0001.2.150 ***Unidade Executora:*** GAB

Produto: Pessoal Atendido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
37	40	44	47	1.855.000,00	1.944.040,00	2.037.353,92	2.135.146,91	7.971.540,83

Gestão de Pessoal

Codificação: 04.122.0001.2.150 ***Unidade Executora:*** SEMAD

Produto: Pessoal Atendido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1100	1210	1330	1460	23.923.111,40	25.071.420,75	26.274.848,94	27.536.041,69	102.805.422,78

Gestão de Pessoal

Codificação: 04.122.0001.2.150 ***Unidade Executora:*** SEMACI

Produto: Pessoal Atendido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
40	40	40	40	1.032.000,00	1.081.536,00	1.133.449,73	1.187.855,31	4 434.841,04

Gestão de Pessoal

Codificação:	04.122.0001.2.150	***Unidade Executora:***	SEMUOB
Produto:	Pessoal Atendido	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
184	184	184	184	4.031.000,00	4.224.488,00	4.427.263,42	4.639.772,07	17.322.523,49

Gestão de Pessoal

Codificação:	04.122.0001.2.150	***Unidade Executora:***	SEMSP
Produto:	Pessoal Atendido	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
60	65	70	75	621.000,00	650.808,00	682.046,78	714.785,03	2.668.639,81

Manutenção da Unidade

Codificação:	04.122.0001.2.151	***Unidade Executora:***	GAB
Produto:	Unidade Mantida	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	200.000,00	209.600,00	219.660,80	230.204,52	859.465,32

Manutenção da Unidade

Codificação:	04.122.0001.2.151	***Unidade Executora:***	SEMAD
Produto:	Unidade Mantida	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	1.745.000,00	1.828.760,00	1.916.540,48	2.008.534,42	7.498.834,90

Manutenção da Unidade

Codificação:	04.122.0001.2.151	***Unidade Executora:***	SEMACI
Produto:	Unidade Mantida	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	100.000,00	104.800,00	109.830,40	115.102,26	429.732,66

Manutenção da Unidade

Codificação:	04.122.0001.2.151	***Unidade Executora:***	SEMUOB
Produto:	Unidade Mantida	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	164.000,00	171.872,00	180.121,86	188.767,71	704.761,56

Manutenção da Unidade

Codificação:	04.122.0001.2.151	***Unidade Executora:***	SEMBES
Produto:	Unidade Mantida	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas:				***Cronograma Financeiro:***				**em R$ 1,00:**
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	215.400,00	225.739,20	236.574,68	247.930,27	925.644,15

Manutenção da Unidade

Codificação:	04.122.0001.2.151	***Unidade Executora:***	SEMSP
Produto:	Unidade Atendida	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas:				***Cronograma Financeiro:***				**em R$ 1,00:**
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	36.000,00	37.728,00	39.538,94	41.436,81	154.703,76

Gestão do Patrimônio

Codificação:	04.122.0001.2.274	***Unidade Executora:***	SEMAD
Produto:	Imóvel Legalizado	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Promover os atos necessários à escrituração e registros dos bens imóveis.

Cronograma das Metas:				***Cronograma Financeiro:***				**em R$ 1,00:**
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
100	100	100	100	2.000,00	2.096,00	2.196,61	2.302,05	8.594,65

Manutenção da Frota de Veículos

Codificação:	04.122.0001.2.275	***Unidade Executora:***	SEMAD
Produto:	Veículo Mantido	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Garantir a manutenção com despesas de peças e serviços, combustíveis, lubrificantes, contratação de seguros e a regularização da frota de veículos do Município, bem como ampliar a frota de veículos, a fim de melhor atender às necessidades dos diversos segmentos desta Prefeitura.

Cronograma das Metas:				***Cronograma Financeiro:***				**em R$ 1,00:**
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
230	253	278	306	1.891.000,00	1.981.768,00	2.076.892,86	2.176.583,72	8.126.244,59

Manutenção e Modernização nos Serviços de Telefonia

Codificação:	04.122.0001.2.277	***Unidade Executora:***	SEMAD
Produto:	Serviço Mantido	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Modernizar e garantir a manutenção dos serviços de telefonia, bem como dotar as Unidades com equipamentos indispensáveis ao funcionamento e ao desenvolvimento das atividades.

Cronograma das Metas:				***Cronograma Financeiro:***				**em R$ 1,00:**
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	1.000.000,00	1.048.000,00	1.098.304,00	1.151.022,59	4.297.326,59

Débitos Previdenciários - IPASRO

Codificação:	04.123.0001.1.200	***Unidade Executora:***	SEMFAZ
Produto:	Débito Previdenciário	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Projeto

Finalidade: Garantir o Repasse dos débitos previdenciários junto ao IPASRO.

Cronograma das Metas:				***Cronograma Financeiro:***				**em R$ 1,00:**
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	----	----	------	755.300,00	0,00	0,00	0,00	755.300,00

Gestão de Pessoal

Codificação:	04.123.0001.2.150	***Unidade Executora:***	SEMFAZ
Produto:	Pessoal Atendido	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
110	115	120	125	2.590.000,00	2.714.320,00	2.844.607,36	2.981.148,51	11.130.075,87

Manutenção da Unidade

Codificação:	04.123.0001.2.151	***Unidade Executora:***	SEMFAZ
Produto:	Unidade Mantida	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	1.936.000,00	2.028.928,00	2.126.316,54	2.228.379,74	8.319.624,28

Despesa com Energia Elétrica

Codificação:	04.123.0001.2.242	***Unidade Executora:***	SEMFAZ
Produto:	Energia Consumida	***Unidade de Medida:***	Kw/h
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Cobrir despesas geradas pelos Próprios Municipais e Iluminação Pública.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
3360000	3864000	4443600	5510140	4.402.807,39	4.614.142,14	4.835.620,97	5.067.730,77	18.920.301,28

Manutenção do Fundo de Parcerias Público-Privadas

Codificação:	04.123.0001.2.474	***Unidade Executora:***	SEMFAZ
Produto:	Fundo Mantido	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Prestar garantia às obrigações assumidas pelo Município em virtude da celebração dos contratos de Parceria Público-Privadas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	6.300.000,00	6.602.400,00	6.919.315,20	7.251.442,33	27.073.157,53

Promoção da Execução Fiscal

Codificação:	04.129.0001.2.201	***Unidade Executora:***	PROGEM
Produto:	Processo Gerenciado	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Promover a execução judicial da Dívida Ativa do Município, otimizando a sua cobrança através de sistema de Gestão Integrada a nível administrativo, bem como do convênio com o Tribunal de Justiça.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
120000	120000	120000	120000	10.000,00	10.480,00	10.983,04	11.510,23	42.973,27

Gestão de Pessoal

Codificação:	04.131.0001.2.150	***Unidade Executora:***	SECOM
Produto:	Pessoal Atendido	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
50	60	60	60	1.343.000,00	1.407.464,00	1.475.022,27	1.545.823,34	5.771.309,61

Manutenção da Unidade

Codificação: 04.131.0001.2.151 ***Unidade Executora:*** SECOM

Produto: Unidade Mantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	40.000,00	41.920,00	43.932,16	46.040,90	171.893,06

Gestão de Pessoal

Codificação: 06.181.0001.2.150 ***Unidade Executora:*** SEMOC

Produto: Pessoal Atendido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
700	800	900	1000	11.410.000,00	11.957.680,00	12.531.648,64	13.133.167,77	49.032.496,41

Manutenção da Unidade

Codificação: 06.181.0001.2.151 ***Unidade Executora:*** SEMOC

Produto: Unidade Mantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de imóveis e equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	198.000,00	207.504,00	217.464,19	227.902,47	850.870,67

Gestão de Pessoal

Codificação: 10.122.0001.2.150 ***Unidade Executora:*** FMS

Produto: Pessoal Atendido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
160	170	170	180	11.747.300,00	12.311.170,40	12.902.106,58	13.521.407,70	50.481.984,67

Manutenção da Unidade

Codificação: 10.122.0001.2.151 ***Unidade Executora:*** FMS

Produto: Unidade Atendida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	1.160.270,00	1.215.962,96	1.274.329,18	1.335.496,98	4.986.059,12

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Codificação: 10.122.0001.2.818 ***Unidade Executora:*** FMS

Produto: Conselho Mantido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Garantir o funcionamento do CMS viabilizando suas despesas com material de consumo, viagens e locomoção, capacitação, participação em eventos e encontros, contratação de serviços de terceiros, aquisição e aluguel de equipamentos e materiais permanentes e ações que promovam a integração com outros Conselhos Municipais, Estaduais e Federal.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	30.000,00	31.440,00	32.949,12	34.530,68	128.919,80

Gestão de Pessoal

Codificação:	13.122.0001.2.150	***Unidade Executora:***	FRC
Produto:	Pessoal Atendido	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
60	65	70	75	1.777.980,00	1.863.323,04	1.952.762,55	2.046.495,15	7.640.560,73

Manutenção da Unidade

Codificação:	13.122.0001.2.151	***Unidade Executora:***	FRC
Produto:	Unidade Mantida	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	197.170,00	206.634,16	216.552,60	226.947,12	847.303,88

Gestão de Pessoal

Codificação:	15.122.0001.2.150	***Unidade Executora:***	PROURBE
Produto:	Pessoal Atendido	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
16	16	16	16	280.000,00	293.440,00	307.525,12	322.286,33	1.203.251,45

Manutenção da Unidade

Codificação:	15.122.0001.2.151	***Unidade Executora:***	PROURBE
Produto:	Unidade Mantida	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	3.000,00	3.144,00	3.294,91	3.453,07	12.891,98

Gestão de Pessoal

Codificação:	18.541.0001.2.150	***Unidade Executora:***	SEMAP
Produto:	Pessoal Atendido	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
90	95	100	105	2.517.000,00	2.637.816,00	2.764.431,17	2.897.123,86	10.816.371,03

Manutenção da Unidade

Codificação:	18.541.0001.2.151	***Unidade Executora:***	SEMAP
Produto:	Unidade Mantida	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	212.000,00	222.176,00	232.840,45	244.016,79	911.033,24

Gestão de Pessoal

Codificação: 19.122.0001.2.150 ***Unidade Executora:*** SECT

Produto: Pessoal Atendido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
50	60	75	88	1.526.000,00	1.599.248,00	1.676.011,90	1.756.460,48	6.557.720,38

Manutenção da Unidade

Codificação: 19.122.0001.2.151 ***Unidade Executora:*** SECT

Produto: Unidade Atendida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	181.000,00	189.688,00	198.793,02	208.335,09	777.816,11

Sistema de Informação e Comunicação

Codificação: 19.126.0001.2.680 ***Unidade Executora:*** SECT

Produto: Sistema Mantido / Ampliado ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Desenvolver, manter e ampliar o Sistema de Informação e Comunicação da Administração Municipal de Rio das Ostras.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	211.000,00	221.128,00	231.742,14	242.865,77	906.735,91

Qualidade no Serviço Público

Codificação: 19.128.0001.2.681 ***Unidade Executora:*** SECT

Produto: Serviço Público Qualificado ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Fomentar a melhoria da qualidade no serviço público por meio do aperfeiçoamento profissional de recursos humanos.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	1.000,00	1.048,00	1.098,30	1.151,02	4.297,33

Gestão de Pessoal

Codificação: 22.122.0001.2.150 ***Unidade Executora:*** SEMDEP

Produto: Pessoal Atendido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
14	16	18	20	286.000,00	299.728,00	314.114,94	329.192,46	1.229.035,41

Gestão de Pessoal

Codificação: 23.122.0001.2.150 ***Unidade Executora:*** SEMTIC

Produto: Pessoal Atendido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
35	35	40	40	1.172.000,00	1.228.256,00	1.287.212,29	1.348.998,48	5.036.466,77

Manutenção da Unidade

Codificação:	23.122.0001.2.151	***Unidade Executora:***	SEMTIC
Produto:	Unidade Mantida	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	120.000,00	125.760,00	131.796,48	138.122,71	515.679,19

Gestão de Pessoal

Codificação:	27.122.0001.2.150	***Unidade Executora:***	SEMEL
Produto:	Pessoal Atendido	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
140	140	150	150	2.425.000,00	2.543.800,00	2.668.302,40	2.798.780,92	10.435.883,32

Manutenção da Unidade

Codificação:	27.122.0001.2.151	***Unidade Executora:***	SEMEL
Produto:	Unidade Mantida	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	65.000,00	68.120,00	71.389,76	74.816,47	279.326,23

PROGRAMA: 0003 DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo de Programa: Apoio Administrativo

Macro-objetivo: I - Educação - Apoio aos Diversos Níveis de Ensino

Unidade Responsável: SEMED.

Publicoalvo: Profissionais da Educação

Objetivo: Assegurar o apoio administrativo de qualidade, o desenvolvimento e a qualificação do pessoal, o aprimoramento dos métodos e processos administrativos e a promoção de eventos, garantindo a realização dos programas finalísticos da Secretaria.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	Seguridade Social	Total
7.116.652,16	0,00	7.116.652,16

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice	
			Apurado	Previsto 2013
------	------	-----	-----	------

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Realização de Eventos

Codificação: 12.122.0003.2.623 ***Unidade Executora:*** SEMED

Produto: Evento Realizado ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Garantir a realização de eventos da Secretaria Municipal de Educação.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
8	8	8	8	287.057,00	300.835,74	315.275,85	330.409,09	1.233.577,68

Manutenção da Secretaria

Codificação: 12.122.0003.2.634 ***Unidade Executora:*** SEMED

Produto: Unidade Mantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	1.309.008,00	1.371.840,38	1.437.688,72	1.506.697,78	5.625.234,89

Desenvolvimento Profissional Continuado

Codificação: 12.122.0003.2.635 ***Unidade Executora:*** SEMED

Produto: Profissional atendido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Promover o desenvolvimento profissional continuado com vistas ao aperfeiçoamento e à qualificação, favorecendo a melhoria da qualidade dos serviços prestados e a valorização pessoal.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
100	100	100	100	30.000,00	31.440,00	32.949,12	34.530,68	128.919,80

Pró-Interação - PRINT

Codificação: 12.122.0003.2.638 ***Unidade Executora:*** SEMED

Produto: Estudante Atendido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Promover e apoiar por bolsa-auxílio a participação de estudantes em experiências práticas, por meio da realização de atividades na área de informática e em programas sociais desenvolvidos pela Secretaria, como previsto no Programa Pró-Interação - PRINT.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
20	20	20	20	30.000,00	31.440,00	32.949,12	34.530,68	128.919,80

PROGRAMA: 0004 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
Tipo de Programa:	Finalístico
Macro-objetivo:	I - Educação - Apoio aos Diversos Níveis de Ensino
Unidade Responsável:	SEMED
Publicoalvo:	Alunos e profissionais da Educação
Objetivo:	Assegurar em igualdade de condições o acesso e a permanência de alunos nos diversos níveis de ensino, proporcionando-lhes, sempre que possível, instalações adequadas, transporte, uniforme, materiais didáticos e outros recursos necessários ao seu bom desempenho, bem como proporcionar programas de valorização e de desenvolvimento continuado aos profissionais de todos os segmento de ensino, propiciando uma educação de alto padrão de qualidade.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
328.897.164,09	0,00	328.897.164,09

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice	
			Apurado	Previsto 2013
Aprovação de Alunos do Ensino Fundamental	Alunos Aprovados / Matriculados	dez/08	80,52%	89,00%
Reprovação de Alunos do Ensino Fundamental	Alunos Reprovados / Matriculados	dez/08	19,48%	11,00%
Aprovação de Alunos do Ensino Médio	Alunos Aprovados / Matriculados	dez/08	93,46%	95,00%
Reprovação de Alunos do Ensino Médio	Alunos Reprovados / Matriculados	dez/08	6,54%	5,00%
Frequencia de Alunos de Educação Infantil	Alunos em Progressão / Alunos Matriculados	dez/08	97,51%	99,00%
Aprovação de Alunos do EJA	Alunos Aprovados / Matriculados	dez/08	40,37%	80,00%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Expansão e Melhoria das Unidades de Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.1.591 ***Unidade Executora:*** SEMUOB

Produto: Obra Realizada ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Projeto

Finalidade: Expandir e melhorar as unidades de ensino, garantindo um padrão de qualidade aos alunos do ensino fundamental.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
3	1	3	3	9.200.000,00	3.924.469,36	12.707.699,89	13.317.669,48	39.149.838,72

Realização de Eventos

Codificação: 12 361.0004.2.623 ***Unidade Executora:*** SEMED

Produto: Evento Realizado ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Garantir a realização de eventos da Secretaria Municipal de Educação.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
74	74	74	74	239.400,00	250.891,20	262.933,98	275.554,81	1.028.779,99

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.2.624 ***Unidade Executora:*** SEMED

Produto: Escola Mantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Manter em funcionamento as unidades de ensino, garantindo, sempre que possível, os recursos materiais e serviços necessários ao desempenho escolar e o padrão de qualidade da educação fundamental.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
23	24	26	27	13.897.365,00	14.564.438,52	15.263.531,57	15.996.181,08	59.721.516,17

Manutenção de Transporte Escolar

Codificação: 12.361.0004.2.625 ***Unidade Executora:*** SEMED

Produto: Aluno Atendido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Assegurar o pleno funcionamento do serviço de transporte escolar, garantindo um atendimento de qualidade aos alunos do ensino municipal.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1.474	1.474	1.474	1.474	626.664,00	656.743,87	688.267,58	721.304,42	2.692.979,87

Remuneração do Magistério FUNDEB

Codificação: 12.361.0004.2.626 ***Unidade Executora:*** SEMED

Produto: Profissional Remunerado ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do profissional do magistério.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
910	950	1029	1068	25.998.500,00	27.246.428,00	28.554.256,54	29.924.860,86	111.724.045,40

Remuneração do Pessoal de Apoio FUNDEB

Codificação: 12.361.0004.2.627 ***Unidade Executora:*** SEMED

Produto: Profissional Remunerado ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração do pessoal de apoio à educação.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
260	271	294	305	6.068.000,00	6.359.264,00	6.664.508,67	6.984.405,09	26.076.177,76

Desenvolvimento Profissional Continuado

Codificação: 12.361.0004.2.635 ***Unidade Executora:*** SEMED

Produto: Profissional Atendido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Promover o desenvolvimento profissional continuado com vistas ao aperfeiçoamento e à qualificação, favorecendo a melhoria da qualidade dos serviços prestados e a valorização pessoal.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
800	1.536	1.664	1.728	40.000,00	41.920,00	43.932,16	46.040,90	171.893,06

Realização de Eventos

Codificação: 12.362.0004.2.623 ***Unidade Executora:*** SEMED

Produto: Evento Realizado ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Garantir a realização de eventos da Secretaria Municipal de Educação.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
48	48	48	48	22.046,00	23.104,21	24.213,21	25.375,44	94.738,86

Manutenção de Transporte Escolar

Codificação: 12.362.0004.2.625 ***Unidade Executora:*** SEMED

Produto: Aluno Atendido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Assegurar o pleno funcionamento do serviço de transporte escolar, garantindo um atendimento de qualidade aos alunos do ensino municipal.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
----	250	250	250	0,00	50.000,00	52.400,00	54.915,20	157.315,20

Manutenção das Unidades de Ensino Médio

Codificação: 12.362.0004.2.629 ***Unidade Executora:*** SEMED

Produto: Escola Mantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Manter em funcionamento a unidade de ensino, garantindo, sempre que possível, os recursos materiais e serviços necessários ao desempenho escolar e o padrão de qualidade do ensino médio.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	483.286,00	506.483,73	530.794,95	556.273,10	2.076.837,78

Desenvolvimento Profissional Continuado

Codificação: 12.362.0004.2.635 ***Unidade Executora:*** SEMED

Produto: Profissional Atendido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Promover o desenvolvimento profissional continuado com vistas ao aperfeiçoamento e à qualificação, favorecendo a melhoria da qualidade dos serviços prestados e a valorização pessoal.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
37	37	37	37	5.000,00	5.240,00	5.491,52	5.755,11	21.486,63

Expansão e Melhoria da Rede Escolar de Educação Infantil

Codificação: 12.365.0004.1.593 ***Unidade Executora:*** SEMUOB

Produto: Obra Executada ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Projeto

Finalidade: Expandir e melhorar as unidades de ensino garantindo o pleno atendimento da demanda e o padrão de qualidade da educação infantil.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
2	1	2	2	4.100.000,00	2.848.400,00	4.985.123,20	5.731.722,39	17.665.245,59

Expansão e Melhoria da Rede Escolar de Educação Infantil

Codificação: 12.365.0004.1.593 ***Unidade Executora:*** SEMED

Produto: Obra Executada ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Projeto

Finalidade: Expandir e melhorar as unidades de ensino garantindo o pleno atendimento da demanda e o padrão de qualidade da educação infantil.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	---	---	----	1.021.351,75	0,00	0,00	0,00	1.021.351,75

Manutenção de Creches

Codificação: 12.365.0004.2.569 ***Unidade Executora:*** SEMBES

Produto: Creche Mantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Manter um atendimento pleno e de qualidade às crianças assistidas nas Creches Municipais proporcionando desenvolvimento socio-pedagógico e cognitivo a crianças de 6 meses a 3 anos em horário integral.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
4	4	5	5	159.500,00	167.156,00	175.179,49	183.588,10	685.423,59

Realização de Eventos

Codificação: 12.365.0004.2.623 ***Unidade Executora:*** SEMED

Produto: Evento Realizado ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Garantir a realização de eventos da Secretaria Municipal de Educação.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
53	53	53	53	116.550,00	122.144,40	128.007,33	134.151,68	500.853,41

Manutenção de Transporte Escolar

Codificação: 12.365.0004.2.625 ***Unidade Executora:*** SEMED

Produto: Aluno Atendido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Assegurar o pleno funcionamento do serviço de transporte escolar, garantindo um atendimento de qualidade aos alunos do ensino municipal.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
173	173	173	173	75.690,00	79.323,12	83.130,63	87.120,90	325.264,65

Remuneração do Magistério FUNDEB

Codificação: 12.365.0004.2.626 ***Unidade Executora:*** SEMED

Produto: Profissional Remunerado ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do profissional do magistério.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
300	317	350	367	8.043.000,00	8.429.064,00	8.833.659,07	9.257.674,71	34.563.397,78

Remuneração do Pessoal de Apoio FUNDEB

Codificação: 12.365.0004.2.627 ***Unidade Executora:*** SEMED

Produto: Profissional Remunerado ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração do pessoal de apoio à educação.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
230	133	147	154	2.079.000,00	2.178.792,00	2.283.374,02	2.392.975,97	8.934.141,98

Manutenção das Unidades de Educação Infantil

Codificação: 12.365.0004.2.632 ***Unidade Executora:*** SEMED

Produto: Escola Mantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Manter em funcionamento as unidades de ensino, garantindo, sempre que possível, os recursos materiais e serviços necessários ao desempenho escolar e o padrão de qualidade da educação infantil.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
18	19	21	22	4.435.289,00	4.648.182,87	4.871.295,65	5.105.117,84	19.059.885,36

Desenvolvimento Profissional Continuado

Codificação: 12.365.0004.2.635 ***Unidade Executora:*** SEMED

Produto: Profissional atendido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Promover o desenvolvimento profissional continuado com vistas ao aperfeiçoamento e à qualificação, favorecendo a melhoria da qualidade dos serviços prestados e a valorização pessoal.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
520	608	672	704	20.000,00	20.960,00	21.966,08	23.020,45	85.946,53

Manutenção de Transporte Escolar

Codificação: 12.366.0004.2.625 ***Unidade Executora:*** SEMED

Produto: Aluno Atendido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Assegurar o pleno funcionamento do serviço de transporte escolar, garantindo um atendimento de qualidade aos alunos do ensino municipal.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
——	154	154	154	0,00	20.000,00	20.960,00	21.966,08	62.926,08

Desenvolvimento Profissional Continuado

Codificação: 12.366.0004.2.635 ***Unidade Executora:*** SEMED

Produto: Profissional Atendido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Promover o desenvolvimento profissional continuado com vistas ao aperfeiçoamento e à qualificação, favorecendo a melhoria da qualidade dos serviços prestados e a valorização pessoal.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
61	61	61	61	105.000,00	110.040,00	115.321,92	120.857,37	451.219,29

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

Codificação: 12.366.0004.2.640 ***Unidade Executora:*** SEMED

Produto: Unidade Mantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Manter em funcionamento as unidades de ensino, garantindo, sempre que possível, os recursos materiais e serviços necessários ao desempenho escolar e o padrão de qualidade da educação de jovens e adultos (EJA).

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
12	12	12	12	124.054,00	130.008,59	136.249,00	142.788,96	533.100,55

Manutenção da Educação Especial

Codificação: 12.367.0004.2.636 ***Unidade Executora:*** SEMED

Produto: Unidade Mantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Manter em funcionamento as unidades de ensino garantindo, sempre que possível, os recursos materiais e serviços necessários ao desempenho escolar e o padrão de qualidade da educação especial.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
5	5	5	5	487.000,00	510.376,00	534.874,05	560.548,00	2.092.798,05

PROGRAMA: 0005 SAÚDE DO EDUCANDO

Tipo de Programa: Finalístico

Macro-objetivo: I - Educação - Apoio aos Diversos Níveis de Ensino

Unidade Responsável: SEMED

Publicoalvo: Alunos da rede municipal de ensino

Objetivo: Assegurar a distribuição de alimentação aos diversos níveis de ensino, garantindo um melhor desempenho escolar e uma maior facilidade de assimilação dos conhecimentos, através de ações que visam proporcionar uma educação alimentar e promover hábitos saudáveis e alimentar dentro e fora das Unidades Escolares.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	Seguridade Social	Total
16.145.017,33	0,00	16.145.017,33

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice	
			Apurado	Previsto 2013
Refeições servidas	Refeições Estimadas / Servidas	dez/08	72,26%	85,00%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Oferta de Alimentação Escolar

Codificação: 12.361.0005.2.621 ***Unidade Executora:*** SEMED

Produto: Refeição Servida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Garantir a distribuição de alimentação adequada e de boa qualidade aos alunos da rede escolar.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
3.088.800	3.366.792	3.669.803	4.000.086	2.841.107,00	2.977.480,14	3.120.399,18	3.270.178,34	12.209.164,66

Oferta de Alimentação Escolar

Codificação: 12.362.0005.2.621 ***Unidade Executora:*** SEMED

Produto: Refeição Servida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Garantir a distribuição de alimentação adequada e de boa qualidade aos alunos da rede escolar.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
31.200	34.008	37.069	40.405	45.799,00	47.997,35	50.301,22	52.715,68	196.813,26

Oferta de Alimentação Escolar

Codificação: 12.365.0005.2.621 ***Unidade Executora:*** SEMED

Produto: Refeição Servida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Garantir a distribuição de alimentação adequada e de boa qualidade aos alunos da rede escolar.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
649.000	707.410	771.077	840.474	737.333,00	772.724,98	809.815,78	848.686,94	3.168.560,71

Oferta de Alimentação Escolar

Codificação: 12.366.0005.2.621 ***Unidade Executora:*** SEMED

Produto: Refeição Servida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Garantir a distribuição de alimentação adequada e de boa qualidade aos alunos da rede escolar.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
335.000	365.150	398.014	433.835	132.752,00	139.124,10	145.802,05	152.800,55	570.478,70

PROGRAMA: 0007 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
Tipo de Programa:	Apoio Administrativo
Macro-objetivo:	XIII - Fortalecimento da Gestão Pública
Unidade Responsável:	SEMAD
Publicoalvo:	Servidores Municipais
Objetivo:	Capacitar, integrar e motivar o servidor de forma que tal investimento seja aplicado na melhoria do serviço público na prefeitura, bem como apoiar a entidade de classe representativa.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	Seguridade Social	Total
3.576.141,19	0,00	3.576.141,19

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Indice	
			Apurado	Previsto 2013
———	--------	----	-----	------

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Construção de Centro de Entretenimento e Lazer dos Servidores Municipais

Codificação:	04.122.0007.1.405	*Unidade Executora:*	SEMUOB
Produto:	Centro Construído	*Unidade de Medida:*	Percentual
Fonte de Financiamento:	Fiscal	*Tipo de Ação:*	Projeto

Finalidade: Promover a integração e fomento de esportes e lazer dos servidores municipais.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
----	----	50%	50%	0,00	0,00	1.700.000,00	1.781.600,00	3.481.600,00

Programa de Valorização do Servidor

Codificação:	04.122.0007.2.278	*Unidade Executora:*	SEMAD
Produto:	Servidor Valorizado	*Unidade de Medida:*	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	*Tipo de Ação:*	Atividade

Finalidade: Promover a valorização do servidor municipal com capacitação, treinamento, qualificação e desenvolvimento profissional, para a melhoria de sua eficiência e o seu bem estar, por meio de benefícios, oportunidades de desenvolvimento profissional e segurança no trabalho.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
4500	4950	5400	5900	22.000,00	23.056,00	24.162,69	25.322,50	94.541,19

PROGRAMA: 0013 CUIDANDO DO AMBIENTE

Tipo de Programa: Finalistico

Macro-objetivo: IX - Meio Ambiente - Preservação e Saneamento Ambiental

Unidade Responsável: SEMAP

Publicoalvo: População em geral.

Objetivo: Promover a recuperação e preservação das unidades de conservaçãoo e áreas de interesse ambiental, realizar a conservaçãoo de áreas verdes do Município, bem como conscientizar a comunidade e os visitantes sobre a educação ambiental.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	Seguridade Social	Total
21.245.982,67	0,00	21.245.982,67

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Indice	
			Apurado	Previsto 2013
Arborização Urbana	Áreas Arborizadas / Existentes	ago/09	60%	70%
Plantio de Árvores	Árvores Plantadas / Programadas	ago/09	100%	100%
Conservação de Áreas Verdes	Áreas Conservadas / Existentes	ago/09	70%	80%
Proteção de Áreas Verdes	Áreas Protegidas / Existentes	ago/09	70%	80%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Implantação de Áreas Protegidas

Codificação: 18.541.0013.1.360 ***Unidade Executora:*** SEMAP

Produto: Área Implantada ***Unidade de Medida:*** Hectare

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Projeto

Finalidade: Criar e estimular a implantação de unidades de conservação e de áreas de interesse para o meio ambiente.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
6	5	5	5	8.000,00	8.384,00	8.786,43	9.208,18	34.378,61

Educação Ambiental

Codificação: 18.541.0013.2.424 ***Unidade Executora:*** SEMAP

Produto: Campanha Realizada ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Conscientizar a comunidade e os visitantes no que diz respeito às questões ambientais locais.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
2	2	2	2	8.000,00	8.384,00	8.786,43	9.208,18	34.378,61

Conservação de Áreas Verdes

Codificação: 18.541.0013.2.425 ***Unidade Executora:*** SEMAP

Produto: Ação Mantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Executar e manter o paisagismo em ruas, parques, praças e jardins públicos.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	4.060.000,00	4.254.880,00	4.459.114,24	4.673.151,72	17.447.145,96

Manejo de Fauna Silvestre

Codificação: 18.541.0013.2.428 ***Unidade Executora:*** SEMAP

Produto: Ação Mantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Manejar espécies da fauna silvestre com fins de conservação da biodiversidade.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	5.000,00	5.240,00	5.491,52	5.755,11	21.486,63

Recuperação e Conservação dos Ecossistemas Locais.

Codificação: 18.541.0013.2.430 ***Unidade Executora:*** SEMAP

Produto: Área Recuperada / Conservada ***Unidade de Medida:*** Hectares

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Deter os processos de degradação dos recursos naturais e recuperar áreas antropizadas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
50	55	60	65	130.000,00	136.240,00	142.779,52	149.632,94	558.652,46

Arborização Urbana e Reflorestamento

Codificação: 18.541.0013.2.446 ***Unidade Executora:*** SEMAP

Produto: Árvore Plantada ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Executar e manter a arborização urbana e o reflorestamento.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
10.000	10.000	10.000	10.000	400.000,00	419.200,00	439.321,60	460.409,04	1.718.930,64

Ações Educativas

Codificação: 18.541.0013.2.447 ***Unidade Executora:*** FMMA

Produto: Ação Mantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Promover acoes na comunidade visando a educacao ambiental.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	153.000,00	160.344,00	168.040,51	176.106,46	657.490,97

Recuperação de Ecossistemas

Codificação: 18.543.0013.2.448 ***Unidade Executora:*** FMMA

Produto: Ação Mantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Recuperar áreas de interesse ambiental.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	150.000,00	157.200,00	164.745,60	172.653,39	644.598,99

Consorcio MRA - 4

Codificação: 18.544.0013.2.439 ***Unidade Executora:*** SEMAP

Produto: Consórcio Mantido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Promover ações para gestão dos recursos hídricos na região.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	6.000,00	6.288,00	6.589,82	6.906,14	25.783,96

Consorcio MRA - 5

Codificação: 18.544.0013.2.440 ***Unidade Executora:*** SEMAP

Produto: Consórcio Mantido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Promover ações para gestão dos recursos hídricos na região.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	24.000,00	25.152,00	26.359,30	27.624,54	103.135,84

PROGRAMA: 0015 CIDADE LIMPA

Tipo de Programa: Finalístico

Macro-objetivo: IX - Meio Ambiente - Preservação e Saneamento Ambiental

Unidade Responsável: SEMAP

Publicoalvo: População em geral.

Objetivo: Prover ações de limpeza e gestão de resíduos no município

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
47.244.808,55	0,00	47.244.808,55

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice	
			Apurado	Previsto 2013
Coleta de Resíduos	Resíduos Coletados / Produzidos	ago/09	100%	100%
Atendimento Público	Solicitações Atendidas / Cadastradas	ago/09	80%	80%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Limpeza de Áreas Públicas Urbanas

Codificação: 18.541.0015.2.431 ***Unidade Executora:*** SEMAP

Produto: Setor do Orç Participativo Atendido ***Unidade de Medida:*** Setor

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Manter a limpeza de terrenos baldios e áreas públicas do Município por questão de segurança e saúde pública.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
16	16	16	16	7.489.000,00	7.848.472,00	8.225.198,66	8.620.008,19	32.182.678,85

Coleta e Transporte de Lixo

Codificação: 18.541.0015.2.433 ***Unidade Executora:*** SEMAP

Produto: Domicílio Atendido ***Unidade de Medida:*** Percentual

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Coletar e transportar para o aterro sanitário todo lixo domiciliar urbano, rural e hospitalar produzido no Município.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
100%	100%	100%	100%	2.000.000,00	2.096.000,00	2.196.608,00	2.302.045,18	8.594.653,18

Tratamento e Disposição Final de Resíduos

Codificação: 18.541.0015.2.438 ***Unidade Executora:*** SEMAP

Produto: Unidade de Tratamento Mantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Promover o gerenciamento do Aterro Sanitário, da Usina de Entulho e da Unidade de Trituração de Galhos, bem como monitorar a Estação de Tratamento de Chorume, viabilizando a gestão de resíduo produzido no município.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
4	4	4	4	1.505.000,00	1.577.240,00	1.652.947,52	1.732.289,00	6.467.476,52

PROGRAMA: 0018 RENDA NO CAMPO

Tipo de Programa: Finalístico

Macro- Objetivo: XI - Desenvolvimento Socioeconômico - Incentivos, Capacitação e Tecnologia

Unidade Responsável: SEMAP.

Publicoalvo: Produtores rurais.

Objetivo: Promover o desenvolvimento da agropecuária e proporcionar melhor condição de vida para o homem do campo, contribuindo para redução do êxodo rural.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
438.327,31	0,00	438.327,31

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice	
			Apurado	Previsto 2013
Assistência aos Produtores	Produtores Assistidos / Existentes	ago/09	80%	85%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Fomento à Agropecuária

Codificação: 20.601.0018.2.434 ***Unidade Executora:*** SEMAP

Produto: Ação Mantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Promover o desenvolvimento da agropecuária.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	92.000,00	96.416,00	101.043,97	105.894,08	395.354,05

Convênio Emater

Codificação: 20.606.0018.2.441 ***Unidade Executora:*** SEMAP

Produto: Convênio Mantido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Promover ações em parceria com o setor público para realização da atividade de extensão rural no município.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	10.000,00	10.480,00	10.983,04	11.510,23	42.973,27

PROGRAMA: 0020	PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Macro-objetivo:	II - Governança - Participação da Sociedade e Serviços à Comunidade
Unidade Responsável:	SECPLAN
Publicoalvo:	População do municipio.
Objetivo:	Desenvolver ações que busquem fomentar a integração do poder público com a população visando ao debate e à definição de soluções para problemas do município e de sua sociedade, incentivando o exercício de participação e a valorização da cidadania e promovendo a transparência nas ações e políticas públicas; viabilizar meios que garantam a disponibilização de serviços públicos – de responsabilidade do Estado ou da Federação – à população do Município.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
1.717.161,41	0,00	1.717.161,41

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Indice	
			Apurado	Previsto 2013
---------	--------	----	------	------

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Orçamento Participativo

Codificação: 14.121.0020.2.214 ***Unidade Executora:*** SECPLAN

Produto: Reunião Setorial Realizada ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Promover a continuidade do Orçamento Participativo, que visa a garantir a integração do Poder Público com a população na tomada de decisão e nas ações que orientam o investimento e as políticas públicas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
16	16	16	16	20.000,00	20.960,00	21.966,08	23.020,45	85.946,53

Orçamento Participativo Jovem

Codificação: 14.121.0020.2.217 ***Unidade Executora:*** SECPLAN

Produto: Escola Participante ***Unidade de Medida:*** Percentual

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Garantir a continuidade do Orçamento Participativo Jovem, fórum que crianças e adolescentes utilizam para reivindicar, defender prioridades, apresentar propostas e demandas, utilizado como meio de integração do Poder Público com esse segmento da população e instrumento de exercício de cidadania.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
98%	100%	100%	100%	25.000,00	26.200,00	27.457,60	28.775,56	107.433,16

Manutenção do Centro de Cidadania

Codificação: 14.244.0020.2.213 ***Unidade Executora:*** SECPLAN

Produto: Centro Mantido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Garantir a continuidade dos serviços disponibilizados à população no Centro de Cidadania.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	20.000,00	20.960,00	21.966,08	23.020,45	85.946,53

Governo Vai Até Você

Codificação: 14.244.0020.2.218 ***Unidade Executora:*** SECPLAN

Produto: Ação Realizada ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Manter parceria com a população através da realização de feiras itinerantes e outros tipos de eventos, visando facilitar o acesso dos munícipes a equipamentos e serviços públicos.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
2	2	2	2	14.000,00	14.672,00	15.376,26	16.114,32	60.162,57

Espaço Integrado Jovem

Codificação:	14.243.0020.2.219	***Unidade Executora:***	SECPLAN
Produto:	Espaço Mantido	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Realizar ações integradas com as Secretarias que desenvolvem ou venham a desenvolver atividades que resultem em serviços de assistência, programas de orientação, lazer, cultura ou valorização da cidadania e que tenham como foco a juventude de Rio das Ostras, colocada como público exclusivo ou protagonista por essas atividades.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
------	1	1	1	0,00	20.000,00	20.960,00	21.966,08	62.926,08

Ampliação do Centro de Cidadania

Codificação:	14.244.0020.1.181	***Unidade Executora:***	SEMUOB
Produto:	Obra Executada	***Unidade de Medida:***	Percentual
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Projeto

Finalidade: Garantir a implantação de novos serviços e a ampliação dos serviços já oferecidos no Centro de Cidadania, para atendimento às necessidades manifestadas pela população.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
-----	-----	50%	50%	0,00	0,00	600.000,00	628.800,00	1.228.800,00

Serviços à Comunidade

Codificação:	14.244.0020.2.220	***Unidade Executora:***	SECPLAN
Produto:	Ação Realizada	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Viabilizar parcerias com o Estado e/ou Governo Federal para oferecimento, no Município, de serviços de responsabilidade desses níveis de governo, criando condições para ampliar e descentralizar aqueles já oferecidos ou para disponibilizar novos serviços à população.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
2	3	3	3	20.000,00	20.960,00	21.966,08	23.020,45	85.946,53

PROGRAMA: 0022 PLANO DIRETOR	
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Macro-objetivo:	XII - Infraestrutura e Urbanização
Unidade Responsável:	PROURBE
Publicoalvo:	População do municipio.
Objetivo:	Estabelecer diretrizes de ordenamento da ocupação da cidade, definindo as normas gerais para implementação das politicas municipais que visem ao desenvolvimento econômico, social, urbano e ambiental, identificando e analisando as suas características físicas, suas atividades predominantes e vocações, seus problemas e potencialidades, embasando o processo de discussões públicas realizadas no sentido de definir o processo de transformação ordenada da cidade, de seu estágio atual para a situação desejada.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
15.470,38	0,00	15.470,38

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Indice	
			Apurado	Previsto 2013
----------	----------	------	--------	---------

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Plano Diretor

Codificação:	04.121.0022.2.665	***Unidade Executora:***	PROURBE
Produto:	Cidade Sustentável	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Coordenar a utilização das normas gerais definidas no Plano Diretor no estabelecimento das estratégias de elaboração das políticas municipais que visam ao desenvolvimento econômico, social, urbano e ambiental de Rio das Ostras.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	3.600,00	3.772,80	3.953,89	4.143,68	15.470,38

PROGRAMA:	0026	MARKETING
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas	
Macro-objetivo:	II - Governança - Participação da Sociedade e Serviços à Comunidade	
Unidade Responsável:	SECOM	
Publicoalvo:	População em geral	
Objetivo:	Divulgar o município nos seus diversos cenários de políticas públicas; programas, projetos e ações nas áreas de cultura, turismo, social e de saúde, entre outros aspectos de interesse público. Criar mecanismos para avaliação e diagnóstico das ações de governo, visando maior desenvolvimento local e satisfação da população. Promover maior interação entre governo e população. Identificar e sinalizar as áreas públicas através de comunicação visual. Informar as ações de políticas públicas de maneira criativa e atraente aos munícipes.	

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
10.141.690,76	0,00	10.141.690,76

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Indice	
			Apurado	Previsto 2013
---	---	---	---	---

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Identificação e Sinalização Dirigida

Codificação:	04.131.0026.1.250	***Unidade Executora:***	SECOM
Produto:	Serviço Realizado	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Projeto

Finalidade: Realizar serviços de identificação e sinalização dos próprios municipais, dos pontos turísticos e dos logradouros públicos, possibilitando maior mobilidade das pessoas dentro das unidades da Administração Municipal, além de faciliar o trânsito e acesso do cidadão nas áreas urbana e rural do município, através de comunicação visual.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
3	3	3	3	260.000,00	272.480,00	285.559,04	299.265,87	1.117.304,91

Informação Dirigida

Codificação:	04.131.0026.2.333	***Unidade Executora:***	SECOM
Produto:	Serviço Executado	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Captar informações para avaliação e diagnóstico das ações das políticas públicas, bem como mensurar se as ações de interesse público desenvolvidas pela administração municipal estão sendo veiculadas pela mídia.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	15.000,00	15.720,00	16.474,56	17.265,34	64.459,90

Comunicação Direta com a População

Codificação:	04.131.0026.2.334	***Unidade Executora:***	SECOM
Produto:	Serviço Disponibilizado	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Criar canal de comunicação direta com a população de Rio das Ostras. A ação tem a finalidade de identificar as necessidades e anseios dos munícipes e também informá-los sobre campanhas e eventos de seu interesse, fomentando maior interação entre o governo e a população, bem como orientar a Administração Municipal em relação ao direcionamento de suas políticas públicas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	15.000,00	15.720,00	16.474,56	17.265,34	64.459,90

Promoção e Divulgação das Políticas Públicas

Codificação: 04.131.0026.2.335 ***Unidade Executora:*** SECOM

Produto: Municipio Divulgado ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Promover a divulgação do Município em nível regional, nacional e internacional e as ações e programas da Administração Municipal, a fim de contribuir para o fortalecimento do desenvolvimento local e das políticas públicas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	2.000.000,00	2.096.000,00	2.196.608,00	2.302.045,18	8.594.653,18

Cinema na Rua

Codificação: 04.131.0026.2.337 ***Unidade Executora:*** SECOM

Produto: Filme Exibido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Prestar informações à população sobre as ações, projetos e programas de políticas públicas sob o formato jornalístico, proporcionando entretenimento aos munícipes e aos turistas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
48	48	48	48	70.000,00	73.360,00	76.881,28	80.571,58	300.812,86

PROGRAMA: 0034 AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

Tipo de Programa: Finalístico

Macro-objetivo: XII - Infraestrutura e Urbanização

Unidade Responsável: SEMUOB

Publicoalvo: População do municipio.

Objetivo: Identificar focos de problemas estruturais urbanísticos no município e promover ações de melhorias visando ao bem estar do cidadão.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
42.569.902,85	0,00	42.569.902,85

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice	
			Apurado	Previsto 2013
Pavimentação	Ruas Pavimentadas / Existente	out/09	70,28%	90%
Humanização de Áreas Públicas	Praças Existentes / Necessárias	out/09	54,35%	63%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Defesa da Vida

Codificação: 15.182.0034.2.463 ***Unidade Executora:*** SEMUOB

Produto: Ação Mantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Atender casos emergenciais de defesa patrimonial e da vida.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	20.000,00	20.960,00	21.966,08	23.020,45	85.946,53

Construção de Ponte

Codificação: 15.451.0034.1.392 ***Unidade Executora:*** SEMUOB

Produto: Ponte Construida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Projeto

Finalidade: Atender as demandas das comunidades no que tange a necessidade de travessias com construção de novas pontes.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	100.000,00	104.800,00	109.830,40	115.102,26	429.732,66

Desapropriação de Imóveis para Fins Públicos

Codificação: 15.451.0034.1.400 ***Unidade Executora:*** SEMUOB

Produto: Imóvel Desapropriado ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Projeto

Finalidade: Adquirir para a Administração Municipal imóveis de interesse público.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
20	20	20	20	115.000,00	1.220.520,00	179.104,96	187.702,00	1.702.326,96

Construção de Praças

Codificação: 15.451.0034.1.403 ***Unidade Executora:*** SEMUOB

Produto: Praça Construida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Projeto

Finalidade: Humanizar áreas para melhoria da qualidade de vida da população.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	160.000,00	167.680,00	175.728,64	184.163,61	687.572,25

Pavimentação de Ruas e Estradas

Codificação: 15.451.0034.1.467 *Unidade Executora:* SEMUOB

Produto: Rua / Estrada Pavimentadas *Unidade de Medida:* Quilômetro

Fonte de Financiamento: Fiscal *Tipo de Ação:* Projeto

Finalidade: Atender as demandas detectadas através do planejamento realizado pelos gestores do Governo Municipal e pelo Orçamento Participativo, com drenagem, pavimentação e calçada de ruas e estradas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
10	10	10	10	5.700.000,00	5.973.600,00	6.260.332,80	6.560.828,77	24.494.761,57

Urbanização de Áreas e Próprios Municipais

Codificação: 15.451.0034.1.469 *Unidade Executora:* SEMUOB

Produto: Intervenção Executada *Unidade de Medida:* m²

Fonte de Financiamento: Fiscal *Tipo de Ação:* Projeto

Finalidade: Realizar intervenções urbanísticas tais como: reformas nas praças, urbanização de canais, ruas, orlas, ciclovias, calçadas e próprios municipais.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
50000	50000	50000	50000	1.400.000,00	1.467.200,00	1.537.625,60	1.611.431,63	6.016.257,23

Desenvolvimento de Estudos e Projetos de Engenharia e Urbanismo

Codificação: 15.451.0034.2.464 *Unidade Executora:* SEMUOB

Produto: Projeto Elaborado *Unidade de Medida:* Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal *Tipo de Ação:* Atividade

Finalidade: Fomentar a realização de novos projetos além dos elaborados pela municipalidade.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
8	8	8	8	80.000,00	83.840,00	87.864,32	92.081,81	343.786,13

Extensão de Rede Elétrica

Codificação: 15.451.0034.2.465 *Unidade Executora:* SEMUOB

Produto: Rede Instalada *Unidade de Medida:* Quilômetro

Fonte de Financiamento: Fiscal *Tipo de Ação:* Atividade

Finalidade: Atender ao número máximo de famílias com fornecimento de energia elétrica para iluminação pública.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
3	3	3	3	1.150.000,00	1.205.200,00	1.263.049,60	1.323.675,98	4.941.925,58

Gerenciamento e Controle Tecnológico de Serviços de Engenharia

Codificação: 15.451.0034.2.466 *Unidade Executora:* SEMUOB

Produto: Consultoria Realizada *Unidade de Medida:* Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal *Tipo de Ação:* Atividade

Finalidade: Dar suporte e consultoria à obra de engenharia contratada pela municipalidade.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
2	2	2	2	100.000,00	104.800,00	109.830,40	115.102,26	429.732,66

Construção e Ampliação de Cemitérios e Capelas Mortuárias

Codificação: 15.452.0034.1.832 *Unidade Executora:* SEMUOB

Produto: Obra Realizada *Unidade de Medida:* Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal *Tipo de Ação:* Projeto

Finalidade: Contruir e ampliar cemitérios no Município.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	500.000,00	524.000,00	549.152,00	575.511,30	2.148.663,30

Construção de Rodoviária e Terminal Rodoviário

Codificação: 15.453.0034.1.393 *Unidade Executora:* SEMUOB

Produto: Obra Executada *Unidade de Medida:* Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal *Tipo de Ação:* Projeto

Finalidade: Promover o ordenamento do transporte coletivo na área urbano do municipio.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	300.000,00	314.400,00	329.491,20	345.306,78	1.289.197,98

PROGRAMA: 0035 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Tipo de Programa: Finalistico

Macro-objetivo: IV - Turismo para o Desenvolvimento

Unidade Responsável: SEMTIC.

Publicoalvo: População em geral.

Objetivo: Fomentar a economia do município através da promoção do turismo, divulgando as potencialidades locais, realizando e participando de eventos, atraindo investimentos para o segmento, estabelecendo mecanismos para melhorar as informações turísticas, participando da integração regional e estimulando a participação do empresariado e da comunidade local.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
6.560.192,92	0,00	6.560.192,92

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Indice	
			Apurado	Previsto 2013
Realização de Eventos	Eventos Realizados / Programados	set/09	35%	70%
Ocupação Hoteleira	Leitos Ocupados / Existentes	set/09	45%	70%
Atendimento a Facilitadores	Facilitadores Apoiados / Selecionados	set/09	40%	85%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Construção do Centro de Convenções e Eventos

Codificação: 23.695.0035.1.432 ***Unidade Executora:*** SEMOUB

Produto: Centro Construído ***Unidade de Medida:*** Percentual

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Projeto

Finalidade: Construir local adequado à realização de convenções, seminários, feiras, shows e outros eventos criando condições de promover o desenvolvimento econômico do Município através da dinamização do turismo de lazer, de negócios e outros segmentos.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
---	----	50%	50%	0,00	0,00	1.000.000,00	1.048.000,00	2.048.000,00

Eventos Turísticos e Institucionais

Codificação: 23.695.0035.2.504 ***Unidade Executora:*** SEMTIC

Produto: Evento Realizado ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Fomentar a economia local promovendo a programação turística, atraindo turistas e visitantes por meio de campanhas, promoções, participação e realização de shows, feiras, exposições e quaisquer outros eventos realizados no Município ou em outra localidade, visando consolidar Rio das Ostras como um destino turístico no Brasil e no exterior.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
50	50	50	50	825.000,00	864.600,00	906.100,80	949.593,64	3.545.294,44

Fomento ao Turismo

Codificação: 23.695.0035.2.505 ***Unidade Executora:*** SEMTIC

Produto: Ação Desenvolvida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Desenvolver o turismo sustentável, estabelecendo diretrizes, elaborando pesquisas, contratando consultorias, atraindo investimentos, participando da integração regional e estimulando a participação do empresariado e da sociedade civil organizada.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	10.000,00	10.480,00	10.983,04	11.510,23	42.973,27

Associação de Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Rio das Ostras – AESBCRO

Codificação:	23.695.0035.2.506	***Unidade Executora:***	SEMTIC
Produto:	Associação Atendida	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Incentivar as escolas de samba e blocos carnavalescos a realizarem seus desfiles no período de carnaval e a desenvolverem outras ações culturais que promovam e incrementem o turismo e valorizem os festejos populares que ocorrem em datas marcantes do calendário.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	30.000,00	31.440,00	32.949,12	34.530,68	128.919,80

Associação de Blocos Carnavalescos de Rio das Ostras - ABCRO

Codificação:	23.695.0035.2.509	***Unidade Executora:***	SEMTIC
Produto:	Associação Atendida	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Incentivar blocos carnavalescos a realizarem seus desfiles no período de carnaval e a desenvolverem outras ações culturais que promovam e incrementem o turismo e valorizem os festejos populares que ocorrem em datas marcantes do calendário.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	60.000,00	62.880,00	65.898,24	69.061,36	257.839,60

Melhoria da Informação Turística

Codificação:	23.695.0035.2.510	***Unidade Executora:***	SEMTIC
Produto:	Facilitador Atendido	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Promover a melhoria da informação turística e da divulgação institucional da cidade utilizando o comerciante informal e componentes de outras categorias e segmentos que se cadastrem com o objetivo de se tornarem Facilitadores do Turismo, qualificando-os por meio da realização de treinamentos, de reuniões de motivação e de acompanhamento e, além destes, no caso específico dos comerciantes informais, da ordenação e controle de suas atividades, da melhoria das condições sanitárias e estéticas de seus comércios, da padronização de suas vestimentas, da distribuição de contingentes por setores e da geração de renda alternativa através de apoio financeiro.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
80	120	200	220	125.000,00	131.000,00	137.288,00	143.877,82	537.165,82

PROGRAMA: 0044 GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

Tipo de Programa: Finalístico

Macro-objetivo: VII - Promoção, Inclusão e Assistencia Social

Unidade Responsável: SEMBES

Publicoalvo: População do municipio.

Objetivo: Oferecer recursos para emancipação das famílias, formação e capacitação para o trabalho como também para atividades especificas a partir de dons e habilidades de pessoas ou grupos. Captar vagas, encaminhar trabalhadores ou reinseri-los por meio da intermediação de mão-de-obra em busca de emprego ou conseguir para o trabalhador melhores empregos,com o objetivo de diminuir o desemprego e permitir um funcionamento mais eficiente do mercado de trabalho. Viabilizar a realização de despesas com material de consumo, distribuição gratuita, viagens e locomoção, treinamento de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao publicoalvo.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
344.215,86	0,00	344.215,86

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice	
			Apurado	Previsto 2013
Geração de Emprego	Pessoas Efetivadas / Vagas Oferecidas	ago/09	65%	75%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Capacitação Profissional para a População

Codificação: 11.334.0044.2.567 ***Unidade Executora:*** SEMBES

Produto: Pessoal Capacitado ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Estimular, apoiar e financiar a qualificação do munícipe com a finalidade de permitir sua inserção ou recolocação no mercado de trabalho proporcionando meios para uma remuneração mais justa. Desenvolver ações de qualificação social, profissional e ocupacional para trabalhadores e trabalhadoras visando aprimorar sua produtividade e inserção cidadã no mercado de trabalho, com ênfase em setores econômicos em desenvolvimento. Prover a qualificação sob demanda efetiva do mercado de trabalho, articulada com o desenvolvimento e a educação, com estratégias de elevação da escolaridade.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
500	500	500	500	79.600,00	83.420,80	87.425,00	91.621,40	342.067,20

Banco de Empregos

Codificação: 11.334.0044.2.570 ***Unidade Executora:*** SEMBES

Produto: Banco de Emprego Mantido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Cadastrar munícipes em situação de desemprego ou sub-emprego ou que necessite treinamento e/ou capacitação e captar vagas junto a empregadores, atuando como elo empregado/empregador visando a melhor colocação no mercado de trabalho. Após identificadas as vagas disponíveis, os trabalhadores são selecionados a partir do perfil desejado e encaminhados às empresas visando sua efetivação

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	500,00	524,00	549,15	575,51	2.148,66

PROGRAMA: 0045 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

Tipo de Programa: Finalístico

Macro-objetivo: VIII - Prevenção e Promoção da Saúde

Unidade Responsável: FMS

Publicoalvo: População do municipio.

Objetivo: Garantir a internação de munícipes em instalações próprias municipais ou em unidades fora do município, viabilizando os meios necessários para assegurar o atendimento hospitalar.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
0,00	40.719.318,12	40.719.318,12

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Indice	
			Apurado	Previsto 2013
Taxa de ocupação hospitalar	Leitos ocupados/ Leitos existentes	set/09	100%	100%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Gestão de Pessoal - Assistência Hospitalar

Codificação: 10.302.0045.2.156 ***Unidade Executora:*** FMS

Produto: Pessoal Atendido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
400	420	450	500	7.545.500,00	7.907.684,00	8.287.252,83	8.685.040,97	32.425.477,80

Manutenção do Hospital Municipal

Codificação: 10.302.0045.2.393 ***Unidade Executora:*** FMS

Produto: Hospital Mantido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Manter os serviços que alicerçam o funcionamento do(s) hospital(is), viabilizando as despesas com material de consumo, médico hospitalar, manutenção de veículos, contratação de serviços de terceiros, aquisição e aluguel de equipamentos e materiais permanentes e outras despesas correlatas, garantindo a plena execução das atividades da unidade hospitalar.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	2	2	1.830.000,00	1.917.840,00	2.009.896,32	2.106.371,34	7.864.107,66

Manutenção de Serviços Hospitalares

Codificação: 10.302.0045.2.829 ***Unidade Executora:*** FMS

Produto: Serviço Contratado ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Garantir a internação de munícipes por meio de ações de nível terciário de atenção em saúde, quando não disponíveis no Município.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
6	6	6	6	100.000,00	104.800,00	109.830,40	115.102,26	429.732,66

PROGRAMA: 0048 SAÚDE PÚBLICA

Tipo de Programa: Finalístico

Macro-objetivo: VIII - Prevenção e Promoção da Saúde

Unidade Responsável: FMS

Publicoalvo: População em geral.

Objetivo: Implantar e implementar ações fundamentais ao planejamento e promoção da saúde, prevenção, tratamento e monitorização dos agravos e atividades de reabilitação e reintegração dos munícipes afetados.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
0,00	102.932.125,55	102.932.125,55

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice	
			Apurado	Previsto 2013
Taxa de mortalidade infantil	Número de óbitos em menores de 01 ano/1000 nascidos vivos	dez/08	10,5‰	6‰
Taxa de mortalidade materna	Número de óbitos maternos / 1000 nascidos vivos	dez/08	0	1‰
Percentual de cura de Tuberculose Pulmonar	Porcentagem de casos curados de Tuberculose Pulmonar por ano	dez/08	80%	90%
Razão entre o número de nascidos vivos de mães com 7 ou + consultas de pré-natal/ número de nascidos vivos de mães residentes em R.O.	Razão entre o número de nascidos vivos com 7 ou + consultas de pré-natal/número de nascidos vivos de mães residentes em R.O. X100	dez/08	65,20%	85%
Taxa de mortalidade específica por doenças do Ap. Circulatório	Número de óbitos por doenças do Ap. Circulatório/ Total de óbitos	dez/08	26,70%	25%
Taxa de cobertura de primeira consulta odontológica	Número de primeira consulta odontológica por 100 habitantes	dez/08	5,50%	15%
Média de consultas por habitantes na Atenção Básica	Número de consultas por habitante por ano	dez/08	1,2	2,5
Taxa de cadastramento do cartão SUS	Porcentagem de habitantes cadastrados pelo cartão SUS	dez/08	46,84%	100%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Construção da Sede da Farmácia Popular

Codificação: 10.301.0048.1.415 ***Unidade Executora:*** SEMUOB

Produto: Obra Executada ***Unidade de Medida:*** Percentual

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Projeto

Finalidade: Organizar e intensificar o atendimento e acesso aos recursos terapêuticos, qualificando as ações de saúde.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
---	-----	50%	50%	0,00	0,00	50.000,00	52.400,00	102.400,00

Reforma, Ampliação e Construção de Unidades Básicas de Saúde

Codificação: 10.301.0048.1.325 ***Unidade Executora:*** SEMUOB

Produto: Obra Executada ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Projeto

Finalidade: Ampliar a rede básica de saúde, estendendo a abrangência da atenção, implementando promoção e prevenção dos agravos.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
4	4	4	4	273.000,00	286.104,00	299.836,99	314.229,17	1.173.170,16

Gestão de Pessoal - Atenção Básica

Codificação: 10.301.0048.2.155 ***Unidade Executora:*** FMS

Produto: Pessoal Atendido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
450	500	550	600	8.823.600,00	9.247.132,80	9.690.995,17	10.156.162,94	37.917.890,92

Assistência Farmacêutica Básica

Codificação: 10.301.0048.2.812 ***Unidade Executora:*** FMS

Produto: Medicamento Adquirido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Manter a grade de medicamentos, em cumprimento ao Programa Nacional de Assistência Farmacêutica Básica.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
33	33	33	33	558.800,00	585.622,40	613.732,28	643.191,42	2.401.346,10

Programa de Educação Continuada

Codificação: 10.301.0048.2.820 ***Unidade Executora:*** FMS

Produto: Profissional Capacitado ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Implementar as atividades internas ou externas relativas à capacitação/ atualização dos profissionais da saúde, objetivando excelência técnica no exercício de suas funções.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
300	350	400	450	8.930,00	9.358,64	9.807,85	10.278,63	38.375,13

Piso de Atenção Básica - PAB Fixo

Codificação: 10.301.0048.2.821 ***Unidade Executora:*** FMS

Produto: Unidade Mantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Garantir a execução das ações e serviços da Atenção Básica, por meio da manutenção das Unidades de Saúde.

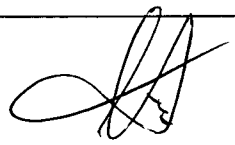
Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
12	14	16	18	1.837.400,00	1.925.595,20	2.018.023,77	2.114.888,91	7.895.907,88

Manutenção das Unidades de Saúde

Codificação: 10.301.0048.2.824 ***Unidade Executora:*** FMS

Produto: Unidade Mantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade



Finalidade: Manter os serviços que alicerçam o funcionamento das unidades de saúde, viabilizando as despesas com material de consumo, médico hospitalar, manutenção de veículos, contratação de serviços de terceiros, aquisição e aluguel de equipamentos e materiais permanentes e outras despesas correlatas, garantindo a plena execução das atividades das unidades de atenção básica.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
12	14	16	18	1.299.000,00	1.361.352,00	1.426.696,90	1.495.178,35	5.582.227,24

Compensação de Especificidades Regionais

Codificação: 10.301.0048.2.876 ***Unidade Executora:*** FMS

Produto: Ação Garantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Garantir a integralidade das ações de saúde observando-se as especificidades regionais.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	167.800,00	175.854,40	184.295,41	193.141,59	721.091,40

Atendimento ao Programa Saúde da Mulher

Codificação: 10.301.0048.2.810 ***Unidade Executora:*** FMS

Produto: Ação Implementada ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Implementar as ações referentes à atenção à população feminina, ampliando as áreas específicas de atuação, com funcionamento pleno do Programa de Saúde da Mulher.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	20.000,00	20.960,00	21.966,08	23.020,45	85.946,53

Construção do Centro de Reabilitação

Codificação: 10.302.0048.1.323 *Unidade Executora:* SEMUOB

Produto: Obra Executada *Unidade de Medida:* Percentual

Fonte de Financiamento: Seguridade Social *Tipo de Ação:* Projeto

Finalidade: Implantar Unidade de atendimento especializado, visando à recuperação, reabilitação e reintegração de munícipes afetados por entidades incapacitantes, físicas ou mentais.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
40%	60%	----	----	1.695.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	4.695.000,00

Reforma, Ampliação e Construção de Unidade de Saúde Especializada

Codificação: 10.302.0048.1.401 *Unidade Executora:* SEMUOB

Produto: Obra Executada *Unidade de Medida:* Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social *Tipo de Ação:* Projeto

Finalidade: Ampliar as ações e serviços especializados, qualificando o atendimento à saúde da população.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
2	2	2	2	403.000,00	422.344,00	442.616,51	463.862,10	1.731.822,62

Gestão de Pessoal - Atenção Especializada

Codificação: 10.302.0048.2.159 *Unidade Executora:* FMS

Produto: Pessoal Atendido *Unidade de Medida:* Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social *Tipo de Ação:* Atividade

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
180	190	200	200	4.322.500,00	4.529.980,00	4.747.419,04	4.975.295,15	18.575.194,19

Fração de Assistência Especializada - FAE

Codificação: 10.302.0048.2.823 *Unidade Executora:* FMS

Produto: Ação Mantida *Unidade de Medida:* Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social *Tipo de Ação:* Atividade

Finalidade: Manter as ações de assistência especializada na rede Municipal de Saúde.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	2.966.400,00	3.108.787,20	3.258.008,99	3.414.393,42	12.747.589,60

Manutenção das Unidades de Saúde

Codificação: 10.302.0048.2.824 *Unidade Executora:* FMS

Produto: Unidade Mantida *Unidade de Medida:* Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social *Tipo de Ação:* Atividade

Finalidade: Manter os serviços que alicerçam o funcionamento das unidades de saúde, viabilizando as despesas com material de consumo, médico hospitalar, manutenção de veículos, contratação de serviços de terceiros, aquisição e aluguel de equipamentos e materiais permanentes e outras despesas correlatas, garantindo a plena execução das atividades das unidades de atenção especializada.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
3	3	3	3	1.300.000,00	1.362.400,00	1.427.795,20	1.496.329,37	5.586.524,57

Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde

Codificação:	10.302.0048.2.826	***Unidade Executora:***	FMS
Produto:	Convênio Firmado	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Seguridade Social	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Adquirir equipamentos e material permanente para ampliar os serviços da assistência especializada em Saúde.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
2	2	2	2	132.197,00	138.542,46	145.192,49	152.161,73	568.093,68

Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial

Codificação:	10.302.0048.2.830	***Unidade Executora:***	FMS
Produto:	Centro Mantido	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Seguridade Social	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Implantar e manter as Unidades de Saúde responsáveis pelo atendimento aos pacientes portadores de transtornos mentais, garantindo a implantação plena do Programa de Saúde Mental.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	2	2	2	64.800,00	67.910,40	71.170,10	74.586,26	278.466,76

Consórcio Intermunicipal de Saúde

Codificação:	10.302.0048.2.835	***Unidade Executora:***	FMS
Produto:	Consórcio Mantido	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Seguridade Social	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Captar recursos com o propósito de promover investimentos regionais, buscar inovação na gestão da saúde, reestruturar a Rede Regional de Saúde para superar os problemas comuns na área de saúde contribuindo para a consolidação do Sistema Único de Saúde - SUS e capacitar recursos humanos gestores da saúde, gerentes e profissionais da saúde visando a melhoria das condições de saúde da região.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	50.000,00	52.400,00	54.915,20	57.551,13	214.866,33

Aquisição de Medicamentos

Codificação:	10.303.0048.2.837	***Unidade Executora:***	FMS
Produto:	Ação Mantida	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Seguridade Social	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Manter a distribuição de medicamentos às Unidades de Saúde, garantindo o abastecimento adequado para o acesso da população aos recursos clínico-terapêuticos básicos e aos necessários a tratamentos especiais.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	573.100,00	600.608,80	629.438,02	659.651,05	2.462.797,87

Vigilância Sanitária

Codificação:	10.304.0048.2.822	***Unidade Executora:***	FMS
Produto:	Ação Mantida	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Seguridade Social	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Implementar as ações da Vigilância Sanitária, garantindo o controle e bloqueio dos agravos preveníveis.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	35.700,00	37.413,60	39.209,45	41.091,51	153.414,56

PROGRAMA: 0049 SAÚDE DA FAMÍLIA	
Tipo de Programa:	Finalistico
Macro-objetivo:	VIII - Prevenção e Promoção da Saúde
Unidade Responsável:	FMS.
Publicoalvo:	População do municipio.
Objetivo:	Implantar e manter a Estratégia de Saúde da Família e Programa de Agentes Comunitários de Saúde nas Unidades Municipais, incluindo o Programa de Saúde Bucal, garantindo acesso pleno ao sistema de saúde.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
0,00	3.071.299,32	3.071.299,32

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice	
			Apurado	Previsto 2013
Taxa populacional de cobertura pela Estratégia de Saúde da Família	Porcentagem da população coberta pela ESF	set/09	15,60%	85,00%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Saúde da Família

Codificação: 10.301.0049.2.827 ***Unidade Executora:*** FMS

Produto: PSF Mantido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Implantar e manter a Estratégia de Saúde da Família nas Unidades de Saúde do município.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
6	8	10	14	334.700,00	350.765,60	367.602,35	385.247,26	1.438.315,21

Saúde Bucal

Codificação: 10.301.0049.2.831 ***Unidade Executora:*** FMS

Produto: PSB Mantido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Implantar e manter o Programa Nacional de Saúde Bucal nas Unidade componentes da Estratégia de Saúde da Família.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
6	8	10	14	166.200,00	174.177,60	182.538,12	191.299,95	714.215,68

Agentes Comunitários de Saúde

Codificação: 10.301.0049.2.834 ***Unidade Executora:*** FMS

Produto: PACS Mantido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Implantar e manter o Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde nas Unidades componentes da Estratégia de Saúde da Família.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
6	8	10	14	213.800,00	224.062,40	234.817,40	246.088,63	918.768,43

PROGRAMA: 0052 PROCESSO LEGISLATIVO

Tipo de Programa: Apoio Administrativo

Macro-objetivo: XVI - Atividades do Legislativo

Unidade Responsável: SECCAM

Publicoalvo: População do Municipio

Objetivo: Prover a Câmara do município dos meios financeiros, materiais, recursos humanos e tecnológicos necessários ao exercício das suas atividades legislativas e de seu poder de fiscalização sobre a administração pública.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
30.340.673,50	0,00	30.340.673,50

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Indice	
			Apurado	Previsto 2013
-------	-------	----	------	------

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Ampliação da Frota de Veículos

Codificação: 01.031.0052.1.100 ***Unidade Executora:*** SECCAM

Produto: Frota Ampliada ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Adquirir veículos a fim de modernizar e ampliar a frota, atendendo as necessidades do Legislativo Municipal.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
7	1	1	2	70.000,00	73.360,00	76.881,28	80.571,58	300.812,86

Ampliação e Reestruração da Sede do Legislativo

Codificação: 01.031.0052.1.833 ***Unidade Executora:*** SECCAM

Produto: Prédio Ampliado/Reestruturado ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Projeto

Finalidade: Ampliar e/ou reestruturar o prédio da Câmara Municipal, permitindo o pleno desenvolvimento das atividades legislativas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	170.000,00	178.160,00	186.711,68	195.673,84	730.545,52

Manutenção das Atividades Legilativas

Codificação: 01.031.0052.2.100 ***Unidade Executora:*** SECCAM

Produto: Subsídio Mantido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Garantir o provimento dos recursos necessários ao cumprimento do pagamento dos subsídios e de outros direitos legais, além de despesas decorrentes ou necessárias ao exercício das atribuições dos representantes da população, eleitos para o Poder Legislativo.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
17	17	17	19	518.050,00	542.916,40	568.976,39	596.287,25	2.226.230,04

Gestão de Pessoal do Legislativo

Codificação: 01.031.0052.2.101 ***Unidade Executora:*** SECCAM

Produto: Pessoal Atendido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
137	137	137	137	4.791.348,00	5.021.332,70	5.262.356,67	5.514.949,79	20.589.987,17

Apoio aos Servidores do Legislativo

Codificação: 01.031.0052.2.120 ***Unidade Executora:*** SECCAM

Produto: Servidor Apoiado ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Garantir aos servidores do Poder Legislativo Municipal e a seus dependentes apoio nas áreas de saúde, habitação e educação.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
137	137	137	137	370.000,00	387.760,00	406.372,48	425.878,36	1.590.010,84

Manutenção dos Serviços Administrativos

Codificação: 01.031.0052.2.123 ***Unidade Executora:*** SECCAM

Produto: Serviço Mantido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com materiais de consumo, viagens, locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos, móveis e utensílios, manutenção e conservação da Sede, modernização, expansão e automatização de rotinas e procedimentos administrativos, aquisição, manutenção e modernização dos equipamentos e da infraestrutura de informática e a manutenção da frota de veículos, a fim de garantir a execução das atividades legislativas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	827.000,00	866.696,00	908.297,41	951.895,68	3.553.889,09

Memorial da Câmara Municipal

Codificação: 01.031.0052.2.124 ***Unidade Executora:*** SECCAM

Produto: Ação Mantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Criar e manter acervo, armazenando, expondo e disponibilizando para consultas, documentos originais ou digitalizados, fotos e objetos representativos da história do Poder Legislativo do Município, permitindo a preservação de sua memória.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	300.000,00	314.400,00	329.491,20	345.306,78	1.289.197,98

Rádio Difusora Institucional

Codificação: 01.031.0052.2.125 ***Unidade Executora:*** SECCAM

Produto: Rádio Implantada /Mantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Implantar e manter a Rádio Difusora Institucional da Câmara Municipal de Rio das Ostras

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00

PROGRAMA: 0054 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL

Tipo de Programa: Finalístico
Macro-objetivo: VIII - Prevenção e Promoção da Saúde
Unidade Responsável: FMS.
Publicoalvo: População do municipio.
Objetivo: Garantir atendimento nos serviços de emergência para alcançar integral acesso ao sistema de saúde.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	Seguridade Social	Total
0,00	52.962.086,38	52.962.086,38

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Indice	
			Apurado	Previsto 2013
Número de consultas emergenciais por habitante/ano	Número de consultas de emergência realizadas por habitante em 1 ano	dez/08	1,35	1,5

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Construção do Pronto Socorro

Codificação: 10.302.0054.1.324 ***Unidade Executora:*** SEMUOB
Produto: Obra Executada ***Unidade de Medida:*** Percentual
Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Projeto
Finalidade: Ampliar a rede emergencial de atendimento em Saúde.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
50%	50%	-----	-----	5.000.000,00	5.240.000,00	0,00	0,00	10.240.000,00

Aquisição de Equipamento para o Pronto Socorro

Codificação: 10.302.0054.1.827 ***Unidade Executora:*** FMS
Produto: Convênio Firmado ***Unidade de Medida:*** Unidade
Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Projeto
Finalidade: Adquirir equipamentos e material permanente para ampliar os serviços de assistência emergencial em saúde.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	-----	-------	------	38.890,00	0,00	0,00	0,00	38.890,00

Gestão de Pessoal - Assistência Emergencial

Codificação: 10.302.0054.2.157 ***Unidade Executora:*** FMS
Produto: Pessoal Atendido ***Unidade de Medida:*** Unidade
Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade
Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
350	370	390	420	8.832.500,00	9.256.460,00	9.700.770,08	10.166.407,04	37.956.137,12

Manutenção do Pronto Socorro

Codificação: 10.302.0054.2.836 ***Unidade Executora:*** FMS
Produto: Pronto Socorro Mantido ***Unidade de Medida:*** Unidade
Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade
Finalidade: Manter os serviços que alicerçam o funcionamento do Pronto Socorro, viabilizando as despesas com material de consumo, médico hospitalar, manutenção de veículos, contratação de serviços de terceiros, aquisição e aluguel de equipamentos e materiais permanentes e outras despesas correlatas, garantindo o pleno atendimento da unidade de assistência emergencial.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	2	2	1.100.000,00	1.152.800,00	1.208.134,40	1.266.124,85	4.727.059,25

PROGRAMA: 0055 PREVIDENCIA A SEGURADOS		
Tipo de Programa:	Apoio Administrativo	
Macro-objetivo	X - Gestão da Previdência Municipal	
Unidade Responsável:	IPASRO	
Publicoalvo:	Servidores Estatutários, Inativos e Pensionistas	
Objetivo:	Garantir o pagamento dos benefícios previstos na legislação previdenciária	

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
0,00	16.329.841,05	16.329.841,05

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice	
			Apurado	Previsto 2013
---	---	---	---	---

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Benefícios Previdenciários: Aposentadorias e Pensões

Codificação:	09.272.0055.2.722	***Unidade Executora:***	IPASRO
Produto:	Beneficio Concedido	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Seguridade Social	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Garantir o pagamento dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1932	2376	2820	3288	1.800.000,00	1.886.400,00	1.976.947,20	2.071.840,67	7.735.187,87

Benefícios Previdenciários a Servidores: Outros Benefícios

Codificação:	09.272.0055.2.723	***Unidade Executora:***	IPASRO
Produto:	Beneficio Concedido	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Seguridade Social	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Garantir o pagamento de outros benefícios previdenciários.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
2568	3144	3732	4356	2.000.000,00	2.096.000,00	2.196.608,00	2.302.045,18	8.594.653,18

PROGRAMA: 0056 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	
Tipo de Programa:	Finalístico
Macro-objetivo:	XI - Desenvolvimento Socioeconômico: Incentivos, Capacitação e Tecnologia;
Unidade Responsável:	SECT
Publicoalvo:	População do município com idade a partir de 16 anos.
Objetivo:	Desenvolver políticas públicas, orientadas para o mercado de trabalho, visando à intensificação da qualificação profissional de estudantes e egressos do ensino médio e de cursos de graduação, jovens e adultos, empregados ou desempregados.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
1.683.663,91	0,00	1.683.663,91

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice	
			Apurado	Previsto 2013
Qualificação Profissional de Munícipes	Candidatos Inscritos / Vagas Oferecidas	out/09	87,80%	90%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Ampliação do Centro Municipal de Qualificação Profissional

Codificação: 19.573.0056.1.407 ***Unidade Executora:*** SEMUOB

Produto: Obra Realizada ***Unidade de Medida:*** Percentual

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Projeto

Finalidade: Ampliar a capacidade de atendimento do Centro Municipal de Qualificação Profissional.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
----	40%	40%	20%	0,00	640.000,00	670.720,00	351.457,28	1.662.177,28

Programa de Qualificação Profissional

Codificação: 19.573.0056.2.683 ***Unidade Executora:*** SECT

Produto: Turma Oferecida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Atuar na Qualificação Profissional por meio da oferta de cursos de atualização, capacitação, qualificação e de formação profissional básica, considerando as vocações regionais, com o objetivo de elevar o nível de empregabilidade dos munícipes.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
50	50	100	100	4.000,00	4.192,00	4.393,22	4.604,09	17.189,31

Auxílio Qualificação

Codificação: 19.573.0056.2.687 ***Unidade Executora:*** SECT

Produto: Munícipe Atendido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Conceder auxílio financeiro para atender às despesas com transporte, alimentação e material didático, visando a garantir o acesso e a permanencia de munícipes particiantes dos Cursos de Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional oferecidos ou apoiados pelo Município.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
800	800	1000	1000	1.000,00	1.048,00	1.098,30	1.151,02	4.297,33

PROGRAMA: 0057 PLANEJAMENTO ECONOMICO	
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Macro-objetivo:	II - Governança - Participação da Sociedade e Serviços à Comunidade
Unidade Responsável:	SECPLAN.
Publicoalvo:	População do municipio.
Objetivo:	Desenvolver estudos e pesquisas que orientem e viabilizem a criação de políticas públicas e mecanismos que norteiem e promovam o desenvolvimento socioeconômico do Municipio.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
200.288,47	0,00	200.288,47

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Indice	
			Apurado	Previsto 2013
--------	-------	----	-----	------

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Desenvolvimento de Estudos e Projetos

Codificação: 04.121.0057.1.180 ***Unidade Executora:*** SECPLAN

Produto: Projeto Executado ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Projeto

Finalidade: Promover estudos e projetos que apóiem os gestores no direcionamento de suas ações para o caminho da obtenção da sustentabilidade socioeconômica do Município, bem como a criação e manutenção de bases de dados que permitam desenvolver estudos específicos e a qualificação e a quantificação de demandas, permitindo a criação de políticas públicas que as atendam.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
2	2	2	2	10.000,00	10.480,00	10.983,04	11.510,23	42.973,27

Georreferenciamento

Codificação: 04.121.0057.2.216 ***Unidade Executora:*** SECPLAN

Produto: Cidade Georreferenciada ***Unidade de Medida:*** Percentual

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Garantir a manutenção, atualização e ampliação do acervo de registros resultantes do relacionamento do produto de levantamentos aero fotográficos de áreas urbanas e rurais do município com dados estatísticos correspondentes a essas áreas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
----	40%	20%	20%	0,00	50.000,00	52.400,00	54.915,20	157.315,20

PROGRAMA: 0059 CIDADE DIGITAL	
Tipo de Programa:	Finalistico
Macro-objetivo:	XI - Desenvolvimento Socioeconômico: Incentivos, Capacitação e Tecnologia;
Unidade Responsável:	SECT
Publicoalvo:	População em geral.
Objetivo:	Ofertar os meios, instrumentos e facilidades na área de Tecnologia da Informação, contribuindo para a inclusão digital e incentivando o crescimento e a modernização da economia local.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
1.508.405,87	0,00	1.508.405,87

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice	
			Apurado	Previsto 2013
Inclusão Digital de Munícipes (Entre 16 e 65 anos)	Capacitade Ofertada / Pretendida	out/09	66,67%	100%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Ampliação do Centro Municipal de Inclusão Digital

Codificação: 19.573.0059.1.406 ***Unidade Executora:*** SEMUOB

Produto: Obra Realizada ***Unidade de Medida:*** Percentual

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Projeto

Finalidade: Aumentar a capacidade de atendimento do Centro Municipal de Inclusão Digital - CMID

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
----	----	50%	50%	0,00	0,00	150.000,00	157.200,00	307.200,00

Construção de Centro Municipal de Inclusão Digital

Codificação: 19.573.0059.1.420 ***Unidade Executora:*** SEMUOB

Produto: Obra Realizada ***Unidade de Medida:*** Percentual

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Projeto

Finalidade: Expandir o acesso aos serviços de inclusão digital a outras localidades do municipio.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
----	----	50%	50%	0,00	0,00	400.000,00	419.200,00	819.200,00

Implantação de Quiosques Digitais

Codificação: 19.573.0059.1.669 ***Unidade Executora:*** SEMUOB

Produto: Quiosque Implantado ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Projeto

Finalidade: Expandir o acesso aos serviços de inclusão digital a outras localidades do municipio.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
----	3	3	2	0,00	90.000,00	94.320,00	98.847,36	283.167,36

Inclusão Digital

Codificação: 19.573.0059.2.682 ***Unidade Executora:*** SECT

Produto: Serviço Disponibilizado ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Disponibilizar e promover o acesso à população às tecnologias da informação e comunicação.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	23.000,00	24.104,00	25.260,99	26.473,52	98.838,51

PROGRAMA: 0066	CRIANÇA E ADOLESCENTE - PRIORIDADE ABSOLUTA
Tipo de Programa:	Finalístico
Macro-objetivo:	VII - Promoção, Inclusão e Assistencia Social
Unidade Responsável:	FMIA
Publicoalvo:	Crianças e Adolescentes
Objetivo:	Captar e aplicar recursos destinados ao desenvolvimento de ações de atendimento à criança e ao adolescente em situação de risco cuja necessidade de atenção extrapola o âmbito de atuação das políticas sociais básicas.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
0,00	663.936,96	663.936,96

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Indice	
			Apurado	Previsto 2013
Financiamento a Entidades	Entidades Financiadas / Candidatas	dez/08	50%	80%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Financiamento de Programas e Projetos

Codificação: 08.243.0066.4.001 ***Unidade Executora:*** FMIA

Produto: Projeto Financiado ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Financiar projetos de proteção especial de entidades governamentais e não governamentais voltados aos atendimento de crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
4	5	5	6	144.000,00	150.912,00	158.155,78	165.747,25	618.815,03

Fortalecimento da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

Codificação: 08.243.0066.4.002 ***Unidade Executora:*** FMIA

Produto: Ação Realizada ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Capacitar conselheiros de direitos e tutelares, técnicos, profissionais e pessoal ligados a programas e projetos de atendimento à criança e ao adolescente como também promover campanhas de divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e realizar pesquisas diagnósticas na área da infância e adolescência

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
5	5	6	6	10.500,00	11.004,00	11.532,19	12.085,74	45.121,93

PROGRAMA: 0077 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Tipo de Programa: Finalístico

Macro-objetivo: VI - Desenvolvimento das Atividades Culturais

Unidade Responsável: FRC

Publicoalvo: População em geral

Objetivo: Realizar, desenvolver e fortalecer a formação artística das crianças, jovens, adultos e 3ª Idade do municipio, capacitando sua aprendizagem e aperfeiçoamento técnico e profissional. Profissionalizar gradativamente os agentes culturais, instaurar novas politicas públicas de apoio à área cultural e viabilizar instrumentos que favorecem práticas inovadoras e reinvenção permanente do setor, nas unidades culturais: Centro de Formação Artística de Música Dança e Teatro; Biblioteca Pública de Rio das Ostras; Teatro Popular; Praça do Trem - Fábrica de Bonecas / Rocha Leão; Fundição de Artes e Oficio, entre outras. O Programa tem visão do futuro dentro das diretrizes estratégicas no cumprimento destas metas.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
5.862.094,87	0,00	5.862.094,87

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Indice	
			Apurado	Previsto 2013
Realização de Cursos	Curso Realizado / Programado	ago/09	90%	100%
Realização de Eventos	Evento Realizado / Programado	ago/09	90%	100%
Formação Profissional	Profissional Formado / Cadastrado	ago/09	80%	90%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Construção e Reforma de Espaços Culturais

Codificação: 13.392.0077.1.751 ***Unidade Executora:*** FRC

Produto: Espaço Construido / Reformado ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Projeto

Finalidade: Construir e reformar espaços culturais permanentes no Município para atender e suprir a grande demanda da população na formação artistica, propiciando lazer, arte, entretenimento e elevação da qualidade de vida, bem como, fortalecendo a formação de platéia, difusão e fomento cultural.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
2	2	2	2	140.000,00	41.920,00	43.932,16	46.040,90	271.893,06

Produtos de Difusão Cultural

Codificação: 13.392.0077.2.786 ***Unidade Executora:*** FRC

Produto: Produto Cultural Realizado ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Manter e operacionalizar os programas e projetos para inserir no mercado o Produto Cultural do Município; promover, apoiar e incentivar o intercâmbio nacional e internacional dos artistas locais; projetar o nome de Rio das Ostras pelo Produto Cultural local; dimensionar a integração das ações culturais com as ações desenvolvidas pelo Município; tornar Rio das Ostras uma referência de estudo e pesquisa na formação e produção cultural dando visibilidade ao produto local, assim como investir na qualidade e acabamento dos produtos e serviços culturais existentes ou por existir, visando a sua inserção realista e competitiva no mercado.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
40	45	50	55	10.000,00	10.480,00	10.983,04	11.510,23	42.973,27

Formação Artistica

Codificação: 13.392.0077.2.787 ***Unidade Executora:*** FRC

Produto: Curso / Oficina Realizado ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Realizar a formação profissional do munícipe, habilitando-o na função de "musico", "bailarino", "ator", "artista plástico", "arte de fundição e cerâmica","artesão em madeira e artefatos em pano e fibra natural", "lutheria", "arte literária", "arte circense"; e outras habilitações artísticas; educar a percepção; desenvolver a criatividade; facilitar a comunicação e propiciar o entrosamento entre os educandos por meio das Artes. Desenvolver sua potencialidade artística como elemento de auto realização e como preparação para o trabalho, com a finalidade de capacitar recursos humanos para os quadros médios dos serviços de caráter artístico no campo das artes.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
20	25	30	35	900.000,00	838.400,00	878.643,20	920.818,07	3.537.861,27

Formação de Platéia

Codificação:	13.392.0077.2.788	***Unidade Executora:***	FRC
Produto:	Produção Cultural / Evento Realizado	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Executar os projetos e programas relacionados à formação e ampliação de platéia – Consumidores da Cultura - por meio de Produções e Eventos Culturais nas manifestações das Artes, formando um novo olhar de cidadania no qual os munícipes se tornam mais críticos e conscientes de seus direitos e produtividade social. A realização dos Eventos Artísticos e Técnica da FRC potencializa e promove assim um processo autopoiético de desenvolvimento humano (autopoiesis do Grego – uma das principais características dos seres vivos, que na dinâmica de aquisição de novos conhecimentos e na interação com o meio ambiente produz a si próprio, podendo muitas vezes reinventar os seus hábitos e comportamento através da Arte).

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
100	110	120	130	165.510,00	121.054,48	126.865,10	132.954,62	546.384,19

Produção Cinematográfica e Áudio Visual

Codificação:	13.392.0077.2.789	***Unidade Executora:***	FRC
Produto:	Produção Realizada	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Realizar e desenvolver a produção cinematográfica e áudio visual para Registro e Preservação Documental das Produções Culturais, dos Eventos e Solenidades, Pesquisa Histórica, Levantamento - Relato e Resgate da Memória Histórica e Documental de Rio das Ostras; no qual o cidadão riostrense se torna guardião do passado e o agente desta preservação cultural. Incentivar a produção cinematográfica e áudio visual local, com realização de oficinas temáticas durante cada produção, visando à inserção destas produções no mercado e divulgação nacional e internacional do produto cultural de Rio das Ostras.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
10	15	20	25	10.000,00	10.480,00	10.983,04	11.510,23	42.973,27

Auxilio Qualificação

Codificação:	13.392.0077.2.792	***Unidade Executora:***	FRC
Produto:	Munícipe Assistido	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Promover a capacitação e o apoio financeiro ao Munícipe, qualificando-o para a sua valorização e inserção no mercado de trabalho em nível competitivo. Esta ação contribui decisivamente para diminuir a marginalização social, abre as portas para uma incessante criação do produto cultural local, seu fomento e difusão.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
120	130	140	150	170.000,00	125.760,00	131.796,48	138.122,71	565.679,19

Manutenção das Unidades Culturais

Codificação:	13.392.0077.2.793	***Unidade Executora:***	FRC
Produto:	Unidade Mantida	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: material de consumo, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, bem como, preservar, restaurar, revitalizar, otimizar e informatizar as unidades culturais da FRC, realizando digna manutenção em prol do melhor atendimento à população.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
5	5	5	5	237.170,00	196.154,16	205.569,56	215.436,90	854.330,62

PROGRAMA: 0079	PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL
Tipo de Programa:	Finalístico
Macro-objetivo:	VI - Desenvolvimento das Atividades Culturais
Unidade Responsável:	FRC
Publicoalvo:	Alunos, professores, pesquisadores e população em geral.
Objetivo:	Desenvolver e fortalecer o levantamento, resgate, recuperação e preservação do Patrimônio Histórico Cultural de Rio das Ostras, o Acervo de Museus, Móveis e utensílios de época e a conservação de Obras de Arte, realizando continuamente sua manutenção. Atuar no fortalecimento da Identidade Cultural do munícipe, no resgate da autoestima e integração da população riostrense num sentimento de união e responsabilidade em torno de sua história, nas unidades: Casa da Cultura Bento Costa Jr; Museu de Sitio Arqueológico Sambaqui da Tarioba; Poço de Pedras; Figueira Centenária; Centro Ferroviário de Cultura Guilherme Nogueira/Rocha Leão, entre outras.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
1.083.250,42	0,00	1.083.250,42

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Indice	
			Apurado	Previsto 2013
Preservação de Patrimônio	Patrimônio Preservado / Existente	ago/09	80%	100%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Incentivo à Pesquisa

Codificação: 13.391.0079.2.783 ***Unidade Executora:*** FRC

Produto: Pesquisa Realizada ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Estimular, incentivar e desenvolver pesquisas temáticas sobre Rio das Ostras que resgatam, levantam e preservam a sua História, a sua Pré-História- Arqueologia, sua Biologia e sua Memória Viva e Documental, numa ação pioneira no município. Este incentivo gera obras nas áreas da Literatura, Música, Dança, Teatro e Áudio visual, Artes Plásticas e Artesanato, entre outras, produzidas pela FRC, com distribuição gratuita para salas de leitura da rede escolar municipal e divulgação do produto cultural local em nível nacional e internacional.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
10	15	20	25	60.000,00	10.480,00	10.983,04	11.510,23	92.973,27

Reformas de Espaços do Patrimônio Histórico Cultural

Codificação: 13.391.0079.2.790 ***Unidade Executora:*** FRC

Produto: Unidade Reformada ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Manter, recuperar e otimizar os espaços do patrimônio histórico cultural da FRC, com a finalidade de que permaneçam em boas condições para o atendimento e beneficio da população e em respeito à preservação da memória e história de Rio das Ostras.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
5	5	5	5	70.000,00	20.960,00	21.966,08	23.020,45	135.946,53

Manutenção das Unidades do Patrimônio Histórico Cultural

Codificação: 13.391.0079.2.794 ***Unidade Executora:*** FRC

Produto: Unidade Mantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: material de consumo, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, bem como, preservar, restaurar, revitalizar, otimizar e informatizar as unidades do patrimônio histórico cultural da FRC, realizando digna manutenção em prol do melhor atendimento à população.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
5	5	5	5	237.170,00	196.154,16	205.569,56	215.436,90	854.330,62

PROGRAMA: 0086 POLÍTICA URBANA	
Tipo de Programa:	Finalístico
Macro-objetivo:	III - Habitação
Unidade Responsável:	SEMOUB
Publicoalvo:	População em geral.
Objetivo:	Identificar os problemas habitacionais promovendo o acesso à moradia digna a todos os segmentos da população, propor parcerias para minimizar o déficit habitacional e garantir moradia.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
182.000,00	0,00	182.000,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice	
			Apurado	Previsto 2013
Atendimento a Munícipes	Municipes Atendidos / Cadastradas	set/09	6,21%	10%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Casas Populares

Codificação:	16.482.0086.1.394	***Unidade Executora:***	SEMUOB
Produto:	Casa Construida	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Projeto

Finalidade: Construir, ampliar e melhorar as unidades habitacionais para atender famílias cadastradas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
10	-----	-----	-------	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00

PROGRAMA: 0087 GESTÃO DA ORDEM PÚBLICA E CONTROLE URBANO

Tipo de Programa: Finalistico

Macro-objetivo: XIV - Ordem Pública e Controle Urbano

Unidade Responsável: SEMOC

Publicoalvo: População em geral.

Objetivo: Atuar, nos limites de suas atribuições legais e em colaboração com as instituições governamentais responsáveis, na manutenção da segurança e ordem públicas, na garantia da observação das posturas legalmente estabelecidas, no controle de distúrbios, na segurança em eventos, unidades públicas e localidades; planejar, elaborar e implementar políticas de transporte, de organização do sistema viário, ações de fiscalização, regulamentação e operação do trânsito; implantar, manter e operar o sistema de sinalização da cidade; atuar junto a setores da sociedade civil organizada e outros grupos sociais, realizando campanhas e eventos educacionais para promover a segurança, o bom comportamento no trânsito, a integração e valorização social e a promoção da cidadania.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
4.803.253,31	0,00	4.803.253,31

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice	
			Apurado	Previsto 2013
Monitoramento de Unidades Administrativas	Unidade Monitorada / Existente	out/09	95,0%	95,0%
Efetivo da Guarda	Nº de Guardas / População do Município	out/09	3,0‰	4,0‰

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Construção de Base Operacional

Codificação: 06.181.0087.1.553 ***Unidade Executora:*** SEMUOB

Produto: Base Construída ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Projeto

Finalidade: Construir postos fixos em localidades selecionadas, de modo a permitir a execução de ações mais eficazes da Unidade, o atendimento às necessidades locais e a promoção e exceção de campanhas e eventos, visando à integração, à valorização social e à promoção da cidadania, nas comunidades atendidas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
----	2	2	2	0,00	60.000,00	62.880,00	65.898,24	188.778,24

Construção do Quartel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Codificação: 06.181.0087.1.554 ***Unidade Executora:*** SEMUOB

Produto: Quartel Construído ***Unidade de Medida:*** Percentual

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Projeto

Finalidade: Colaborar com a administração estadual, propiciando condições adequadas de instalação ao efetivo da Polícia Militar em Rio das Ostras, visando que a corporação possa exercer suas atividades com maior eficiência, oferecendo melhor segurança à população do Município.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
5%	95%	----	----	40.000,00	760.000,00	0,00	0,00	800.000,00

Construção da Sede da SEMOC

Codificação: 06.181.0087.1.558 ***Unidade Executora:*** SEMUOB

Produto: Sede Construída ***Unidade de Medida:*** Percentual

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Projeto

Finalidade: Propiciar condições adequadas de instalação ao efetivo da SEMOC, visando à que a corporação possa exercer suas atividades com maior eficiência.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
----	----	50%	50%	0,00	0,00	500.000,00	524.000,00	1.024.000,00

Frota de Veículos a Serviço da SEMOC

Codificação: 06.181.0087.2.593 ***Unidade Executora:*** SEMOC

Produto: Frota Ampliada / Mantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Ampliar e manter a frota de veículos da Unidade, garantindo a capacidade de atendimento e de execução dos serviços operacionais da corporação, e a sua realização de forma ágil e eficiente.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
92	110	130	160	125.000,00	131.000,00	137.288,00	143.877,82	537.165,82

Depósito Público Municipal

Codificação: 06.181.0087.2.594 ***Unidade Executora:*** SEMOC

Produto: Depósito Mantido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Manter o Depósito Público Municipal nas condições necessárias a receber e armazenar em segurança os veículos removidos e acautelados pela SEMOC e Órgãos conveniados.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	15.000,00	15.720,00	16.474,56	17.265,34	64.459,90

Sistema de Segurança Integrada

Codificação: 06.181.0087.2.596 ***Unidade Executora:*** SEMOC

Produto: Sistema Implantado / Mantido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Implantar e manter os: Sistema de Sinalização Viária, Sistema de Rádio Comunicação, Sistema de Câmeras de Monitoramento (CFTV) e Sistema de Autuação e Multas PDA (Palmtop), a serem implantados em logradouros públicos e em outros locais da cidade com o objetivo de apoiar a execução, de maneira eficiente e eficaz, dos serviços operacionais da SEMOC, que visam a garantir e ampliar a segurança da população.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
4	4	4	4	191.500,00	200.692,00	210.325,22	220.420,83	822.938,04

Ostrinha no Trânsito

Codificação: 06.181.0087.2.597 ***Unidade Executora:*** SEMOC

Produto: Ação Mantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Executar um trabalho de conscientização de crianças e adolescentes quanto ao comportamento seguro de pedestres, motociclistas, ciclistas e motoristas no trânsito, prevenindo acidentes.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	15.000,00	15.720,00	16.474,56	17.265,34	64.459,90

Sistema de Segurança Patrimonial

Codificação: 06.181.0087.2.598 ***Unidade Executora:*** SEMOC

Produto: Sistema Implantado ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Implantar em próprios municipais e em imóveis onde funcionam setores da administração direta e indireta do município, sistemas monitoramento de alarmes, visando a garantir a proteção desses imóveis e dos bens neles alocados.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	136.500,00	143.052,00	149.918,50	157.114,58	586.585,08

Cidadania e Integração Social

Codificação:	06.181.0087.2.599	***Unidade Executora:***	SEMOC
Produto:	Campanha Realizada	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Promover, em colaboração com segmentos representativos e especializados da sociedade organizada e demais grupos sociais, campanhas, seminários, cursos, oficinas, palestras, fóruns e outros eventos, objetivando a conscientização da população sobre a necessidade da adoção de medidas de autoproteção e sobre a responsabilidade de todos na solução das questões de segurança, nas ações de prevenção em temas tais como drogas, trânsito, direitos humanos e meio ambiente visando, também, à promover valores tais como a integração social, a solidariedade e a cidadania.

Cronograma das Metas:				***Cronograma Financeiro:***				**em R$ 1,00:**
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
3	3	4	5	4.000,00	4.192,00	4.393,22	4.604,09	17.189,31

Construção do Quartel do Corpo de Bombeiros

Codificação:	06.182.0087.1.555	***Unidade Executora:***	SEMUOB
Produto:	Quartel Construído	***Unidade de Medida:***	Percentual
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Projeto

Finalidade: Colaborar com a administração estadual, propiciando condições adequadas de instalação ao efetivo do Corpo de Bombeiros em Rio das Ostras, visando que a corporação possa exercer suas atividades com maior eficiência, oferecendo melhor segurança à população do Município.

Cronograma das Metas:				***Cronograma Financeiro:***				**em R$ 1,00:**
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
5%	95%	----	-----	25.000,00	475.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Defesa Civil

Codificação:	06.182.0087.2.600	***Unidade Executora:***	SEMOC
Produto:	Unidade Mantida	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Manter e ampliar a capacidade operacional da Defesa Civil Municipal garantindo a realização de ações de prevenção, de preparação e de enfrentamento de emergências e calamidades e redução do impacto e consequências nas ocorrências de desastres.

Cronograma das Metas:				***Cronograma Financeiro:***				**em R$ 1,00:**
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	46.000,00	48.208,00	50.521,98	52.947,04	197.677,02

PROGRAMA:	0089	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER
Tipo de Programa:	Finalistico	
Macro-objetivo:	XV - Atividades Esportivas e de Lazer	
Unidade Responsável:	SEMEL	
Publicoalvo:	População em geral, praticantes de modalidades esportivas	
Objetivo:	Promover eventos e torneios esportivos no municipio, incentivar e apoiar financeiramente atletas e a sua participação em eventos e torneios locais ou externos, disponibilizar a infraestrutura necessária à pratica de esportes, proporcionar o lazer e oferecer atividades esportivas saudáveis ao cidadão, estimulando sua integração e autoestima, com foco na iniciação esportiva e a ocupação de crianças e jovens com atividades sadias.	

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	Seguridade Social	Total
16.057.329,05	0,00	16.057.329,05

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Indice	
			Apurado	Previsto 2013
Atendimento ao Municipe	Munícipe Atendido / Cadastrado	ago/09	76,5%	86,0%
Atendimento ao Munícipe (de 06 a 17 anos)	Munícipe Atendido / População	ago/09	14,4%	25,0%
Atendimento ao Munícipe (acima de 18 anos)	Munícipe Atendido / População	ago/09	1,7%	2,5%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Apoio ao Atleta Municipal

Codificação: 27.811.0089.2.532 *Unidade Executora:* SEMEL

Produto: Atleta Apoiado *Unidade de Medida:* Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal *Tipo de Ação:* Atividade

Finalidade: Garantir apoio financeiro aos atletas de alto rendimento que não possuam patrocínio.

Cronograma das Metas:				Cronograma Financeiro:				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
40	40	40	40	1.000,00	1.048,00	1.098,30	1.151,02	4.297,33

Participação em Eventos e Torneios Esportivos

Codificação: 27.811.0089.2.533 *Unidade Executora:* SEMEL

Produto: Evento / Torneio Participado *Unidade de Medida:* Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal *Tipo de Ação:* Atividade

Finalidade: Promover o acesso de equipes e atletas cadastrados nos Núcleos Esportivos, a eventos e torneios municipais, nacionais e internacionais, garantindo o pagamento do transporte, hospedagem, alimentação, taxa de inscrição e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas:				Cronograma Financeiro:				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
8	8	10	10	416.000,00	16.768,00	17.572,86	18.416,36	468.757,23

Promoção de Eventos Esportivos

Codificação: 27.811.0089.2.534 *Unidade Executora:* SEMEL

Produto: Evento Realizado *Unidade de Medida:* Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal *Tipo de Ação:* Atividade

Finalidade: Promover e incentivar a prática do esporte em nosso Município garantindo a infraestutura necessária para a realização de eventos e torneios, estimulando por meio dessa prática a socialização e o lazer da população, bem como a divulgação das atividades desenvolvidas pelos Núcleos Esportivos.

Cronograma das Metas:				Cronograma Financeiro:				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
20	25	30	30	30.000,00	31.440,00	32.949,12	34.530,68	128.919,80

Convênio - Liga de Esporte Amador de Rio das Ostras

Codificação: 27.811.0089.2.543 *Unidade Executora:* SEMEL

Produto: Convênio Mantido *Unidade de Medida:* Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal *Tipo de Ação:* Atividade

Finalidade: Financiar de forma suplementar as ações de suporte funcional ao futebol amador de Rio das Ostras.

Cronograma das Metas:				Cronograma Financeiro:				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

Ampliação e Construção de Centros de Treinamento e Lazer

Codificação: 27.812.0089.1.470 *Unidade Executora:* SEMUOB

Produto: Obra Realizada *Unidade de Medida:* Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal *Tipo de Ação:* Projeto

Finalidade: Ampliar, construir e reformar unidades esportivas e áreas de lazer

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
3	5	5	5	2.731.964,00	2.863.098,27	3.000.526,99	3.144.552,28	11.740.141,55

Manutenção de Unidades Esportivas

Codificação: 27.812.0089.2.537 *Unidade Executora:* SEMEL

Produto: Unidade Mantida *Unidade de Medida:* Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal *Tipo de Ação:* Atividade

Finalidade: Garantir as condições de funcionamento das Unidades Esportivas utilizadas para a prática do esporte ou lazer do munícipe.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
28	30	30	35	148.000,00	155.104,00	162.548,99	170.351,34	636.004,34

Manutenção de Núcleos Esportivos

Codificação: 27.812.0089.2.538 *Unidade Executora:* SEMEL

Produto: Núcleo Mantido *Unidade de Medida:* Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal *Tipo de Ação:* Atividade

Finalidade: Garantir o desenvolvimento dos projetos esportivos em suas diversas modalidades, disponibilizar alimentação, transporte, materias e equipamentos esportivos para viabilizar o funcionamento das atividades desenvolvidas pelos Núcleos Esportivos.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
60	60	65	65	635.000,00	665.480,00	697.423,04	730.899,35	2.728.802,39

Atividades Infanto-Juvenil

Codificação: 27.813.0089.2.539 *Unidade Executora:* SEMEL

Produto: Evento Realizado *Unidade de Medida:* Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal *Tipo de Ação:* Atividade

Finalidade: Proporcionar lazer, desenvolver a criatividade e a cultura estimulando a cidadania a crianças e adolescentes.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
30	30	30	30	35.000,00	36.680,00	38.440,64	40.285,79	150.406,43

PROGRAMA: 0092 CASA LEGAL	
Tipo de Programa:	Finalístico
Macro-objetivo:	XII - Infraestrutura e Urbanização
Unidade Responsável:	SECPLAN
Publicoalvo:	População com seus imoveis em situação irregular de ocupação do solo.
Objetivo:	Realizar a regularização fundiária através de ações que permitam aos beneficiários legais a obtenção do título da terra que ocupam, o que resultará em um alto impacto social e na possibilidade de se conduzir a ordenação urbanística das áreas afetadas considerando, entre outras, a forma de uso do solo, a não ocupação de áreas de risco, a proteção do meio ambiente e o acesso a serviços públicos.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
19.153.822,27	0,00	19.153.822,27

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Indice	
			Apurado	Previsto 2013
Áreas Cadastradas	Área Cadastrada / Áreas para Fins de Regularização	set/09	18%	100%
Imóveis Cadastrados	Imóveis Cadastrados / Existentes para Fins de Regularização	set/09	19%	100%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Regularização Fundiária

Codificação:	15.127.0092 2.663	***Unidade Executora:***	SECPLAN
Produto:	Familia Beneficiada	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Realizar a intervenção pública adequada, considerados os aspectos jurídicos e sociais, objetivando legalizar a permanência de populações moradoras de áreas urbanas ocupadas para fins de habitação, considerando aspectos tais como o pagamento de tributos a outras esferas de governo, a melhoria do ambiente urbano do assentamento, o resgate da cidadania e da qualidade de vida da população beneficiada.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
7500	7500	7500	7500	2.654.000,00	5.244.192,00	5.495.913,22	5.759.717,05	19.153.822,27

PROGRAMA: 0093 NEGÓCIOS E PETRÓLEO - ZEN

Tipo de Programa: Finalístico

Macro-objetivo: XI - Desenvolvimento Socioeconômico: Incentivos, Capacitação e Tecnologia

Unidade Responsável: SEMDEP

Publicoalvo: Empresas em geral.

Objetivo: Estimular o desenvolvimento socioeconômico e industrial, visando a construir um Município mais competitivo e rico em oportunidades, em parceria com setores produtivos, contribuindo para a geração de mais emprego e renda aos munícipes e para melhoria da qualidade de vida de seus cidadãos.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
4.208.331,64	0,00	4.208.331,64

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice	
			Apurado	Previsto 2013
Esforço Tributário	ISS - ZEN (Arrecadação Esperada - Apurada) / Apurada	ago/09	57,4%	256,2%
Ocupação da Área	Area Ocupada / Total	ago/09	53,3%	100,0%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Infraestrutura da Zona Especial de Negócios - ZEN

Codificação: 22.661.0093.1.398 ***Unidade Executora:*** SEMUOB

Produto: Infraestrutura Realizada ***Unidade de Medida:*** Percentual

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Projeto

Finalidade: Atrair novas empresas visando ao crescimento socioeconômico, consolidadando como referencial de pólo de negócios de alta tecnologia.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
----	60%	20%	20%	0,00	2.400.000,00	838.400,00	878.643,20	4.117.043,20

Manutenção da Zona Especial de Negócios - ZEN

Codificação: 22.661.0093.2.154 ***Unidade Executora:*** SEMDEP

Produto: ZEN Mantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Monitorar, controlar e avaliar ações, programas e projetos voltados a manutenção da Zona Especial de Negócios - ZEN

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	2	2	6.600,00	6.916,80	7.248,81	7.596,75	28.362,36

Desenvolvimento de Negócios e Petróleo

Codificação: 22.661 0093.2.950 ***Unidade Executora:*** SEMDEP

Produto: Projeto Desenvolvido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Incentivar e promover o fortalecimento de atividades do setor produtivo, visando a criação de atividades ambientalmente sustentáveis, geração de emprego e renda, e promoção de novos negócios.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
----	3	3	3	0,00	20.000,00	20.960,00	21.966,08	62.926,08

PROGRAMA: 0102 BAIXA RENDA	
Tipo de Programa:	Finalistico
Macro- Objetivo:	VII - Promoção, Inclusão e Assistencia Social
Unidade Responsável:	FMAS
Publicoalvo:	População do Municipio.
Objetivo:	Disponibilizar recursos e oportunidades aos municipes carentes no atendimento de suas necessidades básicas e emergenciais, visando a superação da pobreza além de fornecer benefícios eventuais, auxilio financeiro, alimentar e material visando contribuir para o processo de inclusão, autonomia e promoção das famílias atendidas. Viabilizar a realização de despesas com material de consumo, de distribuição gratuita, contratação de serviços de terceiros com o objetivo do melhor atendimento ao publicoalvo.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
0,00	8.945.529,90	8.945.529,90

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice	
			Apurado	Previsto 2013
Índice de Validade de Cadastros do Cad Único	Número de cadastros válidos no CAD Único / Número total de cadastros no CAD Único	jun/09	100%	100%
Índice de Atualização de Cadastros do Cad Único	Número de cadastros atualizados no CAD Único / Número total de cadastros no CAD Único	jun/09	68%	70%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Auxílio Ao Munícipe Carente

Codificação:	08.244.0102.2.852	***Unidade Executora:***	FMAS
Produto:	Benefício Concedido	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Seguridade Social	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Prestar serviços de Assistência Social à população em geral de acordo com suas carências e necessidades e conceder auxílio financeiro, auxílio funeral, kit enxoval, fraldas, kit foto, cobertor, colchonete, órteses, próteses, equipamentos e outros materiais solicitados, filtro de água e outros auxílios eventuais além da concessão de materiais diversos em situações pontuais de vulnerabilidade decorrentes de calamidade ou emergência visando minorar a situação de pobreza e combater as desigualdades e exclusão social.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
33800	34000	34500	35000	1.246.500,00	1.306.332,00	1.369.035,94	1.434.749,66	5.356.617,60

Gestão Descentralizada - Bolsa Família

Codificação:	08.244.0102.2.874	***Unidade Executora:***	FMAS
Produto:	Família Assistida	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Seguridade Social	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Custear as despesas oriundas de Gestão do Programa Bolsa Família e financiar atividades referentes ao cadastramento e atualização de dados do Cad Único para programas sociais, ações relativas às condicionalidades, gestão de benefícios, programas complementares a atividades de desenvolvimento de oportunidades para as famílias beneficiárias, ações de fiscalização e ações de fortalecimento das instâncias de controle social do Programa Bolsa Família.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
4000	4100	4200	4300	35.150,00	36.837,20	38.605,39	40.458,44	151.051,03

Auxílio Alimentar

Codificação:	08.244.0102.2.583	***Unidade Executora:***	FMAS
Produto:	Auxílio Alimentar Concedido	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Seguridade Social	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Viabilizar apoio aos munícipes carentes fornecendo suporte alimentar com o objetivo de contribuir para a redução do número de pessoas em situação de insegurança alimentar e risco nutricional.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
21000	22000	23000	24000	800.000,00	838.400,00	878.643,20	920.818,07	3.437.861,27

PROGRAMA: 0106 DESENVOLVIMENTO DA PESCA	
Tipo de Programa:	Finalístico
Macro-objetivo:	XI - Desenvolvimento Socioeconômico - Incentivos, Capacitação e Tecnologia
Unidade Responsável:	SEMAP.
Publicoalvo:	Pescadores
Objetivo:	Promover o desenvolvimento da atividade pesqueira do município

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	Seguridade Social	Total
1.247.270,59	0,00	1.247.270,59

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Indice	
			Apurado	Previsto 2013
Assistência aos Pescadores	Pescadores Assistidos / Cadastrados	ago/09	50%	70%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Construção do Mercado de Pesca

Codificação: 20.602.0106.1.824 *Unidade Executora:* SEMUOB
Produto: Mercado Construído *Unidade de Medida:* Percentual
Fonte de Financiamento: Fiscal *Tipo de Ação:* Projeto
Finalidade: Construir um mercado para fomentar, comercializar e valorizar o mercado pesqueiro no Município.

Cronograma das Metas:				Cronograma Financeiro:				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
----	70%	20%	10%	0,00	700.000,00	200.000,00	100.000,00	1.000.000,00

Fomento à Pesca

Codificação: 20.602.0106.2.435 *Unidade Executora:* SEMAP
Produto: Ação Mantida *Unidade de Medida:* Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal *Tipo de Ação:* Atividade
Finalidade: Promover o desenvolvimento da atividade pesqueira do município.

Cronograma das Metas:				Cronograma Financeiro:				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	8.000,00	8.384,00	8.786,43	9.208,18	34.378,61

Convênio Colônia de Pesca Z - 22

Codificação: 20.602.0106.2.443 *Unidade Executora:* SEMAP
Produto: Convênio Mantido *Unidade de Medida:* Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal *Tipo de Ação:* Atividade
Finalidade: Promover ações em parceria para o desenvolvimento das atividades pesqueiras no município

Cronograma das Metas:				Cronograma Financeiro:				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	3.000,00	3.144,00	3.294,91	3.453,07	12.891,98

Apoio a Pesca Artesanal

Codificação: 20.602.0106.2.449 *Unidade Executora:* FAPESCA
Produto: Ação Mantida *Unidade de Medida:* Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal *Tipo de Ação:* Atividade
Finalidade: Promover a evolução tecnológica, a capacitação de recursos humanos e outros aspectos que concorram para o desenvolvimento da pesca artesanal do município de Rio das Ostras.

Cronograma das Metas:				Cronograma Financeiro:				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

PROGRAMA: 0107 SAUDE ANIMAL	
Tipo de Programa:	Finalístico
Macro-objetivo:	XI - Desenvolvimento Socioeconômico - Incentivos, Capacitação e Tecnologia
Unidade Responsável:	SEMAP
Publicoalvo:	Pequenos e médios animais, bovinos e equinos.
Objetivo:	Promover ações de sanidade animal, recolha de animais errantes de grande porte, bem como a esterilização de pequenos animais, que visa ao controle populacional na zona urbana.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
2.550.289,02	0,00	2.550.289,02

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice	
			Apurado	Previsto 2013
Assistência Bovina	Animais Assistidos / Existentes	ago/09	35%	40%
Assistência Equina	Animais Assistidos / Existentes	ago/09	35%	40%
Controle Populacional de Animais de Pequeno Porte	Animais Assistidos / Existentes	ago/09	40%	50%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Recolher e Transportar Animais

Codificação:	20.604.0107.2.436	***Unidade Executora:***	SEMAP
Produto:	Serviço Mantido	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Recolher e transportar animais errantes de grande ou pequeno porte das ruas e rodovias do Município.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	35.000,00	36.680,00	38.440,64	40.285,79	150.406,43

Saúde e Bem Estar Animal

Codificação:	20.604.0107.2.437	***Unidade Executora:***	SEMAP
Produto:	Serviço Mantido	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Promover ações de sanidade animal e controle populacional de animais de pequeno porte.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	555.000,00	584.040,00	614.473,92	646.368,67	2.399.882,59

PROGRAMA: 0108 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR

Tipo de Programa: Finalístico

Macro-objetivo: VIII - Prevenção e Promoção da Saúde

Unidade Responsável: FMS

Publicoalvo: População do município.

Objetivo: Atender as indicações de diagnóstico, acompanhamento e tratamento clínico-tecnológico a munícipes em situações de agravos à saúde.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	Seguridade Social	Total
0,00	2.535.422,69	2.535.422,69

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Indice	
			Apurado	Previsto 2013
Taxa de exames complementares realizados fora da rede municipal	Porcentagem de exames complementares realizados fora da rede municipal / número de habitantes	dez/08	23,10%	20%
Taxa de procedimentos complementares realizados fora da rede municipal	Porcentagem de procedimentos realizados fora da rede municipal / número de habitantes	dez/08	7,20%	10%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Manutenção da Assistência Complementar

Codificação: 10.301.0108.2.395 ***Unidade Executora:*** FMS

Produto: Munícipe Atendido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Manter as ações e serviços necessários ao pleno atendimento aos munícipes em indicações clínico-terapêuticas não constantes da rede pública de saúde.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
20.000	20.000	20.000	20.000	390.000,00	408.720,00	428.338,56	448.898,81	1.675.957,37

Manutenção da Assistência Complementar

Codificação: 10.302.0108.2.395 ***Unidade Executora:*** FMS

Produto: Munícipe Atendido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Manter as ações e serviços necessários ao pleno atendimento aos munícipes em indicações clínico-terapêuticas não constantes da rede pública de saúde.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
20.000	20.000	20.000	20.000	200.000,00	209.600,00	219.660,80	230.204,52	859.465,32

PROGRAMA: 0109 SANEAMENTO 100%

Tipo de Programa: Finalistico

Macro-objetivo: V - Saneamento Básico

Unidade Responsável: SEMUOB

Publicoalvo: População do municipio.

Objetivo: Implantar em todo o município o sistema de saneamento básico, proporcionando a prevenção de doenças e protegendo o meio ambiente.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	Seguridade Social	Total
0,00	353.953.756,78	353.953.756,78

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice	
			Apurado	Previsto 2013
Implantação de Rede de Distribuição de Água	Rede Executada / Projetada	out/09	82%	100%
Implantação de Sistema de Esgoto Sanitário	Sistema Executado / Projetado	out/09	60%	80%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Implantação de Rede de Distribuição de Água

Codificação: 17 512.0109.1.710 ***Unidade Executora:*** SEMUOB

Produto: Rede Implantada ***Unidade de Medida:*** Quilômetro

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Projeto

Finalidade: Disponibilizar para um maior número de habitantes o fornecimento de água potável.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
8	12	20	24	100.000,00	104.800,00	109.830,40	115.102,26	429.732,66

Implantação de Sistema de Tratamento de Esgoto

Codificação: 17.512.0109.1.711 ***Unidade Executora:*** SEMUOB

Produto: Rede Implantada ***Unidade de Medida:*** Quilômetro

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Projeto

Finalidade: Sanear o município e garantir mais saúde e qualidade de vida aos munícipes.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
9	13	21	25	5.356.036,00	5.613.125,73	5.882.555,76	6.164.918,44	23.016.635,93

Ampliação e Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário - PPP

Codificação: 17.512.0109.1.825 ***Unidade Executora:*** SEMUOB

Produto: Serviço Executado ***Unidade de Medida:*** Mês

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Projeto

Finalidade: Manter parceria público privada na modalidade de concessão administrativa, que compreende a construção e a operação do sistema de esgotamento sanitário pelo período de 204 meses.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
12/173	12/161	12/149	12/137	75.600.000,00	79.228.800,00	83.031.782,40	87.017.307,96	324.877.890,36

Soluções de Controle de Vazão da Macro Drenagem

Codificação: 17.512.0109.1.433 ***Unidade Executora:*** SEMUOB

Produto: Obra Executada ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Projeto

Finalidade: Promover soluções de escoamento das águas pluviais urbanas para obter a maior eficiência do controle de vazão de cheias nas áreas de influências das bacias hidrográficas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	160.000,00	167.680,00	175.728,64	184.163,61	687.572,25

Manutenção de Convênio CEDAE

Codificação: 17.512.0109.2.470 ***Unidade Executora:*** SEMUOB

Produto: Convênio Mantido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Disponibilizar para um maior número de habitantes o fornecimento de água potável.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	1.150.000,00	1.205.200,00	1.263.049,60	1.323.675,98	4.941.925,58

PROGRAMA: 0110 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Tipo de Programa: Finalístico

Macro-objetivo: VIII - Prevenção e Promoção da Saúde

Unidade Responsável: FMS.

Publicoalvo: População do Municipio.

Objetivo: Implantar, implementar, regular e controlar ações fundamentais ao bloqueio e redução dos agravos preveniveis.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
0,00	15.184.603,51	15.184.603,51

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice	
			Apurado	Previsto 2013
Taxa de cobertura vacinal em menores de 1 ano	Número de doses aplicadas em menores de 1 ano/População Sinasc menor de 1 ano	dez/08	113,40%	100%
Proporção de casos de doença de notificação compulsória encerrados oportunamnete	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória encerrados oportunamnete após notificação/número de notificações	dez/08	80%	90%
Índice de infestação por Aedes aegypt	Porcentagem de imóveis com focos positivos para Aedes aegypt	jun/09	0,70%	0,50%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Gestão de Pessoal - Vigilância em Saúde

Codificação: 10.305.0110.2.158 ***Unidade Executora:*** FMS

Produto: Pessoal Atendido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
160	180	200	220	3.219.000,00	3.373.512,00	3.535.440,58	3.705.141,72	13.833.094,30

Programação Pactuada e Integrada Epidemiologia e Controle de Doenças - PPI

Codificação: 10.305.0110.2.816 ***Unidade Executora:*** FMS

Produto: Ação Mantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Promover e financiar as ações da Vigilância em Saúde.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	304.200,00	318.801,60	334.104,08	350.141,07	1.307.246,75

Manutenção das Campanhas de Vacinação

Codificação: 10.305.0110.2.838 ***Unidade Executora:*** FMS

Produto: Ação Mantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Garantir ações de prevenção em saúde através da plena execução do Programa Nacional de Imunização.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
2	2	2	2	10.300,00	10.794,40	11.312,53	11.855,53	44.262,46

PROGRAMA: 0112 DESENVOLVIMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Tipo de Programa: Finalístico

Macro-objetivo: XI - Desenvolvimento Socioeconômico: Incentivos, Capacitação e Tecnologia

Unidade Responsável: SEMTIC.

Publicoalvo: Empresariado em geral

Objetivo: Promover a autosustentabilidade do Município por meio da implementação de políticas que estimulem o seu desenvolvimento econômico, e de ações voltadas ao aperfeiçoamento do desempenho das empresas em geral, bem como à criação de novos empreendimentos.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	Seguridade Social	Total
687.572,25	0,00	687.572,25

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Indice	
			Apurado	Previsto 2013
Atendimento a Empresas	Empresas Atendidas / Cadastradas	set/09	10%	20%
Realização de Eventos	Eventos Realizados / Programados	set/10	20%	50%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Desenvolvimento da Economia Local

Codificação: 23.691.0112.2.511 ***Unidade Executora:*** SEMTIC

Produto: Ação Desenvolvida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Consolidar e manter a autosustentabilidade econômica, por meio da viabilização de arranjos produtivos locais, feiras de negócios, eventos, seminários, encontros, qualificação e capacitação dos diversos segmentos do comércio, indústria e prestação de serviços.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	60.000,00	62.880,00	65.898,24	69.061,36	257.839,60

Manutenção de Unidades de Desenvolvimento Empresarial

Codificação: 23.691.0112.2.512 ***Unidade Executora:*** SEMTIC

Produto: Unidade Mantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Manter as unidades de serviço de desenvolvimento empresarial destinadas a promover e incentivar o empreendedorismo, o bom desempenho da gestão empresarial, a expansão, a implantação, a legalização e a formalização de empreendimentos, as micro, pequenas, médias e grandes empresas, bem como a qualificação de mão de obra e a geração de emprego e renda, visando a autosustentabilidade econômica do Município.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
2	2	3	3	100.000,00	104.800,00	109.830,40	115.102,26	429.732,66

PROGRAMA: 0113 SUA CASA MELHOR	
Tipo de Programa:	Finalístico
Macro-objetivo:	III - Habitação
Unidade Responsável:	SEMUOB
Publicoalvo:	População do Município.
Objetivo:	Realizar intervenções urbanisticas, por meio de correção de habitações precárias e de reforma, melhoria e padronização estética de residências.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
171.893,06	0,00	171.893,06

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Indice	
			Apurado	Previsto 2013
Atendimento a Famílias	Famílias Atendidas / Cadastradas	out/09	6,21%	10%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Reforma, Ampliação e Padronização de Residências - PRAPE

Codificação:	15.244.0113.2.872	***Unidade Executora:***	SEMUOB
Produto:	Residência Atendida	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade
Finalidade:	Reformar, ampliar e padronizar residências.		

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
2	4	8	16	40.000,00	41.920,00	43.932,16	46.040,90	171.893,06

PROGRAMA: 0116 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO

Tipo de Programa: Finalístico

Macro-objetivo: V - Saneamento Básico

Unidade Responsável: SEMSP

Publicoalvo: População do municipio.

Objetivo: Manter o sistema de saneamento básico em pleno funcionamento, o sistema hidrográfico desobstruido e, na falta de fornecimento regular, o abastecimento de água potável, garantindo a sua operação e eficiência.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	Seguridade Social	Total
0,00	9.024.385,84	9.024.385,84

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Indice	
			Apurado	Previsto 2013
Manutenção de Recursos Hidrográficos	Recursos Hidrográficos Mantidos/ Existentes	ago/09	100%	100%
Manutenção do Sistema de Saneamento	Sistema de Saneamento Mantido / Existente	ago/09	70%	70%
Atendimento à População	População Atendida / Cadastrada	ago/09	70%	70%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Abastecimento de Água Potável

Codificação: 17.512.0116.2.420 ***Unidade Executora:*** SEMSP

Produto: Cisterna / Órgão Abastecido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Manter abastecido de água potável as cisternas comunitárias e Órgãos Públicos do Município de Rio das Ostras.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
55	40	35	30	576.000,00	603.648,00	632.623,10	662.989,01	2 475.260,12

Manutenção de Recursos Hidrográficos

Codificação: 17.512.0116.2.471 ***Unidade Executora:*** SEMSP

Produto: Recurso Hidrográfico Mantido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Manter desobstruído os rios canais, valas. valões e assemelhados para garantir o desague do Sistema de Drenagem do município.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
18	18	18	18	240.000,00	251.520,00	263.592,96	276.245,42	1.031.358,38

Manutenção dos Sistemas de Saneamento Básico

Codificação: 17.512.0116.2.472 ***Unidade Executora:*** SEMSP

Produto: Sistema Mantido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Garantir o eficiente funcionamento do sistema de esgotamento sanitário no municipio.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
11	11	11	11	1.284.000,00	1.345.632,00	1.410.222,34	1.477.913,01	5 517.767,34

PROGRAMA: 0115 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

Tipo de Programa: Finalistico

Macro-objetivo: XII - Infraestrutura e Urbanização

Unidade Responsável: SEMSP

Publicoalvo: População em geral.

Objetivo: Promover ações de restauração e manutenção de unidades urbanas e áreas e equipamentos públicos visando ao conforto, segurança e bem estar do cidadão.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	Seguridade Social	Total
34.480.889,11	0,00	34.480.889,11

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice	
			Apurado	Previsto 2013
Manutenção de Vias	Vias Mantidas / Existentes	ago/09	100%	100%
Manutenção de Áreas e Próprios	Áreas e Próprios Mantidos/ Existentes	ago/09	70%	100%
Atendimento a População	População Atendida / Cadastrada	ago/09	70%	70%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Restauração e Manutenção de Ruas e Estradas

Codificação: 15.452.0115.2.468 ***Unidade Executora:*** SEMSP

Produto: Serviço Executado ***Unidade de Medida:*** Km

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Atender a demanda dos serviços públicos de restauração e manutenção nas ruas e estradas do município e seu sistema de drenagem.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
300	350	400	450	6.000.000,00	6.288.000,00	6.589.824,00	6.906.135,55	25.783.959,55

Manutenção das Unidades e Áreas Públicas e Equipamentos Urbanos

Codificação: 15.452.0115.2.475 ***Unidade Executora:*** SEMSP

Produto: Unidade / Área Mantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Realizar a manutenção das unidades próprias, alugadas ou cedidas, das áreas públicas e dos equipamentos urbanos, garantindo e preservando os serviços, áreas e equipamentos disponibilizados para utilização com conforto e segurança.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
200	200	200	200	378.000,00	396.144,00	415.158,91	435.086,54	1.624.389,45

Manutenção da Iluminação Pública

Codificação: 15.452.0115.2.476 ***Unidade Executora:*** SEMSP

Produto: Serviço Executado ***Unidade de Medida:*** Hora

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Manter o sistema de iluminação pública do município e disponibilizar rede elétrica e iluminação necessárias à realização dos eventos públicos, garantindo o conforto e segurança do morador e visitantes.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
18250	20000	25000	30000	1.645.800,00	1.724.798,40	1.807.588,72	1.894.352,98	7.072.540,11

PROGRAMA: 0117 GESTÃO DO SANEAMENTO

Tipo de Programa: Apoio Administrativo

Macro-objetivo: V - Saneamento Básico

Unidade Responsável: AMUSA

Publicoalvo: População do municipio.

Objetivo: Garantir o cumprimento das normas regulatórias que definem o padrão dos serviços de saneamento básico disponíveis no municipio.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	Seguridade Social	Total
0,00	28.362,36	28.362,36

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Indice	
			Apurado	Previsto 2013
---	---	---	---	---

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Gerenciamento do Saneamento

Codificação: 17.512.0117.2.902 ***Unidade Executora:*** AMUSA

Produto: Saneamento Gerenciado ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Gerenciar o sistema de saneamento básico no municipio.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	6.600,00	6.916,80	7.248,81	7.596,75	28.362,36

PROGRAMA: 0118 SANEAMENTO E SAÚDE	
Tipo de Programa:	Finalístico
Macro-objetivo:	V - Saneamento Básico
Unidade Responsável:	SEMUSA
Publicoalvo:	População do município.
Objetivo:	Tem como finalidade monitorar o serviço de saneamento básico no município.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
0,00	4.317.702,64	4.317.702,64

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice	
			Atual	Esperado
Modulos Sanitarios instalados	Imoveis contemplados por Melhorias Sanitárias / Total de Imóveis	cez/08	0,56%	0,75%
Análises Bacteriologicas/Físico-químicas realizadas	Análises de amostras de águas de praias e lagoas realizadas anualmente	dez/08	134	500
Número de imóveis visitados pelo Departamento de Saneamento	Número absoluto de imóveis visitados pelo Departamento de Saneamento / Numero total de imoveis	dez/08	36,10%	45%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Manutenção de Melhorias Sanitárias

Codificação: 17.512.0118.2.394 *Unidade Executora:* SEMUSA

Produto: Melhoria Executada *Unidade de Medida:* Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social *Tipo de Ação:* Atividade

Finalidade: Executar melhorias sanitárias nas residências de municípes carentes

Cronograma das Metas:				Cronograma Financeiro:				em R$ 1,00
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
50	100	100	100	553.887,24	582.550,33	610.313,63	639.008,86	2.385.760,06

Monitoramento do Sistema de Saneamento Básico

Codificação: 17.512.0118.2.399 *Unidade Executora:* SEMUSA

Produto: Ação Mantida *Unidade de Medida:* Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social *Tipo de Ação:* Atividade

Finalidade: Executar o monitoramento do Sistema de Saneamento Básico: controlando a balneabilidade de orla marítima, evitando a contaminação por doenças de veiculação hídrica; controlando a qualidade da água potável utilizada por municipes e provenientes de fontes fornecedoras alternativas; controlando a qualidade da água potável utilizada em próprios municipais; mantendo e supervisionando a estrutura montada para o tratamento de esgoto no Município.

Cronograma das Metas:				Cronograma Financeiro:				em R$ 1,00
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	1.600.000,00	104.800,00	109.830,40	115.102,26	1.929.732,66

PROGRAMA: 0120 DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO	
Tipo de Programa:	Finalístico
Macro-objetivo:	XI - Desenvolvimento Socioeconômico: Incentivos, Capacitação e Tecnologia
Unidade Responsável:	FUNDERO
Publicoalvo:	Empresários e empreendedores
Objetivo:	Estímulo às atividades produtivas incentivando a criação, ampliação e atração de empresas.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
143.100,98	0,00	143.100,98

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Indice	
			Apurado	Previsto 2013
Financiamento de Projetos	Projetos Financiados / Cadastrados	ago/09	0%	20%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Fomento à Economia Local

Codificação:	23.691.0120.2.507	***Unidade Executora:***	FUNDERO
Produto:	Fundo Mantido	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Fomentar o desenvolvimento econômico por meio de financiamento de projetos compatíveis com as peculiaridades do Município e que gerem trabalho e renda.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	33.300,00	34.898,40	36.573,52	38.329,05	143.100,98

PROGRAMA: 0121 POLÍTICA HABITACIONAL	
Tipo de Programa:	Finalístico
Macro-objetivo:	III - Habitação
Unidade Responsável:	FHIS
Publicoalvo:	Famílias com necessidade habitacional.
Objetivo:	Identificar os problemas habitacionais promovendo o acesso à moradia digna a todos os segmentos da população, propor parcerias para minimizar o déficit habitacional e garantir moradias para o servidor público municipal.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
1.128.477,96	0,00	1.128.477,96

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice	
			Apurado	Previsto 2013
Atendimento à Munícipes	Famílias Atendidas / Cadastradas	set/09	4,2%	8,4%
Atendimento a Servidor	Servidores Atendidos / Cadastrados	set/09	17,5%	20,0%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Unidades Habitacionais

Codificação:	16.482.0121.1.395	***Unidade Executora:***	FHIS
Produto:	Habitação Atendida	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	***Tipo de Ação:***	Projeto

Finalidade: Construir, ampliar e melhorar as unidades habitacionais para atender famílias cadastradas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
60	60	60	60	262.600,00	275.204,80	288.414,63	302.258,53	1.128.477,96

PROGRAMA:	0122	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Programa:	Apoio Administrativo	
Macro- Objetivo:	VII - Promoção, Inclusão e Assistencia Social	
Unidades Responsável:	FMAS	
Publicoalvo:	População em Geral	
Objetivo:	Proporcionar meios para o atendimento às atividades da Assistência Social no município através de manutenção do quadro de pessoal, exercício do controle social, recursos materiais e financeiros necessários à locação, aquisição e manutenção das diversas unidades, acompanhamento das famílias atendidas, promoção de eventos e atividades comuns aos diversos projetos.	

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	Seguridade Social	Total
0,00	10.485.476,88	10.485.476,88

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice	
			Apurado	Previsto 2013
-------	--------	----	----	-----

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Gestão de Pessoal do Órgão Gestor

Codificação: 08.244.0122.2.576 ***Unidade Executora:*** FMAS

Produto: Servidor Remunerado ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas a pessoal relacionado à prestação de serviços no Órgão Gestor.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
85	90	95	100	2.102.000,00	2.202.896,00	2.308.635,01	2.419.449,49	9.032.980,50

Manutenção da Assistência Social

Codificação: 08.244.0122.2.577 ***Unidade Executora:*** FMAS

Produto: SUAS Mantido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, materiais de distribuição gratuita, viagens e locomoção, treinamento de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, manutenção dos Conselhos Municipais responsáveis pelo Controle Social e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos para garantir as atividades da Assistência Social

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	338.000,00	354.224,00	371.226,75	389.045,64	1.452.496,39

PROGRAMA: 0123 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
Tipo de Programa:	Finalistico
Macro- Objetivo:	VII - Promoção, Inclusão e Assistencia Social
Unidade Responsável:	FMAS.
Publicoalvo:	Familias em geral
Objetivo:	Prevenir situações de vulnerabilidade e risco sociais por meio do desenvolvimento de potencialidades e ações que promovam o fortalecimento dos vinculos familiares e comunitários dos usuários que compõem os segmentos dos idosos, deficientes, gestantes, nutrizes, crianças, adolescentes, pessoas em situação de desemprego ou de sub-emprego, atendendo a família de forma integral e desenvolvendo ações socioeducativas, cognitivas, culturais, esportivas, artísticas, de geração de renda e de convivência além de fornecer auxilio financeiro e material visando contribuir para o processo de inclusão, autonomia e promoção das famílias atendidas. Viabilizar a realização de despesas com material de consumo, distribuição gratuita, viagens e locomoção, treinamento de pessoal, subvenções sociais, contratação de serviços de terceiros, merenda, alimentação, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao publicoalvo

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
0,00	25.352.613,07	25.352.613,07

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Indice	
			Apurado	Previsto 2013
Melhora do Desempenho Escolar do Jovem Cidadão	Adolescentes do Programa Jovem Cidadão aprovados na rede pública de ensino / Adolescentes atendidos no Programa Jovem Cidadão	out/09	-----	90%
Melhora do Desempenho Escolar das Crianças e Adolescentes dos CICs	Adolescentes dos Centros Integrados de Convivência aprovados na rede pública de ensino / Adolescentes atendidos nos Centros Integrados de Convivência	out/09	-----	80%
Atendimento a famílias com renda per capta inferior a 2 salário mínimo	Familia Atendida / Existente	out/08	66%	75%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Feliz Idade

Codificação:	08.241.0123.2.841	***Unidade Executora:***	FMAS
Produto:	Idoso Assistido	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Seguridade Social	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Prestar serviços de Assistência Social ao idoso promovendo o seu bem-estar, ofertar atividades socioeducativas, culturais, de geração de renda, de convivência e eventos diversos, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Conceder material necessário ao desenvolvimento da ação e auxílio financeiro aos idosos que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1500	1600	1700	1800	489.100,00	512.576,80	537.180,49	562.965,15	2.101.822,44

Convênio - Renascer da Terceira Idade

Codificação:	08.241.0123.2.861	***Unidade Executora:***	FMAS
Produto:	Convênio Mantido	***Unidade de Medida:***	Unidade
Fonte de Financiamento:	Seguridade Social	***Tipo de Ação:***	Atividade

Finalidade: Financiar de forma suplementar ações de assistência social ao idoso atendido na área de abrangência do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS Região Sul, proporcionando à pessoa idosa, seus familiares e munícipes atividades de convivência, esportivas, de geração de renda, artísticas e culturais, promovendo seu desenvolvimento social e contribuindo para a valorização da pessoa idosa visando a melhoria da qualidade de vida e a inclusão social.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	91.500,00	95.892,00	100.494,82	105.318,57	393.205,38

Vencendo Barreiras

Codificação: 08.242.0123.2.842 ***Unidade Executora:*** FMAS

Produto: Deficiente Assistido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Promover a inclusão social de pessoas com deficiência ou necessidade temporária, ofertar atividades sócio-educativas, culturais, de geração de renda e de convivência e conceder auxílio financeiro e outros conforme suas necessidades, além de prestar a assistência social necessária visando sua melhoria de qualidade de vida.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
340	360	380	400	128.200,00	134.353,60	140.802,57	147.561,10	550.917,27

Gestão de Pessoal Criança e Adolescente

Codificação: 08.243.0123.2.575 ***Unidade Executora:*** FMAS

Produto: Servidor Remunerado ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas a pessoal relacionado à prestação de serviço à criança e ao adolescente.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
125	140	150	170	1.465.000,00	1.535.320,00	1.609.015,36	1.686.248,10	6.295.583,46

Construindo o Futuro

Codificação: 08.243.0123.2.579 ***Unidade Executora:*** FMAS

Produto: Criança / Adolescente Assistido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Manter as Unidades de Atendimento às Crianças e Adolescentes em perfeitas condições de uso possibilitando o desenvolvimento das atividades próprias dessas unidades, proporcionando a crianças, adolescentes e comunidade, espaço adequado de integração e desenvolvimento sócio-pedagógico, viabilizando suporte socioassistencial às famílias, buscando o fortalecimento dos vínculos familiares e favorecendo quando for o caso, o acesso e a permanência de pais e responsáveis no mercado de trabalho. Desenvolver e financiar atividades socioeducativas, esportivas, culturais, artísticas, cognitivas, de capacitação e semi-profissionalizantes, promovendo e apoiando financeiramente as experiências e práticas voltadas à formação de crianças, adolescentes e suas famílias, visando o desenvolvimento de potencialidades, valorização de princípios éticos, preparação para o ingresso no mercado de trabalho, incentivando a permanência na escola e contribuindo para o fortalecimento da convivência familiar e comunitária.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1820	1940	2050	2260	1.130.500,00	1.184.764,00	1.241.632,67	1.301.231,04	4.858.127,71

Convênio - Fundação Joanna de Angelis

Codificação: 08.243.0123.2.866 ***Unidade Executora:*** FMAS

Produto: Convênio Mantido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Financiar de forma suplementar as ações de Assistência Social realizadas junto aos munícipes por ela assistidos, por meio do desenvolvimento de projetos voltados prioritariamente ao atendimento de poíticas para a juventude.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	79.000,00	82.792,00	86.766,02	90.930,78	339.488,80

Promoção de Projetos e Eventos

Codificação: 08.244.0123.2.565 ***Unidade Executora:*** FMAS

Produto: Projeto / Evento Promovido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Promover eventos contemplando os programas da Assistência Social e em parceria com diversas entidades e outros órgãos municipais e incentivar pequenos projetos sociais e sócio-pedagógicos além de ações a serem desenvolvidas em benefício da população, incluindo a premiação para servidores e munícipes. Legalizar a situação civil de casais moradores do município de Rio das Ostras além de prestar atendimento e assistência social necessária incluindo a realização da cerimônia religiosa, album de casamento, filmagem e recepção.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
30	32	30	32	86.000,00	90.128,00	94.454,14	98.987,94	369.570,09

Manutenção das Unidades de Proteção Social Básica

Codificação: 08.244.0123.2.580 ***Unidade Executora:*** FMAS

Produto: Unidade Mantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Manter e conservar adequadamente, através de ações e materiais adequados, os Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, as Unidades de Atendimento de Assistência Social, o Centro de Referência do Idoso e demais unidades que sediem programas e projetos de Proteção Social Básica, para que eles possam atuar com as famílias e indivíduos em seu contexto comunitário, visando a orientação e o fortalecimento da matriz sociofamiliar, acompanhamento e encaminhamente à rede socioassistencial, fortalecendo seus vínculos internos e externos de solidariedade, através do incentivo ao protagonismo de seus membros e da oferta de projetos, programas e serviços que atendam os usuários da assistência social viabilizando seu acompanhamento. Fornecer os auxílios necessários com ações que sejam o veículo para a ruptura do ciclo da miséria, da pobreza e da exclusão social. Promover a convivência familiar e comunitária através de atividades cognitivas, socioeducativas, culturais, artísticas, esportivas, de geração de renda e de lazer, palestras e orientações, permitindo a ocupação do tempo ocioso do idoso, visando a preservação de sua saúde física e mental, além de contribuir para o aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
6	8	8	9	393.324,46	412.204,03	431.989,83	452.725,34	1.690.243,66

Gestão de Pessoal da Proteção Social Básica

Codificação: 08.244.0123.2.581 ***Unidade Executora:*** FMAS

Produto: Servidor Remunerado ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas a pessoal relacionado à prestação de serviço na Proteção Social Básica.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
60	70	70	80	1.281.000,00	1.342.488,00	1.406.927,42	1.474.459,94	5.504.875,36

Integração Comunitária

Codificação: 08.244.0123.2.582 ***Unidade Executora:*** FMAS

Produto: Munícipe Atendido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Contribuir para a convivência comunitária promovendo a integração de crianças, adolescentes, jovens e adultos através de atividades sócioeducativas, cognitivas, artísticas, culturais, esportivas, acompanhamento social e geração de renda com o intuito de atuar na prevenção, proteção e enfrentamento de vulnerabilidade e risco social além de contribuir amplamente para sua socialização e bem-estar.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1250	1300	1350	1400	306.000,00	320.688,00	336.081,02	352.212,91	1.314.981,94

Agente Social

Codificação: 08.244.0123.2.858 ***Unidade Executora:*** FMAS

Produto: Família Atendida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Auxiliar as coordenações e equipes técnicas dos Centros de referência de Assistência Social - CRAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, Programa Bolsa Família - PBF e diversas unidades da Secretaria de Bem-Estar Social no desenvolvimento das ações de Assistência Social e intersetoriais e no atendimento, cadastramento, acompanhamento, monitoramento e registro das famílias referenciadas, identificando as necessidades da população para encaminhamento, atendimento das demandas apresentadas e avaliação da efetividade dos serviços oferecidos gerando relatórios e material que auxilie na construção de ferramentas para tomada de decisão.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
5000	5500	5600	5700	450.000,00	471.600,00	494.236,80	517.960,17	1.933.796,97

PROGRAMA: 0124 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
Tipo de Programa:	Finalistico
Macro- Objetivo:	VII - Promoção, Inclusão e Assistencia Social
Unidade Responsável:	FMAS
Publicoalvo:	População em geral.
Objetivo:	Propiciar o atendimento e acompanhamento especializado de média e alta complexidades para crianças, adolescentes, idosos, deficientes, mulheres e famílias que se encontram e situação de risco social e pessoal, por ocorrência de negligência, abandono, maus tratos, violências física, psicológia e financeira, abuso sexual, uso de substâncias psico-ativas, situação de rua, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto entre outras situações de violação de direitos. Viabilizar a realização de despesas com material de consumo, distribuição gratuita, viagens e locomoção, treinamento de pessoal, contratação de serviços de terceiros, subvenções sociais, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao publicoalvo.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
0,00	5.524.280,11	5.524.280,11

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Indice	
			Apurado	Previsto 2013
Reintegração da Criança	Crianças e adolescentes reinseridos em uma família / Crianças e adolescentes abrigados	out/09	85%	90%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Convênio - Casa dos Velhinhos Pastor Luiz Laurentino

Codificação: 08.241.0124.2.863 ***Unidade Executora:*** FMAS

Produto: Convênio Mantido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Financiar de forma suplementar ações de proteção integral ao idoso através de acolhimento, nos casos de abandono, negligência ou risco pessoal, preservando a identidade do idoso, bem como oferecendo ambiente de respeito e dignidade.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	79.000,00	82.792,00	86.766,02	90.930,78	339.488,80

Convênio - Associação de Pais e Amigos de Deficiente - APAD

Codificação: 08.242.0124.2.862 ***Unidade Executora:*** FMAS

Produto: Convênio Mantido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Financiar de forma suplementar o atendimento aos deficientes visando a redução das incapacidades promovendo, defendendo e integrando o deficiente em seu contexto social, objetivando sua participação efetiva junto à família e à comunidade garantindo melhor qualidade de vida.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	137.200,00	143.785,60	150.687,31	157.920,30	589.593,21

Convênio - Associação de Pais e Amigos de Excepcionais - APAE

Codificação: 08.242.0124.2.865 ***Unidade Executora:*** FMAS

Produto: Convênio Mantido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Financiar de forma suplementar, com o objetivo de promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientações, prestação de serviços, o apoio às famílias direcionadas ao atendimento qualificado e à busca de melhoria da qualidade de vida dos deficientes tratando de forma ampla as diversas deficiências.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	99.000,00	103.752,00	108.732,10	113.951,24	425.435,33

Unidades de Atendimento à Criança e ao Adolescente - PSE

Codificação: 08.243.0124.2.584 ***Unidade Executora:*** FMAS

Produto: Unidade Mantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Manter e apoiar administrativamente o Conselho Tutelar, o Abrigo Municipal e todas as unidades de Proteção Social Especial de atendimento à criança e ao adolescente possibilitando a efetiva defesa de crianças e adolescentes que tenham seus direitos violados ou se apresentem em situação de risco inclusive possibilitando o abrigamento em caráter temporário de crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal, vítimas de abandono, negligência ou maus tratos, garantindo proteção integral, visando sua reintegração familiar ou encaminhamento à família extensa/substituta.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
2	2	2	2	85.500,00	89.604,00	93.904,99	98.412,43	367.421,42

Medidas Socioeducativas em Meio Aberto

Codificação: 08.243.0124.2.877 ***Unidade Executora:*** FMAS

Produto: Adolescente Assistido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Atender e acompanhar o adolescente em cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, com o objetivo de reintegrá-lo à sociedade e promovê-lo socialmente e à sua família inserindo-a, se necessário, em programas de auxílio e assistência social: acompanhar seu desempenho de acordo com o estabelecido com a equipe técnica no Plano Individual de Atendimento, enviando relatórios periódicos à autoridade judicial.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
15	20	20	25	25.520,00	26.744,96	28.028,72	29.374,10	109.667,77

Combate ao Trabalho Infantil

Codificação: 08.243.0124.2.585 ***Unidade Executora:*** FMAS

Produto: Ação Desenvolvida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Desenvolver ações preventivas e conscientizadoras de combate ao trabalho infantil, por meio de apoio efetivo às famílias no seu papel protetivo e oferecendo às crianças atividades que contribuam para o seu desenvolvimento individual e social

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	2.500,00	2.620,00	2.745,76	2.877,56	10.743,32

Atendimento da Proteção Social Especial à Família

Codificação: 08.244.0124.2.586 ***Unidade Executora:*** FMAS

Produto: Unidade Mantida ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Manter o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, o Centro de Referência em Atendimento à Mulher - Casa da Mulher e demais unidades de atendimento da proteção social especial em condições de ofertar programas, projetos e serviços que atuem no campo da média e alta complexidades sendo a porta de entrada para as diversas demandas de violação de direitos. Executar ações através de articulações com a rede de proteção sócio assistencial com o objetivo de prestar atendimento às famílias, seus membros e indivíduos, executando o acompanhamento do Serviço de Responsabilização do Agressor, o atendimento de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, mulheres vítimas de violência doméstica através de assistência social, psicológica, jurídica, proporcionando palestras, encontros e oficinas de geração de renda, abrindo perspectivas para conquista de auto-sustentabilidade e objetivando a elevação de sua auto-estima e superação da situação de violação de direitos. Desenvolver ações inclusive intersetoriais de atendimento à população de rua, dependentes químicos, idosos, deficientes ou pessoa que tenha sofrido qualquer tipo de violência ou maus tratos, por meio de abordagens, busca ativa ou decorrente de denúncia, realizando investigação social, encaminhamentos necessários, facilitando o estabelecimento de laços de pertencimento familiar e/ou comunitários, retorno ao município de origem, visando a reinserção social e favorecendo restabelecimento da cidadania.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
2	2	2	2	165.795,54	173.753,73	182.093,90	190.834,41	712.477,58

Gestão de Pessoal da Proteção Social Especial

Codificação: 08.244.0124.2.587 ***Unidade Executora:*** FMAS

Produto: Servidor Remunerado ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Seguridade Social ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas a pessoal relacionado à prestação de serviço na Proteção Social Especial.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
30	35	35	35	691.000,00	724.168,00	758.928,06	795.356,61	2.969.452,68

PROGRAMA: 0125 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PREVIDÊNCIA	
Tipo de Programa:	Apoio Administrativo
Macro-objetivo	X - Gestão da Previdência Municipal
Unidade Responsável:	IPASRO
Publicoalvo:	Servidores da Administração Pública Direta e Indireta - Ativos, Inativos e Pensionistas
Objetivo:	Prover IPASRO dos meios administrativos necessários à implementação e gestão de seus programas previdenciários.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	Seguridade Social	Total
0,00	11.181.643,79	11.181.643,79

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Indice	
			Apurado	Previsto 2013
---	---	---	---	---

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Gestão de Pessoal

Codificação:	09.122.0125.2.150	*Unidade Executora:*	IPASRO
Produto:	Pessoal Atendido	*Unidade de Medida:*	Unidade
Fonte de Financiamento:	Seguridade Social	*Tipo de Ação:*	Atividade

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
264	264	300	300	1.282.000,00	1.343.536,00	1.408.025,73	1.475.610,96	5.509.172,69

Manutenção da Unidade

Codificação:	09.122.0125.2.151	*Unidade Executora:*	IPASRO
Produto:	Unidade Mantida	*Unidade de Medida:*	Unidade
Fonte de Financiamento:	Seguridade Social	*Tipo de Ação:*	Atividade

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	1.120.000,00	1.173.760,00	1.230.100,48	1.289.145,30	4.813.005,78

Modernização e Informatização da Unidade

Codificação:	09.122.0125.2.724	*Unidade Executora:*	IPASRO
Produto:	Unidade Informatizada	*Unidade de Medida:*	Unidade
Fonte de Financiamento:	Seguridade Social	*Tipo de Ação:*	Atividade

Finalidade: Modernizar, expandir e automatizar rotinas administrativas bem como obter e manter a infraestrutura necessária.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	200.000,00	209.600,00	219.660,80	230.204,52	859.465,32

PROGRAMA: 0126 ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Tipo de Programa: Finalístico

Macro-objetivo: XI - Desenvolvimento Socioeconômico: Incentivos, Capacitação e Tecnologia;

Unidade Responsável: SECT

Publicoalvo: Estudante do nível técnico, graduação e pós-graduação

Objetivo: Desenvolver ou apoiar o ensino nos níveis técnico, de graduação e de pós-graduação, a pesquisa científica e de inovação tecnológica e; estimular e favorecer estudantes na sua formação acadêmica, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico regional.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	Seguridade Social	Total
9.294.301,66	0,00	9.294.301,66

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice	
			Apurado	Previsto 2013
Atendimento à Munícipes	Munícipe Inscrito / Atendido	out/09	36,27%	56%
Matricula no PURO	Aluno Matriculado / Meta do Convênio	out/09	60,77%	100%

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Ampliação do Pólo Universitário da UFF em Rio das Ostras

Codificação: 12.364.0126.1.672 ***Unidade Executora:*** SEMUOB

Produto: Pólo Universitário Ampliado ***Unidade de Medida:*** Percentual

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Projeto

Finalidade: Ampliar a capacidade de atendimento do Pólo Universitário da Universidade Federal Fluminense - UFF em Rio das Ostras.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
50%	50%	-----	-----	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00

Convênio UFF

Codificação: 12.364.0126.2.685 ***Unidade Executora:*** SECT

Produto: Pólo Universitário Mantido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Conjugar esforços para a consolidação e manutenção do Poló Universitário da Universidade Federal Fluminense - UFF em Rio das Ostras.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	1.290.000,00	922.000,00	922.000,00	920.000,00	4.054.000,00

Apoio à Formação Acadêmica

Codificação: 19.573.0126.2.686 ***Unidade Executora:*** SECT

Produto: Estudante Atendido ***Unidade de Medida:*** Unidade

Fonte de Financiamento: Fiscal ***Tipo de Ação:*** Atividade

Finalidade: Apoiar estudantes na sua formação acadêmica, sob forma de auxílio financeiro, transporte, estágio, convênios e parcerias com instituições de ensino, acordos de cooperações técnico-científica, fomento à pesquisa, bolsas de iniciação científica e outras modalidades de atendimento.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
360	480	600	720	149.000,00	156.152,00	163.647,30	171.502,37	640.301,66

PROGRAMA: 9999	RESERVA
Tipo de Programa:	Apoio Administrativo
Macro-objetivo	XIII - Fortalecimento da Gestão Pública
Unidades Envolvidas:	RESCONT, IPASRO
Publicoalvo:	--------
Objetivo:	Garantir o atendimento a passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser utilizado como fonte de recurso para abertura de crédito adicional; bem como para viabilizar a formação do fundo previdenciário destinado ao pagamento de aposentadorias e pensões futuras.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	Seguridade Social	Total
18.144.000,44	102.600.649,15	120.744.649,60

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Indice	
			Apurado	Previsto 2013
-------	-------	----	------	------

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Reserva do RPPS

Codificação:	77.999.9999.7.777	*Unidade Executora:*	IPASRO
Produto:	Fundo Garantido	*Unidade de Medida:*	Unidade
Fonte de Financiamento:	Seguridade Social	*Tipo de Ação:*	Projeto

Finalidade: Constituir reserva orçamentária do exercicio para garantir a formação do fundo de previdência destinado ao pagamento de aposentadorias e pensões futuras.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	23.875.460,00	25.021.482,08	26.222.513,22	27.481.193,85	102.600.649,15

Reserva de Contingência

Codificação:	99.999.9999.9.999	*Unidade Executora:*	RESCONT
Produto:	Reserva Garantida	*Unidade de Medida:*	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	*Tipo de Ação:*	Projeto

Finalidade: Atender a passivos contingentes, riscos fiscais imprevistos e abertura de créditos adicionais.

Cronograma das Metas:				*Cronograma Financeiro:*				em R$ 1,00:
2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Total
1	1	1	1	4.222.160,00	4.424.823,68	4.637.215,22	4.859.801,55	18.144.000,44

TOTAL CONSOLIDADO	2010	2011	2012	2013	Total
	429.736.610,00	448.896.767,28	470.443.812,11	493.025.115,09	1.842.102.304,49

Anexo IV - Relação Por Tipo de Programa e Fonte de Financiamento

Programas	Fonte de Financiamento		
Finalísticos	Fiscal	Seguridade Social	Total
0004 Educação de Qualidade	328.897.164,09	0,00	328.897.164,09
0005 Saúde do Educando	16.145.017,33	0,00	16.145.017,33
0013 Cuidando do Ambiente	21.245.982,67	0,00	21.245.982,67
0015 Cidade Limpa	47.244.808,55	0,00	47.244.808,55
0018 Renda no Campo	438.327,31	0,00	438.327,31
0034 Ampliação da Infraestrutura	42.569.902,85	0,00	42.569.902,85
0035 Desenvolvimento do Turismo	6.560.192,92	0,00	6.560.192,92
0044 Geração de Emprego, Trabalho e Renda	344.215,86	0,00	344.215,86
0045 Assistência Hospitalar	0,00	40.719.318,12	40.719.318,12
0048 Saúde Pública	0,00	102.932.125,55	102.932.125,55
0049 Saúde da Família	0,00	3.071.299,32	3.071.299,32
0054 Assistência Emergencial	0,00	52.962.086,38	52.962.086,38
0056 Qualificação Profissional	1.683.663,91	0,00	1.683.663,91
0059 Cidade Digital	1.508.405,87	0,00	1.508.405,87
0066 Criança e Adolescente - Prioridade Absoluta	0,00	663.936,96	663.936,96
0077 Incentivo ao Desenvolvimento Cultural	5.862.094,87	0,00	5.862.094,87
0079 Preservação e Manutenção do Patrimônio Histórico Cultural	1.083.250,42	0,00	1.083.250,42
0086 Política Urbana	182.000,00	0,00	182.000,00
0087 Gestão da Ordem Pública e Controle Urbano	4.803.253,31	0,00	4.803.253,31
0089 Incentivo ao Esporte e Lazer	16.057.329,05	0,00	16.057.329,05
0092 Casa Legal	19.153.822,27	0,00	19.153.822,27
0093 Negócios e Petróleo - ZEN	4.208.331,64	0,00	4.208.331,64
0102 Baixa Renda	0,00	8.945.529,90	8.945.529,90
0106 Desenvolvimento da Pesca	1.247.270,59	0,00	1.247.270,59
0107 Saúde Animal	2.550.289,02	0,00	2.550.289,02
0108 Assistência Complementar	0,00	2.535.422,69	2.535.422,69
0109 Saneamento 100%	0,00	353.953.756,78	353.953.756,78
0110 Vigilância em Saúde	0,00	15.184.603,51	15.184.603,51
0112 Desenvolvimento de Indústria, Comércio e Serviços	687.572,25	0,00	687.572,25
0113 Sua Casa Melhor	171.893,06	0,00	171.893,06
0115 Manutenção da Infraestrutura	34.480.889,11	0,00	34.480.889,11
0116 Manutenção e Operação do Sistema de Saneamento	0,00	9.024.385,84	9.024.385,84
0118 Saneamento é Saúde	0,00	4.317.702,64	4.317.702,64
0120 Desenvolvimento Socioeconômico	143.100,98	0,00	143.100,98
0121 Política Habitacional	1.128.477,96	0,00	1.128.477,96
0123 Proteção Social Básica	0,00	25.352.613,07	25.352.613,07
0124 Proteção Social Especial	0,00	5.524.280,11	5.524.280,11
0126 Ensino, Pesquisa e Inovação	9.294.301,66	0,00	9.294.301,66
Total	**567.691.557,56**	**625.187.060,88**	**1.192.878.618,44**

Anexo IV - Relação Por Tipo de Programa e Fonte de Financiamento

Programas	Fonte de Financiamento		
Apoio Administrativo	**Fiscal**	**Seguridade Social**	**Total**
0001 Gestão Administrativa	352.845.733,42	55.596.963,60	408.442.697,02
0003 Desenvolvimento da Secretaria Municipal de Educação	7.116.652,16	0,00	7.116.652,16
0007 Desenvolvimento de Recursos Humanos	3.576.141,19	0,00	3.576.141,19
0052 Processo Legislativo	30.340.673,50	0,00	30.340.673,50
0055 Previdência a Segurados	0,00	16.329.841,05	16.329.841,05
0117 Gestão do Saneamento	0,00	28.362,36	28.362,36
0122 Gestão da Assistência Social	0,00	10.485.476,88	10.485.476,88
0125 Gestão Administrativa da Previdência	0,00	11.181.643,79	11.181.643,79
9999 Reserva	18.144.000,44	102.600.649,15	120.744.649,60
Total	**412.023.200,71**	**196.222.936,83**	**608.246.137,55**
Gestão de Políticas Públicas	**Fiscal**	**Seguridade Social**	**Total**
0020 Participação e Cidadania	1.717.161,41	0,00	1.717.161,41
0022 Plano Diretor	15.470,38	0,00	15.470,38
0026 Marketing	10.141.690,76	0,00	10.141.690,76
0057 Planejamento Econômico	200.288,47	0,00	200.288,47
Total	**12.074.611,01**	**0,00**	**12.074.611,01**
Operações Especiais	**Fiscal**	**Seguridade Social**	**Total**
0000 Operações Especiais	28.902.937,50	0,00	28.902.937,50
Total	**28.902.937,50**	**0,00**	**28.902.937,50**
Total Geral	**1.020.692.306,78**	**821.409.997,71**	**1.842.102.304,49**

Relação Por Tipo de Programa

Programas	Valores	Participação
Finalísticos	1.192.878.618,44	64,76%
Apoio Administrativo	608.246.137,55	33,02%
Gestão de Políticas Públicas	12.074.611,01	0,66%
Operações Especiais	28.902.937,50	1,57%
Total Geral	**1.842.102.304,49**	**100,00%**

Relação Por Fonte de Financiamento

Fontes	Valores	Participação
Fiscal	1.020.692.306,78	55,41%
Seguridade Social	821.409.997,71	44,59%
Total Geral	**1.842.102.304,49**	**100,00%**