ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS

PLANO PLURIANUAL

EXERCÍCIO 2018/2021

ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI Nº 084/2020

Altera a Lei nº 2.311/2020 - Plano Plurianual para os exercícios de 2018/2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Câmara Municipal APROVOU e eu SANCIONO a seguinte

L E I :

Art. 1º - Ficam alterados os Anexos I, II, III e IV constantes do Plano Plurianual para os exercícios de 2018/2021, em cumprimento ao parágrafo único do artigo 4º da Lei nº 2.311/2020.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2021, revogadas as alterações em contrário.

Gabinete do Prefeito, 15 de outubro de 2020.

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA

Prefeito do Município de Rio das Ostras

I – INTRODUÇÃO

DIRETRIZES DO PLANO PLURIANUAL 2018 – 2021
REVISÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2020
RIO DAS OSTRAS, O FUTURO COMEÇA AGORA.

"Queremos não apenas cuidar e melhorar o lugar onde vivemos, mas fazer algo novo, algo melhor."

Nossos munícipes anseiam por mudança. Nós queremos mudança. Mudar é salutar. É um chamamento para que saiamos da nossa zona de conforto.

Mas mudar, especialmente na administração pública, demanda, entre outros cuidados, conjugar determinação com cautela, aliar ousadia com experiência, arrojo com equilíbrio, sem abrir mão de conhecer a cidade, sua gente e suas mais importantes aspirações e necessidades.

Mudar, em nosso caso, demanda um esforço coletivo e especial para vencer a inércia inicial e aceitar partir em busca do novo com suas possíveis incertezas e desejadas vitórias.

Nesta jornada, os caminhos que percorreremos juntos serão traçados num ambiente de características especiais que conjuga as incertezas originadas da instabilidade na economia global, nacional, estadual e, especialmente, local, que traz como resultado um quadro potencialmente mais complexo de insatisfação e insegurança na nossa sociedade.

O desemprego e a queda de renda que nos afetam em especial por estarmos numa região até há bem pouco tempo em pleno desenvolvimento, desalenta grande parte das famílias e onera o município pelo aumento na demanda por serviços públicos fato que, se não adequadamente administrado, acarreta a deterioração da sua qualidade, alimentando, com razão, o clima de insatisfação.

Em relação ao passado não muito distante a nossa arrecadação, tanto a própria quanto a decorrente dos royalties do petróleo, atinge patamares inferiores aos já observados e mostram-se instáveis não só em função da denominada crise do petróleo, que parece experimentar uma lenta e limitada recuperação, mas também da

paralização da nossa própria economia em decorrência do desemprego e da queda na renda de nossas famílias.

Neste quadro a regra é extrema seriedade, eficiência e prudência no trato com as finanças públicas, garantindo que as mudanças se façam com base em demandas reais, propostas exequíveis especialmente elaboradas após ouvir pessoas da comunidade e profissionais que já atuam em nosso serviço público. Nossas soluções para alcançar os objetivos que nos propusemos devem considerar esta complexidade.

Nosso Plano de Governo aponta as diretrizes que nortearão as nossa iniciativas na busca de solução para os problemas observados e na forma como conduziremos o nosso trabalho. Nele, também, apresentamos alguns princípios e compromissos que nortearão a nossa gestão:

Nossos princípios são em favor da família e do cidadão, respeito, honestidade, trabalho, transparência e o compromisso profissional e pessoal para com o poder público e com a nossa comunidade.

Nossos compromissos são com as pessoas e, por isso, planejamos uma gestão comprometida com a excelência, com o combate ao desperdício e a corrupção e que promova de maneira participativa e integrada a cooperação entre os agentes público e privados.

Nossa proposta - " Mudança: porque precisamos, porque queremos" - estará refletida em nosso Plano Plurianual com seus programas e ações orientados, estruturalmente, observando os seguintes fundamentos: mudança, seriedade, transparência e parceria.

Apoiados nestes parâmetros propusemo-nos a atingir nos próximos anos da nossa administração o "Novo Futuro para Rio das Ostras". E este futuro começa agora.

Atendendo à legislação, elaboramos o nosso plano de trabalho que nesta ocasião estamos apresentando à apreciação dos nobres vereadores.
Neste plano estão refletidas as demandas identificadas durante o nosso mandato de vereador, as contribuições de nossos então pares, as necessidades verificadas junto à comunidade, a experiência resultante de nosso relacionamento com os servidores

municipais, todas elas somadas a consultas e à análise de especialistas em cada uma das áreas abordadas.

Para tanto nossa proposta é desenvolver programas, atividades, projetos e outras iniciativas que considerarão, no plano conceitual, as seguintes **Dimensões:**

I – Dimensão Social – educação, saúde, promoção social, habitação, cultura, esportes e lazer;

II – Dimensão Urbana – manutenção, urbanização, transportes, mobilidade, acessibilidade e segurança pública;

III – Dimensão Econômica – indústria do petróleo**,** negócios tradicionais, turismo, economia criativa, empreendedorismo, micro e pequenos negócios e empresas inovadoras;

IV – Dimensão Ambiental – educação ambiental, preservação e sustentabilidade.

V – Dimensão Gestão Pública – desburocratização, gestão democrática, eficiência, transparência, arrecadação justa e otimização dos gastos.

Os programas referentes a estas cinco dimensões estarão concentrados, na revisão para o exercício de 2019 do **PPA 2018 - 2021**, em quatro eixos estratégicos assim estruturados:

Pode-se observar que o **Plano Plurianual 2018 – 2021** foi construído com o objetivo de levar a cidade ao caminho próspero que um dia conheceu e projetá-la para o futuro.

Considerando a realidade econômica do país, do estado e a nossa própria, nele definimos projetos factíveis que garantem e consolidam direitos civis, sociais e políticos em nosso município.
Ênfase especial foi dada ao desenvolvimento de projetos que estejam em consonância com as diretrizes dos Governos Estadual e Federal possibilitando a captação de recursos através de convênios e parcerias.

Para conduzir o plano e administrar a cidade de modo a promover permanentemente a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes, objetivaremos estimular a

integração com a comunidade, gestores, equipes de trabalho da prefeitura, além dos representantes legais, os nossos eleitos para a Câmara Municipal.

Os objetivos definidos serão acompanhados permanentemente, o que resultará em um novo modelo de governança, mais inclusivo, participativo, cooperativo, e que denominaremos de “Governança Cidadã”.

Estaremos, assim, incentivando a sociedade a acompanhar os novos rumos que promoveremos para alcançar o desenvolvimento pretendido e para melhor alocar os nossos esforços e recursos ao realizar as ações planejadas.

Em breve alcançaremos **O NOVO FUTURO** para Rio das Ostras.

Apresentamos, então, o **PPA 2018 – 2021**, resultante das considerações realizadas.

II – CENÁRIO DA RECEITA

CATEGORIA ECONÔMICA	2018	2019	2020	2021
Receita Corrente	**542.241.650,00**	**594.027.650,00**	**677.597.203,00**	**626.426.470,00**
Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	103.057.890,00	109.342.720,00	131.643.710,00	174.261.320,00
Contribuições	29.617.090,00	33.286.900,00	34.438.420,00	35.439.760,00
Receita Patrimonial	59.028.890,00	15.047.750,00	12.877.733,00	27.378.480,00
Receita de Serviços	346.600,00	390.000,00	390.000,00	1.468.080,00
Transferências Correntes	348.397.610,00	431.778.760,00	494.497.690,00	379.914.640,00
Outras Receitas Correntes	1.793.570,00	4.181.520,00	3.749.650,00	7.964.190,00
(Dedução do FUNDEB)	(25.932.070,00)	(27.947.510,00)	(28.832.270,00)	(28.416.580,00)
Receita de Capital	**6.787.110,00**	**38.578.210,00**	**5.810.270,00**	**5.046.810,00**
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
Transferências de Capital	6.637.110,00	38.428.210,00	5.610.270,00	4.846.810,00
Receita Intraorçametária	**15.381.000,00**	**14.440.760,00**	**14.773.000,00**	**16.711.630,00**
Contribuições	15.381.000,00	14.302.300,00	14.631.000,00	16.526.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	11.630,00
Outras Receitas Correntes	-	138.460,00	142.000,00	174.000,00
TOTAL	**538.477.690,00**	**619.099.110,00**	**669.348.203,00**	**619.768.330,00**

III – DESENVOLVIMENTO DOS MACRO OBJETIVOS

EIXO ESTRATÉGICO I - PROMOÇÃO SOCIOCULTURAL E SERVIÇOS AOS MUNÍCIPES: conjunto de iniciativas que visam a estabelecer políticas que promovam o desenvolvimento educacional e cultural, a saúde, a elevação da qualidade de vida e das condições sociais da população.

EIXO ESTRATÉGICO II - DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE: conjunto de projetos e ações que visam a alcançar o desenvolvimento econômico associado à qualidade de vida, inserção social e sustentabilidade ambiental, empreendedorismo e inovação.

EIXO ESTRATÉGICO III - GESTÃO PÚBLICA E FINANCEIRA: conjunto de políticas que tratam da governança, do resultado das ações de governo, do seu relacionamento com a população e da real valorização do servidor.

EIXO ESTRATÉGICO IV - PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS: conjunto de políticas que visam a pensar estrategicamente o espaço urbano, desenvolvendo, ordenando e mantendo o espaço público e a ofertar os serviços que o complementam e tornam vivas as cidades: saneamento, habitação, segurança, transporte e mobilidade.

Como resultado de a nossa administração, empossada em decorrência de eleição suplementar, passar a conduzir a gestão de nossa cidade, a revisão para o exercício de 2019 do **PPA 2018 - 2021** assume características especiais pela necessidade de sua readequação à nossa nova orientação.

Na sua elaboração consideramos, realisticamente, o quadro atual com suas potencialidades e ameaças e, em cada caso, a viabilidade de sua realização. Nossos objetivos são garantir os direitos de nossos cidadãos, cumprir as nossas obrigações e honrar os nossos compromissos.

Ênfase especial será dada ao acesso integral dos servidores aos seus legítimos direitos e à efetiva participação dos cidadãos no monitoramento de nossas ações. Nosso objetivo é promover a nossa aproximação com a coletividade, apoiar e prestigiar nossos gestores, equipes de trabalho e promover parcerias com os representantes legais de nossa população, eleitos para a Câmara Municipal.

Nos propomos, também, estreitar o nosso relacionamento com os governos Federal e Estadual visando celebrar parcerias que se reflitam em benefícios para nossa cidade e para os seus cidadãos.

Apresentamos, então, a revisão implementada para o exercício de 2019 no **PPA 2018 – 2021**, que reflete as ponderações e argumentos apresentados.

III – DESENVOLVIMENTO DOS MACRO OBJETIVOS

EIXO ESTRATÉGICO I - PROMOÇÃO SOCIOCULTURAL E SERVIÇOS AOS MUNÍCIPES: conjunto de iniciativas que visam a estabelecer políticas que promovam o desenvolvimento educacional e cultural, a saúde, a elevação da qualidade de vida e das condições sociais da população.

MACRO OBJETIVO I – EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Educação, Esporte e Lazer: ênfase no atendimento a todas as faixas etárias; ao resgate do alto padrão de qualidade; motivação do aluno e valorização do profissional, observada a remuneração mínima do Piso Salarial Profissional Nacional – PSPN exigida, conforme § 1º do Art. 2º da Lei 11.738/2008; promoção da autoestima, integração e socialização, estímulo ao trabalho em equipe, acesso a inclusão digital, extensão gradual da permanência nas escolas com projetos no contra turno de incentivo à leitura, às artes, esportes, ciência, tecnologia, empreendedorismo e ações de estímulo ao respeito à diversidade, promoção da saúde e do lazer incentivando a permanência na escola e a participação das famílias.

A educação é a base de todo o processo de transformação necessário ao alcance do desenvolvimento pessoal, econômico e social sustentável que os nossos cidadãos e o pais precisa.

O resultado dos programas educacionais de sucesso é a possibilidade das pessoas se habilitarem a participar como agente e beneficiário desta transformação.

Isto significa ir além do alcance do desenvolvimento econômico e de se propiciar as condições materiais necessárias para os cidadãos usufruírem uma qualidade vida compatível com as suas necessidades, superando os níveis mínimos de sobrevivência.

Deve incluir, também, entre os seus objetivos, a promoção da integração, do bem-estar, da saúde, do lazer e da cultura, fatores que estimulam nas pessoas o sentimento de pertencimento tanto em relação ao tecido social do qual fazem parte, quanto aos valores culturais que caracterizam o local onde habitam.

Assim, educar é ir além de se proporcionar o acesso ao conhecimento formal, mesmo sendo este fundamental para preparar o cidadão para se integrar naturalmente ao ambiente econômico-produtivo e almejar as suas melhores oportunidades.

Os programas e ações propostos nesse macro objetivo visam garantir aos moradores da cidade o acesso universal à educação.

Nosso foco principal, em sintonia com as nossas obrigações legais, serão os primeiros níveis de ensino motivando a participação das famílias neste processo, preparando o aluno para o exercício pleno da cidadania e buscando, desde o primeiro momento, criar, através da qualidade do ensino oferecido, as condições fundamentais para permitir que a sua formação plena de cidadão e facilitar o seu futuro ingresso no mercado de trabalho, crescentemente mais exigente em conhecimento e especialização.

Visam promover atividades direcionadas ao público infanto-juvenil buscando desenvolver a sua criatividade e estimular a cidadania em crianças, jovens e adolescentes, priorizando aqueles atendidos em programas de acolhimento e, em especial, desenvolvendo projetos de apoio aos portadores de necessidades especiais estimulando, por meio da prática esportiva, de lazer e da cultura, o desenvolvimento da autoestima, independência, socialização com olhar especial às crianças e jovens portadores de deficiências.

A educação de jovens e adultos estão contempladas nas ações propostas, bem como a implantação de soluções e mecanismos de combate à repetência, à distorção do índice série-idade, ao abandono da escola e ao analfabetismo funcional e digital.

A qualidade do ensino será alcançada, entre outras formas, pelo estímulo e apoio ao aperfeiçoamento de professores, pela atualização dos métodos de ensino e pela oferta de novos desafios, entre eles a educação empreendedora, segundo os referenciais estabelecidos pelo MEC, o que tornará a escola mais atrativa e desafiante para seus alunos e mestres.

Também estão garantidos, com qualidade: a oferta de merenda escolar utilizando produtos da agricultura familiar, sempre que possível, o transporte gratuito e de qualidade aos alunos, o fornecimento de material pedagógico aos profissionais de educação, uniformes e materiais didáticos aos alunos.

Programas de Governo:
0004 – Educação de Qualidade;
0089 – Incentivo ao Esporte e Lazer.

MACRO OBJETIVO II – SAÚDE

Saúde: recuperação, melhoria da qualidade e diversificação dos serviços de saúde com humanização do atendimento.

Temos especial preocupação com as demandas dos munícipes quanto a oferta dos serviços de saúde em nosso município e estamos determinados a reverter este quadro implantando níveis de eficiência que sejam percebidos por atender a todas as expectativas. Nosso plano é humanizar os serviços, com capacitação para os servidores; a expansão gradativa das especialidades médicas; a ampliação do horário de atendimento de serviços; e, a priorização de áreas que hoje estão sem cobertura.

A Saúde Pública, após a Constituição Federal de 1988, foi considerada um direito de todo cidadão e a sua prestação um dever do Estado. Além de ter por objetivo manter o cidadão sadio visa, também, melhorar da qualidade de vida da comunidade através de estratégias de prevenção.

Na divisão de responsabilidades coube ao Município executar o nível inferior - a Atenção Básica -, de uma rede em três camadas em que os dois próximos níveis - o Intermediário e o Superior - se caracterizam por oferecerem atendimento aos casos que demandam serviços de profissionais especializados, equipamentos e tratamentos mais complexos. Estes últimos são de responsabilidade dos Estados e União.
O papel do município nesta rede é altamente relevante já que cabe a ele estabelecer e implantar estratégias de prevenção próprias e executar aquelas definidas pelos níveis superiores da rede – por exemplo, o caso de uma campanha nacional de vacinação - e ao contato e a prestação do primeiro atendimento aos munícipes na ocorrência de doenças, além de, quando se fizer necessário, o encaminhamento dos casos mais complexos para serviços especializados disponibilizados pelo Governo Estadual ou Federal. A regulamentação da responsabilidade de cada nível do poder público está estabelecida na legislação que criou o Sistema Único de Saúde – SUS.

Os programas e ações que compõem este macro objetivo destinam-se a resgatar e melhorar a oferta dos serviços de Atenção Básica no município pela qualificação desses serviços, recuperação, reforma de Unidades Básicas de Saúde, implantação efetiva de unidades ainda não ativadas e pelo fortalecimento da Estratégia de Saúde de Família, paradigma da Atenção Básica.

Visam também a melhorar e ampliar os serviços de Vigilância em Saúde de forma a promover, mitigar e prevenir danos à saúde, bem como analisar dados e produzir informações que orientem a implantação de ações nesta área.

Para segurança de nossos munícipes, visam ainda, a viabilizar um conjunto de serviços de média e alta complexidade com atendimentos de urgência e emergência, de diagnóstico e de assistência hospitalar no município.

E, também, com intuito de ampliar a oferta dos serviços de saúde prestados à população, estimulam a negociação com municípios vizinhos para implantação do Consórcio Regional de Saúde.

Dão ênfase ao alinhamento com políticas e diretrizes dos Governos Estadual e Federal ampliando a possibilidade da captação de recursos, através de convênios e parcerias para realizar ações de educação permanente, de readequação de equipamentos, de renovação e ampliação da frota de veículos e de disponibilização de medicamentos e outros insumos necessários à prevenção, promoção e recuperação da saúde.

Fortalecem o controle social exercido Conselho Municipal de Saúde, responsável pela monitorização das ações planejadas e pelas audiências públicas de demonstração das ações realizadas e resultados obtidos.

Programas de Governo:
0045 – Gestão da Atenção Especializada
0048 – Gestão da Atenção Básica
0110 – Gestão da Vigilância em Saúde
0128 – Gestão da Saúde

MACRO OBJETIVO III – CULTURA

Cultura: resgate e valorização das tradições e do patrimônio cultural local, fomento da economia, desenvolvimento cultural e lazer para a população.

A Fundação Rio das Ostras de Cultura reconhece o espaço da arte e da cultura como um território múltiplo ao lidar, simultaneamente, com todas as suas dimensões:
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. Hoje, também, a cultura é um forte agente de desenvolvimento econômico.

A Cultura estimula a construção de uma sociedade saudável e produtiva.

Nossa atuação está alinhada com as diretrizes da UNESCO, adotadas em nosso país com a criação do Sistema Nacional de Cultura - SNC.

Assim, nosso PPA 2018-2021 além de um programa que define os meios necessários a viabilizar a nossa gestão administrativa, cria outros três, compostos por ações alinhadas com as três dimensões da cultura, como preconiza a UNESCO**:**

A dimensão simbólica: esta dimensão aborda a totalidade das manifestações simbólicas, inerentes à natureza humana, e que compõem o que se denomina Cultura.

O programa criado para representar esta dimensão é formado por três ações**:** uma que concentra as atividades que visam resgatar e preservar o patrimônio histórico e cultural local, promover e difundir a pluralidade de nossas expressões artístico/culturais, valorizar a memória coletiva e as técnicas, saberes e fazeres tradicionais, além de estimular a educação patrimonial.

Quanto as iniciativas relacionadas às artes, explicitadas em nossa segunda ação, apoiaremos o desenvolvimento e a integração dos setores e segmentos artístico /culturais e seus profissionais, preservadas as suas características regionais, além de viabilizar oportunidades e meios de apresentação de suas obras e criações.

Uma atenção especial ao resgate das origens de nosso município estará representada pela última ação em que se propõe preservar e expandir a área de exposição dos registros arqueológicos que testemunham a nossa pré-história, valorizando o Museu Sambaqui da Tarioba, consolidando a sua vocação de ser uma das principais atrações turísticas da cidade.

A dimensão cidadã: esta dimensão trata da equidade na oferta e no acesso dos cidadãos às oportunidades de fruição das atividades culturais disponibilizadas, em toda sua extensão.

Em resumo, este programa se destina a garantir o acesso universal à cultura nos aspectos: formação, desfrute e transparência, este último ao garantir o acesso às informações e a participação nas decisões que envolvem as ações relacionadas à cultura.

Assim, na primeira ação deste programa reafirmamos o nosso empenho em ofertar oportunidades de iniciação e formação artística, atendendo especialmente aos jovens, parte dos quais, pode-se prever, seguirá o caminho da profissionalização.

Esta ação, claramente representada pelas atividades desenvolvidas no Centro de Formação Artística de Dança, Música e Teatro, está sendo ampliada ao oferecermos cursos que utilizam os recursos e equipamentos que estamos reativando na Fundição Escola de Artes e Ofícios, assim como implantando a Casa do Artesão, onde buscaremos qualificar munícipes e estabelecer uma identidade para o nosso artesanato.

Na próxima ação, com o objetivo de priorizar a atenção ao segmento infanto-juvenil, buscaremos desenvolver parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, visando adequar auditórios em escolas que possam ser facilmente utilizados para a realização de cursos e apresentações com participação de alunos e professores.

Ao qualificar o artesão e seus produtos, estaremos atuando com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo no empoderamento das Feiras já tradicionais da cidade.

Em continuidade, promoveremos ações de divulgação com a finalidade específica de aprimorar e ampliar os processos de difusão de nossas atividades, não só com o sentido torná-las mais transparentes, mas, também para fazer com que as informações atinjam a todos os possíveis interessados em participar ou usufruir de nossas realizações. Esta ação será realizada em parceria com a Assessoria de Comunicação Social.

Por fim, desenvolveremos atividades que ampliem a frequência dos eventos artístico/culturais, criando políticas que facilitem a aquisição de ingressos pelos munícipes e ações que expandam o número de produções em cartaz e a sua divulgação, com foco especial nos segmentos: infantil/juvenil, visando estimular seu desenvolvimento cultural e cultivá-lo como público para espetáculos futuros; e o segmento da terceira idade, oferecendo mais uma opção de lazer e diversão para este público.

A dimensão econômica: os processos e meios que provocaram o desenvolvimento econômico dos países evoluíram ao longo do tempo. Esta evolução se deu com base em dois principais componentes; o homem e a energia. O trabalho manual dos

artífices deu lugar à mecanização, às fábricas e à produção em série valorizando, em cada fase, as várias formas de energia, que viabilizaram esta transformação.

A destreza e a habilidade manual do homem deram vez à sua formação e capacitação intelectual, representadas pelo conhecimento formal.

Hoje se valorizam a criatividade e a inovação como bases do que se tem denominado de economia criativa, uma das principais formas de se obter o desenvolvimento econômico socialmente justo e sustentável. É a economia que se baseia em insumos imateriais – conhecimento, criatividade, inovação, cooperação e compartilhamento – e que valoriza o usufruir em vez do possuir.

Estas características, embora não sejam uma exclusividade, sempre estiveram naturalmente presentes, como a energia, nas atividades artísticas culturais.

Através de um novo programa a FROC se compromete em desenvolver atividades que darão início ao encaminhamento do município para a economia criativa, ao mesmo tempo em que, com a adesão de Rio das Ostras ao Sistema Nacional de Cultura, vir ter acesso a fontes governamentais de financiamento, que se somarão a captações por meio de convênios, parcerias e doações da iniciativa privada, visando buscar autonomia para seus projetos e projetos dos munícipes, profissionais da cultura.

Programas de Governo:
0070 – Emergência Cultural
0076 – Gestão da Cultura
0077 – Desenvolvimento, Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural e Artístico
0078 – Cultura e Cidadania
0079 – Cultura e Sustentabilidade Econômica
0080 – Desenvolvimento das Manifestações Culturais
0081 – Cultura: Acesso e Participação
0082 – Economia Criativa

MACRO OBJETIVO IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Assistência e Promoção Social: superação da condição de pobreza e de vulnerabilidades sociais, promoção da inserção e reinserção social, acolhimento e atendimento psicossocial.

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 normalizadores, 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 desenvolver programas que visem à garantia de sobrevivência digna dos que estão em situação de risco pessoal ou social ou extrema pobreza, visando à sus integração ao mercado de trabalho, à ressocialização, à habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e à promoção de sua integração à vida comunitária.

O Plano Plurianual 2018-2021 constitui-se, conforme a Política Nacional de Assistência Social – PNAS (2004), no instrumento de gestão que sistematiza o planejamento técnico e financeiro da política de assistência social no município.

Nesse contexto, este Governo, por meio de sua Secretaria de Bem-Estar Social consolidará o Sistema Único da Assistência Social (SUAS) como articulador e provedor de ações de Proteção Social Básica.

Assim, com a finalidade de prevenir e atuar diante das situações de risco, desenvolverá ações de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, oferecendo serviços, projetos, programas e benefícios de proteção social básica, transferência de renda municipal e federal.

Todas estas ações serão articuladas com as demais políticas setoriais, de forma a viabilizar a sua sustentabilidade garantindo, assim, o protagonismo das famílias e indivíduos atendidos, a superação das suas condições de vulnerabilidade e a prevenção de seus riscos potenciais.

Consolidará, ainda, a Proteção Social Especial de Média e de Alta Complexidade, ao oferecer o atendimento assistencial destinado a famílias e indivíduos que se encontrem em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras, visando o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, bem como a reintegração e a superação das violações de seus direitos.

Sendo assim, este instrumento poderá ser o afiançador de diversas seguranças sociais para os nossos munícipes, uma vez que terá suas ações, processos e resultados, monitorados e avaliados periodicamente, de modo a obter maior eficácia e eficiência nos investimentos públicos e efetividade no atendimento à população.

Programas de Governo:
0066 – Criança e Adolescente – Prioridade Absoluta
0102 – Promoção Social
0122 – Gestão da Assistência Social
0123 – Proteção Social Básica
0124 – Proteção Social Especial

EIXO ESTRATÉGICO II - DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE: conjunto de projetos e ações que visam a alcançar o desenvolvimento econômico associado à qualidade de vida, inserção social e sustentabilidade ambiental.

MACRO OBJETIVO I – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Desenvolvimento Econômico: geração de empregos e renda nos segmentos petróleo, turismo, comércio. Desenvolvimento de atividades econômicas que privilegiem as habilidades pessoais, como o artesanato e as tradicionais, como as da pesca e rurais. Atração de grandes e médias empresas, apoio ao empreendedor individual, às micro e pequenas empresas, ao empreendedorismo e à inovação.

Apesar das transformações ocorridas nos últimos anos, a economia de Rio das Ostras ainda está associada aos royalties do petróleo. A recente queda destes recursos impacta o nosso desenvolvimento e exige novas ações que estimulem os outros segmentos da nossa economia.

Assim, estimularemos a geração de empregos e renda não só mantendo as políticas de atração e consolidação em nosso município das empresas atuantes na indústria do petróleo, mas também dinamizando o turismo ao promover parcerias com a iniciativa privada, apoiando o comércio local, estimulando a profissionalização das atividades econômicas que privilegiem as habilidades pessoais, como o artesanato, e o desenvolvimento da denominada Economia Criativa, que, ao utilizar como plataforma recursos intangíveis – insumos imateriais tais como conhecimento, criatividade, inovação, cooperação e compartilhamento – vai gerar alternativas sustentáveis, tornando-se futuras substitutas da economia do petróleo.

Intensificaremos nosso apoio ao empreendedor individual, às micro e pequenas empresas ao garantir a manutenção de Unidades de Serviço destinadas a promover e incentivar a qualificação profissional, o empreendedorismo, a inovação, o aperfeiçoamento da gestão empresarial, a desburocratização, a expansão, criação, legalização e formalização de empreendimentos, a qualificação de empresários e dos serviços.

Programas de Governo:

0044 – Geração de Emprego, Trabalho e Renda
0093 – Negócios e Petróleo
0112 – Desenvolvimento de Indústria, Comércio e Serviços

MACRO OBJETIVO II – TURISMO

Turismo: utilização do turismo como fator de desenvolvimento econômico e cultural, bem estar social e sustentabilidade.

O Turismo, uma vocação natural de Rio das Ostras, é uma atividade complexa e multisetorial, de repercussões econômicas e sociais importantes.

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 foi contemplado pela natureza já garante 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.

Para que este impacto positivo ocorra durante todo o ano, o Poder Público e a iniciativa privada devem atuar estabelecendo parcerias na criação de soluções que estimulem o direcionamento de um fluxo regular de turistas para a cidade.

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 ecológico-rural, o turismo de negócios se mostram como

oportunidades que devem ser utilizadas para atrair um fluxo cada vez maior de turistas, de forma regular, durante todo o ano.

A forte atuação dos diversos segmentos da cultura geram oportunidades de desenvolvimento de um turismo de alto padrão, com foco em públicos selecionados, com possibilidade de substituição do turismo de massa, de baixo retorno e altamente impactante para acidade e seus habitantes.

Nesse sentido, Rio das Ostras que já consolidou a sua marca e se transformou em um destino turístico cada vez mais conhecido e procurado, está se qualificando, na modalidade música, para obter a chancela de Cidade Criativa, pela UNESCO.

Os programas e ações associados a este macro objetivo visam, especialmente, a fortalecer o turismo como um fator indutor do desenvolvimento econômico e social da cidade, gerador de emprego e renda, de preservação da sua qualidade ambiental e de divulgação de seu patrimônio histórico-cultural.

Promovem a qualificação e conscientização de sua cadeia produtiva local buscando a excelência dos serviços prestados, a implantação de novas opções e atrativos, a captação de eventos, a parceria com a iniciativa privada e com a sociedade civil organizada.

Programas de Governo:
0035 – Desenvolvimento do Turismo

MACRO OBJETIVO III – AGROPECUÁRIA E PESCA

Agropecuária e Pesca: promoção das atividades rural e da pesca como geradoras de emprego, renda e de suporte a ações de turismo e lazer.

O nosso objetivo será desenvolver a agricultura, a pecuária e a pesca, segmentos tradicionais da nossa economia, de importante impacto social, e que serão estimulados com o objetivo de promover a permanência do homem no campo ao valorizar a agricultura familiar e a pecuária não intensiva e, ainda, a revitalização da pesca ao apoiar o pescador em suas atividades.

Consideradas as características específicas dessas atividades e a nossa realidade, retomaremos o desenvolvimento das políticas de apoio ao aprimoramento tecnológico desses diversos segmentos visando a obter os melhores padrões de qualidade e de produtividade, utilizando para isso não só as soluções técnicas

adequadas, mas também os recursos materiais que dispomos – equipamentos, matrizes, sementes, mudas, insumos, entre outros – os nossos recursos humanos - operadores técnicos e supervisores -, além de estreitar as nossas relações com os órgãos estaduais e federais de forma a obter mais apoio e recursos para a realização desses nossos projetos.

Desenvolveremos, também, ações que visarão qualificar a nossa produção como ecologicamente sustentável, utilizando para isso técnicas e processos que preservem as características naturais do que produziremos, estimulando ao mesmo tempo o seu beneficiamento com a utilização de técnicas de processamento mínimo, obtendo com isso um maior valor de comercialização.

Programas de Governo:
0018 – Desenvolvimento Rural Sustentável
0106 – Desenvolvimento Sustentável da Pesca
0107 – Cuidado e Controle Animal Urbano

MACRO OBJETIVO IV – MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Meio Ambiente e Sustentabilidade: ações que promovam o desenvolvimento econômico e social sustentável ao garantir a conservação e proteção do meio ambiente.

Essa diretriz estratégica trata da consolidação das políticas ambientais ao definir 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.

Sabe-se que o homem tem sido um dos principais responsáveis pela degradação do meio ambiente. A urbanização intensa e a concentração da população nas cidades, a geração de resíduos e a sua acumulação, o seu não reaproveitamento, a falta de tratamento dos esgotos domésticos, o seu descarte em rios e mares, o consumo em alta escala, entre outros, criam um quadro de desequilíbrio cujas consequências recaem principalmente sobre o próprio homem, comprometendo a garantia da manutenção sua qualidade de vida e a das próximas gerações.

É consenso que não se pode mais desprezar as consequências desse quadro.

As políticas de meio ambiente, parte delas sob a responsabilidade dos municípios, serão efetivadas por meio do controle das áreas de interesse ambiental e do patrimônio público, sendo implantadas através de ações de reflorestamento, arborização, de sinalização de áreas protegidas, de preservação de áreas saudáveis e de recuperação de ambientes degradados, em conjunto com ações de saneamento ambiental, garantindo a preservação do meio ambiente natural e o construído.

A educação ambiental será realizada por meio de ações de conscientização da população ao disseminarmos a cultura de preservação.

As ações que permitirão alcançar o desenvolvimento socioeconômico tal como o agora proposto serão fortalecidas pelo envolvimento da sociedade ao promovermos mecanismos de coparticipação demonstrando a vontade de construir uma sociedade voltada à cultura da preservação e da sustentabilidade em nossa cidade.

Buscaremos também preservar a balneabilidade de nossos mananciais hídricos; estimular a adoção de energias renováveis e limpas; promover o equilíbrio ambiental através do reflorestamento; o monitoramento das áreas de preservação permanente; a preservação de nascentes, a recuperação de restingas e manguezais; a recuperação e manutenção do paisagismo e da arborização urbana.

Programas de Governo:
0129 – Gestão do Ambiente

EIXO ESTRATÉGICO III - GESTÃO PÚBLICA E FINANCEIRA: conjunto de políticas que tratam da governança, do resultado das ações de governo, do seu relacionamento com a população e da valorização do servidor.

MACRO OBJETIVO I – GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS

Gestão e Finanças Públicas: criação e implementação de políticas e processos que permitam realizar a gestão financeira e operacional do município de forma a viabilizar a disponibilização dos serviços públicos, considerando a eficácia de seus resultados, a racionalização de gastos, a gestão democrática, a transparência e a participação social, bem como a arrecadação adequada à sua viabilização.

Os programas e ações que compõem este macro objetivo consideram a realidade das nossas atuais condições econômicas e fiscais ao abordar a necessidade de se

viabilizar um novo modelo gerencial operacional e financeiro que aprimore a racionalização dos gastos e a eficácia dos investimentos, bem como ajuste as necessidades financeiras decorrentes da realização dos projetos e da oferta de serviços aos recursos disponíveis.

O modelo global de gestão implantado será, então, composto pela Gestão Operacional formada pelas regras, procedimentos, normas administrativas a serem seguidas e recursos e soluções tecnológicas adotados visando à desburocratização e a eficiência administrativa, complementado pela Gestão Fiscal, Tributária e Financeira que, por meio da implantação de modernas ferramentas de gestão e eficiência operacional, permitirá a otimização da arrecadação de recursos tributários, que se somarão aos provenientes das captações realizadas em outras esferas de governo e de parcerias com a iniciativa privada.

Fortalecem a gestão democrática e a participação social por meio dos Conselhos Municipais visando a estabelecer os melhores mecanismos de transparência na utilização de recursos públicos, revitalizando a participação cidadã através dos Orçamentos Participativos.

Programas de Governo:
0000 – Operações Especiais
0001 – Gestão Administrativa
0020 – Participação e Cidadania
0026 – Marketing
0090 – Auxílio Emergencial Pecuniário
0130 - Proteção e Defesa do Consumidor

MACRO OBJETIVO II – SERVIDOR PÚBLICO

Servidor Público: resgate da valorização do servidor, de sua autoestima, investimento em sua qualificação, novos padrões de relacionamento, aprimoramento responsável de direitos e vantagens.

Este macro objetivo trata do fortalecimento do capital humano e da valorização dos servidores pela aplicação de programas de incentivo ao desenvolvimento de suas competências e habilidades funcionais, do seu empoderamento, da valorização dos seus aspectos éticos e comportamentais, da promoção e manutenção da sua saúde, do seu bem-estar físico, mental e social.

Dá ênfase especial ao acesso dos servidores aos seus legítimos direitos, realizando integralização de todos aqueles devidos e ainda não honrados e aos benefícios assegurados pela legislação.

Trata também das relações do servidor com a Previdência Municipal, realizando ações que visam garantir a sua renda futura e a de sua família nos casos previstos. Os programas que serão desenvolvidos pelo OSTRASPREV terão por finalidade assegurar a saúde financeira do Instituto, o pagamento dos benefícios e a modernização e automação de suas atividades, rotinas e procedimentos.

Programas de Governo:
0007 – Desenvolvimento de Pessoas
0055 – Previdência a Segurados
0125 – Gestão Administrativa da Previdência
9999 – Reserva

MACRO OBJETIVO III – ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Atividades Legislativas: viabilização das atividades legislativas.

Este macro objetivo engloba os programas e ações que têm como finalidade viabilizar o funcionamento da Câmara Municipal, disponibilizando os recursos estabelecidos nos instrumentos legais, destinado à viabilização do desempenho eficaz das suas atividades, conforme suas atribuições, poderes e obrigações registrados na Constituição Federal e em seu Regimento.

As ações planejadas preveem a criação e manutenção da infraestrutura e das instalações, a possibilidade de aquisição de equipamentos e materiais necessários ao bom desempenho e agilidade dos trabalhos da Câmara e ao apoio ao legislador em sua atividade de propor, analisar matérias de interesse do Município e fiscalizar as ações da Administração Pública.

Incluem, também, a manutenção do quadro de pessoal de apoio, o pagamento de seus vencimentos e demais componentes da sua remuneração. Preveem a possibilidade de realizar programas de desenvolvimento pessoal e funcional visando ao aprimoramento da qualificação do quadro funcional. A concretização dessas ações permitirá a realização plena das atividades do Legislativo ao dispor sobre as matérias de sua competência: legislar e fiscalizar as ações dos agentes do Poder Público.

Programas de Governo:
0052 – Processo Legislativo

MACRO OBJETIVO IV – CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ciência e Tecnologia: capacitação para a população e integração das ações de ciência e tecnologia ao desenvolvimento econômico, social e ambiental.

A inovação, em sua vertente que surge da pesquisa científica e da tecnologia, tem sido uma das principais alavancas do desenvolvimento da economia de países e regiões. O desenvolvimento com base na inovação tecnológica se apoia no conhecimento e este decorre de programas intensivos em educação.

As ações associadas a este macro objetivo estão centradas na determinação de se criar as bases que permitam que a inovação tecnológica venha ser uma das importantes vertentes do desenvolvimento do município.

Para tanto, promoveremos estudo visando à viabilização de "Espaços Digitais", áreas de livre acesso à internet, priorizando os locais próximos ao hospital, escolas e postos de saúde. Buscaremos revitalizar espaços, estruturas e equipamentos tecnológicos e disponibilizar outros meios que viabilizem a inclusão digital.

Através da celebração de convênios e parcerias com instituições de ensino e de acordos de cooperações técnico-científica se buscará promover o fomento à pesquisa, à iniciação científica e a outras formas de promoção e consolidação do conhecimento científico-tecnológico na cidade.

Os planos definidos incluem o incentivo ao desenvolvimento do conhecimento científico-tecnológico, a consolidação da presença de universidades no município, públicas ou privadas, e o desenvolvimento de projetos que estimulem a integração de universidades, empresas e governo com base na criação de novos negócios inovadores e estratégicos.

Programas de Governo:
0126 – Ensino, Pesquisa e Inovação
0132 – Modernização Tecnológica e Integração da Informação
0134 – Cidade Inteligente e Sustentável

EIXO ESTRATÉGICO IV - PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS: conjunto de políticas que visam a pensar estrategicamente o espaço urbano, desenvolvendo, ordenando e mantendo o espaço público e a ofertar os serviços que o complementa e tornam vivas as cidades: saneamento, habitação, segurança, transporte e mobilidade.

MACRO OBJETIVO I – SANEAMENTO BÁSICO

Saneamento Básico: universalização dos serviços de abastecimento de água; coleta, tratamento e descarte do esgoto; coleta, disponibilização e reciclagem do lixo e resíduos; tratamento de rios e canais.

A oferta e o acesso universal aos serviços de saneamento básico com benefícios à saúde, à qualidade de vida e à preservação e conservação do meio ambiente é um desafio para o município, responsável por sua disponibilização.

O tema, com solução baseada em tecnologias consolidadas, está especialmente afeto a nações que tiveram o seu processo de desenvolvimento econômico e social retardado e tem tido destaque em nosso País, sendo especialmente tratado por programas do Governo Federal que tem se articulado com Estados e Municípios em busca da sua Universalização.

Um Plano Municipal de Saneamento Básico deve ser elaborado organizando as ações que garantam aos munícipes o abastecimento de água potável, acesso ao serviço de esgotamento sanitário, à limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos, e à drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

Este Plano é especialmente importante em nosso município por promover a conjugação de esforços e coordenar atividades desenvolvidas em várias de nossas Secretarias. As ações específicas de cada uma delas constam de seus planejamentos e projetos, programas e ações: as relativas aos resíduos sólidos, no meio ambiente; os demais, ao exigirem obras, serviços e monitoramento estão associados a obras, serviços públicos e vigilância em saúde.

As ações relacionadas a gerenciamento de resíduos neste macro objetivo visam a promover a manutenção de paisagismo e arborização urbana nos espaços públicos; realizar a ampliação e a expansão do aterro sanitário para atender a demanda do volume gerado de resíduos domiciliares, hospitalares e de limpeza urbana; promover a coleta seletiva no Município, visando ao reaproveitamento, reciclagem e/ou

reutilização dos resíduos oriundos da construção civil, coleta domiciliar e lixo tecnológico, em parceria com entidades de catadores e recicladores; promover o projeto rua limpa cidade limpa, com objetivo de manter as ruas, avenidas e rodovias do Município limpos, visando ao bem estar da população, bem como manter esses espaços livres de ameaças à segurança e a saúde pública; realizar a coleta, transporte e destinação ambientalmente segura dos resíduos gerados no Município; promover o gerenciamento do aterro sanitário, da usina de reciclagem de entulho e da unidade de trituração de galhos e realizar o monitoramento da estação de tratamento de chorume.

As ações relacionadas ao saneamento básico abordadas neste macro objetivo estão especificamente voltadas às iniciativas que visam a disponibilizar, para um maior número de habitantes, o fornecimento de água potável e acesso ao sistema de esgotamento sanitário.

Programas de Governo:
0015 – Gerenciamento de Resíduos
0109 – Saneamento 100%
0116 – Manutenção e Operação do Sistema de Saneamento
0119 – Saneamento Básico

MACRO OBJETIVO II – ESPAÇO URBANO

Espaço Urbano: trata da manutenção, da urbanização e do ordenamento urbanos um desafio para a administração pública, mas uma demanda da sociedade em busca da melhoria de qualidade de vida.

As intervenções de urbanização necessárias à cidade têm por finalidade, após identificação de focos de problemas estruturais e urbanísticos, dar continuidade aos programas de implantação de melhorias e de ampliação e manutenção da infraestrutura, já iniciados em nossa última gestão e que sempre visaram o atendimento ao cidadão que demanda alcançar um nível de bem estar que está associado diretamente, ao lado de outros fatores, à humanização das áreas urbanas, à revisão dos padrões estéticos dos espaços públicos e à implantação da infraestrutura básica e da recuperação e conservação destes mesmos espaço e serviços.
Estas intervenções, baseadas em políticas municipais, visam também preparar a cidade para um novo patamar de desenvolvimento - econômico, social, urbano e

ambiental, por meio de um processo contínuo e ordenado de transformação que aprimore este padrão.

O que busca, é preparar a cidade para atrair e receber turistas e visitantes, empresas e empreendimentos e, ao mesmo tempo, se dispor dos serviços necessários ao atendimento das demandas dos habitantes de nossa cidade, as mesmas que as de um morador de qualquer outro centro urbano desenvolvido.

As obras fundamentais serão sincronizadas com a recuperação e modernização da iluminação pública contribuindo para o conforto, segurança e bem estar do morador e dos visitantes.

Programas de Governo:
0034 – Ampliação da Infraestrutura
0057 – Planejamento Econômico e Urbanístico
0115 – Manutenção da Infraestrutura

MACRO OBJETIVO III – HABITAÇÃO

Habitação promover a regularização fundiária e a oferta de habitações populares em condições socioambientais adequadas e atenção especial à população instalada em áreas de risco.

Nosso objetivo é realizar programas que venham contribuam para amenizar o problema habitacional que em nosso município assume características semelhantes às 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 este macro objetivo tratam, em primeiro lugar, do alinhamento de nossas políticas às do Governo Federal a fim de viabilizar recursos que possibilitem a construção de moradias destinadas às diversas camadas da população e o seu 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.

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 estaremos desenvolvendo, 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 planejado para este público um programa especial de financiamento que se mostre mais adequado a 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 projetos deverão produzir soluções que garantam o acesso aos meios de transporte coletivos, ao saneamento básico à urbanização, e aos demais serviços públicos – escolas, hospitais e outros.
Programas de Governo:
0092 – Casa Legal
0121 – Política Habitacional

MACRO OBJETIVO IV – SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

Segurança e Ordem Pública: sistematização das ações da Secretaria Municipal de Segurança Pública, com atenção especial às localidades e à população mais vulnerável, promovendo em conjunto com os demais órgãos ações de segurança, incorporando de maneira integrada as políticas públicas nas áreas social, ambiental, defesa civil e trânsito.
Na segurança pública a legislação limita os poderes de ação dos municípios, o que propomos contornar estreitando nossas relações com o Estado, oferecendo condições para que seja ampliada a presença e os serviços dos órgãos responsáveis pelas áreas de segurança – Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Este macro objetivo prevê ações de ampliação da utilização de recursos tecnológicos na segurança do Município, sobretudo em seus próprios públicos, com a expansão e a integração dos sistemas de vigilância eletrônica (Alarme e Câmeras) nas escolas, nas unidades de saúde e nas vias públicas, através do Centro de Comando e Controle, tendo como alvo promover a integração da atuação de nossa estrutura de segurança com a das instituições públicas estaduais, de acordo com as atribuições legais de cada uma.

As ações que orientam a atuação da Guarda Municipal através de metas estratégicas serão desenvolvidas com o objetivo de promover a cidadania e a cultura da paz e realizadas em conjunto com os setores da sociedade civil organizada e demais grupos sociais, através de campanhas e eventos educacionais que abordem a segurança, o comportamento no trânsito, a integração social, cidadania, de forma a garantir a sustentabilidade e qualidade de vida.

O desenvolvimento de ações de ordenamento, fiscalização e policiamento do trânsito, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, visa a promover a redução de acidentes, melhoria e maior fluidez do trânsito do Município, com vistas à maior eficiência e à segurança para os usuários da via, bem como, aplicação dos recursos, conforme disciplina a Resolução nº 638 do CONTRAN e suas pósteras alterações, o que possibilitará atender às demandas, exclusivamente, as despesas públicas com sinalização, engenharia de tráfego e de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.

Implantarão políticas de prevenção ao uso de drogas ilícitas, promovendo campanhas educativas e de esclarecimento, voltadas especialmente para os jovens, e mantendo as atividades de rondas escolares e comunitárias.

A Defesa Civil Municipal tem como objetivo o mapeamento de todo o município, visando a identificar as áreas de risco, realizando ações de prevenção e redução de desastres, preparação e de enfrentamento de emergências e calamidades.

Garantir as ações realizadas em conjunto com Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca a vigilância e fiscalização das áreas ambientais, objetivando a fiscalização da exploração da flora, da fauna, do desmatamento, da caça e do comércio de animais.

Garantir as ações em conjunto com Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, as atividades de prevenção e controle florestais, e os serviços de Guarda-Vidas nas praias do Município.

Implementar ações de capacitação, aperfeiçoamento e identificação funcional, buscando a prestação de serviços mais efetiva e cidadã com foco na valorização dos servidores da Secretaria de Segurança Pública.

Programas de Governo:
0087 – Gestão da Segurança Pública

MACRO OBJETIVO V – TRANSPORTE E MOBILIDADE

Transporte e Mobilidade: Transporte e Mobilidade: planejamento da infraestrutura viária; implantação de transporte público eficiente e integrado a meios de locomoção não poluentes e garantia de plena acessibilidade.

Os programas e ações que compõem este macro objetivo tratam das políticas que, de forma integrada, promoverão soluções que visarão proporcionar a melhoria da mobilidade do trânsito ao dar prioridade ao transporte coletivo e a integração de modais.

Tratam das formas de racionalização e ordenamento do transporte público, do transporte de cargas, mercadorias e dos veículos em geral, não só recuperando e ampliando o conjunto de câmeras e equipamentos de sinalização e a nossa capacidade de monitoramento, mas, também, estabelecendo novas normas do uso de vagas de estacionamento, do uso seguro de transporte alternativo, não poluente e, ao mesmo tempo, da garantia do acesso e deslocamento das pessoas, independentemente de suas diferentes necessidades.

Tratam, ainda, da promoção de campanhas educacionais, do trânsito seguro, da convivência natural e pacífica entre pedestres e motoristas.

Abordam a priorização da ampliação da nossa capacidade de fiscalização através de sistemas e centro de monitoramento por GPS, tratam da vistoria e fiscalização da frota em circulação e do transporte clandestino, por meio de parcerias com os órgãos estaduais que atuam na fiscalização do transporte público.

Contemplam soluções de segurança do trânsito ao tratar da organização do fluxo de veículos, da implantação de terminais de coletivos, da organização dos pontos de parada, das faixas de travessia, bem como da realização de parcerias com o Governo Estadual, através do DER/RJ, viabilizando ações de melhoria dos eixos viários RJ 106 e RJ 162 e de melhoria na fiscalização do transporte intermunicipal.

Programas de Governo:

0127 – Transporte Público, Acessibilidade e Mobilidade Urbana

ANEXO IV
CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVERNO

PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Tipo Programa: Operações Especiais

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO III - I – GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS

Unidades Envolvidas: PGM, SEMFAZ, OSTRASPREV, FROC

Público Alvo: População em geral

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**
16.730.620,00	0,00	16.730.620,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Demandas Judiciais

Codificação: 28.846.0000.0.001 **Unidade Executora:** PGM

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

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Assegurar o cumprimento de sentenças judiciais resultantes de ações impetradas em favor de terceiros, efetuando pagamento de precatórios, indenizações, honorários periciais, advocatícios, custas processuais, acordos judiciais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	2	Unidade	Sentença Paga	2018	1.472.120,00
2019	2			2019	1.880.000,00
2020	2			2020	3.390.000,00
2021	2			2021	6.150.500,00

Demandas Judiciais

Codificação: 28.846.0000.0.001 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

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

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

Finalidade: Assegurar o cumprimento de sentenças judiciais resultantes de ações impetradas em favor de terceiros, efetuando pagamento de precatórios, indenizações, honorários periciais, advocatícios, custas processuais, acordos judiciais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	5	Unidade	Sentença Paga	2018	100.000,00
2019	5			2019	300.000,00
2020	5			2020	300.000,00
2021	5			2021	150.000,00

Demandas Judiciais

Codificação: 28.846.0000.0.001 **Unidade Executora:** FROC

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

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

Finalidade: Assegurar o cumprimento de sentenças judiciais resultantes de ações impetradas em favor de terceiros, efetuando pagamento de precatórios, indenizações, honorários periciais, advocatícios, custas processuais, acordos judiciais e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Sentença Paga	2018	10.000,00
2019	1			2019	5.000,00
2020	1			2020	5.000,00
2021	----			2021	0,00

Amortização da Dívida Contratada

Codificação: 28.846.0000.0.002 **Unidade Executora:** SEMFAZ

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

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Dívida Amortizada	2018	678.000,00
2019	1			2019	800.000,00
2020	1			2020	770.000,00
2021	1			2021	720.000,00

PROGRAMA: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Tipo Programa: Apoio Administrativo

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO III - I – GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS

Unidades Envolvidas: GAB, PGM, SEMFAZ, SEDTUR, FUNDHO, SECTRAN, SEGEP, SEMACI, SEMAP, SEMOP, SEMAD

Público Alvo: Servidores Municipais da Administração Pública Direta e Indireta

Objetivo: Prover os Órgãos do Município dos meios administrativos necessários à implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
396.223.108,44	0,00	396.223.108,44

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Gestão de Pessoal

Codificação: 04.092.0001.2.150 **Unidade Executora:** PGM

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	130	Unidade	Pessoal Atendido	2018	6.550.000,00
2019	130			2019	6.433.420,00
2020	130			2020	10.009.000,00
2021	130			2021	7.860.000,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 04.092.0001.2.151 **Unidade Executora:** PGM

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, 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, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Unidade Atendida	2018	98.500,00
2019	1			2019	333.276,00
2020	1			2020	333.500,00
2021	1			2021	262.528,00

Honorários Advocatícios Sucumbenciais

Codificação: 04.092.0001.2.893 **Unidade Executora:** FUNDHO

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

Finalidade: Repasse igualitário de Honorários advocatícios devidos aos Procuradores do Município.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Pessoal Atendido	2018	0,00
2019	15			2019	260.112,00
2020	15			2020	260.112,00
2021	----			2021	0,00

Manutenção das Atividades da PGM

Codificação: 04.092.0001.2.894 **Unidade Executora:** FUNDHO

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

Finalidade: Incentivar o desempenho dos Procuradores do Município efetivos,investir no aperfeiçoamento e melhoria da estrutura operacional e das condições materiais da Procuradoria Geral do Município, aprimorar a capacitação profissional dos Procuradores do Município e custear as despesas de natureza alimentar, em caráter indenizatório.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Ação Mantida	2018	0,00
2019	1			2019	65.028,00
2020	1			2020	65.028,00
2021	1			2021	171.840,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 04.121.0001.2.150 **Unidade Executora:** SEGEP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	115	Unidade	Pessoal Atendido	2018	2.350.000,00
2019	115			2019	3.028.260,00
2020	115			2020	3.194.000,00
2021	115			2021	3.381.000,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 04.121.0001.2.151 **Unidade Executora:** SEGEP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, 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, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Unidade Mantida	2018	115.000,00
2019	1			2019	235.000,00
2020	1			2020	130.000,00
2021	1			2021	257.328,00

Contribuição Associativa a OMPETRO

Codificação: 04.121.0001.2.170 **Unidade Executora:** SEGEP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Realizar contribuição mensal do exercício atual e de anteriores, bem como, contribuição de caráter extraordinário à Organização dos Municípios Produtores de Petróleo e Gás da Bacia de Campos - OMPETRO, com a finalidade de defender os interesses do município e fomentar seu desenvolvimento.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Ação Mantida	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	1			2020	176.500,00
2021	1			2021	52.000,00

Realização de Concurso Público

Codificação: 04.122.0001.1.112 **Unidade Executora:** SEMAD

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Realizar concurso público para admissão de servidores, visando a atender o aumento da demanda pelos serviços públicos prestados à população.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Concurso Realizado	2018	70.000,00
2019	1			2019	50.000,00
2020	1			2020	1.000,00
2021	----			2021	0,00

Ampliação e Reforma de Próprios Municipais

Codificação: 04.122.0001.1.409 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Próprio Ampliado / Reformado	2018	200.000,00
2019	1			2019	10.000,00
2020	1			2020	12.200,00
2021	----			2021	0,00

Construção de Próprios Municipais

Codificação: 04.122.0001.1.831 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Próprio Construído	2018	15.000,00
2019	1			2019	10.000,00
2020	1			2020	82.000,00
2021	----			2021	0,00

Contribuição para Formação do PASEP

Codificação: 04.122.0001.2.003 **Unidade Executora:** SEMFAZ

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ■

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Percentual	Receita Arrecadada	2018	5.385.680,00
2019	1			2019	6.201.000,00
2020	1			2020	6.903.000,00
2021	1			2021	6.202.460,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 04.122.0001.2.150 **Unidade Executora:** SEMAD

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	693	Unidade	Pessoal Atendido	2018	32.620.000,00
2019	693			2019	33.895.914,00
2020	693			2020	56.512.580,00
2021	693			2021	43.199.515,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 04.122.0001.2.150 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Pessoal Atendido	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	50			2020	2.660.000,00
2021	50			2021	5.146.000,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 04.122.0001.2.150 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	217	Unidade	Pessoal Atendido	2018	7.020.000,00
2019	217			2019	8.100.900,00
2020	217			2020	6.817.000,00
2021	217			2021	7.062.000,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 04.122.0001.2.150 **Unidade Executora:** SEMACI

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	40	Unidade	Pessoal Atendido	2018	1.460.000,00
2019	40			2019	1.615.400,00
2020	40			2020	1.572.000,00
2021	40			2021	1.600.000,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 04.122.0001.2.150 **Unidade Executora:** GAB

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	80	Unidade	Pessoal Atendido	2018	5.430.000,00
2019	80			2019	5.215.340,00
2020	80			2020	3.989.000,00
2021	80			2021	4.381.593,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 04.122.0001.2.151 **Unidade Executora:** SEMAD

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, 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, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Unidade Mantida	2018	1.365.000,00
2019	1			2019	2.838.000,00
2020	1			2020	2.005.000,00
2021	1			2021	1.772.706,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 04.122.0001.2.151 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, 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, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	2	Unidade	Unidade Mantida	2018	208.470,00
2019	2			2019	348.500,00
2020	2			2020	399.800,00
2021	2			2021	560.938,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 04.122.0001.2.151 **Unidade Executora:** SEMACI

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, 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, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Unidade Mantida	2018	50.000,00
2019	1			2019	70.000,00
2020	1			2020	370.000,00
2021	1			2021	138.945,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 04.122.0001.2.151 **Unidade Executora:** GAB

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, 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, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Unidade Mantida	2018	105.000,00
2019	1			2019	50.000,00
2020	1			2020	50.000,00
2021	1			2021	50.000,00

Cerimonial do Governo

Codificação: 04.122.0001.2.152 **Unidade Executora:** GAB

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Prover os recursos necessários ao pagamento de todo e qualquer tipo de despesa decorrente da realização de cerimônias, eventos, festividades e atos públicos que visem ao desenvolvimento e à promoção de ações de Governo, bem como todo e qualquer gasto resultante da recepção e acolhimento de autoridades, representações oficiais e figuras preeminentes.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Ação Mantida	2018	5.000,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Integração Governo e Comunidade

Codificação: 04.122.0001.2.153 **Unidade Executora:** GAB

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Prover os recursos necessários à disponibilização dos meios, equipamentos e infraestrutura utilizados para a promoção ou apoio à realização de eventos ou outras atividades de mesma natureza, voltadas à integração do governo com a municipalidade, desenvolvidas pela própria Prefeitura ou promovidas por entidades representativas da sociedade organizada, associações de moradores e outras de natureza semelhante.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Ação Mantida	2018	5.000,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Manutenção da Frota de Veículos

Codificação: 04.122.0001.2.275 **Unidade Executora:** SEMAD

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Garantir a manutenção dos veículos com reposição de peças e serviços, despesas com combustíveis, lubrificantes, contratação de seguros, regularização de documentação e ampliação da frota do Município, através de aquisição e/ou locação, bem como a implantação de sistemas de monitoramento da frota e aquisição de equipamentos para funcionamento e modernização da oficina e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	135	Unidade	Veículo Mantido	2018	1.550.000,00
2019	185			2019	2.300.000,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Manutenção e Disponibilização dos Serviços de Telefonia

Codificação: 04.122.0001.2.277 **Unidade Executora:** SEMAD

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Garantir a manutenção dos serviços de telefonia, bem como dotar as Unidades com equipamentos indispensáveis ao funcionamento e ao desenvolvimento das atividades. Manter pagas as contas do fornecimento e utilização deste serviço.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Serviço Mantido	2018	690.000,00
2019	1			2019	607.000,00
2020	1			2020	607.000,00
2021	1			2021	500.000,00

Débitos Previdenciários - OSTRASPREV

Codificação: 04.123.0001.1.200 **Unidade Executora:** SEMFAZ

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Garantir o repasse dos débitos previdenciários junto ao OSTRASPREV.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Débito Previdenciário	2018	243.000,00
2019	1			2019	290.000,00
2020	1			2020	320.000,00
2021	1			2021	85.000,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 04.123.0001.2.150 **Unidade Executora:** SEMFAZ

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	148	Unidade	Pessoal Atendido	2018	2.150.000,00
2019	172			2019	2.191.040,00
2020	206			2020	4.370.000,00
2021	259			2021	2.465.000,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 04.123.0001.2.151 **Unidade Executora:** SEMFAZ

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, 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, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Unidade Mantida	2018	1.420.000,00
2019	1			2019	2.030.000,00
2020	1			2020	2.350.000,00
2021	1			2021	1.425.220,00

Manutenção do Fundo de Parcerias Público-Privadas

Codificação: 04.123.0001.2.474 **Unidade Executora:** SEMFAZ

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Fundo Mantido	2018	5.000,00
2019	1			2019	5.000,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Promoção da Execução Fiscal

Codificação: 04.129.0001.2.201 **Unidade Executora:** PGM

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	29000	Percentual	Processo Analisado	2018	1.500,00
2019	29000			2019	1.500,00
2020	29000			2020	1.500,00
2021	29000			2021	6.500,00

Modernização da Administração Tributária

Codificação: 04.129.0001.2.477 **Unidade Executora:** SEMFAZ

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Ampliar e modernizar a administração tributária em projetos e atividades específicas, nos termos da Portaria MPOG nº 42/1999, viabilizar a realização de despesas com: 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, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Ação Mantida	2018	3.850.000,00
2019	1			2019	4.707.000,00
2020	1			2020	1.690.000,00
2021	1			2021	3.675.000,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 18.541.0001.2.150 **Unidade Executora:** SEMAP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	107	Unidade	Pessoal Atendido	2018	4.600.000,00
2019	115			2019	5.242.260,00
2020	124			2020	5.063.000,00
2021	133			2021	4.500.000,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 18.541.0001.2.151 **Unidade Executora:** SEMAP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, 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, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Unidade Mantida	2018	45.000,00
2019	1			2019	170.000,00
2020	1			2020	316.000,00
2021	1			2021	295.047,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 23.122.0001.2.150 **Unidade Executora:** SEDTUR

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	42	Unidade	Pessoal Atendido	2018	1.760.000,00
2019	44			2019	1.914.700,00
2020	46			2020	1.443.000,00
2021	48			2021	1.800.000,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 23.122.0001.2.151 **Unidade Executora:** SEDTUR

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, 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, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Unidade Mantida	2018	15.000,00
2019	1			2019	195.000,00
2020	1			2020	195.000,00
2021	1			2021	285.301,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 26.782.0001.2.150 **Unidade Executora:** SECTRAN

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	74	Unidade	Pessoal Atendido	2018	1.900.000,00
2019	78			2019	2.524.780,00
2020	80			2020	5.589.000,00
2021	86			2021	5.153.000,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 26.782.0001.2.151 **Unidade Executora:** SECTRAN

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, 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 outras despesas correlatas; realização de eventos e campanhas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Unidade Mantida	2018	189.000,00
2019	1			2019	189.000,00
2020	1			2020	190.000,00
2021	1			2021	259.387,44

Manutenção da Frota de Veículos

Codificação: 26.782.0001.2.275 **Unidade Executora:** SECTRAN

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Garantir a manutenção dos veículos com reposição de peças e serviços, despesas com combustíveis, lubrificantes, contratação de seguros, regularização de documentação e ampliação da frota do Município, através de aquisição e/ou locação, bem como a implantação de sistemas de monitoramento da frota e aquisição de equipamentos para funcionamento e modernização da oficina e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Veículo Mantido	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	185			2020	1.700.000,00
2021	185			2021	1.700.000,00

PROGRAMA: 0004 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - I - EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade Responsável: SEMEDE

Público Alvo: Alunos e profissionais da Educação e Esporte e Lazer

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**
614.448.926,00	0,00	614.448.926,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Distorção Idade - Série E F Anos Iniciais	Alunos Fora do Ano de Escolaridade Compatível / Alunos Matriculados x 100	12/2019	8,09	7
Aprovação - Ensino Fundamental	Alunos Aprovados / Alunos Matriculados x 100	12/2019	91,77	93
Aprovação - Ensino Médio	Alunos Aprovados / Alunos Matriculados x 100	12/2019	100	100
Aprovação - EJA	Alunos Aprovados / Alunos Matriculados x 100	12/2019	48,30	68
Reprovação - Ensino Fundamental	Alunos Reprovados / Alunos Matriculados x 100	12/2019	7,27	6
Reprovação - Ensino Médio	Alunos Reprovados / Alunos Matriculados x 100	12/2019	0	0
Evasão - EJA	Alunos Evadidos / Total Inicial de Alunos Matriculados x 100	12/2019	14	14
Evasão - Ensino Fundamental	Alunos Evadidos / Total Inicial de Alunos Matriculados x 100	12/2019	0,96	1
Evasão - Ensino Médio	Alunos Evadidos / Total Inicial de Alunos Matriculados x 100	12/2019	0	0
IDEB – Ensino Fundamental (5º ano)	Ideb.inep.gov.br/resultado	12/2017	6,20	6,30
Distorção Idade - Série E F Anos Finais	Alunos Fora do Ano de Escolaridade Compatível / Alunos Matriculados x 100	12/2019	17,07	12
IDEB – Ensino Fundamental (9º ano)	Ideb.inep.gov.br/resultado	12/2017	4,90	5,90
Reprovação - EJA	Alunos Reprovados / Alunos Matriculados x 100	12/2019	37,70	18
População até 03 anos de idade que frequenta a creche	Número de matrículas de 0 a 03 anos de idade / população de 0 a 03 anos de idade x 100	12/2019	24,84	36,40
População de 04 e 05 anos de idade que frequenta a escola	Número de matrículas de 04 e 05 anos de idade / população de 04 e 05 anos de idade x 100	12/2019	86,04	100
População de 06 a 14 anos de idade que frequenta a escola	Número de matrículas de 06 a 14 anos de idade / População de 06 a 14 anos de idade x 100	12/2019	88,97	92
População de 15 a 17 anos de idade que frequenta a escola	Número de matrículas de 15 a 17 anos de idade / População de 15 a 17 anos de idade x 100	12/2019	82,08	92,80
População de 15 a 17 anos de idade que frequenta o ensino médio	Número de matrículas de 15 a 17 anos de idade no ensino médio / População de 15 a 17 anos de idade x 100	12/2019	55,81	77,40
Matrículas de alunos de 04 a 17 anos de idade com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação que estudam em classes comuns da Educação Básica	Número de alunos de 04 a 17 anos de idade com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação que estudam em classes comuns / Número de matrículas de alunos de 04 a 17 anos na Educação Especial em classes comuns x 100	12/2019	100	100

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Manutenção da Secretaria

Codificação: 12.122.0004.2.634 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: remuneração e valorização do profissional, aquisição de materiais de consumo, uniformes, premiações, viagens, convênios, instrução musical e artística, qualificação e capacitação de pessoal com base na avaliação do desempenho do Sistema de Ensino Municipal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, e parcerias para captação de recursos com empresas privadas, manutenção e conservação de imóveis próprios ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessária para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	4	Unidade	Unidade Mantida	2018	1.908.097,00
2019	2			2019	1.798.416,00
2020	2			2020	870.181,32
2021	2			2021	598.458,00

Pró-Interação - PRINT

Codificação: 12.122.0004.2.638 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	50	Unidade	Estudante Atendido	2018	1.000,00
2019	30			2019	90.000,00
2020	60			2020	40.000,00
2021	----			2021	0,00

Desenvolvimento Profissional Continuado

Codificação: 12.122.0004.2.635 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, premiações, viagens, convênios, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, Implantação/Implementação de programas de EAD, utilizando os AVAs e as NTICs e portais eletrônicos de pesquisa científica com vistas ao aperfeiçoamento e à qualificação, parcerias para captação de recursos com empresas privadas e outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias à qualificação, capacitação e formação continuada de todos os profissionais a serviço da Educação Básica, tendo como base, sempre que possível, na avaliação do desempenho do Sistema Municipal de Ensino, visando o favorecimento da melhoria da qualidade dos serviços prestados e a valorização pessoal. (Meta 25; Meta 28 - Estratégia 28.4; Meta 29 - Estratégia 29.3 e Meta 31 - Estratégia 31.1 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	390	Unidade	Profissional Atendido	2018	5.100,00
2019	25			2019	10.000,00
2020	25			2020	30.000,00
2021	25			2021	15.000,00

Manutenção dos Conselhos da SEMEDE

Codificação: 12.122.0004.2.639 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, transporte, viagens, convênios, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, visando ampliar os programas de apoio e formação para oportunizar e incentivar a participação dos membros dos Conselhos Municipais: FUNDEB, CMAE e CME em cursos de formação continuada. (Meta 28 -Estratégia 28.4 e 28.5 e Meta 30 - Estratégia 30.1 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	3	Unidade	Conselho Mantido	2018	1.100,00
2019	3			2019	20.000,00
2020	3			2020	25.000,00
2021	3			2021	12.500,00

Conscientização Juvenil Escolar - EI 016/2018

Codificação: 12.122.0004.4.009 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Apoiar a realização de palestras e eventos, bem como compra de material.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	25.000,00
2020	1			2020	500,00
2021	----			2021	0,00

Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.1.591 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Construção, ampliação, reforma e aluguel de unidades modulares e outras na rede de ensino, com recursos próprios, convênios e (ou) parcerias para captação de recursos com empresas privadas e entes federados, considerando sempre que possível os locais de maior incidência populacional respeitando as normas de acessibilidade, e mobilidade, em todos os espaços, mediante eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, com sinalização em libras e braile, adaptando as instalações físicas garantindo o cumprimento dos padrões mínimos de infraestrutura para o funcionamento adequado de qualidade aos alunos do Ensino Fundamental, inclusive alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA e alunos da Educação Especial daquele segmento.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Obra Realizada	2018	3.637.925,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.1.597 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ▭

Finalidade: Ampliação de unidade escolar com recursos próprios, convênios e/ou parcerias para captação de recursos com empresas privadas e entes federados, considerando sempre que possível os locais de maior incidência populacional, respeitando as normas de acessibilidade, e mobilidade, em todos os espaços, mediante eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, com sinalização em libras e braile, adaptando as instalações físicas garantindo o cumprimento dos padrões mínimos de infraestrutura para o funcionamento adequado de qualidade aos alunos do Ensino Fundamental, inclusive alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA e alunos da Educação Especial. (Meta 4 e Meta 13 - Estratégia 13.1 e 13.2 e Meta 31 - Estratégia 31.5 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Unidade Ampliada	2018	0,00
2019	2			2019	800.000,00
2020	4			2020	684.503,50
2021	3			2021	100.000,00

Construção de Unidades de Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.1.594 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ▭

Finalidade: Construção de unidade escolar com recursos próprios, convênios e/ou parcerias para captação de recursos com empresas privadas e entes federados, considerando sempre que possível os locais de maior incidência populacional, respeitando as normas de acessibilidade, e mobilidade, em todos os espaços, mediante eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, com sinalização em libras e braile, adaptando as instalações físicas garantindo o cumprimento dos padrões mínimos de infraestrutura para o funcionamento adequado de qualidade aos alunos do Ensino Fundamental, inclusive alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA e alunos da Educação Especial. (Meta 4 e Meta 13 - Estratégia 13.1 e 13.2 e Meta 31 - Estratégia 31.5 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Unidade Construída	2018	0,00
2019	2			2019	6.632.143,00
2020	2			2020	1.000.000,00
2021	2			2021	450.000,00

Oferta de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.2.621 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Viabilizar a realização de despesa com: material de consumo, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes e outras despesas correlatas necessárias à oferta de alimentação escolar (desjejum, refeição e lanche) adequada e de boa qualidade sob a supervisão de profissionais de nutrição aos alunos do Ensino Fundamental. (Meta 4 e Meta 31 - Estratégia 31.3 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	3909200	Unidade	Alimentação Servida	2018	2.949.311,00
2019	3529057			2019	9.119.250,00
2020	3747420			2020	9.471.188,00
2021	3747420			2021	8.762.195,00

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.2.624 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, uniformes, premiações, viagens e locomoção, contratação de serviços de terceiros, convênios capacitação de pessoal contratado, pesquisas, convênios, assistência médica, aquisição ou aluguel de imóveis, equipamentos e materiais permanentes, e parcerias para captação de recursos e outras com órgão públicos, entidades, empresas privadas, construção, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessária a manter em funcionamento as unidades de ensino garantindo o desempenho escolar e padrão de qualidade da educação fundamental.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	25	Unidade	Escola Mantida	2018	17.577.750,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Transporte Escolar - Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.2.625 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Assegurar o pleno funcionamento do serviço de transporte escolar, com materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes, contratação de serviços de terceiros, tais como: Reforma, seguro, licenciamento e outras despesas correlatas com os entes federados e empresas privadas garantindo um atendimento de qualidade aos alunos do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e adultos da zona rural e urbana, a fim de facilitar o acesso e a permanência de forma a garantir à frequência do aluno matriculado longe de seu domicílio, em razão da indisponibilidade de vaga próxima a residência, minimizando o seu tempo de deslocamento. Oferecer transporte para as aulas de vivência com a finalidade de criar oportunidade para interação com ambientes de aprendizagem extraclasse..(Meta 4 - Meta 10 - Estratégia 10.3 e 10.4 e Meta 31 - Estratégia 31.2 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	3403	Unidade	Aluno Atendido	2018	1.657.403,00
2019	3497			2019	2.904.710,00
2020	3590			2020	3.868.469,38
2021	3590			2021	1.291.671,00

Remuneração do Magistério - Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.2.646 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do pessoal do magistério do Ensino Fundamental, observada a remuneração mínima do Piso Salarial Profissional Nacional - PSPN exigida, conforme § 1º do Art. 2º da Lei 11.738/2008. (Meta 4; Meta 5 e meta 6 - Estratégia 6.8 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1169	Unidade	Profissional Remunerado	2018	41.195.000,00
2019	1181			2019	47.493.440,00
2020	1110			2020	53.399.000,00
2021	1110			2021	40.950.000,00

Despesas com MDE que não Remuneração do Magistério - Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.2.647 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do pessoal de apoio do ensino fundamental. (Meta 4; Meta 6 - Estratégia 6.8 e Meta 29 - Estratégia 29.2 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	266	Unidade	Profissional Remunerado	2018	22.110.830,00
2019	513			2019	28.472.000,00
2020	594			2020	31.962.000,00
2021	594			2021	53.131.000,00

Desenvolvimento Profissional Continuado

Codificação: 12.361.0004.2.635 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, premiações, viagens, convênios, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, Implantação/Implementação de programas de EAD, utilizando os AVAs e as NTICs e portais eletrônicos de pesquisa científica, com vistas ao aperfeiçoamento e à qualificação e parcerias para captação de recursos com empresas privadas e outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias à qualificação, capacitação e formação continuada de todos os profissionais a serviço do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos - EJA, tendo como base, sempre que possível, na avaliação do desempenho do Sistema de Municipal de Ensino, visando o favorecimento da melhoria da qualidade dos serviços prestados com especial atenção aos processos de avaliação e recuperação da aprendizagem e a valorização pessoal. (Meta 4; Meta 5 - Estratégia 5.3; Meta 11 - Estratégia 11.3 e 11.6; Meta 19 - Estratégia 19.1; Meta 23; Meta 24; Meta 25; Meta 29 - Estratégia 29.3 e Meta 31 - Estratégia 31.1 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1508	Unidade	Profissional Atendido	2018	10.100,00
2019	50			2019	10.000,00
2020	1154			2020	30.000,00
2021	1154			2021	15.000,00

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.2.652 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, uniformes, premiações, viagens e locomoção, contratação de serviços de terceiros, convênios, pesquisas, aquisição ou aluguel de imóveis, equipamentos e materiais permanentes, parcerias para captação de recursos e outras com órgãos públicos, entidades, empresas privadas, manutenção e conservação de imóveis próprios ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias ao fornecimento de insumos e serviços, contribuindo para a permanência dos alunos. Fortalecer e incentivar a pesquisa e o conhecimento científico através da implantação de laboratórios de ciências nas Unidades Escolares, a fim que se tornem polos de criação e difusão da pesquisa e da ciência. (Meta 4 - Estratégia 4.2; Meta 5; Meta 6 - Estratégia 6.5, 6.6, 6.7 e 6.9 e Meta 31 - Estratégia 31.4 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Aluno Atendido	2018	0,00
2019	15079			2019	3.669.676,00
2020	15772			2020	3.249.104,66
2021	15772			2021	1.447.142,00

Distribuição de Uniforme Escolar - Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.2.659 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Garantir a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola; estabelecer a padronização para ajudar na assimilação de normas e regras, contribuindo com o aprendizado da organização e disciplina; desenvolver nos alunos um sentimento de pertencimento ao grupo, fundamental no desenvolvimento psicossocial; e proporcionar segurança ao facilitar a identificação dos alunos dentro e fora da escola, inclusive no transporte escolar e coletivo. (Meta 4 - Estratégia 4.2 e Meta 31 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Estudante Atendido	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	16288			2020	471.008,72
2021	16288			2021	10.000,00

Conservação e Limpeza em Ambiente Escolar - Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.2.660 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Manutenção da higiene em ambiente escolar, efetuando a remoção de sujidades, mediante aplicação de energias química, mecânica ou térmica, promovendo o conforto e o bem-estar dos alunos, impactando de forma positiva em suas atividades e contribuindo para o acesso e a permanência dos alunos na escola. (Meta 4 - Estratégia 4.2 e Meta 31 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Unidade Escolar Exclusiva Limpa e Unidade Escolar Compartilhada Limpa	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	36			2020	1.078.261,00
2021	36			2021	1.320.820,00

Manutenção Predial das Unidades Escolares - Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.2.661 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Garantir com manutenção preventiva e corretiva as condições adequadas da rede física dos prédios escolares, a fim de atender às necessidades e segurança dos seus usuários. (Meta 4 - Estratégia: 4.2 e Meta 31 - Estratégia 31.5 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Unidade Escolar Exclusiva Atendida e Unidade Escolar Compartilhada Atendida	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	36			2020	975.078,78
2021	36			2021	708.657,00

Estruturação da E. M. Francisco de Assis Medeiros Rangel - EI 019/2018

Codificação: 12.361.0004.3.012 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: ▭ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Compra de equipamentos eletroeletrônicos, mobiliário de informática com seus insumos para beneficiar o atendimento aos alunos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	10.000,00
2020	1			2020	500,00
2021	----			2021	0,00

Manutenção das Unidades de Ensino Médio

Codificação: 12.362.0004.2.629 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ▭ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, uniformes, premiações, viagens e locomoção, contratação de serviços de terceiros, convênios capacitação de pessoal contratado, pesquisas, convênios, assistência médica, aquisição ou aluguel de imóveis, equipamentos e materiais permanentes, e parcerias para captação de recursos e outras com órgão públicos, entidades, empresas privadas, construção, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessária a manter em funcionamento as unidades de ensino garantindo o desempenho escolar e padrão de qualidade do Ensino Médio.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Escola Mantida	2018	193.942,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Remuneração do Pessoal do Ensino Médio

Codificação: 12.362.0004.2.630 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ▭ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do profissional do Ensino Médio, observada a remuneração mínima do Piso Salarial Profissional Nacional - PSPN exigida, conforme § 1º do Art. 2º da Lei 11.738/2008.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	19	Unidade	Profissional Remunerado	2018	874.000,00
2019	14			2019	718.000,00
2020	16			2020	987.000,00
2021	----			2021	0,00

Oferta de Alimentação Escolar - Ensino Médio

Codificação: 12.362.0004.2.628 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Viabilizar a realização de despesa com: material de consumo, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes e outras despesas correlatas necessárias a garantir a oferta de alimentação escolar (refeição e lanche) adequada e de boa qualidade sob a supervisão de profissionais de nutrição aos alunos do Ensino Médio. (Estratégia 31.3 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	43400	Unidade	Refeição Servida	2018	157.382,00
2019	43400			2019	93.938,00
2020	16916			2020	44.160,00
2021	----			2021	0,00

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Médio

Codificação: 12.362.0004.2.653 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, uniformes, premiações, viagens e locomoção, contratação de serviços de terceiros, pesquisas, convênios, aquisição ou aluguel de imóveis, equipamentos e materiais permanentes, e parcerias para captação de recursos e outras com órgãos públicos, entidades, empresas privadas, manutenção e conservação de imóveis próprios ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessária a manter em funcionamento as unidades de ensino garantindo o desempenho escolar e padrão de qualidade do Ensino Médio.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Aluno Atendido	2018	0,00
2019	31			2019	83.375,00
2020	70			2020	29.333,00
2021	----			2021	0,00

Distribuição de Uniforme Escolar - Ensino Médio

Codificação: 12.362.0004.2.666 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Garantir a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola; estabelecer a padronização para ajudar na assimilação de normas e regras, contribuindo com o aprendizado da organização e disciplina; desenvolver nos alunos um sentimento de pertencimento ao grupo, fundamental no desenvolvimento psicossocial; e proporcionar segurança ao facilitar a identificação dos alunos dentro e fora da escola, inclusive no transporte escolar e coletivo. (Meta 31 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Estudante Atendido	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	70			2020	3.709,68
2021	----			2021	0,00

Conservação e Limpeza em Ambiente Escolar - Ensino Médio

Codificação: 12.362.0004.2.667 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Manutenção da higiene em ambiente escolar, efetuando a remoção de sujidades, mediante aplicação de energias química, mecânica ou térmica, promovendo o conforto e o bem-estar dos alunos, impactando de forma positiva em suas atividades e contribuindo para o acesso e a permanência dos alunos na escola. (Meta 31 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Unidade Escolar Compartilhada Limpa	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	1			2020	52.833,00
2021	----			2021	0,00

Manutenção Predial das Unidades Escolares - Ensino Médio

Codificação: 12.362.0004.2.668 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Garantir com manutenção preventiva e corretiva as condições adequadas da rede física dos prédios escolares, a fim de atender às necessidades e segurança dos seus usuários. (Estratégia 31.5 da Meta 31 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Unidade Escolar Compartilhada Atendida	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	1			2020	20.284,32
2021	----			2021	0,00

Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Educação Infantil

Codificação: 12.365.0004.1.593 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Construção, ampliação, reforma e aluguel de unidades modulares e outras na rede de ensino, com recursos próprios e (ou) parcerias e convênios para captação de recursos com empresas privadas e entes federados, considerando sempre que possível os locais de maior incidência populacional respeitando as normas de acessibilidade, e mobilidade, em todos os espaços, mediante eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, com sinalização em libras e braile, adaptando as instalações físicas garantindo o cumprimento dos padrões mínimos de infraestrutura para o funcionamento adequado de qualidade aos alunos da Educação Infantil e Educação Especial daquele segmento.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	2	Unidade	Obra Realizada	2018	637.219,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Ampliação de Unidades de Educação Infantil

Codificação: 12.365.0004.1.599 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Ampliação de unidade escolar com recursos próprios e/ou parcerias e convênios para captação de recursos com empresas privadas e entes federados, considerando sempre que possível os locais de maior incidência populacional, respeitando as normas de acessibilidade, e mobilidade, em todos os espaços, mediante eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, com sinalização em libras e braile, adaptando as instalações físicas garantindo o cumprimento dos padrões mínimos de infraestrutura para o funcionamento adequado de qualidade aos alunos da Educação Infantil e educação Especial. (Meta 1 - Estratégia 1.3; Meta 2 - Estratégia 2.2; Meta 3 - Estratégia 3.8 e Meta 31 - Estratégia 31.5 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Unidade Ampliada	2018	0,00
2019	4			2019	1.219.636,00
2020	2			2020	100.000,00
2021	1			2021	100.000,00

Construção de Unidades de Educação Infantil

Codificação: 12.365.0004.1.598 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Construção de unidade escolar com recursos próprios e/ou parcerias e convênios para captação de recursos com empresas privadas e entes federados, considerando sempre que possível os locais de maior incidência populacional, respeitando as normas de acessibilidade e mobilidade, em todos os espaços, mediante eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, com sinalização em libras e braile, adaptando as instalações físicas garantindo o cumprimento dos padrões mínimos de infraestrutura para o funcionamento adequado de qualidade aos alunos da Educação Infantil e Educação Especial. (Meta 1 - Estratégia 1.3; Meta 2 - Estratégia 2.2; Meta 3 - Estratégia 3.8 e Meta 31 - Estratégia 31.5 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Unidade Construída	2018	0,00
2019	5			2019	11.907.460,00
2020	4			2020	1.809.266,00
2021	4			2021	1.521.205,00

Oferta de Alimentação Escolar - Pré-Escola

Codificação: 12.365.0004.2.623 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Viabilizar a realização de despesa com: material de consumo, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes e outras despesas correlatas necessárias à oferta de alimentação escolar (desjejum, refeição e lanche) adequada e de boa qualidade sob a supervisão de profissionais de nutrição aos alunos da Educação Infantil. (Meta 1 ; Meta 31 - Estratégia 31.3 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	729200	Unidade	Refeição Servida	2018	1.450.553,00
2019	705392			2019	1.735.548,00
2020	725302			2020	1.813.484,00
2021	725302			2021	1.815.135,00

Manutenção das Unidades de Educação Infantil - Creche

Codificação: 12.365.0004.2.632 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, uniformes, premiações, viagens e locomoção, contratação de serviços de terceiros, convênios capacitação de pessoal contratado, pesquisas, convênios, assistência médica, aquisição ou aluguel de imóveis, equipamentos e materiais permanentes, e parcerias para captação de recursos e outras com órgão públicos, entidades, empresas privadas, construção, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessária a manter em funcionamento as unidades de ensino garantindo o desempenho escolar e padrão de qualidade da educação Infantil.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	6	Unidade	Unidade Mantida	2018	552.615,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Manutenção das Unidades de Educação Infantil - Pré-Escolar

Codificação: 12.365.0004.2.633 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, uniformes, premiações, viagens e locomoção, contratação de serviços de terceiros, convênios capacitação de pessoal contratado, pesquisas, convênios, assistência médica, aquisição ou aluguel de imóveis, equipamentos e materiais permanentes, e parcerias para captação de recursos e outras com órgão públicos, entidades, empresas privadas, construção, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessária a manter em funcionamento as unidades de ensino garantindo o desempenho escolar e padrão de qualidade da educação Infantil.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	17	Unidade	Unidade Atendida	2018	6.604.674,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Remuneração do Magistério - Creche

Codificação: 12.365.0004.2.642 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do profissional do magistério da Educação Infantil, observada a remuneração mínima do Piso Salarial Profissional Nacional- PSPN exigida, conforme § 1º do Art. 2º da Lei 11.738/2008 (Meta 1,2 e 3).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	109	Unidade	Profissional Remunerado	2018	3.793.000,00
2019	102			2019	4.320.000,00
2020	124			2020	5.934.000,00
2021	124			2021	4.280.000,00

Despesas com MDE que não Remuneração do Magistério - Creche

Codificação: 12.365.0004.2.643 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do profissional de apoio da Educação Infantil. (Meta 1; Meta 3 e Meta 29 - Estratégia 29.2 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	192	Unidade	Profissional Remunerado	2018	8.138.000,00
2019	279			2019	10.095.000,00
2020	238			2020	7.424.000,00
2021	238			2021	7.078.000,00

Remuneração do Magistério - Pré-Escola

Codificação: 12.365.0004.2.644 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do profissional do magistério da Educação Infantil, observada a remuneração mínima do Piso Salarial Profissional Nacional- PSPN exigida, conforme § 1º do Art. 2º da Lei 11.738/2008. (Meta 1,2 e 3)

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	254	Unidade	Profissional Remunerado	2018	9.030.000,00
2019	285			2019	11.135.000,00
2020	266			2020	11.253.000,00
2021	266			2021	9.460.000,00

Despesas com MDE que não Remuneração do Magistério - Pré-Escola

Codificação: 12.365.0004.2.645 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do profissional de apoio da Educação Infantil. (Meta 1; Meta 3 e Meta 29 - Estratégia 29.2 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	46	Unidade	Profissional Remunerado	2018	3.757.000,00
2019	197			2019	5.739.000,00
2020	119			2020	6.087.000,00
2021	119			2021	10.140.000,00

Desenvolvimento Profissional Continuado

Codificação: 12.365.0004.2.635 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, premiações, viagens, convênios, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, Implantação/Implementação de programas de EAD, utilizando os AVAs e as NTICs e portais eletrônicos de pesquisa científica, com vistas ao aperfeiçoamento e à qualificação e parcerias para captação de recursos com empresas privadas e outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias à qualificação, capacitação e formação continuada de todos os profissionais a serviço da Educação Infantil, e profissionais da Educação Especial, tendo como base, sempre que possível, na avaliação do desempenho do Sistema Municipal de Ensino, visando o favorecimento da melhoria da qualidade dos serviços prestados e a valorização pessoal. (Meta 1; Meta 2; Meta 19 - Estratégia 19.1; Meta 23; Meta 24; Meta 25; Meta 29 - Estratégia 29.3 e Meta 31 - Estratégia 31.1 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	635	Unidade	Profissional Atendido	2018	10.100,00
2019	50			2019	10.000,00
2020	388			2020	30.000,00
2021	388			2021	15.000,00

Oferta de Alimentação Escolar - Creche

Codificação: 12.365.0004.2.622 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Viabilizar a realização de despesa com: material de consumo, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes e outras despesas correlatas necessárias a garantir a oferta de alimentação escolar (Desjejum, refeição, lanche e colação) adequada e de boa qualidade sob a supervisão de profissionais de nutrição aos alunos da educação infantil, inclusive alunos da Educação Especial daquele segmento. (Meta 1 e Meta 31 - Estratégia 31.3 do PME)..

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	386600	Unidade	Refeição Servida	2018	1.169.143,00
2019	511812			2019	1.121.450,00
2020	443636			2020	966.912,00
2021	443636			2021	1.017.939,00

Transporte Escolar - Creche

Codificação: 12.365.0004.2.648 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Assegurar o pleno funcionamento do serviço de transporte escolar, com materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes, contratação de serviços de terceiros, tais como: Reforma, seguro, licenciamento e outras despesas correlatas com os entes federados e empresas privadas visando inclusive à aquisição de veículos adaptados, com motoristas e monitores de transporte capacitados, para a condução de alunos com deficiência. garantindo um atendimento de qualidade aos alunos da Creche e alunos da Educação Especial daquele segmento. da zona rural e urbana. , de forma a garantir à frequência do aluno matriculado longe de seu domicílio, em razão da indisponibilidade de vaga próxima a residência minimizando o seu tempo de deslocamento.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	36	Unidade	Aluno Atendido	2018	186.378,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Transporte Escolar - Pré-Escola

Codificação: 12.365.0004.2.649 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Assegurar o pleno funcionamento do Programa de Transporte Escolar, com materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes, contratação de serviços de terceiros, tais como: Reforma, manutenção, seguro, licenciamento e outras despesas correlatas, visando garantir o acesso e a permanência do aluno da Educação Infantil, de forma a garantir a frequência do aluno da zona rural e urbana, matriculado longe de seu domicílio, em razão da indisponibilidade de vaga próxima a residência. (Meta 1 - Estratégia 1.10 e Meta 31 - Estratégia 31.2 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	155	Unidade	Aluno Atendido	2018	745.208,00
2019	305			2019	1.281.867,00
2020	253			2020	78.876,00
2021	253			2021	32.935,00

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creche

Codificação: 12.365.0004.2.654 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, uniformes, premiações, viagens e locomoção, contratação de serviços de terceiros, pesquisas, convênios, aquisição ou aluguel de imóveis, equipamentos e materiais permanentes, e parcerias para captação de recursos e outras com órgãos públicos, entidades, empresas privadas, manutenção e conservação de imóveis próprios ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessária a manter em funcionamento as unidades de ensino garantindo o desempenho escolar e padrão de qualidade da educação Infantil. (Meta 1; Meta 3 - Estratégia 3.6 e 3.7 e Meta 31 - Estratégia 31.4 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Aluno Atendido	2018	0,00
2019	1338			2019	390.269,00
2020	1656			2020	835.131,66
2021	1656			2021	153.178,00

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Pré-Escola

Codificação: 12.365.0004.2.655 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, uniformes, premiações, viagens e locomoção, contratação de serviços de terceiros, pesquisas, convênios, aquisição ou aluguel de imóveis, equipamentos e materiais permanentes, e parcerias para captação de recursos e outras com órgãos públicos, entidades, empresas privadas, manutenção e conservação de imóveis próprios ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessária a manter em funcionamento as unidades de ensino garantindo o desempenho escolar e padrão de qualidade da educação Infantil. (Meta 1; Meta 3 - Estratégia 3.6 e 3.7 e Meta 31 - Estratégia 31.4 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Aluno Atendido	2018	0,00
2019	2951			2019	1.191.052,00
2020	3058			2020	1.161.951,32
2021	3058			2021	313.291,00

Distribuição de Uniforme Escolar - Creche

Codificação: 12.365.0004.2.669 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Garantir a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola; estabelecer a padronização para ajudar na assimilação de normas e regras, contribuindo com o aprendizado da organização e disciplina; desenvolver nos alunos um sentimento de pertencimento ao grupo, fundamental no desenvolvimento psicossocial; e proporcionar segurança ao facilitar a identificação dos alunos dentro e fora da escola, inclusive no transporte escolar e coletivo. (Meta 1 e 31 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Estudante Atendido	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	1840			2020	14.084,72
2021	1840			2021	10.000,00

Conservação e Limpeza em Ambiente Escolar - Creche

Codificação: 12.365.0004.2.670 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Manutenção da higiene em ambiente escolar, efetuando a remoção de sujidades, mediante aplicação de energias química, mecânica ou térmica, promovendo o conforto e o bem-estar dos alunos, impactando de forma positiva em suas atividades e contribuindo para o acesso e a permanência dos alunos na escola. (Meta 1, 2 e 31 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Creche Exclusiva Limpa e Creche Compartilhada Limpa	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	20			2020	228.942,33
2021	20			2021	171.707,00

Manutenção Predial das Unidades Escolares - Creche

Codificação: 12.365.0004.2.671 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Garantir com manutenção preventiva e corretiva as condições adequadas da rede física dos prédios escolares, a fim de atender às necessidades e segurança dos seus usuários. (Meta 1 e Meta 31 - Estratégia 31.5 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Unidade Escolar Exclusiva Atendida e Unidade Escolar Compartilhada Atendida	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	20			2020	115.246,28
2021	20			2021	75.242,00

Distribuição de Uniforme Escolar - Pré-Escola

Codificação: 12.365.0004.2.672 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Garantir a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola; estabelecer a padronização para ajudar na assimilação de normas e regras, contribuindo com o aprendizado da organização e disciplina; desenvolver nos alunos um sentimento de pertencimento ao grupo, fundamental no desenvolvimento psicossocial; e proporcionar segurança ao facilitar a identificação dos alunos dentro e fora da escola, inclusive no transporte escolar e coletivo. (Meta 1 e 31 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Estudante Atendido	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	3048			2020	104.084,72
2021	3048			2021	10.000,00

Conservação e Limpeza em Ambiente Escolar - Pré-Escola

Codificação: 12.365.0004.2.673 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Manutenção da higiene em ambiente escolar, efetuando a remoção de sujidades, mediante aplicação de energias química, mecânica ou térmica, promovendo o conforto e o bem-estar dos alunos, impactando de forma positiva em suas atividades e contribuindo para o acesso e a permanência dos alunos na escola. (Meta 1, 2 e 31 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Unidade Escolar Compartilhada Limpa	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	18			2020	493.106,33
2021	18			2021	369.830,00

Manutenção Predial das Unidades Escolares - Pré-Escola

Codificação: 12.365.0004.2.674 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Garantir com manutenção preventiva e corretiva as condições adequadas da rede física dos prédios escolares, a fim de atender às necessidades e segurança dos seus usuários. (Meta 1 e 31 - Estratégia 31.5 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Unidade Escolar Compartilhada Atendida	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	18			2020	303.456,61
2021	18			2021	248.651,00

Oferta de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental

Codificação: 12.366.0004.2.621 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Viabilizar a realização de despesa com: material de consumo, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes e outras despesas correlatas necessárias a garantir a oferta de alimentação escolar (refeição e lanche) adequada e de boa qualidade sob a supervisão de profissionais de nutrição aos alunos da Educação de Jovens e Adultos. (Meta 9; Meta 10 e Meta 31 - Estratégia 31.3 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	53400	Unidade	Refeição Servida	2018	268.568,00
2019	58800			2019	184.852,00
2020	48328			2020	214.363,00
2021	48328			2021	169.557,00

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

Codificação: 12.366.0004.2.640 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, uniformes, premiações, viagens e locomoção, contratação de serviços de terceiros, convênios capacitação de pessoal contratado, pesquisas, convênios, assistência médica, aquisição ou aluguel de imóveis, equipamentos e materiais permanentes, e parcerias para captação de recursos e outras com órgão públicos, entidades, empresas privadas, construção, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessária a manter em funcionamento as unidades de ensino garantindo o desempenho escolar e padrão de qualidade da Educação de Jovens e Adultos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Unidade Mantida	2018	1.000,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Remuneração do Magistério - Ensino Fundamental

Codificação: 12.366.0004.2.646 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do profissional do magistério da Educação de Jovens e Adultos, observada a remuneração mínima do Piso Salarial Profissional Nacional- PSPN exigida, conforme § 1º do Art. 2º da Lei 11.738/2008. (Meta 9 e Meta 10 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	40	Unidade	Profissional Remunerado	2018	1.718.000,00
2019	38			2019	1.789.000,00
2020	39			2020	2.169.000,00
2021	39			2021	1.410.000,00

Despesas com MDE que não Remuneração do Magistério - Ensino Fundamental

Codificação: 12.366.0004.2.647 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do profissional de apoio da Educação de Jovens e Adultos. (Meta 9; Meta 10 e Meta 29 - Estratégia 29.2 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	5	Unidade	Profissional Remunerado	2018	259.000,00
2019	5			2019	223.000,00
2020	39			2020	264.000,00
2021	39			2021	245.000,00

Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos

Codificação: 12.366.0004.2.656 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, uniformes, premiações, viagens e locomoção, contratação de serviços de terceiros, convênios, pesquisas, convênios, aquisição ou aluguel de imóveis, equipamentos e materiais permanentes, e parcerias para captação de recursos e outras com órgãos públicos, entidades, empresas privadas, manutenção e conservação de imóveis próprios ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessária a manter em funcionamento as unidades de ensino garantindo o desempenho escolar e o padrão de qualidade da Educação de Jovens e Adultos. (Meta 9; Meta 10; Meta 11 - Estratégia 11.2, 11.3 e 11.6 e Meta 31 - Estratégia 31.4 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Aluno Atendido	2018	0,00
2019	792			2019	17.000,00
2020	818			2020	18.978,00
2021	818			2021	57.437,00

Distribuição de Uniforme Escolar - Ensino Fundamental / EJA

Codificação: 12.366.0004.2.675 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Garantir a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola; estabelecer a padronização para ajudar na assimilação de normas e regras, contribuindo com o aprendizado da organização e disciplina; desenvolver nos alunos um sentimento de pertencimento ao grupo, fundamental no desenvolvimento psicossocial; e proporcionar segurança ao facilitar a identificação dos alunos dentro e fora da escola, inclusive no transporte escolar e coletivo. (Meta 9; Meta 10 e Meta 31 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Estudante Atendido	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	1362			2020	25.424,88
2021	1362			2021	11.197,00

Manutenção Predial das Unidades Escolares - Ensino Fundamental / EJA

Codificação: 12.366.0004.2.676 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Garantir com manutenção preventiva e corretiva as condições adequadas da rede física dos prédios escolares, a fim de atender às necessidades e segurança dos seus usuários. (Meta 9; Meta 10 e Meta 31 - Estratégia 31.5 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Unidade Escolar Compartilhada Atendida	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	6			2020	78.427,79
2021	6			2021	10.000,00

Oferta de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental

Codificação: 12.367.0004.2.621 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Viabilizar a realização de despesa com: material de consumo, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes e outras despesas correlatas necessárias a garantir a distribuição de alimentos adequada e de boa qualidade sob a supervisão de profissionais de nutrição aos alunos da Educação Especial.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	163200	Unidade	Refeição Servida	2018	483.887,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Oferta de Alimentação Escolar - Pré-Escola

Codificação: 12.367.0004.2.623 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Viabilizar a realização de despesa com: material de consumo, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes e outras despesas correlatas necessárias a garantir a distribuição de alimentos adequada e de boa qualidade sob a supervisão de profissionais de nutrição aos alunos da Educação Especial.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	26000	Unidade	Refeição Servida	2018	77.091,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Despesas com MDE que não Remuneração do Magistério - Creche

Codificação: 12.367.0004.2.643 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do profissional de apoio da Educação Especial. (Meta 3 - Estratégia 3.1, 3.3 e 3.4 ; Meta 13 - Estratégia 13.7 ; Meta 14 - Estratégia 14.3, 14.4 e 14.6; Meta 15 - Estratégia 15.1 e 15.4 e Meta 29 - Estratégia 29.2 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	6	Unidade	Profissional Remunerado	2018	208.000,00
2019	8			2019	198.000,00
2020	9			2020	243.000,00
2021	9			2021	27.000,00

Remuneração do Magistério - Pré-Escola

Codificação: 12.367.0004.2.644 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do profissional do magistério da Educação Especial, observada a remuneração mínima do Piso Salarial Profissional Nacional- PSPN exigida, conforme § 1º do Art. 2º da Lei 11.738/2008. (Meta 3 - Estratégia 3.4 ; Meta 14 - Estratégia 14.6 e Meta 15 - Estratégia 15.1 e 15.4 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	18	Unidade	Profissional Remunerado	2018	512.000,00
2019	4			2019	156.000,00
2020	7			2020	414.000,00
2021	7			2021	371.150,00

Despesas com MDE que não Remuneração do Magistério - Pré-Escola

Codificação: 12.367.0004.2.645 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do profissional de apoio da Educação Especial. (Meta 3 - Estratégia 3.1, 3.3 e 3.4 e Meta 13 - Estratégia 13.7 ; Meta 14 - Estratégia 14.3, 14.4 e 14.6; Meta 15 - Estratégia 15.1 e 15.4 e Meta 29 - Estratégia 29.2 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	5	Unidade	Profissional Remunerado	2018	235.000,00
2019	34			2019	934.000,00
2020	39			2020	1.246.000,00
2021	39			2021	176.000,00

Remuneração do Magistério - Ensino Fundamental

Codificação: 12.367.0004.2.646 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do profissional do magistério da Educação da Educação Especial observada a remuneração mínima do Piso Salarial Profissional Nacional - PSPN exigida, conforme § 1º do Art. 2º da Lei 11.738/2008. (Meta 10; Meta 14 - Estratégia 14.6 e Meta 15 - Estratégia 15.1 e 15.4 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	136	Unidade	Profissional Remunerado	2018	4.680.000,00
2019	49			2019	2.023.000,00
2020	47			2020	2.447.000,00
2021	47			2021	1.155.000,00

Despesas com MDE que não Remuneração do Magistério - Ensino Fundamental

Codificação: 12.367.0004.2.647 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do profissional de apoio da Educação Especial. (Meta 10; Meta 13 - Estratégia 13.7; Meta 14 - Estratégia 14.4, 14.6; Meta 15 - Estratégia 15.1 e 15.4 e Meta 29 - Estratégia 29.2 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	28	Unidade	Profissional Remunerado	2018	1.550.000,00
2019	153			2019	4.631.000,00
2020	177			2020	5.759.000,00
2021	177			2021	1.806.000,00

Desenvolvimento Profissional Continuado

Codificação: 12.367.0004.2.635 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, premiações, viagens, convênios, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, Implantação/Implementação de programas de EAD, utilizando os AVAs e as NTICs e portais eletrônicos de pesquisa científica, com vistas ao aperfeiçoamento e à qualificação e parcerias para captação de recursos com empresas privadas e outras despesas correlatas e demais atividades meio necessárias à qualificação, capacitação e formação continuada de todos os profissionais a serviço do Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos - EJA e profissionais da Educação Especial, tendo como base, sempre que possível, na avaliação do desempenho do Sistema de Municipal de Ensino, visando o favorecimento da melhoria da qualidade dos serviços prestados com especial atenção aos processos de avaliação e recuperação da aprendizagem e a valorização pessoal. (Meta 19 - Estratégia 19.1; Meta 23; Meta 24; Meta 25; Meta 29 - Estratégia 29.3 e Meta 31 - Estratégia 31.1 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Profissional Atendido	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	54			2020	47.200,00
2021	54			2021	15.000,00

Oferta de Alimentação Escolar - Ensino Médio

Codificação: 12.367.0004.2.628 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Viabilizar a realização de despesa com: material de consumo, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes e outras despesas correlatas necessárias a garantir a distribuição de alimentos adequada e de boa qualidade sob a supervisão de profissionais de nutrição aos alunos da Educação Especial.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	400	Unidade	Refeição Servida	2018	1.183,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Oferta de Alimentação Escolar - Creche

Codificação: 12.367.0004.2.622 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Viabilizar a realização de despesa com: material de consumo, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes e outras despesas correlatas necessárias a garantir a distribuição de alimentos adequada e de boa qualidade sob a supervisão de profissionais de nutrição aos alunos da Educação Especial.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	6400	Unidade	Refeição Servida	2018	16.088,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Oferta de Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos

Codificação: 12.367.0004.2.631 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Viabilizar a realização de despesa com: material de consumo, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes e outras despesas correlatas necessárias a garantir a distribuição de alimentos adequada e de boa qualidade sob a supervisão de profissionais de nutrição aos alunos da Educação Especial.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	10400	Unidade	Refeição Servida	2018	40.298,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Transporte Escolar - Educação Especial

Codificação: 12.367.0004.2.651 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Assegurar o pleno funcionamento do Programa de Transporte Escolar, com materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes, contratação de serviços de terceiros, tais como: Reforma, manutenção, seguro, licenciamento e outras despesas correlatas, visando garantir o acesso e a permanência do aluno com deficiência da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, de forma a garantir a frequência do aluno da zona rural e urbana, matriculado longe de seu domicílio, em razão da indisponibilidade de vaga próxima a residência. (Meta 1 - Estratégia 1.9; Meta 10 - Estratégia 10.3 e 10.4; Meta 13 - Estratégia 13.3 e Meta 31 - Estratégia 31.2 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	174	Unidade	Aluno Atendido	2018	99.940,00
2019	80			2019	818.402,00
2020	98			2020	68.839,00
2021	98			2021	102.705,00

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial

Codificação: 12.367.0004.2.657 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, uniformes, premiações, viagens e locomoção, contratação de serviços de terceiros, convênios, pesquisas, aquisição ou aluguel de imóveis, equipamentos e materiais permanentes, e parcerias para captação de recursos e outras com órgãos públicos, entidades, empresas privadas, manutenção e conservação de imóveis próprios ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias a manter em funcionamento as unidades de ensino, garantindo a disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, o desempenho escolar e o padrão de qualidade da Educação Especial. (Meta 3 - Estratégia 3.4, 3.6 e 3.7; Meta 13 - Estratégia 13.1, 13.4 e 13.6 ; Meta 15 - Estratégia 15.3; Meta 16 - Estratégia 16.5 e Meta 31 - Estratégia 31.4 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Aluno Atendido	2018	0,00
2019	658			2019	5.000,00
2020	744			2020	39.000,00
2021	744			2021	12.500,00

Oferta de Alimentação Escolar - Educação Especial

Codificação: 12.367.0004.2.658 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Viabilizar a realização de despesa com: material de consumo, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes e outras despesas correlatas necessárias a garantir a oferta de alimentação escolar (desjejum, refeição, lanche e colação) adequada e de boa qualidade sob a supervisão de profissionais de nutrição aos alunos da Educação Especial. (Meta 10 e Meta 31 - Estratégia 31.3 do PME).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Alimentação Servida	2018	0,00
2019	274286			2019	657.113,00
2020	274286			2020	482.327,00
2021	274286			2021	459.125,00

PROGRAMA: 0007 - DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Tipo Programa: Apoio Administrativo

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO III - II – SERVIDOR PÚBLICO

Unidade Responsável: SEMAD

Público Alvo: Servidores Municipais

Objetivo: Qualificar, integrar, inspirar e motivar os servidores públicos municipais ativos e inativos de forma que tal investimento se volte para a melhoria continua do serviço público prestado aos clientes internos e externos a prefeitura, assim como dar suporte as necessidades de classe representativa.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
158.000,00	0,00	158.000,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Saúde e Segurança do Trabalho dos Servidores Municipais

Codificação: 04.122.0007.2.280 **Unidade Executora:** SEMAD

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Viabilizar a promoção e manutenção do mais alto grau de bem-estar físico, mental e social dos servidores ativos e inativos em todas as ocupações, ofertar espaço de convivência, atividades de lazer e prover materiais necessários para a realização das ações; prevenir todo prejuízo causado a saúde dos servidores pelas condições do seu trabalho de forma continuada; proteger os servidores em seu trabalho, contra os riscos resultantes da presença de agentes nocivos a saúde; colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha as suas aptidões fisiológicas e psicológicas; adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho, através de programas, projetos e ações voltadas a saúde, segurança nos ambientes dos servidores públicos municipais.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	6636	Unidade	Servidor Atendido	2018	60.000,00
2019	6636			2019	3.000,00
2020	6636			2020	3.000,00
2021	6636			2021	10.000,00

Valorização do Servidor

Codificação: 04.122.0007.2.278 **Unidade Executora:** SEMAD

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Fortalecimento do capital humano através de programas, projetos e campanhas que visem à promoção dos Servidores Municipais, através do desenvolvimento de competências e habilidades técnicas, comportamentais dos servidores, bem como a pesquisa e melhoria da Ambiência Organizacional.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	6636	Unidade	Servidor Atendido	2018	10.000,00
2019	6636			2019	2.000,00
2020	6636			2020	50.000,00
2021	6636			2021	20.000,00

PROGRAMA: 0015 - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO IV - I – SANEAMENTO BÁSICO

Unidade Responsável: SEMAP

Público Alvo: População em geral.

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

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
102.039.670,00	0,00	102.039.670,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Esperado
Acesso a Serviço de Coleta de Resíduos Domiciliares	Nº de domicílios com acesso a serviço de coleta de resíduos domiciliares / Total de domicílios do Município x 100	06/2017	100	100
Quantidade de Resíduos Per Capita	Total (em kg) de resíduo urbano gerado pelo Município / População do Município x 100	06/2017	100	100
Reciclagem de Resíduos Sólidos	Total (em kg) de resíduos urbanos reciclado / Total (em kg) de resíduo urbano gerado pelo Município x 100	06/2017	0	100
Resíduos Depositados em Aterros Sanitários	Total (em kg) de resíduo urbano depositado em aterro sanitário / Total (em kg) de resíduo gerado pelo Município x 100	06/2017	100	100

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Ampliação do Aterro Sanitário

Codificação: 18.541.0015.1.712 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ▭ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Ampliar o atual aterro sanitário para atender a demanda do volume gerado de resíduos que se encontra em expansão. Desapropriar uma área contígua e executar as obras de construção do aterro sanitário contíguo ao existente.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Aterro Sanitário Ampliado	2018	200.000,00
2019	1			2019	500,00
2020	1			2020	350,00
2021	----			2021	0,00

Construção de Centro de Triagem de Resíduos

Codificação: 18.541.0015.1.713 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ▭ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Receber resíduos para separação e triagem, visando ao reaproveitamento, reciclagem, e/ou reutilização dos resíduos sólidos oriundos da construção civil, coleta domiciliar e tecnológicos em parceria com entidades de catadores e recicladores.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Centro de Triagem Construído	2018	5.000,00
2019	1			2019	500,00
2020	1			2020	350,00
2021	----			2021	0,00

Cidade Limpa

Codificação: 18.541.0015.2.431 **Unidade Executora:** SEMAP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Manter limpas as ruas e as áreas públicas da cidade, manter o paisagismo e a arborização urbana nos espaços públicos, a fim de promover o bem estar da coletividade, bem como os espaços livres de ameaças à segurança e a saúde pública.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	11	Setor	Área Pública Limpa	2018	11.150.000,00
2019	11			2019	14.400.000,00
2020	11			2020	11.001.000,00
2021	11			2021	12.000.000,00

Gestão de Resíduos Sólidos

Codificação: 18.541.0015.2.433 **Unidade Executora:** SEMAP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Coletar e transportar os resíduos sólidos urbano, rural e das unidades de saúde para o aterro sanitário. 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. Possibilitar através da uma sensível redução das quantidades de resíduos a serem dispostos no aterro sanitário aumentando sua vida útil e desenvolver uma consciência ambiental na população sobre a problemática da disposição inadequada dos resíduos sólidos no meio ambiente e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	133078	Tonelada	Disposição Final Adequada	2018	10.950.000,00
2019	147716			2019	10.300.000,00
2020	163964			2020	15.150.000,00
2021	182004			2021	16.881.970,00

PROGRAMA: 0018 - DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO II - III – AGROPECUÁRIA E PESCA

Unidade Responsável: SEMAP

Público Alvo: Agricultores familiares

Objetivo: Estimular o desenvolvimento rural sustentável da agricultura e pecuária local, promovendo a melhoria das condições de vida do agricultor familiar, a produção de alimentos saudáveis, a agregação de valor à produção, a proteção dos fragmentos florestais e dos mananciais d'água e a manutenção da área rural do município.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
511.372,00	0,00	511.372,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Conservação Ambiental da Propriedade	Nº de produtores com área recuperada, revegetada, nascete protegida / Total de produtores cadastrados x 100	06/2017	0	100
Atendimento com Patrulha Mecanizada	Nº de produtortes com área preparada / Total de produtores cadastrados x 100	06/2017	50	100
Assistência Técnica ao Agricultor	Nº de assistências realizadas / Total de assistências programadas x 100	06/2017	50	100
Diversificação de Culturas	Nº produtores com culturas plantadas / Total de produtores cadastrados x 100	06/2017	10	100
Produção da Propriedade	Área cultivada / Área com potencial para cultivo x 100	06/2017	20	100
Comercialização da Produção	Nº de produtores com volume comercializado em kg / Total de produtores cadastrados x 100	06/2017	0	100
Agroindustrialização da Produção	Nº de produtores com volume de produtos beneficiados em kg / Total de produtores cadastrados x 100	06/2017	0	100
Melhoramento Genético	Nº de produtores com volume de produção de leite e carne / Total de produtores cadastrados x 100	06/2017	0	100
Produção Animal	Nº de produtores com volume de produção de carne, leite, aves e ovos / Total de produtores cadastrados x 100	06/2017	0	100

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Adequação Ambiental da Propriedade Rural

Codificação: 18.541.0018.2.451 **Unidade Executora:** SEMAP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Promover o equilíbrio ambiental no campo através de iniciativas de reflorestamento das áreas de preservação permanente, recuperação de nascentes, recuperação de restingas e manguezais, implantação de corredores ecológicos, apoio técnico ao cadastro ambiental rural, apoio na implantação e recuperação da reserva legal e pagamento por serviços ambientais.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	100	Hectare	Propriedade Adequada	2018	1.000,00
2019	120			2019	1.000,00
2020	140			2020	1.000,00
2021	160			2021	1.000,00

Apoio Técnico ao Agricultor Familiar

Codificação: 20.606.0018.2.441 **Unidade Executora:** SEMAP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Assistir o agricultor familiar por meio de assistência técnica especializada, fornecimento de serviços de patrulha mecanizada para preparo e cultivo do solo e beneficiamento da produção agrícola; oferta de cursos de treinamento e capacitação em agriculturas ecológicas, criação caipira de pequenos animais, gestão de empreendimentos associativos, manejo e conservação ecológica dos solos, recuperação e proteção de nascentes, sistemas agroflorestais e sucessionais, e sistemas de proteção de garantias.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	2	Unidade	Convênio Mantido	2018	1.000,00
2019	3			2019	20.000,00
2020	3			2020	1.000,00
2021	3			2021	2.000,00

Fomento à Comercialização

Codificação: 20.608.0018.2.458 **Unidade Executora:** SEMAP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Estimular a comercialização da produção agrícola familiar por meio da execução de ações de assistência técnica, fornecimento de serviços de transporte da produção; ações de apoio técnico para fortalecimento de redes de comercialização: regularização, implantação e normatização de feiras, incluindo circuitos turísticos curtos de comercialização de produtos orgânicos/agroecológicos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	50	Unidade	Produtor Atendido	2018	199.000,00
2019	80			2019	10.000,00
2020	100			2020	2.000,00
2021	150			2021	6.000,00

Fomento à Infraestrutura Agropecuária

Codificação: 20.608.0018.2.459 **Unidade Executora:** SEMAP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Incentivo ao desenvolvimento da agropecuária local por meio de ações dirigidas à elaboração de projetos, execução de obras de construção e reforma, e captação de recursos por convênios, contratos de repasse e emendas parlamentares para: aquisição de máquinas e implementos agrícolas; construção de obras de saneamento rural, galpões, agroindústrias, salas para treinamento e para armazenamento de materiais/produtos; abertura e manutenção de estradas rurais, e levantamentos georreferenciados.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	50	Unidade	Produtor Atendido	2018	2.000,00
2019	80			2019	10.000,00
2020	100			2020	40.000,00
2021	150			2021	6.000,00

Fomento à Produção Pecuária

Codificação: 20.608.0018.2.460 **Unidade Executora:** SEMAP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Estímulo à produção da pecuária familiar por meio de ações de assistência técnica, controle e monitoramento animal e incentivo à implantação de modelos integrados de produção; incentivo ao melhoramento genético do rebanho bovino por meio de parcerias e convênios para fornecimento de sêmen; implantação de sistema digital para controle de rebanho bovino e criações de pequeno porte.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	50	Unidade	Produtor Atendido	2018	50.000,00
2019	80			2019	9.000,00
2020	100			2020	1.000,00
2021	150			2021	1.000,00

Comercialização Pecuária

Codificação: 20.608.0018.2.461 **Unidade Executora:** SEMAP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Implantação de sistemas e mecanismos de controle e fiscalização sanitária para garantir a qualidade e sanidade da produção; incentivar a diversificação da criação animal; ações de treinamento em marketing e composição de preço de venda.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	50	Unidade	Produtor Atendido	2018	1.000,00
2019	80			2019	10.000,00
2020	100			2020	1.000,00
2021	150			2021	1.000,00

Fomento à Infraestrutura Agropecuária - EI 011/2018

Codificação: 20.608.0018.3.013 **Unidade Executora:** SEMAP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Fomentar a agricultura nas pequenas propriedades rurais do Município

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	133.872,00
2020	1			2020	500,00
2021	----			2021	0,00

PROGRAMA: 0020 - PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA

Tipo Programa: Gestão de Políticas Públicas

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO III - I – GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS

Unidade Responsável: SEGEP

Público Alvo: População do município.

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**
330.100,00	0,00	330.100,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Orçamento Participativo

Codificação: 14.121.0020.2.214 **Unidade Executora:** SEGEP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo; materiais, bens ou serviços para distribuição gratuita; viagens e locomoção; contratação de serviços de terceiros; manutenção do Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo - POP e OP Jovem; aquisição de equipamentos e materiais permanentes para prover reuniões e eventos, visando à promoção do Orçamento Participativo e garantir a continuidade do orçamento Participativo Jovem, fórum que crianças e adolescentes utilizam para reivindicar, defender prioridades, apresentar propostas e demandas estimulando o exercício de cidadania e a integração do Poder Público com a população na tomada de decisão e nas ações que orientam o investimento e as políticas públicas no Município.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	15	Unidade	Reunião Setorial Realizada	2018	15.000,00
2019	15			2019	10.000,00
2020	15			2020	10.000,00
2021	15			2021	5.000,00

Manutenção do CMPOP

Codificação: 14.121.0020.2.212 **Unidade Executora:** SEGEP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Garantir o funcionamento do Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo - CMPOP, 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 possam promover sua integração com outros Conselhos Municipais, Estaduais e Federal.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Conselho Mantido	2018	0,00
2019	1			2019	15.000,00
2020	1			2020	10.000,00
2021	1			2021	5.000,00

Manutenção do Centro de Cidadania

Codificação: 14.244.0020.2.213 **Unidade Executora:** SEGEP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo; contratação de serviços de terceiros; e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para garantir a continuidade dos serviços disponibilizados à população no Centro de Cidadania.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Centro Mantido	2018	50.000,00
2019	1			2019	75.000,00
2020	1			2020	70.000,00
2021	1			2021	24.000,00

Serviços à Comunidade

Codificação: 14.244.0020.2.220 **Unidade Executora:** SEGEP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com contratação de serviços de terceiros para realizar 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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Ação Realizada	2018	10.000,00
2019	1			2019	10.000,00
2020	1			2020	10.600,00
2021	1			2021	5.000,00

Estruturação da Fundação Leão XIII no Centro de Cidadania - EI 029/2018

Codificação: 14.244.0020.3.001 **Unidade Executora:** SEGEP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Compra de Equipamentos e material de informática.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	5.000,00
2020	1			2020	500,00
2021	----			2021	0,00

PROGRAMA: 0026 - MARKETING

Tipo Programa: Gestão de Políticas Públicas

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO III - I – GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS

Unidade Responsável: GAB

Público Alvo: População em geral.

Objetivo: Divulgar o município nos seus diversos cenários de políticas públicas, atos, ações, programas, obras, serviços, campanhas, metas e resultados dos órgãos e entidades da Administração Municipal. Divulgar direitos, produtos e serviços colocados à disposição dos cidadãos, com o objetivo de informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população. 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. Este programa visa a auxiliar as unidades orçamentárias a alcançarem os objetivos dos programas finalísticos pelos quais são responsáveis.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
9.485.000,00	0,00	9.485.000,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Identificação e Sinalização

Codificação: 04.131.0026.1.250 **Unidade Executora:** GAB

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Realizar serviços de identificação e sinalização dos próprios municipais e pontos turísticos, com a finalidade de informar e orientar os servidores, população e turistas dentro e fora das unidades da Administração Municipal.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Serviço Realizado	2018	290.000,00
2019	1			2019	355.000,00
2020	1			2020	400.000,00
2021	1			2021	1.000,00

Publicidade Institucional

Codificação: 04.131.0026.2.338 **Unidade Executora:** GAB

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Divulgar atos, ações, programas, obras, serviços, campanhas, metas e resultados dos órgãos e entidades da Administração Municipal, com o objetivo de atender ao princípio da publicidade, de valorizar e fortalecer as instituições públicas, de estimular a participação da sociedade no debate, no controle e na formulação de políticas públicas e de promover o Município. Divulgar também balanços, atas, editais, decisões, avisos e de outras informações dos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de atender a prescrições legais.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Município Divulgado	2018	1.440.000,00
2019	1			2019	1.440.000,00
2020	1			2020	200.000,00
2021	1			2021	350.000,00

Publicidade de Utilidade Pública

Codificação: 04.131.0026.2.339 **Unidade Executora:** GAB

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Divulgar direitos, produtos e serviços colocados à disposição dos cidadãos, com o objetivo de informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios individuais ou coletivos e que melhorem a sua qualidade de vida. Destina-se ainda a divulgação de eventos esportivos e culturais.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Município Divulgado	2018	2.000.000,00
2019	1			2019	2.000.000,00
2020	1			2020	200.000,00
2021	1			2021	298.000,00

Informação e Comunicação Direta com a População

Codificação: 04.131.0026.2.333 **Unidade Executora:** GAB

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

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. Viabilizar a comunicação com vários tipos de mídias. Criar canal de comunicação direta com a população de Rio das Ostras, com 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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Ação Mantida	2018	5.000,00
2019	1			2019	5.000,00
2020	1			2020	500.000,00
2021	1			2021	1.000,00

PROGRAMA: 0034 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO IV - II – ESPAÇO URBANO

Unidade Responsável: SEMOP

Público Alvo: População do município.

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**
52.910.710,00	0,00	52.910.710,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Esperado
Pavimentação de Ruas e Estradas	Ruas e Estradas Pavimentadas / Ruas e Estradas Existentes x 100	06/2017	67,4	74,3
Construção de Praças	Praças Construídas / Praças Destinadas à Construção x 100	06/2017	72,9	81,2

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Defesa da Vida

Codificação: 15.182.0034.2.463 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	2	Unidade	Ação Mantida	2018	1.000,00
2019	2			2019	1.000,00
2020	2			2020	700,00
2021	----			2021	0,00

Construção de Ponte

Codificação: 15.451.0034.1.392 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Atender às demandas das comunidades no que tange à necessidade de travessias com construção e restauração de pontes.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Ponte Construída	2018	612.000,00
2019	1			2019	50.000,00
2020	1			2020	700,00
2021	----			2021	0,00

Desapropriação de Imóveis para Fins Públicos

Codificação: 15.451.0034.1.400 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	2	Unidade	Imóvel Desapropriado	2018	10.000,00
2019	2			2019	1.500,00
2020	2			2020	200,00
2021	----			2021	0,00

Construção de Praças

Codificação: 15.451.0034.1.403 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Praça Construída	2018	5.000,00
2019	1			2019	500,00
2020	1			2020	350,00
2021	----			2021	0,00

Pavimentação de Ruas e Estradas

Codificação: 15.451.0034.1.467 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Atender às demandas detectadas por meio do planejamento realizado pelos gestores do Governo Municipal e pelo Orçamento Participativo, com drenagem, pavimentação, sinalização horizontal/vertical e calçada de ruas e estradas e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	10	Quilômetro	Rua / Estrada Pavimentadas	2018	150.000,00
2019	10			2019	10.396.010,00
2020	10			2020	17.486.000,00
2021	10			2021	7.000.000,00

Urbanização de Áreas e Próprios Municipais

Codificação: 15.451.0034.1.469 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	5000	m²	Intervenção Executada	2018	150.000,00
2019	5000			2019	4.686.900,00
2020	5000			2020	350,00
2021	----			2021	0,00

Revitalização de Orlas

Codificação: 15.451.0034.1.834 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Realizar obras e serviços de restauração, recuperação, contenção e manutenção das orlas do município.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Quilômetro	Obra Realizada	2018	4.550.000,00
2019	----			2019	500,00
2020	----			2020	350,00
2021	----			2021	0,00

Desenvolvimento de Estudos e Projetos de Engenharia

Codificação: 15.451.0034.2.464 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Projeto Elaborado	2018	15.500,00
2019	1			2019	500,00
2020	1			2020	700,00
2021	----			2021	0,00

Extensão da Rede Elétrica

Codificação: 15.451.0034.2.465 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	3	Quilômetro	Rede Instalada	2018	15.000,00
2019	3			2019	1.860.000,00
2020	5			2020	1.875.350,00
2021	5			2021	3.000.000,00

Gerenciamento e Controle Tecnológico de Serviços de Engenharia

Codificação: 15.451.0034.2.466 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Consultoria Realizada	2018	1.000,00
2019	1			2019	500,00
2020	1			2020	350,00
2021	----			2021	0,00

Construção de Praça no Loteamento Santa Helena - EI 013/2018

Codificação: 15.451.0034.3.004 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Construção e Urbanização de uma Praça na Área Pública no Bairro Santa Helena localizado na Rua Sebastião de Oliveira, esquina com a Rua Elza Rodrigues.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	123.900,00
2020	1			2020	500,00
2021	1			2021	500,00

Urbanização de Praça no Loteamento Enseada das Gaivotas - EI 014/2018

Codificação: 15.451.0034.3.005 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Custear a urbanização da praça situada na Rua Euclides da Cunha, loteamento enseada das gaivotas, com equipamentos de lazer infantil e ginástica para idosos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	96.000,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Construção de Praça no Terra Firme - EI 009/2018

Codificação: 15.451.0034.3.002 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Construção de uma praça com playground, coreto, campo society e toda estrutura de lazer ao bairro Terra Firme, nos lotes 18 e 19, onde atualmente é conhecido como Praça Sebastião Guedes (Eco Praça Tião), situada entre as ruas Eduardo Pio Duarte Silva, D, Diniz Roque de Santana e C.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	123.000,00
2020	1			2020	500,00
2021	1			2021	500,00

Urbanização da Praça na Orla do Abricó - EI 010/2018

Codificação: 15.451.0034.3.003 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Urbanizar e revitalizar a Praça da Orla do Abricó.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	120.000,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Construção de Praça No Loteamento Village - EI 024/2018

Codificação: 15.451.0034.3.006 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Construção de área de lazer (Praça) na Rua Menino de Jesus de Praga, entre o nº 337 e nº 341 - Village

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	30.000,00
2020	1			2020	500,00
2021	1			2021	500,00

Construção de Praça No Loteamento Bela Vista - EI 025/2018

Codificação: 15.451.0034.3.007 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Construção de área de lazer (Praça) na Avenida Brasília, Qd 45, Lotes 7,8 e 9 no Bela Vista

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	30.000,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Construção de Praça No Loteamento Praia Ancora - EI 026/2018

Codificação: 15.451.0034.3.008 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Construção e urbanização de área de lazer na Rua Bouganville - Clube Área Âncora

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	30.000,00
2020	1			2020	500,00
2021	1			2021	500,00

Construção de Praça no Loteamento Enseada das Gaivotas - EI 034-A/2018

Codificação: 15.451.0034.3.009 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Implantação de praça urbana na Praça Zélia Gatai na Enseada das Gaivotas para construção ou reforma de quadra para a modalidade esportiva, iluminação, rede protetora, playground e academia popular além de bancos e jardim.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	150.000,00
2020	1			2020	500,00
2021	1			2021	500,00

Reforma da Praça Jaime Vilar Rodrigues - EI 035/2018

Codificação: 15.451.0034.3.010 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Reformar a Praça Jaime Vilar Rodrigues (Praça do Mariléa) e cobertura da Feirinha com o objetivo de gerar conforto aos usuários, garantir a tranquilidade dos trabalhadores da feira e o bom atendimento à população.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	73.000,00
2020	1			2020	500,00
2021	1			2021	500,00

Construção de Praça no Loteamento Cidade Praiana - EI 010/2018

Codificação: 15.451.0034.3.025 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Construção de Praça na área pública da localidade Cidade Praiana localizada na Avenida Amazonas esquina com Rua Goiás.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	0,00
2020	1			2020	500,00
2021	1			2021	500,00

Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios e Capelas Mortuárias

Codificação: 15.452.0034.1.832 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Construir, ampliar e manter os cemitérios no município.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	3	Unidade	Obra Realizada	2018	5.000,00
2019	3			2019	500,00
2020	3			2020	350,00
2021	----			2021	0,00

Construção de Capela Mortuária em Rocha Leão - CMPOP 001/2019

Codificação: 15.452.0034.1.839 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Construir uma Capela em Rocha Leão, para melhor atender a demanda daquela população, disponibilizando um local apropriado e próximo à comunidade, para velar por seus entes queridos com mais dignidade e comodidade.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Capela Construída	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	1			2020	250.000,00
2021	----			2021	0,00

PROGRAMA: 0035 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO II - II – TURISMO

Unidade Responsável: SEDTUR

Público Alvo: População do município e cadeia produtiva local do turismo

Objetivo: Fortalecer o turismo como um fator indutor do desenvolvimento econômico e social da cidade, gerador de emprego e renda, de preservação da sua qualidade ambiental e do seu patrimônio histórico-cultural, promovendo a recuperação de seus pontos turísticos, a qualificação e conscientização de sua cadeia produtiva local, buscando a excelência dos serviços prestados e a implantação de novas opções e atrativos, tornando o Município uma marca e um destino turístico reconhecido nacional e internacionalmente.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
28.262.510,00	0,00	28.262.510,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Ocupação Hoteleira (Unidades Habitacionais - UH)	UH Ocupadas / UH Existentes x 100	06/2013	50	60

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Construção, Urbanização e Reforma da Infraestrutura Turística

Codificação: 23.695.0035.1.399 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Prover os recursos necessários a dotar o município de infraestrutura turística de qualidade desenvolvendo projetos em parceria com outras Secretarias, visando à construção, urbanização e reforma dos principais pontos turísticos da cidade, a fim de manter a cidade pronta para receber os turistas e apropriada para o uso da população. Construção e reforma de equipamentos turísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Obra Realizada	2018	150.000,00
2019	1			2019	13.849.000,00
2020	1			2020	3.014.010,00
2021	1			2021	1.170.000,00

Fomento ao Turismo

Codificação: 23.695.0035.2.505 **Unidade Executora:** SEDTUR

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Viabilizar os recursos necessários a fortalecer a atividade turística no município como fator de desenvolvimento socioeconômico, gerador de emprego e renda e de preservação da qualidade ambiental e do patrimônio histórico-cultural. Realizar pesquisas de demanda turística e estudos econômicos. Elaborar e executar o Plano Estratégico de Turismo. Implantar ações apontadas pelo planejamento estratégico, visando o incremento do fluxo e permanências dos turistas, o fortalecimento do destino e a promoção turística do município. Apoiar e captar eventos visando à promoção turística, em parceria com a iniciativa privada e com a sociedade civil organizada. Promover e financiar eventos que contribuam para o aumento do fluxo e permanência do turista e para o aquecimento econômico da cidade. Implantar projeto de sinalização turística em nível municipal e estadual. Formatar roteiros e promover a cidade em feiras, simpósios, congressos e todo tipo de evento turístico nacional e internacional. Realizar Conferências Municipais de Turismo. Incentivar e apoiar a atividade turística.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Ação Desenvolvida	2018	1.324.000,00
2019	1			2019	2.433.500,00
2020	1			2020	4.250.000,00
2021	1			2021	1.999.000,00

Associação de Blocos Carnavalescos de Rio das Ostras - ABCRO

Codificação: 23.695.0035.2.509 **Unidade Executora:** SEDTUR

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Prover recursos visando incentivar o trabalho social dos blocos carnavalescos, assim como auxiliar nos desfiles que realizam durante o Carnaval, um dos principais eventos turísticos e culturais da cidade.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Associação Atendida	2018	1.000,00
2019	1			2019	1.000,00
2020	1			2020	1.000,00
2021	1			2021	1.000,00

Qualificação de Recursos Humanos e Conscientização da Cadeia Produtiva

Codificação: 23.695.0035.2.513 **Unidade Executora:** SEDTUR

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Viabilizar os recursos necessários para promover cursos, estabelecer convênios e atividade de qualificação e requalificação de empresários e munícipes que atuem ou que pretendam atuar no Município, visando melhorar a prestação de serviços e produtos. Promover outras iniciativas que visem estimular, apoiar e financiar estratégias de qualificação que atendam as necessidades do mercado local e a geração de emprego e renda. Realizar pesquisas das atividades turísticas e demandas de mercado, visando a alcançar excelência na prestação dos serviços.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Ação Desenvolvida	2018	47.000,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Qualificação dos Servidores da SEDTUR

Codificação: 23.695.0035.2.514 **Unidade Executora:** SEDTUR

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Viabilizar os recursos necessários para promover cursos, estabelecer convênios, participação de feiras e congressos e atividade de qualificação, requalificação e atualização dos servidores públicos alocados no Departamento de Desenvolvimento do Turismo da SEDTUR, visando a melhorar a prestação de serviços e informação.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Ação Mantida	2018	11.000,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Divulgação do Destino RIO DAS OSTRAS

Codificação: 23.695.0035.2.515 **Unidade Executora:** SEDTUR

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Viabilizar os recursos necessários para promoção, divulgação, elaboração e confecção de materiais institucionais da cidade; Disponibilizar recursos para a promoção e divulgação em todas as mídias.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Ação Mantida	2018	11.000,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

PROGRAMA: 0044 - GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO II - I – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Responsável: SEDTUR

Público Alvo: População do município.

Objetivo: Oferecer oportunidades para a formação e capacitação para o trabalho. Captar vagas e encaminhar trabalhadores ou reinseri-los no mercado de trabalho visando o atendimento da demanda deste mercado e a geração de renda para o trabalhador, com o objetivo de manter e ampliar a dinâmica da economia local.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
185.404,00	0,00	185.404,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Geração de Emprego	Pessoas Efetivadas / Vagas Oferecidas x 100	06/2017	0	70

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Capacitação Profissional para a População

Codificação: 11.334.0044.2.567 **Unidade Executora:** SEDTUR

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Prover os recursos necessários à contratação de pessoas físicas ou jurídicas ou, ainda, estabelecer convênios ou acordos com entidades com o objetivo de promover cursos e treinamentos, bem como desenvolver outras iniciativas que visem estimular, apoiar e financiar a qualificação/requalificação de empresários e munícipes associada às estratégias de atendimento às necessidades do mercado local e à geração de renda visando a manter e ampliar a dinâmica da economia local. Realizar pesquisas das atividades turísticas e demandas de mercado, para a realização de cursos específicos da área e alcançar excelência na prestação dos serviços relacionados ao turismo. Promover outras iniciativas que visem estimular, apoiar e financiar estratégias de qualificação que atendam às necessidades do mercado local e a geração de emprego e renda.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	200	Unidade	Munícipe Qualificado	2018	75.000,00
2019	200			2019	10.000,00
2020	200			2020	10.000,00
2021	----			2021	0,00

Banco de Empregos

Codificação: 11.334.0044.2.570 **Unidade Executora:** SEDTUR

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Cadastrar munícipes em situação de desemprego e/ou subemprego que necessite treinamento ou capacitação. Captar junto às empresas nos diversos segmentos a disponibilidade de vagas de emprego, atuando como a ligação empregado/empregador, visando, quando necessário, capacitar o munícipe e buscar a sua inserção ou reinserção mantendo e ampliando a dinâmica da economia local. Viabilizar recursos financeiros necessários à contratação de pessoa física ou jurídica para o desenvolvimento de sistema de cadastramento das demandas de empresas por profissionais e da disponibilidade de profissionais habilitados visando obter maior agilidade no a alocação/realocação de munícipes no mercado de trabalho. Prover os recursos necessários à promoção, divulgação e avaliação dos resultados dos programas de qualificação /requalificação e de alocação/realocação.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	400	Unidade	Munícipe Empregado	2018	11.000,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Geração de Emprego e Renda

Codificação: 11.334.0044.2.571 **Unidade Executora:** SEDTUR

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Implantar os serviços que fomentem a geração de emprego e renda. Cadastrar munícipes em situação de desemprego e/ou subemprego que necessite treinamento ou capacitação. Captar junto às empresas nos diversos segmentos a disponibilidade de vagas de emprego, atuando como a ligação empregado/empregador, visando, quando necessário, capacitar o munícipe e buscar a sua inserção ou reinserção mantendo e ampliando a dinâmica da economia local. Viabilizar recursos financeiros necessários à contratação de pessoa física ou jurídica para o desenvolvimento de sistema de cadastramento das demandas de empresas por profissionais e da disponibilidade de profissionais habilitados visando obter maior agilidade no a alocação/realocação de munícipes no mercado de trabalho. Prover os recursos necessários à promoção, divulgação e avaliação dos resultados dos programas de qualificação /requalificação e de alocação/realocação.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Munícipe Empregado	2018	0,00
2019	400			2019	5.000,00
2020	400			2020	4.000,00
2021	----			2021	0,00

Feiras de Artesanato, Gastronomia, Antiguidades e Livres - EI 012/2018

Codificação: 11.334.0044.4.008 **Unidade Executora:** SEDTUR

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Implantar e fomentar feiras no Município com aquisição de infraestrutura, tendas, barracas, urbanização dos espaços, realização de eventos fixos e itinerantes para fortalecimento e divulgação do artesanato.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	69.904,00
2020	1			2020	500,00
2021	----			2021	0,00

PROGRAMA: 0045 - GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - II – SAÚDE

Unidade Responsável: FMS

Público Alvo: População do município.

Objetivo: Viabilizar o acesso da população a um conjunto de ações e serviços de saúde, realizados em ambiente ambulatorial e hospitalar, que incorporam a utilização de equipamentos médico-hospitalares e profissionais especializados para a produção de cuidados especializados de um processo de atenção equânime, integral e universal em saúde.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
0,00	309.835.600,14	309.835.600,14

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Esperado
Taxa de ocupação hospitalar (TxOH)	Nº de pacientes-dia em dado período / N] de leitos-dia em dado período x 100	12/2016	82,71	80
Consulta Médica	Nº de consultas médicas especializadas em dado período (código SIGTAP 03.01.01.007-2) / População do município x 100	12/2016	,55	,65
Procedimento de Urgência	Nº de consultas e/ou atendimentos de urgência (Código SIGTAP 03.01.06-XXX-X) / População do Município x 100	12/2016	1,4	1
Procedimentos com Finalidade Diagnóstica	Nº de procedimentos com finalidade diagnóstica (Código SIGTAP Grupo 02) / População do Município x 100	12/2016	2,53	3
Atendimentos/Acompanhamentos Psicossociais	Nº de atendimentos e/ou acompanhamentos psicossocial (Código SIGTAP 03.01.08.XXX-X) / População do Município x 100	12/2016	8,681	12
Procedimentos Cirúrgicos	Nº de procedimentos cirúrgicos realizados (Código SIGTAP Grupo 04) / Total de procedimentos cirúrgicos encaminhados x 100	12/2016	,17	,3

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Atenção Urgencial/Emergencial

Codificação: 10.302.0045.1.828 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Viabilizar recursos financeiros para possibilitar construção, reforma e ampliação de unidades de atenção urgencial/emergencial que funcionem ou venham ser implantadas em prédios próprios, a fim de ampliar quantitativa e qualitativamente a oferta de serviços à população.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Obra Realizada	2018	1.000,00
2019	1			2019	30.000,00
2020	1			2020	31.000,00
2021	----			2021	0,00

Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Atenção Hospitalar

Codificação: 10.302.0045.1.829 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Viabilizar recursos financeiros para possibilitar construção, reforma e ampliação de unidades de atenção hospitalar que funcionem ou venham ser implantadas em prédios próprios, a fim de ampliar quantitativa e qualitativamente a oferta de serviços à população.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Obra Realizada	2018	1.000,00
2019	----			2019	0,00
2020	1			2020	1.000,00
2021	----			2021	0,00

Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Atenção Especializada

Codificação: 10.302.0045.1.401 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado:  **Recurso Não Vinculado:** 

Finalidade: Viabilizar recursos financeiros para possibilitar construção, reforma e ampliação de unidades de atenção especializada que funcionem ou venham ser implantadas em prédios próprios, a fim de ampliar quantitativa e qualitativamente ações e a oferta de serviços especializados à população.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	2	Unidade	Obra Realizada	2018	1.000,00
2019	----			2019	0,00
2020	1			2020	1.000,00
2021	1			2021	30.100,00

Implantação do CAPS I - CMPOP 002/2019

Codificação: 10.302.0045.1.840 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado:  **Recurso Não Vinculado:** 

Finalidade: Aquisição de um imóvel para atender um universo de 870 crianças e adolescentes, que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida, tais como: depressão, psicoses, quadros ansiosos severos, dependência química, etc. Esta unidade dará condições de acolher e fazer triagem, propiciando ao usuário participar de grupos de oficinas, desenvolver habilidade sociais, cidadania, psicoterapia, consultas médicas, dentre outras atividades que promoverá a integração familiar com resgate dos vínculos parentais e com orientação familiar. Este equipamento será um elo de ligação entre os demais: UBS, Escolas, Conselho Tutelar, Ministério Público, CRAS, CREAS, etc.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Imóvel Adquirido	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	1			2020	750.000,00
2021	----			2021	0,00

Ampliação e Reforma do Pronto Socorro - CMPOP 003/2019

Codificação: 10.302.0045.1.841 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado:  **Recurso Não Vinculado:** 

Finalidade: Executar a ampliação e reforma do prédio do Pronto Socorro, garantindo a continuidade e melhoria dos serviços prestados.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Próprio Ampliado / Reformado	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	1			2020	1.000.000,00
2021	----			2021	0,00

Implantação do Posto de Coleta de Sangue - CMPOP 004/2019

Codificação: 10.302.0045.1.842 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Implantar um Posto de Coleta de Sangue disponibilizando com as atividades de triagem, coleta, teste de compatibilidade, armazenamento e distribuição de bolsas de sangue.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Posto de Coleta Implantado	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	1			2020	1.000.000,00
2021	----			2021	0,00

Gestão de Pessoal - Atenção Especializada

Codificação: 10.302.0045.2.159 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	107	Unidade	Pessoal Atendido	2018	5.060.000,00
2019	117			2019	5.246.240,00
2020	129			2020	6.792.000,00
2021	142			2021	6.881.000,00

Manutenção da Atenção Especializada

Codificação: 10.302.0045.2.161 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, viagens e locomoção, insumos médico hospitalares, manutenção de veículos, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos, veículos e materiais permanentes manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados e outras despesas correlatas, para garantir o funcionamento das unidades e a realização dos programas de saúde.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	7	Unidade	Unidade Atendida	2018	2.457.750,00
2019	7			2019	1.511.000,00
2020	7			2020	2.072.510,00
2021	7			2021	717.000,00

Gestão de Pessoal - Atenção Hospitalar

Codificação: 10.302.0045.2.156 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	447	Unidade	Pessoal Atendido	2018	24.430.000,00
2019	492			2019	23.737.340,00
2020	541			2020	24.151.000,00
2021	595			2021	25.709.000,00

Gestão de Pessoal - Atenção Urgencial/Emergencial

Codificação: 10.302.0045.2.157 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	327	Unidade	Pessoal Atendido	2018	16.150.000,00
2019	359			2019	15.630.590,00
2020	394			2020	16.416.000,00
2021	433			2021	20.251.000,00

Manutenção da Atenção Hospitalar

Codificação: 10.302.0045.2.393 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Viabilizar os recursos financeiros necessários a realização das despesas com material de consumo, insumos médico hospitalares, manutenção de veículos, contratação de serviços de terceiros, aquisição e aluguel de equipamentos, veículos e materiais permanentes e outras despesas correlatas, garantindo a plena execução das atividades das unidades hospitalares.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Hospital Mantido	2018	8.361.490,00
2019	1			2019	10.363.060,00
2020	1			2020	11.351.560,00
2021	1			2021	10.042.350,58

Manutenção da Atenção Urgencial/Emergencial

Codificação: 10.302.0045.2.836 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Manter os serviços que garantam o funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento e 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 atenção emergencial.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Unidade Mantida	2018	7.589.540,00
2019	1			2019	9.227.065,00
2020	1			2020	11.587.940,00
2021	1			2021	8.368.920,00

Manutenção da Atenção Complementar

Codificação: 10.302.0045.2.395 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Manter as ações e serviços necessários ao pleno atendimento aos munícipes em indicações clínico-terapêuticas - exames, internações, serviços médicos - não oferecidas pela rede pública municipal de saúde, bem como, no caso dos serviços oferecidos, quando for superada a capacidade de atendimento da rede.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Ação e Serviço Mantidos	2018	830.000,00
2019	1			2019	1.500.000,00
2020	1			2020	3.860.000,00
2021	1			2021	1.084.000,00

Apoio à Gestão da Saúde - Atenção Urgencial/Emergencial

Codificação: 10.302.0045.2.839 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Viabilizar os recursos financeiros necessários a realização das despesas com material de consumo, insumos médico hospitalares, medicamentos, manutenção de veículos, contratação de serviços de terceiros e de Organização Social, aquisição e aluguel de: equipamentos, veículos e materiais permanentes e outras despesas correlatas, garantindo a plena execução das atividades das unidades hospitalares urgenciais e emergenciais com serviços e profissionais em áreas específicas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Ação Mantida	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	1			2020	4.227.000,00
2021	----			2021	0,00

Realização de Cirurgias Eletivas de Hernia e Vesícula - EI 032/2018

Codificação: 10.302.0045.4.016 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Realizar chamamento público para a realização de cirurgias eletivas de herniorrafia e colecistectomia.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	257.936,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Realização de Cirurgias Eletivas de Catarata e Pterígio - EI 033/2018

Codificação: 10.302.0045.4.017 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Realizar chamamento público para a realização de cirurgias eletivas de faco com lente intraocular dobrável e pterígio exérese.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	300.000,00
2020	1			2020	500,00
2021	----			2021	500,00

Implantação de Hemodiálise Intermitente - EI 004/2018

Codificação: 10.302.0045.4.021 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Contratação de serviço especializado para realização de tratamento dialítico intermitente.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	0,00
2020	1			2020	500,00
2021	----			2021	500,00

Enfrentamento ao Avanço do Novo Coronavirus (COVID-19) - Lei 2327/2020

Codificação: 10.302.0045.4.999 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Viabilizar os recursos financeiros necessários a realização das despesas com material de consumo e de distribuição gratuita, insumos médico hospitalares, manutenção de veículos, contratação de serviços de terceiros, benefícios, auxílios, aquisição e aluguel de equipamentos, veículos e materiais permanentes e outras despesas correlatas, garantindo a plena execução das atividades de prevenção e combate ao coronavírus.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Ação Atendida	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	1			2020	7.553.560,56
2021	----			2021	0,00

Criação de Clínica de Reabilitação de Dependentes Químicos - EI 003/2018

Codificação: 10.302.0045.3.014 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Construção de instalações prediais e aquisição de mobiliário e equipamentos necessários ao funcionamento da Clínica de reabilitação de dependentes químicos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	960.000,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Apoio à Criação do Centro de Hemodiálise - EI 004/2018

Codificação: 10.302.0045.3.015 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Construção e aparelhamento do Centro de Hemodiálise do Município de Rio das Ostras.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	1.407.648,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Reativação da Unidade de Dor Torácica - EI 006/2018

Codificação: 10.302.0045.3.016 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Apoiar a compra de equipamentos e manutenção para reativação da UDT - Unidade de Dor Torácica

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	550.000,00
2020	1			2020	500,00
2021	----			2021	500,00

Programa da Mulher – Pré-Natal de Alto Risco - EI 022/2018

Codificação: 10.302.0045.3.017 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Compra de equipamentos e mobiliário para atender as mulheres com gravidez de risco.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	22.000,00
2020	1			2020	500,00
2021	----			2021	500,00

Estruturação do Centro de Reabilitação - EI 030/2018

Codificação: 10.302.0045.3.019 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Aquisição de equipamentos de reabilitação, contribuindo com o setor de saúde, objetivando a ampliação dos atendimentos e a melhoria na qualidade dos serviços oferecidos á população de Rio das ostras

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	15.000,00
2020	1			2020	500,00
2021	----			2021	500,00

Estruturação do Hospital Drª Naelma Monteiro da Silva - EI 028/2018

Codificação: 10.302.0045.3.018 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Aquisição de equipamentos de reabilitação, contribuindo com o setor de saúde, objetivando a ampliação dos atendimentos e a melhoria na qualidade dos serviços oferecidos à população de Rio das ostras

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	40.000,00
2020	1			2020	500,00
2021	----			2021	500,00

Implantação do CAPS ad II - EI 003/2018

Codificação: 10.302.0045.3.022 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Construção e/ou aquisição de instalações prediais e aquisição de mobiliário e equipamentos necessários ao funcionamento do serviço de atenção psicossocial para atendimento de pacientes com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	0,00
2020	1			2020	500,00
2021	----			2021	500,00

Aquisição de Equip. para Realização de Cirurgias Eletivas de Hernia e Vesícula

Codificação: 10.302.0045.3.023 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Aquisição de equipamentos para videocirurgia para implementação de cirurgias de herniografia e colecistectomia.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	0,00
2020	1			2020	500,00
2021	----			2021	500,00

Aquisição de Medicamentos

Codificação: 10.303.0045.2.837 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Manter a aquisição de medicamentos e insumos correlatos para as Unidades de Saúde, garantindo o abastecimento adequado para o acesso da população aos recursos clínico-terapêuticos básicos e aos tratamentos especiais, mantendo o abastecimento da grade de medicamentos, assegurando o suprimento dos medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, em cumprimento ao Programa Nacional de Assistência Farmacêutica Básica, adquirindo, inclusive, os medicamentos essenciais não padronizados, porém, contemplados na Relação Nacional de Medicamentos para Tratamentos Especiais e outras despesas correlatas

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Ação Mantida	2018	3.370.000,00
2019	1			2019	3.800.000,00
2020	1			2020	2.100.000,00
2021	1			2021	1.000.000,00

PROGRAMA: 0048 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - II – SAÚDE

Unidade Responsável: FMS

Público Alvo: População em geral.

Objetivo: Garantir o acesso da população aos serviços essenciais em saúde em seu nível primário, promovendo o contato direto com os indivíduos, famílias e comunidade, levando a atenção à saúde o mais próximo possível do local onde as pessoas vivem e trabalham, constituindo-se no primeiro elemento de um processo de atenção equânime, integral e universal em saúde, reestruturando a Atenção Básica dando ampla atenção aos Centros e Postos de Saúde e humanizando o atendimento em toda a Rede Municipal de Saúde.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
0,00	90.674.868,94	90.674.868,94

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Esperado
Cura de Tuberculose Pulmonar Bacilífera	Casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera curados / Casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera diagnosticados x 100	12/2016	76	70
Nascidos vivos com 7 ou + consultas de pré-natal	Nascidos vivos com 7 ou + consultas de pré-natal / Nascidos vivos de mães residentes no município x 100	12/2016	61,32	70
Cobertura de primeira consulta odontológica programática	Primeiras consultas odontológicas programáticas, em determinado local e período / População cadastrada no mesmo local e período x 100	12/2016	2,61	6
Mortalidade específica por doenças do Aparelho Circulatório	Óbitos por doenças do Aparelho Circulatório (CID 10 - Cap IX) / Total de óbitos x 100	12/2016	29,08	25
Mortalidade infantil	Óbitos em menores de 01 ano / Nascidos vivos x 100	12/2016	13,26	4
Cobertura populacional pela Estratégia de Saúde da Família - ESF	nº de equipes de ESF implantadas x 4.000 / População do município x 100	12/2016	32,2	60

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde

Codificação: 10.301.0048.1.330 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Viabilizar recursos financeiros para possibilitar a construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS, visando a ampliação quantitativa e qualitativa dos serviços de atenção básica oferecidos à população, em consonância com a Política Nacional de Atenção Básica.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	4	Unidade	Obra Realizada	2018	1.263.000,00
2019	4			2019	2.738.520,00
2020	----			2020	282.440,00
2021	----			2021	203.100,00

Gestão de Pessoal - Atenção Básica

Codificação: 10.301.0048.2.155 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	365	Unidade	Pessoal Atendido	2018	11.408.900,00
2019	401			2019	13.836.795,00
2020	441			2020	15.525.800,00
2021	485			2021	16.195.800,00

Assistência Farmacêutica Básica

Codificação: 10.301.0048.2.812 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Reestruturar a Farmácia Básica mantendo o abastecimento da grade de medicamentos assegurando o suprimento dos medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, em cumprimento ao Programa Nacional de Assistência Farmacêutica Básica, adquirindo, inclusive, os medicamentos essenciais não padronizados, porém, contemplados na Relação Nacional de Medicamentos para Tratamentos Especiais.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Grade de Medicamentos Mantida	2018	1.474.430,00
2019	1			2019	1.926.865,00
2020	1			2020	1.371.870,00
2021	1			2021	1.424.566,56

Manutenção da Atenção Básica

Codificação: 10.301.0048.2.824 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, viagens e locomoção, insumos médico hospitalares, manutenção de veículos, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos, veículos e materiais permanentes manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados e outras despesas correlatas, para garantir o funcionamento das unidades e a realização dos programas de saúde.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	16	Unidade	Unidade Mantida	2018	4.603.990,00
2019	16			2019	5.051.780,00
2020	16			2020	5.406.570,00
2021	16			2021	7.960.442,38

PROGRAMA: 0052 - PROCESSO LEGISLATIVO

Tipo Programa: Apoio Administrativo

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO III - III – ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Unidade Responsável: SECCAM

Público Alvo: População do município.

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**
65.604.729,00	0,00	65.604.729,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Ampliação e Reestruturação da Sede do Legislativo

Codificação: 01.031.0052.1.833 **Unidade Executora:** SECCAM

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Ampliar e/ou reestruturar o prédio da Câmara Municipal, permitindo o pleno desenvolvimento das atividades legislativas e implantação de sistema de captação de energia solar através de painéis fotovoltaicos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Prédio Ampliado / Reestruturado	2018	50.000,00
2019	1			2019	50.000,00
2020	1			2020	90.000,00
2021	1			2021	90.000,00

Manutenção das Atividades Legislativas

Codificação: 01.031.0052.2.100 **Unidade Executora:** SECCAM

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	13	Unidade	Subsídio Mantido	2018	1.690.000,00
2019	13			2019	1.690.000,00
2020	13			2020	1.690.000,00
2021	13			2021	1.733.400,00

Apoio e Gestão de Pessoal do Legislativo

Codificação: 01.031.0052.2.101 **Unidade Executora:** SECCAM

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	137	Unidade	Pessoal Atendido	2018	13.807.000,00
2019	137			2019	13.632.000,00
2020	137			2020	14.022.700,00
2021	137			2021	14.622.200,00

Manutenção do Legislativo

Codificação: 01.031.0052.2.123 **Unidade Executora:** SECCAM

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com materiais de consumo, uniformes, 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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Serviço Mantido	2018	605.000,00
2019	1			2019	600.029,00
2020	1			2020	510.000,00
2021	1			2021	572.400,00

Divulgação das Sessões Plenárias - Via Online

Codificação: 01.031.0052.2.126 **Unidade Executora:** SECCAM

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Implantar e manter o sistema de divulgação e transmissão das sessões plenárias da Câmara Municipal, permitindo o conhecimento através da internet das matérias discutidas pelos nobres Edis, nas sessões plenárias legislativas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Sistema Implantado / Mantido	2018	50.000,00
2019	1			2019	20.000,00
2020	1			2020	40.000,00
2021	1			2021	40.000,00

PROGRAMA: 0055 - PREVIDÊNCIA A SEGURADOS

Tipo Programa: Apoio Administrativo

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO III - II – SERVIDOR PÚBLICO

Unidade Responsável: OSTRASPREV

Público Alvo: Servidores Estatutários, Inativos e Pensionistas.

Objetivo: Garantir o pagamento dos benefícios previstos na legislação previdenciária, bem como da compensação previdenciária junto ao RGPS.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
0,00	90.480.000,00	90.480.000,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Compensação Previdenciária - COMPREV

Codificação: 09.272.0055.2.006 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	3	Unidade	Compensação Executada	2018	10.000,00
2019	3			2019	10.000,00
2020	3			2020	10.000,00
2021	3			2021	10.000,00

Benefícios Previdenciários: Aposentadorias e Pensões

Codificação: 09.272.0055.2.722 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

Finalidade: Garantir o pagamento referente às concessões de benefícios previdenciários de aposentadorias e pensões.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	7150	Unidade	Benefício Pago	2018	13.500.000,00
2019	7800			2019	16.500.000,00
2020	8450			2020	17.400.000,00
2021	9100			2021	23.520.000,00

Benefícios Previdenciários a Servidores: Outros Benefícios

Codificação: 09.272.0055.2.723 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

Finalidade: Garantir o pagamento de outros benefícios previdenciários.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	2210	Unidade	Benefício Pago	2018	6.500.000,00
2019	2431			2019	6.500.000,00
2020	2674			2020	6.500.000,00
2021	2941			2021	20.000,00

PROGRAMA: 0057 - PLANEJAMENTO ECONÔMICO E URBANÍSTICO

Tipo Programa: Gestão de Políticas Públicas

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO IV - II – ESPAÇO URBANO

Unidade Responsável: SEMFAZ

Público Alvo: População do município.

Objetivo: Desenvolver estudos e pesquisas que orientem e viabilizem a criação de políticas públicas e mecanismos que norteiem e promovam o desenvolvimento socioeconômico do Município.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
15.025.000,00	0,00	15.025.000,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Desenvolvimento de Estudos e Projetos

Codificação: 04.121.0057.2.215 **Unidade Executora:** SEGEP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Viabilizar a realização de despesa com materiais de consumo; materiais, bens ou serviços para distribuição gratuita; viagens e locomoção; treinamento de pessoal; contratação de serviços de terceiros; serviço de consultoria; aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes para promover estudos e projetos que apoiem os gestores no direcionamento de suas ações para o caminho da obtenção da sustentabilidade socioeconômica do Município, bem como a criação e manutenção de base de dados que permitam desenvolver estudos específicos, a qualificação e a quantificação de demandas, para a criação de políticas públicas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	2	Unidade	Projeto Desenvolvido	2018	5.000,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Georreferenciamento

Codificação: 04.121.0057.2.216 **Unidade Executora:** SEGEP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	45	Km²	Area Geoprocessada	2018	20.000,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Geoprocessamento

Codificação: 04.129.0057.2.221 **Unidade Executora:** SEMFAZ

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Garantir a geração de acervo atualizado 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, bem como os meios necessários à sua futura atualização, manutenção e ampliação, por meio da contratação de serviços tais como consultoria, aero levantamento e procedimentos complementares, capacitação, instalação, operação, transmissão de dados; da aquisição ou locação de materiais, equipamentos ou recursos tecnológicos de software, hardware, infraestrutura de rede de dados, ou qualquer outro necessário à disponibilização e operacionalização do Geoprocessamento e do Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) no município.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Km²	Área Geoprocessada	2018	0,00
2019	45			2019	6.000.000,00
2020	45			2020	6.000.000,00
2021	45			2021	3.000.000,00

PROGRAMA: 0066 - CRIANÇA E ADOLESCENTE - PRIORIDADE ABSOLUTA

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade Responsável: FMIA

Público Alvo: Crianças e Adolescentes.

Objetivo: Captar e aplicar recursos destinados ao desenvolvimento de atividades e ações de atendimento à criança e ao adolescente, prioritariamente, em situação de risco, vulnerabilidade social e violações de direitos, de forma complementar as ações desenvolvidas pelas políticas públicas municipais.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
0,00	337.000,00	337.000,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	**Esperado**
Financiamento e/ou Suplementação de Recursos para Execução de Projetos	Projetos Financiados e/ou Suplementados / Projetos Cadastrados x 100	12/2018	40	100

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Financiamento de Programas e Projetos

Codificação: 08.243.0066.4.001 **Unidade Executora:** FMIA

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

Finalidade: Financiar e suplementar programas e projetos de proteção social básica e especial de entidades governamentais e não governamentais para atender prioritariamente a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, risco social e violações de direitos; priorizar projetos de incentivo ao atendimento e acolhimento de crianças e adolescentes, afastados da família por medidas de proteção, conforme determina o ECA; desenvolver parcerias com o terceiro setor, financiar de forma suplementar ações de interesse da municipalidade; promover e incentivar projetos sociais que estejam em consonância com as Políticas Públicas destinadas a criança e ao adolescente do município de Rio das Ostras em conformidade com plano de ação aprovado pelo CMDCA.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	2	Unidade	Projeto Financiado	2018	94.000,00
2019	2			2019	68.000,00
2020	2			2020	68.000,00
2021	2			2021	47.000,00

Fortalecimento da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

Codificação: 08.243.0066.4.002 **Unidade Executora:** FMIA

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ▭

Finalidade: Ações de fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, com ênfase na mobilização social e na articulação para promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, através de realização de capacitações para conselheiros de direito e tutelares e operadores do Sistema de Garantia de Direitos; divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; campanhas informativas e de conscientização, priorizando a prevenção de violações de direitos; Viabilizar a realização de despesas com material de consumo, material para distribuição gratuita, treinamento de pessoal, parcerias com o terceiro setor, contratação de serviços de terceiros, promoção de eventos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	5	Unidade	Ação Realizada	2018	15.000,00
2019	2			2019	15.000,00
2020	3			2020	15.000,00
2021	5			2021	15.000,00

PROGRAMA: 0070 - EMERGENCIA CULTURAL

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - III – CULTURA

Unidade Responsável: FMC

Público Alvo: Profissionais e Espaços do Setor Artístico e Cultural que além de atuar, residam e/ou se situem no município.

Objetivo: Disponibilizar recursos oriundos da Lei Emergencial Aldir Blanc, objetivando a realização de ações emergenciais que promovam o fomento de atividades culturais, bem como o auxílio a micro e pequenas empresas, espaços e coletivos do setor artístico atuantes e/ou situados no município de Rio das Ostras, que se encontrem em situação de vulnerabilidade econômica e impossibilitados de exercer suas atividades em virtude de determinações legais ocasionadas pelo surto do Novo Coronavírus - COVID 19, a fim de garantir sua subsistência e atendimento de necessidades básicas e emergenciais.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
1.041.686,07	0,00	1.041.686,07

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Manutenção de Espaços Culturais

Codificação: 13.392.0070.1.910 **Unidade Executora:** FMC

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ▭

Finalidade: Conceder subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, com garantia de contrapartida por parte dos beneficiários, de realização de atividades destinadas prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e planejamento definido junto à Fundação Rio das Ostras de Cultura. Realização de Despesas Orçamentárias para cobertura de despesas de instituições privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, pagamento de subvenções econômicas, a qualquer título, autorizadas em leis específicas, bem como concessão de auxílio financeiro diretamente a pessoas físicas, sob as mais diversas modalidades, tais como ajuda ou apoio financeiro e subsídio ou complementação na aquisição de bens, não classificados explícita ou implicitamente em outros elementos de despesa.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Subsídio Concedido	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	230			2020	833.348,86
2021	----			2021	0,00

Fomento Emergencial a Atividades Culturais

Codificação: 13.392.0070.1.911 **Unidade Executora:** FMC

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

Finalidade: Fomentar as atividades culturais por meio de publicação de editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais. Realização de Despesas orçamentárias com a aquisição de prêmios, condecorações, medalhas, troféus, etc., bem como com o pagamento de prêmios em pecúnia.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Ação efetuada	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	30			2020	208.337,21
2021	----			2021	0,00

PROGRAMA: 0076 - GESTÃO DA CULTURA

Tipo Programa: Gestão de Políticas Públicas

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - III – CULTURA

Unidade Responsável: FROC

Público Alvo: Servidores Municipais da Administração Pública Indireta

Objetivo: Prover a Fundação Rio das Ostras de Cultura dos meios e recursos humanos, operacionais e físicos necessários à implantação, execução e gestão de seus programas finalísticos e atividades administrativas.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
13.059.910,00	0,00	13.059.910,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Gestão de Pessoal

Codificação: 13.392.0076.2.150 **Unidade Executora:** FROC

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	70	Unidade	Pessoal Atendido	2018	2.500.000,00
2019	80			2019	2.837.000,00
2020	85			2020	3.247.500,00
2021	85			2021	3.057.910,00

Operacionalização da FROC

Codificação: 13.392.0076.2.779 **Unidade Executora:** FROC

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Garantir a realização de despesas com: materiais de consumo e de distribuição, uniformes, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, - pessoa física ou jurídica -, pagamento de aluguéis, contratos de manutenção, alocação ou aquisição de equipamentos, em especial de informática e de rede de computadores, serviços de comunicação de voz, vídeo e dados, softwares, insumos, materiais e serviços de instalação, desenvolvimento de aplicativos, criação de sites e portais e outros serviços em meio digital, plataforma internet, bem como materiais permanentes - instrumentos musicais, livros (patrimoniáveis ou não) e assemelhados -, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados e outras despesas correlatas e, ainda, demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos da FROC.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	10	Unidade	Espaços e Unidades Culturais Operando	2018	245.500,00
2019	11			2019	260.000,00
2020	11			2020	345.000,00
2021	11			2021	420.000,00

Manutenção dos Espaços e Unidades Culturais

Codificação: 13.392.0076.2.780 **Unidade Executora:** FROC

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Construção, ampliação, restauração, recuperação, adaptação, instalação, remodelação e/ou reforma de espaços ou unidades culturais/administrativas - áreas ou prédios, permanentes ou temporários, próprios, cedidos ou alugados -, e de suas instalações/infraestrutura como: água/esgoto, energia/iluminação, ventilação/refrigeração, dados/imagem, acústica/comunicação, segurança, e, ainda, reforma de equipamentos e afins, com fornecimento de peças e insumos, materiais e serviços de instalação, visando à sua manutenção, qualificação e disponibilização para o desenvolvimento das atividades finalísticas, administrativas e de gestão da FROC.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	10	Unidade	Espaços e Unidades Culturais Mantidos	2018	75.000,00
2019	11			2019	55.000,00
2020	11			2020	17.000,00
2021	----			2021	0,00

PROGRAMA: 0077 - DESENVOLVIMENTO, PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E ARTÍSTICO

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - III – CULTURA

Unidade Responsável: FROC

Público Alvo: População em geral.

Objetivo: Dimensão Simbólica: Desenvolver políticas públicas, projetos, ações e atividades que visem a institucionalizar, difundir, ampliar e preservar o patrimônio cultural local, promover o desenvolvimento e o inter-relacionamento dos setores e grupos artísticos e culturais, apoiar a pesquisa e a difusão da pluralidade de nossa s expressões culturais, a fruição de nosso patrimônio natural, material e imaterial e da arte/cultura em geral, tradicional ou contemporânea, de qualquer origem geográfica, a preservação de técnicas e saberes tradicionais, o estimulo à educação patrimonial, à valorização da memória coletiva e à integração regional; estímulo ao artesanato e capacitação do artesão.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
270.500,00	0,00	270.500,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado
Pesquisas e Registros Históricos	Nº de pesquisas e registros históricos realizados / Total de pesquisas e registros históricos previstos x 100	06/2016	0	0
Eventos Artísticos e Culturais	Nº de eventos realizados / Total de eventos previstos x 100	06/2017	0	0
Área de Exposição de Registros Arqueológicos e de Ferrovia	Prospecções e revitalizações realizadas / Prospecções e revitalizações previstas x 100	06/2017	0	0
Ações Culturais	Ações culturais promovidas / Ações culturais previstas x 100	09/2017	0	70

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Ampliação/Revitalização de Espaços Culturais de Registros Arqueológicos e Memória

Codificação: 13.391.0077.1.450 **Unidade Executora:** FROC

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Promover pesquisas e prospecções de natureza arqueológica em áreas vizinhas ao Museu Sambaquí da Tarioba ou em outros locais com potencial de descoberta de novos registros da ocupação, dos usos e costumes dos nossos habitantes originais bem como revitalizar a área onde se encontra a antiga Estação Ferroviária e o Centro Ferroviário de Cultura de Rocha Leão (Museu Ferroviário), transformando-a em um espaço de resgate de memória além de polo-ancora de um projeto de desenvolvimento do turismo com base nos temas ferrovia, ecologia, história local, cultura e entretenimento dando ênfase especial à acessibilidade e à pessoas deficientes.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	2	Unidade	Espaços Culturais Ampliados/Revitalizados	2018	40.000,00
2019	2			2019	7.000,00
2020	1			2020	7.000,00
2021	----			2021	0,00

Realização de Eventos Artísticos/Culturais

Codificação: 13.391.0077.2.778 **Unidade Executora:** FROC

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Desenvolver iniciativas que promovam manifestações culturais e/ou artísticas de origem local ou não, históricas, tradicionais ou contemporâneas, em suas diversas naturezas - literária, teatral, musical, plástica, cinematográfica e outras dos demais setores artístico/culturais - realizando ou viabilizando encenações, exposições, projeções, publicações, apresentações, encontros, feiras, conferências ou outra qualquer forma de fruição das manifestações dos diversos segmentos/setores artísticos/culturais, assim como liderar iniciativas que visem incentivar a integração local e regional desses segmentos/setores e dinamizar a cena cultural e econômica da cidade.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	10	Unidade	Eventos Artísticos/Culturais Realizados	2018	52.000,00
2019	12			2019	83.000,00
2020	12			2020	43.000,00
2021	----			2021	0,00

Resgate e Registro do Patrimônio Cultural

Codificação: 13.391.0077.2.777 **Unidade Executora:** FROC

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Incentivar, apoiar e desenvolver pesquisas, mapeamentos, diagnósticos e registros em memória viva, documental e literária, produções audiovisuais, meios digitais e outros recursos tecnológicos, visando o resgate, preservação e fruição da história e das manifestações artísticas e culturais locais, materiais e imateriais, saberes e fazeres e de suas interações regionais, incluindo a pesquisa e implantação de sítios arqueológicos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	2	Unidade	Pesquisas e Registros Históricos Realizados	2018	22.500,00
2019	3			2019	8.000,00
2020	3			2020	8.000,00
2021	----			2021	0,00

PROGRAMA: 0078 - CULTURA E CIDADANIA

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - III – CULTURA

Unidade Responsável: FROC

Público Alvo: População em geral.

Objetivo: Dimensão Cidadã: Desenvolver políticas públicas, projetos, ações e atividades que estimulem a utilização da linguagem artística e expressões, manifestações culturais, especialmente no ambiente escolar; a formação artística e cultural de educadores; o desenvolvimento de projetos em parceria com a Secretaria de Educação; estimular e ampliar o acesso da população em geral à formação artística, em especial valorizando o segmento infanto-juvenil e a profissionalização; estimular a formação de plateia; Implantar mecanismos que promovam a participação, representação e acompanhamento das ações culturais pela sociedade.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
2.521.800,00	0,00	2.521.800,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	**Esperado**
Vagas para Formação	Nº de vagas ocupadas / Total de vagas ofertadas x 100	06/2017	0	0
Atividades Culturais	Campanhas realizadas / Campanhas planejadas x 100	06/2017	0	0
Ampliação de Plateia	Nº de público presente / Total de público previsto x 100	06/2017	0	0
Vagas para Formação e Iniciação Artística	Vagas ocupadas / Vagas ofertadas x 100	09/2017	0	90
Ampliação de Plateia	Público presente / População do Município x 100	09/2017	0	15

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Formação Artística

Codificação: 13.392.0078.2.787 **Unidade Executora:** FROC

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Manter e operacionalizar as escolas existentes ou por existir voltadas à formação artística, garantindo a oferta de cursos de qualificação/habilitação ou iniciação aos munícipes, em especial os jovens, capacitando-os como: músico, bailarino, ator, artesão, artista plástico, fundidor, ceramista, luthier, artista circense ou outras categorias, contribuindo para a sua profissionalização e inserção no mercado de trabalho e estimulando o desenvolvimento ou aprimoramento de sua formação artístico/cultural.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1000	Unidade	Vagas para Formação Ocupadas	2018	10.000,00
2019	1200			2019	20.000,00
2020	1200			2020	20.000,00
2021	----			2021	0,00

Formação de Plateia

Codificação: 13.392.0078.2.788 **Unidade Executora:** FROC

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Desenvolver projetos que busquem ampliar a frequência dos eventos artístico/culturais, criando políticas que facilitem a aquisição de ingressos pelos munícipes e ações que ampliem o número de produções em cartaz e a sua divulgação, buscando atingir todos os segmentos de munícipes, com foco especial em dois deles: o infantil/juvenil visando estimular seu desenvolvimento cultural e cultivá-lo também como público para espetáculos futuros; e o segmento da terceira idade, oferecendo mais uma opção de lazer e diversão para este público.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	11000	Unidade	Plateia Ampliada	2018	10.000,00
2019	13000			2019	520.000,00
2020	15000			2020	1.036.000,00
2021	16000			2021	300.000,00

Difusão de Atividades Artístico/Culturais

Codificação: 13.392.0078.2.781 **Unidade Executora:** FROC

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Difundir e divulgar, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social, os espetáculos e eventos artístico/culturais produzidos e ofertados, o acervo, as realizações, atividades, planos e projetos desenvolvidos pela FROC, utilizando os meios de comunicação tradicionais - rádio, televisão e impressos, entre outros - e meios e plataformas digitais atuais - redes sociais, sites, portais, tv por internet, por exemplo - de forma a contribuir com os projetos tais como formação de plateia e transparência e proporcionar a possibilidade de maior interação da Fundação com munícipes.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	20	Unidade	Atividades Culturais Divulgadas	2018	126.800,00
2019	21			2019	143.500,00
2020	21			2020	120.500,00
2021	21			2021	94.500,00

Apoio à Formação e Manutenção de Bandas Marciais - EI 002/2018

Codificação: 13.392.0078.4.007 **Unidade Executora:** FROC

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Incentivar e apoiar a formação de Bandas Marciais, Fanfarras escolares e Agremiações Independentes no Município de Rio das Ostras.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	120.000,00
2020	1			2020	500,00
2021	----			2021	0,00

PROGRAMA: 0079 - CULTURA E SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - III – CULTURA

Unidade Responsável: FROC

Público Alvo: População em geral.

Objetivo: Dimensão Econômica: estabelecer parcerias visando captar recursos e patrocínios com entidades públicas e privadas; implantar programas municipais de fomento, promover a qualificação de agentes culturais para habilitá-los a planejar, obter recursos e executar seus projetos; promover a integração da FROC com entidades visando executar projetos de natureza artístico/cultural que contribuam para o desenvolvimento econômico/social sustentável do município.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
54.000,00	0,00	54.000,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Assistência a Agentes e Produtores Culturais	Nº de vagas ocupadas / Total de demanda por vagas x 100	06/2017	0	0
Receita Própria	Receita própria medida no exercício / Receita própria apurada em 2017 x 100	09/2017	0	85
Agentes e Produtores Culturais e Outros Assistidos no Cowork	Vagas ocupadas / Vagas disponíveis x 100	09/2017	0	80

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Rio das Ostras Criativo

Codificação: 13.392.0079.2.782 **Unidade Executora:** FROC

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Implantar e manter ambiente que fomente o trabalho criativo, coletivo ou individual, e promova a troca de experiências entre profissionais dos diversos setores da arte e da cultura - agentes culturais, artistas dos diversos setores, intelectuais - de forma a estimular o empreendedorismo, a criatividade e a elaboração de projetos artístico/culturais, contribuindo para o estabelecimento de uma identidade cultural para a cidade e o encaminhamento para a futura implantação dos conceitos de economia criativa no município.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	30	Unidade	Agentes e Produtores Culturais Assistidos	2018	30.000,00
2019	45			2019	12.000,00
2020	60			2020	12.000,00
2021	----			2021	0,00

PROGRAMA: 0080 - DESENVOLVIMENTO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - III – CULTURA

Unidade Responsável: FMC

Público Alvo: Grupos e Participantes dos Segmentos e Setores Artísticos Culturais

Objetivo: Dimensão Simbólica: promover e/ou apoiar financeiramente projetos que visem registrar, difundir e preservar o patrimônio cultural local, histórico ou contemporâneo; promover o desenvolvimento e o inter-relacionamento dos setores e grupos artísticos e culturais locais, pesquisar e difundir a pluralidade de nossas expressões culturais, ampliar a fruição de nosso patrimônio natural, material e imaterial e da arte/cultura em geral, tradicional ou contemporânea, de qualquer origem geográfica, preservar técnicas e saberes tradicionais, estimular a educação patrimonial, valorizar a memória coletiva e a integração regional e desenvolver o artesanato, a capacitação do artesão e das demais manifestações da arte e cultura..

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
15.000,00	0,00	15.000,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Projetos Realizados	Nº de projetos realizados / Nº de projetos demandantes x 100	10/2018	0	20

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Apoio a Memória e Cultura

Codificação: 13.392.0080.2.795 **Unidade Executora:** FMC

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Promover ou apoiar financeiramente, nas formas previstas na legislação, projetos culturais e/ou artísticos, especialmente os de preservação da memória cultural local, históricos, tradicionais ou as manifestações contemporâneas, em suas diversas naturezas - literária, teatral, musical, plástica, cinematográfica ou qualquer outra originada dos segmentos/setores artístico/culturais - viabilizando encenações, gravações, shows, exposições, projeções, publicações, apresentações, desfiles, encontros, feiras, conferências, palestras, capacitações ou qualquer outra forma ou meio de manifestação artístico/cultural, assim como iniciativas que visem incentivar a integração local e regional desses segmentos/setores e dinamizar a cena cultural e econômica da cidade.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Projeto Realizado	2018	0,00
2019	10			2019	5.000,00
2020	10			2020	5.000,00
2021	10			2021	5.000,00

PROGRAMA: 0081 - CULTURA: ACESSO E PARTICIPAÇÃO

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - III – CULTURA

Unidade Responsável: FMC

Público Alvo: Grupos e Participantes dos Segmentos e Setores Artísticos Culturais

Objetivo: Dimensão Cidadã: promover e/ou apoiar financeiramente projetos que visem estimular, ampliar e viabilizar o acesso dos cidadãos às manifestações artísticas e culturais em qualquer de seus formatos e da população em geral à formação artística, valorizando em especial os segmentos infanto-juvenil e o da terceira idade e o aprimoramento de profissionais; estimular a profissionalização e a formação de plateia.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
15.000,00	0,00	15.000,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Projetos Realizados	Nº de projetos realizados / Nº de projetos demandantes x 100	10/2018	0	70

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Acesso Popular e Aprimoramento Profissional

Codificação: 13.392.0081.2.796 **Unidade Executora:** FMC

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Promover ou apoiar financeiramente, nas formas previstas na legislação, projetos que visem a formação de plateia especialmente do público infanto-juvenil e da terceira idade, bem como a formação, o aprimoramento e a capacitação profissional, seja técnica ou em gestão, de munícipes que se iniciem ou já atuem nos segmentos ou setores artísticos/ culturais tais com os voltados à música, dança, representação, artesanato, artes plásticas, fundição, cerâmica, luteria, circo e outras categorias, estimulando o desenvolvimento ou o aprimoramento de sua atuação profissional.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Projeto Realizado	2018	0,00
2019	8			2019	5.000,00
2020	6			2020	5.000,00
2021	6			2021	5.000,00

PROGRAMA: 0082 - ECONOMIA CRIATIVA

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - III – CULTURA

Unidade Responsável: FMC

Público Alvo: Grupos e Participantes dos Segmentos e Setores Artísticos Culturais

Objetivo: Dimensão Econômica: promover e/ou apoiar financeiramente projetos que visem promover a profissionalização e a formalização de munícipes atuantes nas áreas e setores artísticos culturais, bem como estimular e apoiar ações que visem viabilizar e consolidar a autonomia desses profissionais; estimular o empreendedorismo, a criatividade e a inovação criando as bases necessárias para promover a arte e a cultura como vetores que contribuam para o desenvolvimento econômico/social sustentável do município.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
15.000,00	0,00	15.000,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Projetos e Atividades Realizadas	Nº de projetos/atividades realizadas / Nº de projetos/atividades demandantes x 100	10/2018	0	70

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Desenvolvimento do Rio das Ostras Criativo

Codificação: 13.392.0082.2.797 **Unidade Executora:** FMC

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Promover ou apoiar financeiramente, na forma prevista na legislação, projetos voltados ao trabalho criativo, coletivo ou individual, de forma a incentivar a troca de experiências entre profissionais dos diversos setores da arte e da cultura - agentes culturais, artistas dos diversos setores, intelectuais - de forma a estimular o empreendedorismo, a criatividade e a elaboração de projetos artístico/culturais que contribuam para o estabelecimento de uma identidade cultural para a cidade e o encaminhamento para a implantação dos conceitos de economia criativa.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Projetos e Atividades Realizadas	2018	0,00
2019	10			2019	5.000,00
2020	10			2020	5.000,00
2021	10			2021	5.000,00

PROGRAMA: 0087 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO IV - IV – SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

Unidade Responsável: SESEP

Público Alvo: População em geral.

Objetivo: Atuar de acordo com as atribuições legais e em colaboração com as instituições públicas responsáveis pela promoção da cidadania e ampliação da cultura da paz, com a observância das condutas estabelecidas em lei e no controle de distúrbios sociais, prevenção em eventos, controle do trânsito através de ações de ordenamento, fiscalização e policiamento, preservação das unidades públicas e demais ambientes públicos. Promover junto aos setores da sociedade civil organizada e demais grupos sociais, campanhas e eventos educacionais com a finalidade de conscientização acerca da segurança, a observância das normas de trânsito, a integração e valorização social e cidadã.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
55.423.759,00	0,00	55.423.759,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Esperado
Monitoramento da Área Urbana	Câmera de Monitoramento Instalada / Câmera de Monitoramento Necessária x 100	04/2017	30	80
Projeto Educação de Trânsito	Alunos atendidos pelo projeto / Total de alunos da rede municipal x 100	04/2017	0	50
Ocorrências Ambientais	Nº de atendimentos das ocorrências ambientais / Total de ocorrências ambientais x 100	04/2017	0	80
Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional	Nº de servidores capacitados / Nº de servidores no quadro da SESEP x 100	04/2017	0	50
Atendimentos da Defesa Civil	Nº de atendimentos das ocorrências da Defesa Civil / Total de ocorrências da Defesa Civil x 100	04/2017	0	80

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Construção, Ampliação e Reforma de Unidade de Apoio de Segurança Pública

Codificação: 06.181.0087.1.558 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Construção, ampliação, reforma, aluguel de unidades modulares e outros, propiciando condições adequadas de instalações para o desenvolvimento das ações das políticas públicas de segurança no Município, com recursos próprios, convênios e/ou parcerias para captação de recursos com empresas privadas e entes federativos, para o emprego do efetivo de Guardas Municipais nas atividades operacionais da Secretaria Municipal de Segurança Pública, bem como promover condições melhores condições ao efetivo do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar em Rio das Ostras, visando a apoiar o exercício das atividades destas corporações em nossa cidade com maior eficiência, propiciando a integração e oferecendo melhor segurança à população de Rio das Ostras.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Obra Realizada	2018	500,00
2019	1			2019	500,00
2020	1			2020	563.000,00
2021	----			2021	0,00

Construção da Sede da Guarda Municipal

Codificação: 06.181.0087.1.559 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Propiciar condições adequadas de instalações ao efetivo da Guarda Municipal, com recursos próprios, convênios e/ou parcerias para captação de recursos com empresas privadas e entes federativos, promovendo estrutura para a corporação possa exercer suas atividades com maior eficiência.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Obra Realizada	2018	0,00
2019	1			2019	5.000,00
2020	1			2020	350,00
2021	----			2021	0,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 06.181.0087.2.150 **Unidade Executora:** SESEP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	750	Unidade	Pessoal Atendido	2018	5.430.000,00
2019	750			2019	13.153.380,00
2020	750			2020	11.174.000,00
2021	750			2021	12.800.000,00

Manutenção das Ações de Segurança Pública

Codificação: 06.181.0087.2.592 **Unidade Executora:** SESEP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, 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, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Unidade Mantida	2018	310.470,00
2019	1			2019	658.000,00
2020	1			2020	763.000,00
2021	1			2021	393.313,00

Frota de Veículos a Serviço da SESEP

Codificação: 06.181.0087.2.593 **Unidade Executora:** SESEP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	40	Unidade	Frota Ampliada / Mantida	2018	100.000,00
2019	45			2019	840.000,00
2020	50			2020	680.000,00
2021	55			2021	440.000,00

Sistema de Segurança Integrada

Codificação: 06.181.0087.2.596 **Unidade Executora:** SESEP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Implantar e manter os: Sistema de Sinalização Viária, compreendendo as ações de Engenharia de Tráfego e Campo, Policiamento e Fiscalização do Trânsito e Educação de Trânsito, Sistema de Autuação e Multas de Trânsito Sistema de Rádio Comunicação, Sistema de Câmeras de Monitoramento (CFTV), Sistema de Monitoramento de Alarmes a serem implantados em próprios municipais e em imóveis onde funcionam setores da administração direta e indireta do município, logradouros públicos e em outros locais da cidade com o objetivo de apoiar a execução, de maneira eficiente e eficaz, dos serviços operacionais da SESEP, que visam a garantir a proteção dos imóveis municipais e dos bens neles alocados e ampliar a segurança da população por meio de sistema avançado de videomonitoramento interligado em conjunto aos órgãos de segurança pública. Realizar parceria com o governo do Estado através de convênio viabilizando o apoio efetivo de contingentes da Polícia Militar.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	7	Unidade	Sistema Implantado / Mantido	2018	200.000,00
2019	7			2019	1.813.016,00
2020	7			2020	2.656.000,00
2021	7			2021	3.050.000,00

Consórcio Regional de Segurança Pública, Proteção e Defesa Civil

Codificação: 06.181.0087.2.603 **Unidade Executora:** SESEP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Contribuir com recursos para aplicação de investimentos regionais, pactuados no consórcio com o objetivo de reduzir a violência na soma dos territórios dos entes consorciados, por meio de estratégias de ordenamento social, segurança pública para combater os riscos de sinistros, com proteção e desenvolvimento de ações de Defesa Civil, sob a forma de associação pública, com personalidade jurídica de direito público.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Consórcio Mantido	2018	5.000,00
2019	1			2019	3.000,00
2020	1			2020	3.000,00
2021	1			2021	1.000,00

Recolhimento de Animais

Codificação: 06.181.0087.2.605 **Unidade Executora:** SESEP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Executar e manter os serviços necessários de recolhimento de animais de grande e médio porte soltos nas vias, logradouros públicos e rodovias do Município, visando à preservação da segurança dos usuários das vias e a redução de acidentes de trânsito com o envolvimento de animais.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	150	Unidade	Animal Recolhido	2018	25.000,00
2019	150			2019	50.000,00
2020	150			2020	88.230,00
2021	150			2021	119.000,00

Centro Integrado de Defesa Social

Codificação: 06.181.0087.2.607 **Unidade Executora:** SESEP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Implantar e manter o Centro de Integrado de Defesa Social - CIODES, viabilizando a realização de despesas com materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes, aquisição ou aluguel de imóvel, contratação de serviços de terceiros, possibilitando aos órgãos que atuam nos atendimentos emergenciais de pronta resposta à sociedade riostrense, integrando em uma mesma estrutura física e digital o trabalho diuturno de atendimento em conjunto da SESEP através da Guarda Municipal, da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, primando por um socorro cada vez mais rápido e eficaz, pautado pelos princípios da eficiência e da celeridade no atendimento à sociedade.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Unidade Implantada / Mantida	2018	0,00
2019	1			2019	5.000,00
2020	1			2020	5.000,00
2021	1			2021	1.000,00

Centro de Operações Especiais com Cães

Codificação: 06.181.0087.2.608 **Unidade Executora:** SESEP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Implantar e manter o Centro de Operações Especiais com Cães, viabilizando a realização de despesas com materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes, aquisição ou aluguel de imóveis, contratação de serviços de terceiros, aquisição de rações, medicamentos, treinamento e capacitação de pessoal e Cães, para promover o apoio operacional nas ações de patrulhamento com cães nos logradouros, prédios públicos e pontos turísticos do Município com objetivo de auxiliar no policiamento preventivo, ajudar o combate a todos os tipos de crime, e, principalmente intensificar as ações contra o tráfico de drogas em apoio aos Órgãos de Segurança Pública Estadual e Federal.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Unidade Implantada / Mantida	2018	0,00
2019	1			2019	5.000,00
2020	1			2020	5.000,00
2021	1			2021	1.000,00

Defesa Civil

Codificação: 06.182.0087.2.600 **Unidade Executora:** SESEP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Manter e ampliar a capacidade operacional da Defesa Civil Municipal garantindo a realização de ações de prevenção, de preparação e de enfrentamento de emergência e calamidades e redução do impacto e consequências nas ocorrências de desastres. Realizar parceria com o Governo do Estado, através de Convênio com a Secretaria de Estado de Defesa Civil viabilizando o apoio efetivo de contingentes do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	2	Unidade	Unidade Mantida	2018	25.000,00
2019	2			2019	20.000,00
2020	2			2020	20.000,00
2021	2			2021	12.000,00

PROGRAMA: 0089 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - I - EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade Responsável: SEMEDE

Público Alvo: Alunos e praticantes de modalidades esportivas.

Objetivo: Incentivar e apoiar 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 aos alunos e munícipes, estimulando sua integração e autoestima, com foco na iniciação esportiva e à ocupação de crianças, jovens, adultos e idosos com atividades sadias.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
14.790.223,50	0,00	14.790.223,50

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Atendimento aos Alunos e Munícipes (acima de 18 anos)	Alunos e Munícipes Atendidos / População do Município x 100	12/2016	6,69	6,80
Atendimento aos Alunos e Munícipes (de 06 a 17 anos)	Alunos e Munícipes Atendidos / População do Município x 100	12/2016	30,89	31
Atendimento aos Alunos e Munícipes	Alunos e Munícipes Atendidos / Alunos e Munícipes Cadastrados x 100	12/2016	90	95

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Gestão de Pessoal

Codificação: 27.122.0089.2.150 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	120	Unidade	Pessoal Atendido	2018	870.000,00
2019	120			2019	1.810.000,00
2020	120			2020	1.577.000,00
2021	70			2021	1.587.000,00

Apoio ao Atleta Municipal

Codificação: 27.811.0089.2.532 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Apoiar com, materiais e equipamentos esportivos e transporte para torneios municipais, nacionais, de esporte aos alunos da rede municipal e munícipes que sejam atletas iniciantes e de alto rendimento que não possuam patrocínio.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	10	Unidade	Atleta Apoiado	2018	5.000,00
2019	10			2019	40.800,00
2020	15			2020	2.000,00
2021	----			2021	0,00

Promoção e Participação em Eventos Esportivos e de Lazer

Codificação: 27.811.0089.2.534 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Promover e incentivar a prática do esporte em nosso Município disponibilizando quando possível a infraestrutura para a realização de eventos, torneios e campeonatos, estimulando por meio dessa prática a socialização e o lazer da população, bem como a divulgação das atividades desenvolvidas pelos Núcleos Esportivos. Promover o acesso de equipes, alunos da rede municipal e munícipes riostrense, a eventos e torneios municipais, nacionais de esporte e de lazer, disponibilizando, materiais e equipamentos esportivos e transporte. Promover, junto ao público infanto-juvenil, atividades de lazer e desenvolver a criatividade e a cultura, estimulando a cidadania à crianças e adolescentes.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	20	Unidade	Evento Realizado	2018	5.000,00
2019	20			2019	188.700,00
2020	25			2020	1.299.545,00
2021	10			2021	60.000,00

Apoio a Entidades Esportivas e de Lazer

Codificação: 27.811.0089.2.540 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Captar Financiamento de forma suplementar, objetivando desenvolver e aprimorar as ações de suporte ao esporte riostrense por meio de convênios com a Iniciativa Privada.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	2	Unidade	Convênio Mantido	2018	5.000,00
2019	2			2019	2.550,00
2020	2			2020	500,00
2021	----			2021	0,00

Bolsa Atleta - EI 007/2018

Codificação: 27.811.0089.4.010 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Custear e incentivar treinamento e competições de atletas de alto rendimento.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	130.000,00
2020	1			2020	500,00
2021	----			2021	0,00

Ampliação, Construção e Reforma de Centros Esportivos e de Lazer

Codificação: 27.812.0089.1.470 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Ampliar, construir e reformar unidades esportivas e áreas de lazer.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Obra Realizada	2018	150.000,00
2019	1			2019	5.000,00
2020	1			2020	14.538,50
2021	----			2021	0,00

Incentivo ao Paraesporte

Codificação: 27.812.0089.2.541 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Apoiar o desenvolvimento de projetos de apoio ao paraesporte em suas diversas modalidades, disponibilizar, materiais e equipamentos esportivos, para viabilizar o desenvolvimento das atividades planejadas visando a estimular, por meio da prática esportiva, o lazer, o desenvolvimento da autoestima, a interação social e o aprimoramento do potencial competitivo aos alunos da rede municipal e munícipes com deficiência.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Atividade Desenvolvida	2018	50.000,00
2019	1			2019	36.210,00
2020	1			2020	3.000,00
2021	1			2021	3.000,00

Transporte para Atividades de Esporte e de Lazer

Codificação: 27.812.0089.2.566 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Despesas com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), fretamento, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas incluindo suas respectivas bagagens em decorrência participação em eventos dentro ou fora do município, bem como garantir transporte para uso dos Projetos nas diversas modalidades de esportes e lazer promovidos pela SEMEDE.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Transporte Realizado	2018	0,00
2019	100			2019	1.020,00
2020	100			2020	1.000,00
2021	----			2021	0,00

Manutenção de Unidades e Núcleos Esportivos

Codificação: 27.812.0089.2.537 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Garantir as condições de funcionamento e manutenção das Unidades Esportivas utilizadas para a prática do esporte ou lazer dos alunos da rede municipal e munícipes, bem como o desenvolvimento dos projetos esportivos em suas diversas modalidades, disponibilizar materiais de consumo e distribuição gratuita, uniformes, contratação de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos esportivos para viabilizar o bom funcionamento e manutenção das atividades desenvolvidas pelos Núcleos Esportivos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	11	Unidade	Unidade Mantida	2018	263.285,00
2019	11			2019	4.336.450,00
2020	11			2020	924.755,00
2021	11			2021	943.870,00

Apoio aos Esportes Aquáticos e Projetos Sociais - EI 005/2018

Codificação: 27.812.0089.4.011 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Apoiar os esportes aquáticos e projetos desenvolvidos por organizações sociais como natação no mar, escola do mar, travessia trinta réis etc.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	130.000,00
2020	1			2020	500,00
2021	----			2021	0,00

Lazer Para Todos - EI 008/2018

Codificação: 27.812.0089.4.012 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Garantir aos portadores de deficiência acessibilidade ao lazer, nas praias e praças do Município, através da utilização de equipamentos especiais e móveis, nos mesmos moldes e padrões já utilizados em projetos semelhantes no Rio de Janeiro e Curitiba.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	199.000,00
2020	1			2020	500,00
2021	----			2021	0,00

Esporte de Praia - EI 015/2018

Codificação: 27.812.0089.4.013 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Apoio logístico nas práticas, treinamentos e eventos, bem como compra de material para esportes na Praia (vôlei, futevôlei, altinha, futebol de areia, peteca, frescobol, beach tênis e afins).

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	25.000,00
2020	1			2020	500,00
2021	----			2021	0,00

Artes Marciais - EI 017/2018

Codificação: 27.812.0089.4.014 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Apoiar, logisticamente, na prática de eventos de Artes Marciais.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	48.500,00
2020	1			2020	500,00
2021	----			2021	0,00

Realização De Campeonato de Futebol Amador - EI 034-C/2018

Codificação: 27.812.0089.4.015 **Unidade Executora:** SEMEDE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Realizar campeonatos de futebol de campo amador, veterano e infantil com taxa de arbitragem.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	19.000,00
2020	1			2020	500,00
2021	----			2021	0,00

Reforma do Estádio Municipal Emília Rosa Guimarães - EI 036/2018

Codificação: 27.812.0089.3.011 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: A Reforma do Estádio Municipal Emília Rosa Guimarães tem como objetivo incentivar o esporte tão necessário aos jovens e adultos com total segurança, tendo em vista a precariedade e abandono do local.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	50.000,00
2020	1			2020	500,00
2021	----			2021	0,00

PROGRAMA: 0090 - AUXILIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO

Tipo Programa: Gestão de Políticas Públicas

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO III - I – GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS

Unidade Responsável: GAB

Público Alvo: Ambulantes, feirantes e profissionais do setor artistico e cultural

Objetivo: Conceder auxilio emergencial pecuniário, por prazo determinado, para recompor as perdas financeiras aos ambulantes, feirantes e profissionais do setor artístico e cultural, residentes no Município de Rio das Ostras.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
1.950.000,00	0,00	1.950.000,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Concessão de Auxílio Financeiro

Codificação: 14.331.0090.3.999 **Unidade Executora:** GAB

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Apoiar financeiramente através de concessão de auxilio emergencial pecuniário, por prazo determinado, os ambulantes, feirantes e profissionais do setor artístico e cultural, residentes no Município de Rio das Ostras.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Auxílio Concedido	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	1300			2020	1.950.000,00
2021	----			2021	0,00

PROGRAMA: 0092 - CASA LEGAL

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO IV - III – HABITAÇÃO

Unidade Responsável: SEGEP

Público Alvo: População com seus imóveis 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**
259.000,00	0,00	259.000,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Áreas Cadastradas	Área Cadastrada / Áreas para Fins de Regularização x 100	10/2017	60	70
Imóveis Cadastrados	Imóveis Cadastrados / Imóveis Existentes para Fins de Regularização x 100	10/2017	48,49	79,03

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Regularização Fundiária

Codificação: 15.127.0092.2.663 **Unidade Executora:** SEGEP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com contratação de serviços de terceiros para realizar a intervenção pública adequada, considerando 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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Família Cadastrada	2018	222.000,00
2019	----			2019	0,00
2020	1000			2020	20.000,00
2021	1000			2021	7.000,00

Regularização Fundiária

Codificação: 15.127.0092.2.663 **Unidade Executora:** PGM

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com contratação de serviços de terceiros para realizar a intervenção pública adequada, considerando 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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Família Cadastrada	2018	0,00
2019	1000			2019	10.000,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

PROGRAMA: 0093 - NEGÓCIOS E PETRÓLEO

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO II - I – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Responsável: SEDTUR

Público Alvo: 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 das empresas, bem como à criação de novos empreendimentos com atenção especial ao segmento da indústria do petróleo.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
44.850,00	0,00	44.850,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado
Esforço Tributário - ISS ZEN	Arrecadação Apurada / Arrecadação Esperada x 100	06/2017	0	100
Ocupação da Área da ZEN	Área Ocupada / Área Total x 100	06/2017	0	100

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Zona Especial de Negócios

Codificação: 22.661.0093.1.398 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Manter e ampliar a área física da Zona Especial de Negócios e sua infraestrutura, com a finalidade de poder atender à demanda de novas empresas que buscam se instalar em nosso município, com especial atenção às da cadeia produtiva do petróleo e outras fontes de energia, bem como empresas de tecnologia.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	20	Percentual	Infraestrutura Realizada	2018	5.000,00
2019	20			2019	500,00
2020	20			2020	350,00
2021	----			2021	0,00

Manutenção das Ações de Negócios e Petróleo

Codificação: 22.661.0093.2.950 **Unidade Executora:** SEDTUR

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Incentivar e promover o fortalecimento das atividades econômicas com especial atenção ao segmento da cadeia produtiva da indústria de petróleo ou outras fontes de energia, bem como empresas de tecnologia, estimulando a inovação, a criação de negócios ambientalmente sustentáveis, a geração de emprego e renda e a criação de novos negócios. Realizar e participar de feiras, congressos e outros eventos que promovam a Zona Especial de Negócios e o município como polos de atração de empresa ou permitam a ampliação e o estreitamento das relações formais com entidades representativas, universidades, empresas, órgãos financiadores e agências de desenvolvimento que possam colaborar com a modernização, manutenção e ampliação da economia local. Ações de manutenção administrativa da Zona especial de Negócios.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Atividade Desenvolvida	2018	11.000,00
2019	1			2019	14.000,00
2020	1			2020	14.000,00
2021	----			2021	0,00

PROGRAMA: 0102 - PROMOÇÃO SOCIAL

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade Responsável: FMAS

Público Alvo: População do município.

Objetivo: Disponibilizar recursos e oportunidades aos munícipes hipossuficientes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, no atendimento de suas necessidades básicas e emergenciais, visando a superação da pobreza além de fornecer benefícios eventuais, auxílio financeiro, alimentar e material visando contribuir para o processo de inclusão, autonomia e promoção de idosos, pessoas com deficiência, portadores de patologias crônicas ou necessidades emergenciais, famílias, crianças e adolescentes atendidos. Viabilizar a realização de despesas com material de consumo, de distribuição gratuita, contratação de serviços de terceiros, aquisição de equipamento e material permanente com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
0,00	13.203.631,40	13.203.631,40

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Esperado
Benefício de Transferência de Renda Municipal	Nº de benefício concedido / Total de benefício solicitado x 100	12/2016	56,14	70

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Benefícios Eventuais

Codificação: 08.244.0102.2.852 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Prestar serviços de Assistência Social à população em geral de acordo com suas carências e necessidades, viabilizando apoio aos munícipes hipossuficientes fornecendo suporte alimentar com cesta básica objetivando contribuir para a redução do número de pessoas em situação de insegurança alimentar e risco nutricional, passagens sociais (aéreas e terrestres), auxílio funeral, kit enxoval, cobertor, colchonete/colchão, equipamentos, outros auxílios e benefícios 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 a exclusão social.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1570	Unidade	Benefício Concedido	2018	265.800,00
2019	1745			2019	325.819,00
2020	1832			2020	127.280,00
2021	1924			2021	188.132,40

Transferência de Renda Municipal

Codificação: 08.244.0102.2.853 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Conceder auxílio financeiro aos idosos, pessoas com deficiência e portadores de patologias crônicas; famílias cadastradas no CAD Único com perfil para recebimento do benefício Bolsa Família, porém não beneficiados; e bolsa Auxílio a adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e ou risco social, através do desenvolvimento de atividades socioeducativas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	722	Unidade	Beneficio concedido	2018	2.646.000,00
2019	900			2019	3.600.000,00
2020	1240			2020	2.600.000,00
2021	1240			2021	3.450.600,00

PROGRAMA: 0106 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO II - III – AGROPECUÁRIA E PESCA

Unidade Responsável: SEMAP

Público Alvo: Pescadores.

Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira do município.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
1.191.500,00	0,00	1.191.500,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Assistência ao Pescador	Pescadores Assistidos / Pescadores Cadastrados x 100	06/2017	33	100

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Saúde da Família do Pescador

Codificação: 20.244.0106.2.457 **Unidade Executora:** SEMAP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Valorização da saúde da família do pescador, adequando horário de funcionamento de unidade de saúde para atendimento específico para estimular o cuidado preventivo da saúde do pescador; organização de palestras lançamento de campanhas publicitárias sobre a saúde do pescador.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Ação Mantida	2018	1.000,00
2019	1			2019	10.000,00
2020	1			2020	1.000,00
2021	1			2021	2.000,00

Rede de Pesca é Renda

Codificação: 20.334.0106.2.455 **Unidade Executora:** SEMAP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Fomentar entre os pescadores e familiares o incentivo à confecção artesanal de redes e artesanatos afins, visando à comercialização para complementação da renda familiar.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	10	Unidade	Pescador Atendido	2018	1.000,00
2019	15			2019	10.000,00
2020	20			2020	1.000,00
2021	25			2021	2.000,00

Apoio a Produção de Pescado - EI 001/2018

Codificação: 20.334.0106.4.006 **Unidade Executora:** SEMAP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Implantação e viabilizaçao de tanques suspensos para cultivo de camarões marinhos, peixes e moluscos a serem operacionalizados em parceria com a Colônia de Pescadores.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	1.100.000,00
2020	1			2020	500,00
2021	----			2021	0,00

Organização e Infraestrutura

Codificação: 20.691.0106.2.462 **Unidade Executora:** SEMAP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Promover o desenvolvimento sustentável da pesca por meio de ações que auxiliem na organização social dos pescadores como cursos sobre gestão de empreendimentos associativos, técnicas e tecnologias para melhor aproveitamento do pescado, racionalização financeira, integração de atividades sazonais; criação de fóruns para debater a utilização do entreposto de pesca, estrutura adequada para ancoragem e despesca; construção ou adequação de espaços destinados à comercialização do pescado, formação técnica em artes e ofícios pesqueiros, inclusão das mulheres dos pescadores.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	40	Unidade	Pescador Atendido	2018	50.000,00
2019	60			2019	10.000,00
2020	100			2020	2.000,00
2021	120			2021	1.000,00

PROGRAMA: 0107 - CUIDADO E CONTROLE ANIMAL URBANO

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO II - III – AGROPECUÁRIA E PESCA

Unidade Responsável: SEMAP

Público Alvo: Animais de pequeno e médio porte

Objetivo: Promover ações de sanidade animal, controle de zoonoses, controle populacional e bem estar animal na zona urbana.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
1.135.032,00	0,00	1.135.032,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Assistência a Grandes Animais	Grandes Animais Assistidos / Grandes Animais Existentes x 100	06/2017	0	100
Assistência a Pequenos Animais	Pequenos Animais Assistidos / Pequenos Animais Existentes x 100	06/2017	0	100

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Acolhimento Animal

Codificação: 18.542.0107.2.426 **Unidade Executora:** SEMAP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Acolher animais, podendo resgatar e transportar, errantes das ruas, logradouros públicos e rodovias do município, provendo alimentação, exames clínicos e laboratoriais, assistência veterinária, e ações de controle populacional dos animais de pequeno e médio porte.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	2500	Unidade	Animal Saudável	2018	100.000,00
2019	2800			2019	150.000,00
2020	3200			2020	601.000,00
2021	3500			2021	100.000,00

Atendimento Itinerante

Codificação: 18.542.0107.2.427 **Unidade Executora:** SEMAP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Estimular o respeito e o cuidado aos animais domésticos por meio de ações como feiras de adoção, palestras socioeducativas e campanhas publicitárias; implantação da clínica itinerante para atendimento clínico e cirúrgico de animais domésticos, de pequeno e médio porte.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	2500	Unidade	Animal Saudável	2018	150.000,00
2019	2800			2019	10.000,00
2020	3200			2020	2.000,00
2021	3500			2021	1.000,00

Convênio com Assoc. Protetora dos Animais de Rio Das Ostras - EI 021/2018

Codificação: 18.542.0107.4.004 **Unidade Executora:** SEMAP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Manutenção e compra de equipamentos e alimentos para que a unidade continue prestando serviço como lar temporário de cães e gatos e alimentação de animais que estão em situação de rua.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	10.032,00
2020	1			2020	500,00
2021	----			2021	0,00

Apoio ao Programa de Saúde Animal - EI 034-D/2018

Codificação: 18.542.0107.4.005 **Unidade Executora:** SEMAP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Colaborar com a viabilização financeira do programa.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	10.000,00
2020	1			2020	500,00
2021	----			2021	0,00

PROGRAMA: 0109 - SANEAMENTO 100%

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO IV - I – SANEAMENTO BÁSICO

Unidade Responsável: SEMOP

Público Alvo: População do município.

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**
96.754.860,00	0,00	96.754.860,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado
Residências com Tratamento de Esgoto	Nº de residências atendidas / Total de residências no Município x 100	06/2017	33	50

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Implantação de Rede de Distribuição de Água

Codificação: 17.512.0109.1.710 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Disponibilizar para um maior número de habitantes o fornecimento de água potável.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	4	Quilômetro	Rede Implantada	2018	150.000,00
2019	4			2019	500,00
2020	4			2020	350,00
2021	----			2021	0,00

Implantação de Sistema de Tratamento de Esgoto

Codificação: 17.512.0109.1.711 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Sanear o município e garantir mais saúde e qualidade de vida aos munícipes.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	5	Quilômetro	Rede Implantada	2018	150.000,00
2019	5			2019	2.120.000,00
2020	5			2020	385.000,00
2021	----			2021	0,00

Ampliação e Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário - PPP

Codificação: 17.512.0109.1.825 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Manter parceria público privada na modalidade de concessão administrativa, que compreende a construção e a operação do sistema de esgotamento sanitário.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	12/77	Mês	Serviço Executado	2018	15.600.500,00
2019	12/65			2019	26.000.000,00
2020	12/53			2020	33.000.000,00
2021	12/41			2021	16.348.510,00

Ampliação do Sistema de Tratamento de Esgoto - CMPOP 001/2021

Codificação: 17.512.0109.1.700 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Ampliação da Rede Coletora de Esgoto na localidade da Boca da Barra.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Indicação Popular Atendida	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	1			2021	1.400.000,00

Implantação do Sistema de Tratamento de Esgoto - CMPOP 002/2021

Codificação: 17.512.0109.1.701 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Implantação do Sistema de Tratamento de Esgoto nos Setores N e/ou O do Planejamento e Orçamento Participativo.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Indicação Popular Atendida	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	1			2021	1.600.000,00

PROGRAMA: 0110 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - II – SAÚDE

Unidade Responsável: FMS

Público Alvo: População do município.

Objetivo: Realizar a análise permanente da situação de saúde da população, articulando-se num conjunto de ações que se destinam a controlar determinantes, riscos e danos à saúde da população, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde, implantando e implementando ações de promoção da saúde da população, vigilância, proteção, prevenção e controle das doenças e agravos à saúde, abrangendo a vigilância epidemiológica e da situação da saúde, a vigilância sanitária, a vigilância ambiental e a vigilância da saúde do trabalhador.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
0,00	29.286.125,48	29.286.125,48

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Esperado
Casos de doença de notificação compulsória (DNC) encerrados oportunamente	Casos de DNC encerrados oportunamente / Casos de DNC notificados x 100	12/2016	81,8	98
Estabelecimentos de Saúde e de Interesse à Saúde	Nº de estabelecimentos inspecionados / Total de estabelecimentos cadastrados x 100	12/2016	,28	1
Análises em Amostras de Água para Consumo Humano	(PCT): Número de amostras de água examinadas para o parâmetro coliformes totais, realizadas pela vigilância x100/Total de amostras obrigatórias para o parâmetro coliformes totais (PT): Número de amostras de água examinadas para o parâmetro turbidez, realizadas pela vigilância X 100/ Total de amostras obrigatórias para o parâmetro turbidez (PCRL): Número de amostras de água examinadas para o parâmetro cloro residual livre, realizadas pela vigilância X 100/ Total de amostras obrigatórias para o parâmetro de cloro residual livre Cálculo final: 1,2 X PCT + 1,0 X PT + 1,0 X PCRL/ 3,2	12/2016	30,32	100
Incidência de Arboviroses	Nº de casos confirmados (por critério clínico-epidemiológico ou laboratorial) de dengue, zika e Chickungunya em residentes / População do Município / 100.000 x 100	12/2016	,48	,21

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Manutenção da Vigilância Sanitária

Codificação: 10.304.0110.2.822 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, viagens e locomoção, insumos médico hospitalares, manutenção de veículos, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos, veículos e materiais permanentes manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados e outras despesas correlatas, para garantir a realização dos programas, projetos e ações da Vigilância Sanitária.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Ação Mantida	2018	109.010,00
2019	1			2019	97.110,00
2020	1			2020	90.100,00
2021	1			2021	90.100,00

Gestão de Pessoal - Vigilância em Saúde

Codificação: 10.305.0110.2.158 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	158	Unidade	Pessoal Atendido	2018	5.800.000,00
2019	174			2019	5.983.220,00
2020	191			2020	6.842.000,00
2021	210			2021	6.185.800,00

Manutenção da Vigilância em Saúde

Codificação: 10.305.0110.2.160 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, viagens e locomoção, insumos médico hospitalares, manutenção de veículos, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos, veículos e materiais permanentes manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados e outras despesas correlatas, para garantir a realização dos programas e projetos da Vigilância em Saúde e da gestão da Política de Saneamento, no que concerne à Saúde.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Ação Mantida	2018	1.424.320,00
2019	1			2019	1.110.345,00
2020	1			2020	673.290,00
2021	1			2021	880.830,48

PROGRAMA: 0112 - DESENVOLVIMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO II - I – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Responsável: SEDTUR

Público Alvo: População do município.

Objetivo: Promover a auto sustentabilidade do Município por meio da implementação de políticas públicas que estimulem o desenvolvimento econômico e de ações voltadas ao aperfeiçoamento e atração das empresas em geral, novos empreendimentos, comércios e da qualificação da mão-de-obra. Promover ações que garantam participação estratégica nos investimentos dos governos Federal, Estadual e da iniciativa privada.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
200.000,00	0,00	200.000,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Atendimento a Empresas	Empresas Atendidas / Empresas Cadastradas x 100	06/2017	0	100
Realização de Projetos	Nº de projetos realizados / Total de projetos programados x 100	06/2017	0	100
Atendimento ao MEI - Micro Empreendedor Individual	Nº de MEI regularizado / Total de MEI atendido x 100	06/2017	0	90

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Fomento à Indústria, Comércio e Serviços

Codificação: 22.661.0112.2.502 **Unidade Executora:** SEDTUR

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Incentivar e promover o fortalecimento das atividades econômicas em geral, com especial atenção ao segmento da cadeia produtiva da indústria do petróleo ou outras fontes de energia, empresas de tecnologia, estimulando a inovação, a criação de negócios ambientalmente sustentáveis e a geração de emprego e renda. Atrair novas empresas e negócios visando o crescimento socioeconômico do Município e sua auto sustentabilidade. Estimular o associativismo, incentivar a formação de incubadoras de empresas, apoiar o micro e pequeno empreendedor e o MEI - Microempreendedor Individual, artesão e economia solidária. Criar programas de estímulo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico e oferecer apoio tecnológico ao empreendedor e oportunidades de participação em cursos, congressos, feiras e eventos. Realizar feiras de negócios para fomentar o comércio local.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	10	Unidade	Ação Desenvolvida	2018	94.000,00
2019	10			2019	30.000,00
2020	10			2020	26.000,00
2021	----			2021	0,00

Geração de Emprego e Renda

Codificação: 22.661.0112.2.571 **Unidade Executora:** SEDTUR

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Implantar os serviços que fomentem a geração de emprego e renda.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	5	Unidade	Serviço Implantado	2018	50.000,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

PROGRAMA: 0115 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO IV - II – ESPAÇO URBANO

Unidade Responsável: SEMOP

Público Alvo: População do município.

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**
143.612.971,50	0,00	143.612.971,50

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado
Manutenção de Vias	Vias Mantidas / Vias Existentes x 100	06/2017	100	100
Manutenção de Áreas e Próprios	Áreas e Próprios Mantidos/ Áreas e Próprios Existentes x 100	06/2017	100	100

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Despesa com Energia Elétrica

Codificação: 15.452.0115.2.242 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ■

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	31585450	Kw/h	Energia Consumida	2018	15.700.000,00
2019	31585450			2019	19.200.000,00
2020	31585450			2020	22.171.350,00
2021	31585450			2021	17.474.280,00

Restauração e Manutenção de Ruas e Estradas

Codificação: 15.452.0115.2.468 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ▭ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Atender a demanda dos serviços públicos de restauração, manutenção e de identificações de logradouros das ruas e estradas do município e de seu sistema de drenagem.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	574	Quilômetro	Serviço Executado	2018	6.450.000,00
2019	574			2019	11.510.000,00
2020	574			2020	16.139.230,00
2021	574			2021	6.123.200,00

Manutenção das Unidades e Áreas Públicas e Equipamentos Urbanos

Codificação: 15.452.0115.2.475 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Realizar a manutenção das unidades próprias, alugadas ou cedidas, incluindo limpeza de fossa, cercamento das áreas públicas, manutenção das pontes, dos píeres, dos equipamentos urbanos e das estruturas metálicas, garantindo e preservando os serviços, áreas e equipamentos disponibilizados para utilização com conforto e segurança.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	200	Unidade	Unidade / Área Mantida	2018	17.000,00
2019	200			2019	701.000,00
2020	200			2020	328.301,50
2021	----			2021	0,00

Manutenção da Iluminação Pública

Codificação: 15.452.0115.2.476 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Manter o sistema de iluminação pública do município e disponibilizar rede elétrica e iluminação necessárias a realização dos eventos públicos, garantindo o conforto e segurança do morador e visitantes.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	21717	Hora	Serviço Executado	2018	7.662.790,00
2019	21717			2019	8.334.820,00
2020	21717			2020	4.801.000,00
2021	21717			2021	7.000.000,00

PROGRAMA: 0116 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO IV - I – SANEAMENTO BÁSICO

Unidades Envolvidas: SAAE, SEMOP

Público Alvo: População do município.

Objetivo: Manter o sistema de saneamento básico em pleno funcionamento, o sistema hidrográfico desobstruído 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**
6.985.850,00	0,00	6.985.850,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Gestão de Pessoal

Codificação: 17.512.0116.2.150 **Unidade Executora:** SAAE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	83	Unidade	Pessoal Atendido	2018	190.000,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 17.512.0116.2.151 **Unidade Executora:** SAAE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, 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, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Unidade Mantida	2018	110.000,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Manutenção de Recursos Hidrográficos

Codificação: 17.512.0116.2.471 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Manter desobstruído os rios, canais, valas, valões e assemelhados para garantir o deságue do sistema de drenagem do município.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	21	Unidade	Recurso Hídrográfico Mantido	2018	20.000,00
2019	21			2019	500,00
2020	21			2020	350,00
2021	----			2021	0,00

Manutenção dos Sistemas de Saneamento Básico

Codificação: 17.512.0116.2.472 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Garantir o eficiente funcionamento do sistema de esgotamento sanitário no município, incluindo manutenção das ETEs e bacias de detenção de águas pluviais.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	10	Unidade	Sistema Mantido	2018	10.000,00
2019	10			2019	200.500,00
2020	10			2020	978.500,00
2021	----			2021	0,00

Abastecimento de Água Potável e Manutenção de Reservatórios

Codificação: 17.512.0116.2.420 **Unidade Executora:** SEMOP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Manter limpas, higienizadas e abastecidas de água potável as cisternas comunitárias e Órgãos Públicos do Município de Rio das Ostras.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	100	Unidade	Cisterna / Órgão Abastecido	2018	1.200.000,00
2019	100			2019	1.776.000,00
2020	100			2020	1.500.000,00
2021	100			2021	1.000.000,00

PROGRAMA: 0119 - SANEAMENTO BÁSICO

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO IV - I – SANEAMENTO BÁSICO

Unidade Responsável: SAAE

Público Alvo: População do Municipio

Objetivo: Ampliar e manter a rede de distribuição de água do Sistema de Abastecimento de Rocha Leão, e a rede e os sistemas de tratamento de esgoto operados sob a responsabilidade direta da Autarquia Municipal, proporcionando a prevenção de doenças e protegendo o meio ambiente.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
10.299.480,00	0,00	10.299.480,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Expansão da Rede de Distribuição de Água

Codificação: 17.512.0119.1.115 **Unidade Executora:** SAAE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Ampliar a rede de distribuição de água integrante do Sistema de Abastecimento de Rocha Leão, disponibilizando assim o fornecimento de água potável para um maior número de habitantes desta localidade.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Quilômetro	Rede Ampliada	2018	0,00
2019	3			2019	18.000,00
2020	3			2020	20.000,00
2021	----			2021	0,00

Expansão do Sistema de Tratamento de Esgoto

Codificação: 17.512.0119.1.116 **Unidade Executora:** SAAE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Ampliar os sistemas de tratamento de esgoto operados pela Autarquia Municipal, garantindo mais saúde e qualidade de vida aos munícipes.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Quilômetro	Rede Ampliada	2018	0,00
2019	5			2019	44.000,00
2020	5			2020	42.000,00
2021	----			2021	0,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 17.512.0119.2.150 **Unidade Executora:** SAAE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Pessoal Atendido	2018	0,00
2019	83			2019	1.771.120,00
2020	83			2020	2.985.000,00
2021	83			2021	3.327.000,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 17.512.0119.2.151 **Unidade Executora:** SAAE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, 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, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Unidade Mantida	2018	0,00
2019	1			2019	110.000,00
2020	1			2020	105.000,00
2021	1			2021	549.288,00

Manutenção do Sistema de Água

Codificação: 17.512.0119.2.227 **Unidade Executora:** SAAE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Garantir o eficiente funcionamento do Sistema de Abastecimento de Água de Rocha Leão.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Sistema Mantido	2018	0,00
2019	1			2019	70.000,00
2020	1			2020	60.000,00
2021	1			2021	184.572,00

Manutenção do Sistema de Esgoto

Codificação: 17.512.0119.2.228 **Unidade Executora:** SAAE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Garantir o eficiente funcionamento dos sistemas de esgotamento sanitário no município operado pela Autarquia Municipal.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Sistema Mantido	2018	0,00
2019	1			2019	178.000,00
2020	1			2020	193.000,00
2021	1			2021	632.000,00

Estruturação do SAAE - EI 023/2018

Codificação: 17.512.0119.3.021 **Unidade Executora:** SAAE

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Compra de Equipamentos e manutenção do sistema de bombas e compra de mobiliário para gerar mais eficiência no atendimento à população.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	10.000,00
2020	1			2020	500,00
2021	----			2021	0,00

PROGRAMA: 0121 - POLÍTICA HABITACIONAL

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO IV - III – HABITAÇÃO

Unidade Responsável: FHIS

Público Alvo: Famílias com necessidade habitacional.

Objetivo: Identificar os problemas habitacionais promovendo o acesso à moradia digna a todos os segmentos da população, priorizando as famílias de baixa renda, propor parcerias para minimizar o déficit habitacional e garantir moradias para o servidor público municipal.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
2.652.350,00	0,00	2.652.350,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Esperado
Atendimento a Munícipes	Munícipes Atendidos / Munícipes Inscritos x 100	06/2017	0	11,5
Atendimento a Servidores	Servidores Atendidos / Servidores Cadastrados x 100	06/2017	0	92,4

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Unidades Habitacionais

Codificação: 16.482.0121.1.395 **Unidade Executora:** FHIS

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

Finalidade: Identificar os problemas habitacionais promovendo o acesso à moradia digna a todos os segmentos da população, priorizando as famílias de baixa renda, propor parcerias para minimizar o déficit habitacional e garantir moradias para o servidor público municipal.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	480	Unidade	Habitação Atendida	2018	424.430,00
2019	300			2019	846.510,00
2020	150			2020	781.760,00
2021	150			2021	599.650,00

PROGRAMA: 0122 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo Programa: Gestão de Políticas Públicas

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade Responsável: FMAS

Público Alvo: 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, apoio e manutenção aos conselhos: Tutelar, CMAS, CMDI e COMDEF; disponibilização de recursos materiais e financeiros necessários à locação, aquisição e manutenção das diversas unidades e conselhos, distribuição gratuita, construção, reforma e ampliação de unidades da SEMBES; desapropriação de imóveis; acompanhamento das famílias atendidas, contratação de serviços de terceiros, promoção de eventos, viagens e locomoções e atividades comuns aos diversos projetos. Apoiar financeiramente a Gestão descentralizada com base na atuação do gestor na implementação, execução, manutenção e monitoramento e vigilância socioassistencial dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios da Assistência Social, bem como a sua articulação intersetorial, por meio do índice de Gestão Descentralizada do Sistema único de Assistência Social - IGDSUAS e do índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGDPBF. Viabilizar a realização de despesas com material de consumo, contratação de serviços de terceiros, aquisição de equipamento e material permanente

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
0,00	28.976.702,35	28.976.702,35

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Famílias Cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais	Nº de famílias cadastradas com renda per capita de até meio salário mínimo / Total de famílias residentes cadastradas x 100	12/2016	49	50
Famílias que Recebem o Benefício de Superação da Extrema Pobreza por meio do Programa Bolsa Família	Nº de famílias que recebem recursos dos programas de transferência de renda / Total de famílias que solicitam recursos dos programas de transferência de renda existente x 100	12/2016	70,3	71

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Construção, Reforma, Ampliação de Unidades da SEMBES

Codificação: 08.244.0122.1.455 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Viabilizar recursos financeiros para possibilitar a construção, reforma, ampliação de Unidades da SEMBES, que funcionem ou venham a ser implantadas em imóveis próprios, cedidos ou alugados, a fim de ampliar quantitativamente e qualitativamente a oferta de serviços à população

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Obra Realizada	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	5			2020	1.000,00
2021	1			2021	500,00

Desapropriação de Imóveis

Codificação: 08.244.0122.1.456 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Viabilizar recursos financeiros para possibilitar a desapropriação de Unidades da SEMBES, que funcionem em imóveis alugados, a fim de ampliar quantitativamente e qualitativamente a oferta de serviços à população.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Imóvel Desapropriado	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	1			2020	1.000,00
2021	1			2021	500,00

Ações do Covid no SUAS para Acolhimento

Codificação: 08.244.0122.1.913 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ▭

Finalidade: Viabilizar materiais de consumo, materiais para distribuição gratuita e materiais permanentes, com fins de proteção, orientação, apoio e atendimento de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, referenciados na Proteção Social Básica e na Proteção Social Especial da rede governamental, afetados pela pandemia, de forma a permitir que esse público tenha condições mais adequadas de alojamento, isolamento, provisões e outras demandas que atendam às determinações sanitárias, proteção, prevenção e mitigação de riscos quanto à infecção ou disseminação do Coronavirus.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Ação efetuada	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	1875			2021	25.229,76

Açoes do COVID no SUAS para EPI

Codificação: 08.244.0122.1.914 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ▭

Finalidade: Viabilizar a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, para distribuição aos profissionais lotados nas Unidades públicas de atendimento da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da rede governamental no Município de Rio das Ostras.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Servidores da PSB/PSE	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	218			2021	4.000,00

Gestão de Pessoal do Órgão Gestor

Codificação: 08.244.0122.2.576 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ▭ **Recurso Não Vinculado:** ■

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	136	Unidade	Servidor Remunerado	2018	5.840.000,00
2019	77			2019	6.218.620,00
2020	77			2020	6.800.000,00
2021	77			2021	7.550.000,00

Manutenção da Assistência Social

Codificação: 08.244.0122.2.577 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com materiais de consumo, materiais de distribuição gratuita, viagens e locomoção, treinamento de pessoal, capacitação continuada e permanente para os servidores, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes; ampliação, adequação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, manutenção e fortalecimento do Conselho Tutelar, dos Conselhos Municipais responsáveis pelo Controle Social e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos, garantindo as atividades da Assistência Social, visando sua maior participação, atuação e contribuição nas políticas públicas locais. Promover eventos, viabilizando os meios necessários para a aquisição de bens e serviços, legalizar a situação civil de casais moradores do município de Rio das Ostras incluindo a realização de cerimônia religiosa e recepção; contemplando os programas da Assistência Social e em parceria com diversas entidades e outros órgãos municipais e incentivar pequenos projetos sociais, sócio-pedagógicos e além de ações a serem desenvolvidas em benefício para a população. Implementação de parceria intersetorial para a realização de Feira de Oportunidades para Adolescentes e Jovens.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	15	Unidade	Unidade Mantida	2018	185.900,00
2019	195			2019	250.909,00
2020	18			2020	220.512,74
2021	18			2021	665.986,25

Gestão Descentralizada do SUAS e do PBF

Codificação: 08.244.0122.2.874 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

Finalidade: Garantir acesso e inclusão das famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social no Cad Único, inclusive utilizando a busca ativa como método estratégico para efetivação do acesso aos serviços e benefícios, reafirmando o caráter preventivo, protetivo e proativo da Assistência Social. Custear as despesas oriundas da Gestão do Programa Bolsa Família que incluem: o cadastramento, a atualização de dados do Cad Único para programas sociais, as ações relativas às condicionalidades, a gestão de benefícios, os programas complementares as atividades de desenvolvimento de oportunidades para famílias beneficiárias, as ações de fiscalização, de manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social, incluindo cursos, viagens e locomoções; garantir a execução dos programas finalísticos e ações de fortalecimento das instâncias de controle social do Programa Bolsa Família; viabilizar capacitação continuada, viagens para os trabalhadores envolvidos na execução do Cadastro Único. Custear, também, as Finalidade: despesas oriundas da Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social que incluem a: gestão de serviços; gestão e organização do SUAS; gestão articulada e integrada dos serviços e benefícios socioassistenciais; gestão articulada e integrada com o Programa Bolsa Família; gestão do trabalho e educação permanente para os trabalhadores do SUAS (viagens, diárias e translado); gestão da informação do SUAS; implementação da vigilância socioassistencial; Implementação de parceria intersetorial para a realização de projetos socioeducativos para adolescentes e jovens com o objetivo de promover e desenvolver oficinas visando à preparação para o mundo do trabalho e a valorização da agricultura familiar e local; apoio técnico e operacional ao Conselho de Assistência Social, observado o percentual mínimo fixado de 3%; gestão do Fundo de Assistência Social; gestão articulada e integrada com os Programas BPC na Escola e BPC Trabalho; gestão e organização da rede de serviços assistenciais; e monitoramento do SUAS.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	13893	Unidade	Família Cadastrada	2018	273.100,00
2019	14588			2019	273.029,00
2020	15317			2020	341.723,79
2021	16083			2021	266.872,04

Gestão dos Conselhos

Codificação: 08.244.0122.2.578 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Viabilizar a manutenção e apoio estrutural para os Conselhos municipais vinculados ao FMAS, para que os mesmos possam exercer sua função de deliberação, fiscalização, controle social, operaciolanizador de proteção social para crianças, adolescente, pessoas com deficiência e idosos; realização de despesas com materiais de consumo, viagens, capacitação continuada e permanente para os conselheiros; contratação de serviços de terceiros, materiais permanentes, manutenção e fortalecimento do Conselho Tutelar, CMAS, CMDI e COMDEF.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Conselho Mantido	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	4			2020	30.586,25
2021	4			2021	27.233,52

PROGRAMA: 0123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade Responsável: FMAS

Público Alvo: Familias em geral.

Objetivo: Prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e ações através do do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, ampliando a função protetiva da família; contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida; prevenindo a ruptura dos vínculos familiares e comunitários; possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas por seus membros; promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, inclusive, através da busca ativa; fortalecer a rede de proteção social de assistência social nos territórios; possibilitar o acesso a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer de cunho socioeducativas, cognitivas, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades; de formação e qualificação profissional e de convivência visando contribuir para o processo de inclusão, autonomia e promoção das famílias atendidas com: idosos, pessoas com deficiências, gestantes, nutrizes, crianças, adolescentes, pessoas em situação de desemprego ou de subemprego, usuários de bebidas alcoólicas e outras drogas. Viabilizar a realização de despesas com material de consumo, treinamento de pessoal, parcerias com o terceiro setor, contratação de serviços de terceiros, alimentação, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, despesas correlatas a pessoal, promoção de eventos, implantação, ampliação, adequação, construção, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
0,00	12.666.691,41	12.666.691,41

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado
Indivíduos Atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo - SCFV	Nº de indivíduos atendidos no território dos CRAS / Total de indivíduos que solicitam atendimento no território dos CRAS x 100	12/2016	53,6	56
Famílias Atendidas no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF	Nº de famílias atendidas nos CRAS / Total de famílias referenciadas nos CRAS x 100	12/2016	50,8	53

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idosos

Codificação: 08.241.0123.2.841 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Desenvolver ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos nos diversos equipamentos geridos pela SEMBES: CRAS e Unidades de Atendimento, contribuindo para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo; assegurando espaço de encontro intergeracionais de modo a promover a sua convivência familiar e comunitária; detectando necessidades e motivações e desenvolvendo potencialidades e capacidades para novos projetos de vida; propiciando vivências que valorizam as experiências e que estimulem e potencializem a condição de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia, protagonismo, participação efetiva na sociedade; ofertando atividades socioeducativas, culturais, de convivência e eventos diversos; Implementação de parceria intersetorial para a realização de projetos socioeducativos para idosos e seus familiares; Viabilizar a realização de despesas com material de consumo, material para distribuição gratuita, treinamento de pessoal, parcerias com o terceiro setor, contratação de serviços de terceiros, alimentação, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, despesas correlatas a pessoal, promoção de eventos, implantação, ampliação, adequação, construção, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	438	Unidade	Idoso Assistido	2018	35.230,00
2019	460			2019	26.458,00
2020	483			2020	33.030,69
2021	507			2021	20.000,00

Apoio a APAE – Emenda Parlamentar SIGTV

Codificação: 08.242.0123.1.912 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ▭

Finalidade: Viabilizar a aquisição de Equipamentos e de Material Permanente, através de Emenda Parlamentar específica, para equipar a APAE de Rio das Ostras.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	1			2021	5.000,00

Atendimento à Pessoas com Deficiência

Codificação: 08.242.0123.2.574 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ▭ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Promover a inclusão social de pessoas com deficiência; implantar novos projetos de inclusão, promover acessibilidade, mobilizar as redes inclusivas dos territórios dos CRAS, ofertar atividades socioeducativas, sensibilizar grupos comunitários sobre direitos e necessidades de inclusão de pessoas com deficiência buscando a desconstrução de mitos e preconceitos, oferecer possibilidades de desenvolver as habilidades e potencialidades de pessoas com deficiências estimulando a participação e a defesa dos seus direitos; priorizar o atendimento de pessoas com deficiência para a inclusão no sistema de proteção social e serviços públicos, conforme suas necessidades, inclusive pela indicação de acesso a benefícios e programas de transferência de renda municipais e federais.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Pessoa com Deficiência	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	50			2020	25.000,00
2021	100			2021	500,00

Gestão de Pessoal Criança e Adolescente

Codificação: 08.243.0123.2.575 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ▭ **Recurso Não Vinculado:** ■

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	85	Unidade	Servidor Remunerado	2018	720.000,00
2019	129			2019	572.660,00
2020	129			2020	809.000,00
2021	129			2021	632.000,00

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes

Codificação: 08.243.0123.2.579 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade:

Desenvolver ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes nos diversos equipamentos geridos pela SEMBES: CRAS, Unidades de Atendimento, Centro Integrado de Convivência e Casas da Criança; complementar e financiar as ações de proteção e desenvolvimento das crianças e adolescentes e o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; assegurar espaços de convívio familiar, intergeracionais e comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade e sociabilidade de crianças e adolescentes; possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico, cultural, esportivo, socioeducativo, cognitivo, de capacitação e semi-profissionalização, de preparação para o ingresso no mundo do trabalho, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã, sua integração e desenvolvimento sócio-pedagógico, viabilizando suporte socioassistencial às famílias; contribuir para a inserção, reinserção e permanência das crianças e adolescentes no sistema educacional. Manter as Unidades de Atendimento às Crianças e Adolescentes, já existentes, para que tenham boas condições de uso; viabilizar a implantação de novas unidades; promovendo e apoiando financeiramente as ações e práticas voltadas à formação de crianças, adolescentes e suas famílias; Viabilizar a realização de despesas com material de consumo, material para distribuição gratuita, treinamento de pessoal, parcerias com o terceiro setor, contratação de serviços de terceiros, alimentação, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, despesas correlatas a pessoal, promoção de eventos, implantação, ampliação, adequação, construção, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	780	Unidade	Criança / Adolescente Assistido	2018	654.630,00
2019	819			2019	876.408,00
2020	860			2020	755.313,91
2021	903			2021	677.596,48

Construção de Unidades de Proteção Social Básica

Codificação: 08.244.0123.1.453 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade:

Construir Unidade para implantação do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, através de recursos repassados por meio de convênio junto ao Governo Federal conforme proposta cadastrada no SICONV, com devida contrapartida efetuada pelo município, visando a ampliação na prevenção de ocorrências de situações de vulnerabilidades e riscos sociais às famílias nos territórios de sua abrangência, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Obra Realizada	2018	3.500,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Gestão de Pessoal da Proteção Social Básica

Codificação: 08.244.0123.2.581 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	104	Unidade	Servidor Remunerado	2018	1.220.000,00
2019	120			2019	976.685,00
2020	120			2020	1.623.000,00
2021	120			2021	1.206.554,19

Programa de Atenção Integral à Família - PAIF

Codificação: 08.244.0123.2.580 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Desenvolver ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família nos CRAS, - fortalecendo a função protetiva da família, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida; prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas; promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades; promover acessos a serviços socioassistenciais podendo se utilizar da busca ativa como método estratégico para efetivação do acesso aos serviços e benefícios, reafirmando o caráter preventivo, protetivo e proativo da Assistência Social, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção social de assistência social; promover a convivência familiar e comunitária através do acesso a atividades cognitivas, socioeducativas, culturais, artísticas, esportivas, geração de renda, de lazer, palestras e orientações, permitindo a promoção social das famílias atendidas; promover acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de direitos; apoiar famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências familiares; viabilizar a articulação, mobilização e encaminhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade e, ou risco social para garantia do direito de cidadania, a inclusão ao mundo do trabalho, por meio do acesso a cursos de capacitação, qualificação e formação profissional; promover e apoiar financeiramente as experiências e práticas voltadas à formação de populações urbanas e rurais em situação de vulnerabilidade e risco social, crianças, famílias e indivíduos com perfil do Programa Bolsa Família - PBF , pessoas com deficiência, pessoas inscritas no CADÚNICO, pessoas beneficiárias do BPC, indivíduos e famílias moradoras em territórios de risco em decorrência do tráfico de drogas e indivíduos egressos do sistema penal. Manutenção, financiamento, implantação e conservação adequada dos equipamentos geridos pela SEMBES: Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, as Unidades de Atendimento de Assistência Social; Viabilizar a realização de despesas com material de consumo, material para distribuição gratuita, treinamento de pessoal, parcerias com o terceiro setor, contratação de serviços de terceiros, alimentação, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, despesas correlatas a pessoal, promoção de eventos, implantação, ampliação, adequação, construção, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	15650	Unidade	Família Assistida	2018	385.000,00
2019	7549			2019	357.184,00
2020	7926			2020	555.508,55
2021	8323			2021	496.432,59

PROGRAMA: 0124 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade Responsável: FMAS

Público Alvo: População em geral.

Objetivo: Propiciar o atendimento e acompanhamento especializado de média e alta complexidades para crianças, adolescentes, idosos, deficientes, mulheres, famílias e indivíduos, que se encontram e situação de risco social e pessoal, por ocorrência de negligência, abandono, maus tratos, violências física, psicológica, financeira, abuso sexual, uso de substâncias psico-ativas, situação de rua, discriminação racial, social e/ou cultural, 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, parcerias com o terceiro setor, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, locação de imóveis, promoção de eventos, despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, despesas correlatas a pessoal, implantação, adequação, construção, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
0,00	4.434.838,84	4.434.838,84

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Esperado
Mulheres Vítimas de Violência no Município	Nº de mulheres vítimas de violência / Estimativa do número total de mulheres de 14 a 60 anos (IBGE) x 100	12/2016	,04	,03
Adolescente Cumprindo Medidas Socioeducativas	Nº de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas / Estimativa do número de adolescentes de 12 a 18 anos (IBGE) x 100	12/2016	,54	,41
População em Situação de Rua	Nº de pessoas em situação de rua / População do Município x 100	12/2016	,02	,017
Crianças e Adolescentes que Sofreram Violência Sexual	Nº de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos que sofreram violência sexual / Estimativa da população na faixa etária de 0 a 14 anos x 100	12/2016	,06	,05

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Parcerias com o Terceiro Setor

Codificação: 08.241.0124.2.880 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Desenvolver parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em plano de trabalho, financiando 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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Parceria Realizada	2018	361.000,00
2019	1			2019	378.000,00
2020	1			2020	435.887,70
2021	1			2021	360.581,76

Acolhimento à Criança e ao Adolescente

Codificação: 08.243.0124.2.584 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Acolher e garantir proteção integral; contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos; restabelecer vínculos familiares e/ou sociais; possibilitar a convivência comunitária; promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas públicas setoriais; favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia; promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público visando sua reintegração familiar; viabilizar a implantação do Programa Família Acolhedora; Manter o Abrigo Municipal e o Conselho Tutelar apoiando-o administrativamente em suas necessidades; podendo ser implantada uma nova unidade do Conselho Tutelar; viabilizar a realização de despesas com material de consumo, material para distribuição gratuita, treinamento de pessoal, parcerias com o terceiro setor, contratação de serviços de terceiros, alimentação, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, despesas correlatas a pessoal, promoção de eventos, implantação, ampliação, adequação, construção, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	2	Unidade	Unidade Mantida	2018	130.150,00
2019	2			2019	169.555,00
2020	2			2020	0,00
2021	2			2021	0,00

Construção de Unidades de Proteção Social Especial

Codificação: 08.244.0124.1.454 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Construir Unidade para implantação do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, através de recursos repassados por meio de convênio junto ao Governo Federal conforme proposta cadastrada no SICONV, com devida contrapartida efetuada pelo município, visando a ampliação do atendimento, nos territórios de sua abrangência, as famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Obra Realizada	2018	9.510,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Gestão de Pessoal da Proteção Social Especial

Codificação: 08.244.0124.2.587 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal or 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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	65	Unidade	Servidor Remunerado	2018	250.000,00
2019	50			2019	234.605,00
2020	50			2020	174.078,95
2021	50			2021	332.714,60

Proteção e Atendimento Especializado a Famílias na Média Complexidade

Codificação: 08.244.0124.2.586 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade:

Implantar e manter o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que visa o atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica através de assistência social, psicologia e assistencia jurídica, proporcionando palestras, encontros e oficinas, abrindo perspectivas para conquista de sua autonomia e objetivando a elevação de sua auto-estima e superação da situação de violação de direitos, a promoção de formação e da capacitação de profissionais para desenvolvimento de ações e projetos para o enfrentamento à violência contra as mulheres; manter o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS viabilizando os seguintes serviços: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos - PAEFI que realiza o atendimento de famílias e indivíduos que sofrem algum tipo de violação de direito (crianças, adolescentes, pessoas com deficiências, idosos, mulheres entre outros) tendo como objetivo: contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva; possibilitar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos, conforme necessidades; restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos usuários; romper com padrões violadores de direitos no interior da família; reparar danos e incidência de violação de direitos e prevenir a reincidência de violações de direitos; Serviço Especializado em Abordagem Social tendo como objetivo: construir o processo de saída das ruas e possibilitar condições de acesso à rede de serviços e a benefícios assistenciais; identificar famílias e indivíduos com direitos violados, a natureza das violações, as condições em que vivem, estratégias de sobrevivência, procedências, aspirações, desejos e relações estabelecidas com as instituições; promover ações de sensibilização para divulgação do trabalho realizado, direitos e necessidades de inclusão social e estabelecimento de parcerias; promover ações para a reinserção familiar e comunitária; Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) tendo como objetivo: criar condições para a construção/reconstrução de projetos de vida que visem à ruptura com a prática de ato infracional; contribuir para o estabelecimento da autoconfiança e a capacidade de reflexão sobre as possibilidades de construção de autonomias; possibilitar acessos e oportunidades para a ampliação do universo informacional e cultural e o desenvolvimento de habilidades e competências; fortalecer a convivência familiar e comunitária; e Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua tendo como objetivo: possibilitar condições de acolhida na rede socioassistencial; contribuir para a sua reinserção familiar, comunitária, no mercado de trabalho e ou na sua vida escolar, através do desenvolvimento de atividades e oficinas, na perspectiva do fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida; contribuir para restaurar e preservar a integridade e a autonomia da população em situação de rua; promover ações para a reinserção familiar e/ou comunitária; desenvolver ações de mobilizações e campanhas para prevenção e o enfrentamento das situações de violações de direitos; Manter e viabilizar o funcionamento de dormitório/serviços de acolhimento Institucional para pessoas em situação de rua; viabilizar a realização de despesas com material de consumo, material para distribuição gratuita, treinamento de pessoal, parcerias com o terceiro setor, contratação de serviços de terceiros, alimentação, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, despesas correlatas a pessoal, promoção de eventos, implantação, ampliação, adequação, construção, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	262	Unidade	Família/Indivíduo Assistido	2018	491.230,00
2019	275			2019	233.608,00
2020	272			2020	255.589,22
2021	270			2021	214.248,62

Proteção e Atendimento Especializado na Alta Complexidade

Codificação: 08.244.0124.2.585 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Acolher e garantir proteção integral para criança, adolescentes e adultos em situação de rua; contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos; restabelecer vínculos familiares e/ou sociais; possibilitar a convivência comunitária; promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas públicas setoriais; favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia; promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público visando sua reintegração familiar; Manter o Abrigo Municipal e a Casa do Sorriso; viabilizar a realização de despesas com material de consumo, material para distribuição gratuita, treinamento de pessoal, parcerias com o terceiro setor, contratação de serviços de terceiros, alimentação, viagens e locomoção, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, despesas correlatas a pessoal, promoção de eventos, implantação, ampliação, adequação, construção, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo de melhorar o atendimento ao público alvo.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Unidade Mantida	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	2			2020	142.168,20
2021	2			2021	161.975,79

Convênio com Assoc. Pestalozzi de Rio das Ostras - EI 027/2018

Codificação: 08.244.0124.4.018 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Aquisição de equipamentos de reabilitação, manutenção da unidade, objetivando a ampliação dos atendimentos e a melhoria na qualidade na qualidade dos serviços oferecidos à população de Rio das Ostras.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	30.000,00
2020	1			2020	500,00
2021	----			2021	500,00

Convênio com Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais - EI 031/2018

Codificação: 08.244.0124.4.019 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

Recurso Vinculado: [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

Finalidade: Para a aquisição de equipamentos de reabilitação, manutenção da unidade, objetivando a ampliação dos atendimentos da APAE-RO e a melhoria na qualidade dos serviços oferecidos à população de Rio das Ostras.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	30.000,00
2020	1			2020	500,00
2021	----			2021	500,00

Implementação de Prog. Destinado às Pessoas com Deficiência - EI 034-B/2018

Codificação: 08.244.0124.4.020 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Implantação de programa destinado às pessoas com deficiência a ser escolhido pelo Conselho Municipal de Direitos das Pessoas com Deficiência.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	25.936,00
2020	1			2020	500,00
2021	----			2021	500,00

Estruturação do CREAS - EI 020/2018

Codificação: 08.244.0124.3.020 **Unidade Executora:** FMAS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Compra de equipamentos de informática e insumos para o CREAS - Serviço de atendimento especializado a mulheres em situação de violência.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	10.000,00
2020	1			2020	500,00
2021	----			2021	500,00

PROGRAMA: 0125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PREVIDÊNCIA

Tipo Programa: Apoio Administrativo

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO III - II – SERVIDOR PÚBLICO

Unidade Responsável: OSTRASPREV

Público Alvo: Servidores da Administração Pública Direta e Indireta - Ativos, Inativos e Pensionistas.

Objetivo: Prover o OSTRASPREV dos meios administrativos necessários à implementação e gestão de seus programas previdenciários.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
2.000.000,00	22.611.000,00	24.611.000,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Realização de Concurso Público

Codificação: 09.122.0125.1.112 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ▭

Finalidade: Realizar concurso público para admissão de servidores, visando a atender o aumento da demanda pelos serviços públicos prestados.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Ação Realizada	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	1			2021	150.000,00

Construção, Ampliação e Reforma de Imóveis de Uso do OstrasPrev

Codificação: 09.122.0125.1.451 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ▭

Finalidade: Viabilizar a construção, ampliação ou reforma da sede do OstrasPrev e de imóveis sob sua responsabilidade.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Obra Realizada	2018	2.000.000,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Contribuição para Formação do PASEP

Codificação: 09.122.0125.2.003 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ▭

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Percentual	Receita Arrecadada	2018	800.000,00
2019	1			2019	500.000,00
2020	1			2020	500.000,00
2021	1			2021	500.000,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 09.122.0125.2.150 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	38	Unidade	Pessoal Atendido	2018	3.085.000,00
2019	38			2019	3.416.000,00
2020	38			2020	3.500.000,00
2021	38			2021	4.130.000,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 09.122.0125.2.151 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Unidade Mantida	2018	720.000,00
2019	1			2019	670.000,00
2020	1			2020	760.000,00
2021	1			2021	1.080.000,00

Modernização e Informatização da Unidade

Codificação: 09.122.0125.2.724 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

Finalidade: Modernizar, expandir e automatizar rotinas administrativas, bem como obter e manter a infraestrutura necessária.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Unidade Informatizada	2018	550.000,00
2019	1			2019	500.000,00
2020	1			2020	380.000,00
2021	1			2021	500.000,00

Valorização do Servidor do RPPS

Codificação: 09.122.0125.2.725 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ▭

Finalidade: Promover a valorização do servidor do RPPS com capacitação, treinamento e qualificação para a melhoria de sua eficiência e seu bem estar, bem como segurança quanto às exigências inerentes às suas atividades, por meio de benefícios e oportunidades de desenvolvimento profissional.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	38	Unidade	Servidor Valorizado	2018	150.000,00
2019	38			2019	150.000,00
2020	38			2020	200.000,00
2021	38			2021	180.000,00

Manutenção dos Conselhos e do Comitê de Investimentos

Codificação: 09.122.0125.2.726 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ▭

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: gratificação por sessão aos membros; capacitação, treinamento e qualificação para desenvolvimento das atividades inerentes aos Conselhos e ao Comitê de Investimento.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	18	Unidade	Membro Mantido	2018	60.000,00
2019	18			2019	60.000,00
2020	18			2020	35.000,00
2021	18			2021	35.000,00

PROGRAMA: 0126 - ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO III - IV – CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Unidade Responsável: SEGEP

Público Alvo: Estudante do nível médio, técnico, tecnológico e superior.

Objetivo: Desenvolver ou apoiar o ensino nos níveis médio, técnico, tecnológico e superior, a pesquisa científica e de inovação tecnológica e; estimular e favorecer estudantes na sua formação, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico regional.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
35.000,00	0,00	35.000,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado
Estudante Atendido	Total de estudadnte no Programa de Transporte Universitário + Total de estágio / Meta do PPA x 100	06/2017	47,13	100

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Apoio ao Ensino

Codificação: 19.573.0126.2.686 **Unidade Executora:** SEGEP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: contratação de serviços de terceiros para apoiar estudantes em sua formação de nível médio, técnico, tecnológico e superior, sob forma de auxílio financeiro, transporte, estágio obrigatório e/ou não obrigatório (seguro contra acidentes pessoais, serviços de agentes de integração, bolsa estágio e auxílio transporte), 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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	300	Unidade	Estudante Atendido	2018	20.000,00
2019	330			2019	10.000,00
2020	400			2020	5.000,00
2021	----			2021	0,00

PROGRAMA: 0127 - TRANSPORTE PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO IV - V – TRANSPORTE E MOBILIDADE

Unidade Responsável: SECTRAN

Público Alvo: População em geral

Objetivo: Desenvolver políticas que norteiem o planejamento e a implantação de projetos estruturantes e de soluções que promovam a segurança do trânsito, a sua fluidez e que contribuam para a sustentabilidade ambiental, priorizando a utilização do transporte coletivo, implantando uma matriz modal integrada, estimulando a utilização de combustíveis não poluentes e o transporte não motorizado. Garantir o acesso universal das pessoas ao espaço público bem como o deslocamento de bens econômicos.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
2.663.215,00	0,00	2.663.215,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Ciclovias Exclusivas	Km de ciclovias / Extensão total de vias do Município x 100	05/2017	11,49	50
Ciclofaixas exclusivas	Km de ciclofaixas permanentes / Extensão total de vias do Município x 100	05/2017	1	50

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Manutenção do Sistema Viário

Codificação: 26.782.0127.2.602 **Unidade Executora:** SECTRAN

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

Finalidade: Prover soluções que garantam a fluidez e segurança do trânsito organizando o fluxo de veículos, os terminais de coletivos, pontos de parada, estacionamentos rotativos e faixas de travessia, utilizando placas e sinalizadores fixos, bem como realizar parcerias com o Governo Estadual, através do DER/RJ, viabilizando ações de melhoria da sinalização viária da parcela da malha urbana constituída pelos eixos viários RJ 106 e RJ 162.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Sistema Mantido	2018	82.000,00
2019	1			2019	100.000,00
2020	1			2020	40.000,00
2021	1			2021	40.000,00

Acessibilidade e Mobilidade

Codificação: 26.782.0127.2.601 **Unidade Executora:** SECTRAN

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Promover a mobilidade por meio da organização e otimização do trânsito e do fluxo de veículos, do incentivo ao transporte coletivo e ao não motorizado, adquirindo e utilizando placas e outros recursos de sinalização vertical, horizontal e semafórica, aparelhos, equipamentos, dispositivos auxiliares. Desenvolver ou contratar soluções de engenharia de tráfego e de educação de trânsito visando a promover a sua fluidez e segurança em vias urbanas, arteriais, coletoras, locais e estradas vicinais. Realizar parcerias com o Governo Estadual e o DER/RJ, viabilizando ações de melhoria da sinalização da parcela da malha urbana constituída pelos eixos viários RJ 106 e RJ 162. Viabilizar a realização de projetos e obras visando à promoção do acesso universal ao espaço público a todas as pessoas em suas diferentes necessidades, atendendo especialmente àquelas com sua capacidade de mobilidade reduzida, temporária ou permanentemente, promover a rede cicloviária, promover a construção da Rodoviária Municipal.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Mobilidade Garantida	2018	93.470,00
2019	1			2019	811.000,00
2020	1			2020	795.000,00
2021	1			2021	440.000,00

Fiscalização de Transporte

Codificação: 26.782.0127.2.606 **Unidade Executora:** SECTRAN

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

Finalidade: Sistema de monitoramento e controle por GPS sobre transporte público, vistoria da frota em circulação, programa de fiscalização do transporte clandestino, controle de operação do transporte público, transporte individual de passageiros (táxi), fretamento, transporte de cargas, transporte escolar, atendimento ao público usuário contribuindo para maior comunicação entre a fiscalização e os munícipes através de ouvidoria para melhoria nos serviços prestados, fiscalizar os sistemas de transporte coletivo municipal de passageiros com poderes de autuação e promover convênios com Governo Estadual e DER/RJ para melhoria da fiscalização,

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Transporte Fiscalizado	2018	81.000,00
2019	1			2019	119.535,00
2020	1			2020	50.230,00
2021	1			2021	10.980,00

PROGRAMA: 0128 - GESTÃO DA SAÚDE

Tipo Programa: Gestão de Políticas Públicas

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - II – SAÚDE

Unidade Responsável: FMS

Público Alvo: População em geral.

Objetivo: Propiciar os meios necessários para garantir a disponibilização dos serviços de saúde e o seu acesso à população, por meio da aplicação de recursos financeiros na modernização e dinamização do sistema de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde, na remuneração e qualificação profissional de seu quadro de pessoal, na contratação de serviços, na aquisição de insumos, na garantia do desempenho do Conselho Municipal de Saúde (CMS), na manutenção e implantação de Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS).

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
0,00	70.549.350,00	70.549.350,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Gestão de Pessoal

Codificação: 10.122.0128.2.150 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	87	Unidade	Pessoal Atendido	2018	17.650.000,00
2019	96			2019	13.260.200,00
2020	106			2020	16.973.000,00
2021	117			2021	19.879.000,00

Manutenção dos Serviços de Gestão Administrativa

Codificação: 10.122.0128.2.815 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, 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, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	2	Unidade	Unidade Atendida	2018	542.400,00
2019	2			2019	795.000,00
2020	2			2020	824.000,00
2021	2			2021	351.290,00

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Codificação: 10.122.0128.2.818 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Conselho Mantido	2018	20.000,00
2019	1			2019	20.000,00
2020	1			2020	30.000,00
2021	1			2021	10.000,00

Manutenção de Consórcio Intermunicipal de Saúde

Codificação: 10.122.0128.2.835 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Contribuir com recursos para aplicação investimentos regionais, pactuados no âmbito de Consórcio Intergestores Regional, na busca de qualificação e inovação na gestão da saúde e implementação da rede regional de atenção à saúde para superar os problemas comuns aos Municípios da região, contribuindo para a consolidação do Sistema Único de Saúde - SUS.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Consórcio Mantido	2018	1.000,00
2019	1			2019	5.000,00
2020	1			2020	1.000,00
2021	----			2021	0,00

Implementação da Política de Educação Permanente em Saúde

Codificação: 10.128.0128.2.819 **Unidade Executora:** FMS

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ▭

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	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	500	Unidade	Capacitação / Atualização Concluídas	2018	56.990,00
2019	500			2019	43.490,00
2020	500			2020	43.490,00
2021	500			2021	43.490,00

PROGRAMA: 0129 - GESTÃO DO AMBIENTE

Tipo Programa: Gestão de Políticas Públicas

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO II - IV – MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Unidade Responsável: SEMAP

Público Alvo: População em geral.

Objetivo: Promover a criação, recuperação, preservação e conservação das unidades de conservação, áreas de interesse ambiental e áreas verdes do Município, conscientizar a população sobre a educação ambiental e monitorar as atividades potencialmente poluidoras, visando a melhoria dos indicadores de qualidade ambiental do Município.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
4.394.500,00	0,00	4.394.500,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	**Esperado**
Ações de Educação Ambiental	População atendida / População do Município x 100	06/2017	5	80
Licenciamento Ambiental	Atividades licenciadas / Atividades licenciáveis x 100	06/2017	21,5	80
Proteção e Conservação de Áreas de Interesse Ambiental	Áreas protegidas e conservadas / Áreas de interesse ambiental x 100	06/2017	71	80
Monitoramento de Atividade Potencialmente Poluidoras	Atvidades monitoradas /Atividades potencialmente poluidoras x 100	06/2017	10	80
Criação de Áreas Verdes Especiais (AVE)	AVE criadas / Total de AVE a serem criadas x 100	06/2017	0	100
Conservação de Manguezal	Áreas de manguezal conservadas / Áreas de manguezal no município x 100	06/2017	67	100
Áreas Verdes Públicas (km²)	Área de praças e jardins / Área total do município x 100	06/2017	0,1	0,5

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Manutenção da Unidade

Codificação: 18.541.0129.2.151 **Unidade Executora:** FMMA

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ▭

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, 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, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Unidade Mantida	2018	50.500,00
2019	1			2019	60.000,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Monitoramento Ambiental e Mudanças Climáticas

Codificação: 18.541.0129.2.450 **Unidade Executora:** FMMA

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

Finalidade: Promover ações que garantam a qualidade e balneabilidade dos recursos hídricos dentro de parâmetros aceitáveis para uso e consumo humano. Adoção de energias renováveis e limpas, a fim de diminuir a utilização de energias tradicionais e minimizar os efeitos negativos destas no meio ambiente, econômico e social.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	2	Unidade	Ponto monitorado	2018	45.000,00
2019	4			2019	50.500,00
2020	6			2020	51.000,00
2021	8			2021	20.500,00

Sistema Integrado de Informações Ambientais

Codificação: 18.541.0129.2.452 **Unidade Executora:** FMMA

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

Finalidade: Prover o município de um banco de dados ambientais integrado, em parceria com instituições de direito público ou privado, para uso da população em geral, demais secretarias municipais, instituições educacionais e órgãos públicos. Gerado a partir de dados e informações provenientes da legislação ambiental, monitoramento, fiscalização, imagem de satélite e outros mecanismos de coleta de dados, sendo armazenado e gerenciado em ambiente computacional. Esta base de dados será utilizada para facilitar procedimentos de fiscalização, monitoramento, planejamento e emissão de licenças, bem como prover informações de uso e ocupação do solo.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Sistema Implantado / Mantido	2018	35.000,00
2019	1			2019	40.000,00
2020	1			2020	10.000,00
2021	1			2021	2.000,00

Implantação e Manutenção de Áreas Verdes

Codificação: 18.541.0129.2.425 **Unidade Executora:** SEMAP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Criar e manter as unidades de conservação e executar as ações previstas em seus planos de manejos; criar e manter o paisagismo de áreas verdes públicas; além de executar e manter o manejo da arborização urbana nos espaços públicos e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	45	Unidade	Área Verde Implantada e Mantida	2018	500.000,00
2019	48			2019	500.000,00
2020	51			2020	2.000.000,00
2021	53			2021	100.000,00

Implantação e Manutenção de Áreas Verdes

Codificação: 18.541.0129.2.425 **Unidade Executora:** FMMA

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

Finalidade: Criar e manter as unidades de conservação e executar as ações previstas em seus planos de manejos; criar e manter o paisagismo de áreas verdes públicas; além de executar e manter o manejo da arborização urbana nos espaços públicos e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	45	Unidade	Área Verde Implantada e Mantida	2018	35.000,00
2019	48			2019	50.000,00
2020	51			2020	52.000,00
2021	53			2021	7.000,00

Educação Ambiental

Codificação: 18.541.0129.2.447 **Unidade Executora:** FMMA

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

Finalidade: Promover, a educação ambiental em todos os níveis, permeando todos os programas da SEMAP e os afins de outras secretarias municipais, através de cursos, palestras, oficinas, seminários, feiras, eventos, congressos, atividades lúdicas, produção de material educativo impresso ou meio digital e campanhas educativas que tratem da problemática ambiental e que sensibilizem a população da importância da conservação dos recursos naturais e do meio em que vivemos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	15	Unidade	Atividade Desenvolvida	2018	30.000,00
2019	15			2019	40.000,00
2020	30			2020	15.000,00
2021	40			2021	7.500,00

Escotismo - EI 018/2018

Codificação: 18.541.0129.4.003 **Unidade Executora:** SEMAP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Compra e manutenção de equipamentos de camping e esportes.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Emenda Atendida	2018	0,00
2019	1			2019	25.000,00
2020	1			2020	500,00
2021	----			2021	0,00

Conservação de Ecossistemas

Codificação: 18.543.0129.2.448 **Unidade Executora:** FMMA

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ▭

Finalidade: Recuperar, reformar ou construir estruturas para proteger e conservar áreas e unidades de interesse ambiental. Desenvolver iniciativas de projetos, programas, planos estratégicos e de manejo e suas revisões contratando serviços de terceiros de natureza física ou jurídica, bem como adquirir equipamento de material permanente, livros, periódicos, programas de computador necessários ao apoio da gestão ambiental.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	3	Unidade	Ecossistema Protegido	2018	55.000,00
2019	4			2019	60.000,00
2020	5			2020	172.500,00
2021	5			2021	263.500,00

Consórcio Lagos São João

Codificação: 18.544.0129.2.453 **Unidade Executora:** SEMAP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ▭ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Participar das ações de gestões consorciadas dos recursos hídricos, saneamento e gestão ambiental no âmbito regional.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Consórcio Mantido	2018	30.000,00
2019	1			2019	30.000,00
2020	1			2020	30.000,00
2021	1			2021	27.000,00

PROGRAMA: 0130 - PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Tipo Programa: Gestão de Políticas Públicas

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO III - I – GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS

Unidade Responsável: FMDC

Público Alvo: Consumidor em geral.

Objetivo: Promover, implementar e desenvolver ações e serviços direcionados à educação, orientação, proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
2.939.780,00	0,00	2.939.780,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Construção da Sede do PROCON

Codificação: 14.422.0130.1.452 **Unidade Executora:** FMDC

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

Finalidade: Construir a sede do PROCON municipal, em parceria com a PMRO, para melhor atender à crescente demanda da população pelos serviços prestados a comunidade em defesa do consumidor.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Obra Realizada	2018	20.000,00
2019	1			2019	323.551,80
2020	----			2020	230.706,30
2021	----			2021	164.788,00

Manutenção das Atividades do PROCON

Codificação: 14.422.0130.2.890 **Unidade Executora:** FMDC

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, 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, para promover atividades e eventos educativos, culturais, científicos e, ainda garantir a modernização administrativa do PROCON demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Ação Mantida	2018	281.470,00
2019	1			2019	558.862,20
2020	1			2020	398.492,70
2021	1			2021	576.758,00

Apoio Técnico

Codificação: 14.422.0130.2.891 **Unidade Executora:** FMDC

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

Finalidade: Viabilizar o custeio de exames periciais, estudos e trabalhos técnicos necessários à instrução de inquéritos, pesquisas e estudos sobre o mercado de consumo.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Ação Mantida	2018	65.000,00
2019	1			2019	49.023,00
2020	1			2020	34.955,50
2021	1			2021	41.197,00

Publicidade de Utilidade Pública

Codificação: 14.422.0130.2.892 **Unidade Executora:** FMDC

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

Finalidade: Divulgar direitos e serviços colocados à disposição dos cidadãos, com o objetivo de informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população sobre a Proteção e Defesa do consumidor, por meio de campanha nos diversos meios de comunicação.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	4	Unidade	Campanha Realizada	2018	69.800,00
2019	4			2019	49.023,00
2020	4			2020	34.955,50
2021	4			2021	41.197,00

PROGRAMA: 0132 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INTEGRAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Tipo Programa: Gestão de Políticas Públicas

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO III - IV – CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Unidade Responsável: SEMAD

Público Alvo: Administração Pública e população em geral.

Objetivo: Promover a modernização dos equipamentos de informática visando melhoria de produtividade, qualidade e eficiência; promover a expansão da rede de comunicação entre os prédios da Prefeitura de Rio das Ostras via fibra óptica permitindo melhor integração de dados e otimizando o acesso a serviços providos ao munícipe; ampliar o link principal de acesso a internet; implementar sistemas estruturados e intuitivos capazes de auxiliar os servidores das secretarias em suas tarefas diárias permitindo uma melhor prestação de serviço a população; definir atribuições e responsabilidades nas atividades relacionadas com tecnologia da informação em todas as secretarias da Prefeitura de Rio das Ostras.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
6.985.517,00	0,00	6.985.517,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Esperado
Modernização dos Equipamentos	Servidores de Dados / Computadores Desktop	08/2018	50	100
Expansão da Rede de Comunicação	Prédios Existentes / Prédios Interligados	08/2018	23	100
Ampliação do Link de Internet	Link Existente / Ampliação	08/2018	25	100

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Sistema de Informação

Codificação: 04.126.0132.2.285 **Unidade Executora:** SEMAD

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Reduzir 10 (dez) horas a cada ano, com meta final de 40 (quarenta) horas em 4 anos, o tempo médio de atendimento as solicitações dos usuários do parque tecnológico, considerando que atualmente o tempo médio de atendimento é de aproximadamente 72 horas; através de aprimoramento de acessos remotos, visitas técnicas preventivas, otimização de serviços e melhoria de processos que tratam desde a solicitação até o encerramento, mediante a garantia de satisfação com relação ao solicitado. Garantir maior eficiência nos atendimentos e promover ações para gerar maior eficácia no atendimento inicial e final ao cliente.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	62	Hora	Serviço de Atendimento Técnico	2018	1.315.000,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Infraestrutura de Rede de Comunicação

Codificação: 04.126.0132.2.286 **Unidade Executora:** SEMAD

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Substituir 25%, a cada ano, com meta final de 100% em 4 anos, o meio de comunicação dos canais entre os prédios da Prefeitura, que atualmente utilizam uma conexão lógica sobre um meio multiplexado (rádio frequência) por um meio de transmissão físico (cabos ópticos), considerando que atualmente existem 20 conexões lógicas sobre um meio multiplexado (rádio frequência), sendo que 3 conexões já foram substituídas. Entendendo que uma secretaria municipal interligada via fibra óptica, permite uma maior disponibilidade aos serviços providos pelo Município, bem como viabilizar novos serviços (monitoramento remoto por câmera, voz sobre IP, Web TV, infraestrutura básica para um possível projeto de cidade digital, etc), bem como ampliar o link principal de acesso à Internet na mesma proporção, otimizando o acesso a serviços providos pela Prefeitura ao munícipe, disponíveis no site oficial da mesma, bem como prover um acesso de melhor qualidade ao trabalho realizado pelo servidor municipal.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	25	Percentual	Infraestrutura Instalada	2018	650.000,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Recursos Computacionais e Suporte Técnico

Codificação: 04.126.0132.2.287 **Unidade Executora:** SEMAD

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Desenvolver sistemas bem estruturados, amigáveis e intuitivos para disponibilizar ferramentas modernas e mais poderosas, capazes de ajudar os servidores das secretarias em suas tarefas diárias de forma mais simples e eficaz, permitindo as mesmas a prestar um melhor serviço a população reduzindo e otimizando os trâmites burocráticos nos mais diversos postos de serviços prestados pela Prefeitura, bem como proporcionar mais comodidade e transparência a população aumentando os índices de satisfação da mesma para com a administração municipal, além da disponibilização de informações diretamente ao cidadão utilizando a internet como canal de comunicação, assim como manter os sistemas já desenvolvidos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	25	Percentual	Sistema Mantido	2018	790.000,00
2019	----			2019	0,00
2020	----			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Infraestrutura, Suporte e Sistemas

Codificação: 04.126.0132.2.222 **Unidade Executora:** SEMAD

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Substituir servidores de dados e sistemas obsoletos e adquirir novos para atender a demanda dos diversos prédios da Prefeitura; Substituir computadores desktop visando melhoria de produtividade, qualidade e eficiência dos serviços diários desempenhados pelos servidores públicos, diminuindo o tempo médio de solução de problemas em casos de necessidades de suporte técnico; promover a expansão da rede de comunicação entre os prédios da Prefeitura de Rio das Ostras via fibra optica (atualmente são 6 (seis) prédios ligados e pretendemos atingir 26 (vinte e seis) prédios conectados) permitindo melhor integração de dados e otimizando o acesso a serviços providos ao munícipe, bem como ampliar o link principal de acesso a internet (atualmente 100Mbps e pretendemos ter um link principal de 200Mbps para sede administrativa e 2 links de 100Mbps para atender a Secretaria de Fazenda e Educação respectivamente); implementar sistemas estruturados e intuitivos capazes de auxiliar os servidores das secretarias em suas tarefas diárias permitindo uma melhor prestação de serviço a população; definir atribuições e responsabilidades de cada um nas atividades relacionadas com tecnologia da informação em todas as secretarias da Prefeitura de Rio das Ostras.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Ação Mantida	2018	0,00
2019	1			2019	1.000.000,00
2020	1			2020	0,00
2021	----			2021	0,00

Infraestrutura, Suporte e Sistemas

Codificação: 04.126.0132.2.222 **Unidade Executora:** GAB

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Substituir servidores de dados e sistemas obsoletos e adquirir novos para atender a demanda dos diversos prédios da Prefeitura; Substituir computadores desktop visando melhoria de produtividade, qualidade e eficiência dos serviços diários desempenhados pelos servidores públicos, diminuindo o tempo médio de solução de problemas em casos de necessidades de suporte técnico; promover a expansão da rede de comunicação entre os prédios da Prefeitura de Rio das Ostras via fibra optica (atualmente são 6 (seis) prédios ligados e pretendemos atingir 26 (vinte e seis) prédios conectados) permitindo melhor integração de dados e otimizando o acesso a serviços providos ao munícipe, bem como ampliar o link principal de acesso a internet (atualmente 100Mbps e pretendemos ter um link principal de 200Mbps para sede administrativa e 2 links de 100Mbps para atender a Secretaria de Fazenda e Educação respectivamente); implementar sistemas estruturados e intuitivos capazes de auxiliar os servidores das secretarias em suas tarefas diárias permitindo uma melhor prestação de serviço a população; definir atribuições e responsabilidades de cada um nas atividades relacionadas com tecnologia da informação em todas as secretarias da Prefeitura de Rio das Ostras.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	----	Unidade	Ação Mantida	2018	0,00
2019	----			2019	0,00
2020	1			2020	2.017.000,00
2021	1			2021	1.213.517,00

PROGRAMA: 0134 - CIDADE INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL

Tipo Programa: Finalístico

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO III - IV – CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Unidade Responsável: SEGEP

Público Alvo: População em geral

Objetivo: Implantar serviços de monitoramento e acompanhamento das condições locais, gerando dados para criação de aplicações inovadoras e permitir o amplo acesso às informações. Promover a capacitação, a qualificação profissional e o acesso da população às tecnologias da informação e comunicação; ofertar pontos de acessos à internet para uso livre e gratuitos em espaços públicos de grande circulação e promover a popularização da ciência, tecnologia e inovação.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	**Seguridade Social**	**Total**
642.000,00	0,00	642.000,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	**Esperado**
Munícipe Atendido	Total de vagas de cursos oferecidas / Meta do PPA x 100	06/2017	57,15	100
Munícipe Atendido	Total de atendimentos realizados com acesso e consultas à internet / Meta do PPA x 100	06/2017	153,18	100

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Inclusão Digital

Codificação: 19.573.0134.2.682 **Unidade Executora:** SEGEP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo; contratação de serviços de terceiros; e aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes para disponibilizar e promover o acesso da população às tecnologias da informação e comunicação, por meio dos Centros Municipais de Inclusão Digital; oferecer cursos; e disponibilizar pontos de acessos à internet para uso livre e gratuito em espaços públicos de grande circulação como praças, parques, orlas e outras modalidades de atendimentos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1000	Unidade	Munícipe Atendido	2018	40.000,00
2019	1000			2019	160.000,00
2020	2500			2020	65.000,00
2021	2600			2021	21.000,00

Qualificação Profissional

Codificação: 19.573.0134.2.683 **Unidade Executora:** SEGEP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: material de consumo; materiais, bens ou serviços para distribuição gratuita; contratação de serviços de terceiros; aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes; e outras modalidades de atendimento para garantir a oferta de cursos de atualização, capacitação, qualificação e de formação profissional, considerando as vocações regionais, como objetivo de elevar o nível de empregabilidade dos munícipes. Conceder auxílio financeiro para atender às despesas com transporte alimentação e material didático, visando garantir o acesso e a permanência de munícipes participantes dos cursos de qualificação profissional, oferecidos ou apoiados pelo Município.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	250	Unidade	Vaga Oferecida	2018	110.000,00
2019	300			2019	80.000,00
2020	500			2020	65.000,00
2021	530			2021	21.000,00

Iniciação à Ciência e Inovação

Codificação: 19.573.0134.2.690 **Unidade Executora:** SEGEP

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo; premiações científicas; contratação de serviços de terceiros; e aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes para apoiar e promover ações que habilitem ao desenvolvimento de competências nos diversos níveis cultivando a inovação, o empreendedorismo e maior qualificação do capital humano de forma a ampliar as oportunidades, a competitividade e interesse pelo mundo científico. Realizar eventos para popularização da ciência como: Encontro da Cidade com a Ciência - ENCIC, Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - SEMUCTI e Prêmio Rio das Ostras de Incentivo à Pesquisa - PROINPE e qualquer outro com essa finalidade.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	2	Unidade	Evento Realizado	2018	30.000,00
2019	3			2019	45.000,00
2020	4			2020	5.000,00
2021	----			2021	0,00

PROGRAMA: 9999 - RESERVA

Tipo Programa: Apoio Administrativo

Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO III - II – SERVIDOR PÚBLICO

Unidades Envolvidas: OSTRASPREV, RESCONT

Público Alvo:

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**
42.960.407,56	72.004.370,00	114.964.777,56

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual	Índice - % Esperado

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Reserva do RPPS

Codificação: 99.997.9999.7.777 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** 7 - Projeto

Recurso Vinculado: ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

Finalidade: Constituir reserva orçamentária do exercício para garantir a formação do fundo de previdência destinado ao pagamento de aposentadorias e pensões futuras.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Fundo Garantido	2018	49.056.000,00
2019	1			2019	1.440.400,00
2020	1			2020	1.394.240,00
2021	1			2021	20.113.730,00

Reserva de Contingência

Codificação: 99.999.9999.9.999 **Unidade Executora:** RESCONT

Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** 9 - Projeto

Recurso Vinculado: ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

Finalidade: Atender a passivos contingentes, riscos fiscais imprevistos e abertura de créditos adicionais.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro	
Exercício	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Produto**	**Exercício**	**R$**
2018	1	Unidade	Reserva Garantida	2018	5.113.090,00
2019	1			2019	6.347.285,00
2020	1			2020	14.051.416,00
2021	1			2021	17.448.616,56