



# **Jornal Oficial** **Rio das Ostras**

Órgão Oficial do Município de Rio das Ostras - Ano XII - Encarte Especial Edição nº 770 - de 18 a 24 de Dezembro de 2015

**LEI Nº 1925/2015**

**PLANO PLURIANUAL 2014/2017**

**REVISÃO EXERCÍCIO 2016**

**CONVITE**

A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, **CONVIDA** as Empresas e os Profissionais Autônomos, para se cadastrarem nesta Prefeitura, a fim de que possam fornecer materiais e ou / prestarem serviços, assim como os cadastrados a atualizarem seu cadastro.

Relação de documentos necessários para o **CADASTRAMENTO:**

**FIRMAS:**

- 1) Contrato Social e suas alterações
- 2) Cartão do CNPJ.
- 3) Inscrição Estadual e Municipal.
- 4) Certidão Negativa de Débito (Federal, Estadual e Municipal).
- 5) Certidão de Dívida Ativa do Estado
- 6) Prova de regularidade relativa a seguridade social, demonstrando situação no cumprimento dos encargos legais (INSS).
- 7) Prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
- 8) Alvará de localização.
- 9) Balanço Patrimonial
- 10) Certidão de falência.
- 11) Certificado de Registro no CREA da Firma.
- 12) Certificado de Registro no CREA do Responsável Técnico
- 13) Certificado de Registro na ANVISA
- 14) Declaração oficial da Comarca de sua Sede, indicando quais os Cartórios ou Offícios de Registro que controlam a distribuição de falências e concordatas.

**PROFISSIONAL AUTÔNOMO:**

- 1) Documento de Identidade.
  - 2) Cartão de Autonomia.
  - 3) CPF (Cadastro de Pessoas Físicas).
  - 4) Certidão Negativa de Débito Municipal.
  - 5) Prova de regularidade relativa ao INSS (Registro).
- OBS: Todas as cópias dos documentos acima deverão estar autenticadas em cartório.

**O FORMULÁRIO PARA CADASTRO PODERÁ SER ADQUIRIDO NO:**

Departamento de Licitação e  
Contratos - DELCO  
Rua Campo de Albacora, 75  
Loteamento Atlântica  
Rio das Ostras/RJ.

Telefones: (22) 2771-6311/2771-6404

**PEKER GONÇALVES DA MATA**

*Secretário de Administração e  
Modernização da Gestão Pública*

**PODER EXECUTIVO PODER LEGISLATIVO****ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS**

*Prefeito*

**GELSON APICELO**

*Vice-Prefeito*

**ALDEM VIEIRA DE SOUZA JUNIOR**

*Chefe de Gabinete*

**EDUARDO PACHECO DE CASTRO**

*Procurador Geral*

**EDSON LISBOA**

*Controlador Geral*

**ANA CRISTINA DE C. M. GUERRIERI**

*Secretária de Saúde*

**PEKER GONÇALVES DA MATA**

*Secretário de Administração*

*e Modernização da Gestão Pública*

**JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES**

*Secretário de Fazenda*

**WAYNER FAJARDO GASPARELLO**

*Secretário de Obras*

**MAURICIO PARAGUASSU PINHEIRO**

*Secretário de Planejamento, Urbanismo e Habitação*

**ROSINEIDE AZEREDO DOS SANTOS**

*Secretária de Bem-Estar Social*

**PAULO CÉSAR VIANA**

*Secretário de Segurança Pública*

**ALBERTO MOREIRA JORGE**

*Secretário de Esporte e Lazer*

**ANDRÉA MACHADO PEREIRA DE CARVALHO**

*Secretária de Educação*

**OSMAR SOARES DE OLIVEIRA FILHO**

*Secretário de Comunicação Social*

**ERONEI LEITE**

*Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação*

**MAGNO ANTONIO PESSANHA DA MATA**

*Secretário de Serviços Públicos*

**CARLA ENNES DA SILVA**

*Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo*

**IVALDO TALON HESPANHOL**

*Secretário do Ambiente,*

*Sustentabilidade, Agricultura e Pesca*

**EDSON LUIZ PEREIRA**

*Secretário de Transportes Públicos,*

*Acessibilidade e Mobilidade Urbana*

**MARCELO CASTRO DE ABREU**

*Presidente do OstrasPrev - Rio das Ostras Previdência*

**COSME DOS SANTOS**

*Presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura*

**MESA DIRETORA****ALZENIR PEREIRA MELLO**

*PRESIDENTE*

**ALUISIO ROBERTO VIANA DA SILVA**

*VICE-PRESIDENTE*

**MISAIAS DA SILVA MACHADO**

*1º SECRETÁRIO*

**VANDERLAN MORAES DA HORA**

*2º SECRETÁRIO*

**VEREADORES****ADEMIR MENDES DE ANDRADE****ALAN GONÇALVES MACHADO****ALCEMIR JÓIA DA BOA MORTE****ALEX CABRAL SILVA****CARLOS ALBERTO AFONSO FERNANDES****DEUCIMAR TALON TOLEDO****ELOI DUTRA DOS REIS****MARCELINO CARLOS DIAS BORBA****ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES****EXPEDIENTE**  
**Expediente****ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
DE RIO DAS OSTRAS**

**Criado pela Lei nº 534/01**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS**

**Rua Campo de Albacora, 75 -**

**Loteamento Atlântica - Tel.: 2771-1515**

**E.mail- pmro@pmro.rj.gov.br**

**Impressão:**

**Departamento de Patrimônio e  
Serviços Gerais da Secretaria  
Municipal de Administração**

**TIRAGEM: 3.000 (três mil exemplares)**

**Responsável**

**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

**TELEFAX.: 2771 6550 / 2771 6642**

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS**

**Praça Papa João Paulo II, Km 157**

**Loteamento Verdes Mares - Tel.2760-1060**

**JORNAL OFICIAL ONLINE**

**ESTA EDIÇÃO TAMBÉM  
ESTÁ DISPONÍVEL NO  
SITE DA PREFEITURA**



**WWW.RIODASOSTRAS.RJ.GOV.BR**

**ATOS do EXECUTIVO****Gabinete do Prefeito****LEI Nº 1925/2015**

Altera a Lei nº 1.883/2014 - Plano Plurianual para os exercícios de 2014/2017.

**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

**LEI:**

**Art. 1º** - Ficam alterados os quadros Cenário da Receita e Consolidação dos Programas e Ações de Governo, constantes do Plano Plurianual para os exercícios de 2014/

2017, em cumprimento ao parágrafo único do artigo 4º da Lei nº 1.883/2013.

**Art. 2º** - Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2016, revogadas as alterações em contrário.

Gabinete do Prefeito, 18 de Dezembro de 2015.

**ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS**  
Prefeito do Município de Rio das Ostras

**CENÁRIO DA RECEITA**

| <b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>         | <b>2014</b>           | <b>2015</b>           | <b>2016</b>           | <b>2017</b>           |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Receita Corrente</b>            | <b>785.648.240,00</b> | <b>843.153.630,00</b> | <b>610.089.270,00</b> | <b>664.326.270,00</b> |
| Receita Tributária                 | 103.230.900,00        | 109.046.660,00        | 117.443.250,00        | 127.883.980,00        |
| Receita de Contribuições           | 17.180.720,00         | 19.196.900,00         | 16.572.400,00         | 18.045.690,00         |
| Receita Patrimonial                | 42.189.200,00         | 46.705.740,00         | 48.577.090,00         | 52.895.610,00         |
| Receita de Serviços                | 5.726.270,00          | 618.000,00            | 282.000,00            | 307.070,00            |
| Transferências Correntes           | 602.983.420,00        | 650.638.810,00        | 412.655.750,00        | 449.340.860,00        |
| Outras Receitas Correntes          | 14.337.730,00         | 16.947.520,00         | 14.558.780,00         | 15.853.060,00         |
| (Dedução do FUNDEB)                | (27.953.000,00)       | (30.302.200,00)       | (30.111.340,00)       | (32.788.230,00)       |
| <b>Receita de Capital</b>          | <b>7.582.950,00</b>   | <b>66.435.170,00</b>  | <b>17.127.060,00</b>  | <b>18.649.660,00</b>  |
| Alienação de Bens                  | 318.810,00            | 25.218.810,00         | 300.000,00            | 326.670,00            |
| Transferências de Capital          | 7.264.140,00          | 41.216.360,00         | 16.827.060,00         | 18.322.990,00         |
| <b>Receita Intra-Governamental</b> | <b>16.070.600,00</b>  | <b>19.268.000,00</b>  | <b>16.957.000,00</b>  | <b>18.464.400,00</b>  |
| Receita de Contribuições           | 16.045.600,00         | 19.266.000,00         | 16.955.000,00         | 18.462.230,00         |
| Outras Receitas Correntes          | 25.000,00             | 2.000,00              | 2.000,00              | 2.170,00              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>781.348.790,00</b> | <b>898.554.600,00</b> | <b>614.061.990,00</b> | <b>668.652.100,00</b> |

## Consolidação dos Programas e Ações de Governo

| Fontes de Financiamentos Orçamentários |                   |              |  |
|--|-------------------|--------------|--|
| Fiscal                                 | Seguridade Social | Total        |  |
| 7.914.602,00                           | 0,00              | 7.914.602,00 |  |

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

| Sentenças Judiciais            |   |                               |                          |                       |           |           |           |            |
|--------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Codificação:</b>            | 28.846.0000.0.001   | <b>Unidade Executora:</b>     | OSTRASPREV               |                       |           |           |           |            |
| <b>Produto:</b>                | Sentença Paga   | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                  |                       |           |           |           |            |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> | Fiscal  | <b>Tipo de Ação:</b>          | Operação Especial        |                       |           |           |           |            |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      | <input checked="" type="checkbox"/>   | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input type="checkbox"/> |                       |           |           |           |            |
| <b>Finalidade:</b>             | Assegurar a execução de ações a fim de eliminar procedimentos judiciais de terceiros, e efetuar pagamento de honorários periciais, advocatícios e custas processuais. |                               |                          |                       |           |           |           |            |
| Cronograma das Metas           |   |                               |                          | Cronograma Financeiro |           |           |           |            |
| 2014                           | 2015  | 2016                          | 2017                     | 2014                  | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL      |
| 5                              | 5   | 5                             | 5                        | 35.000,00             | 35.000,00 | 35.000,00 | 38.112,00 | 143.112,00 |

| Sentenças Judiciais            |   |                               |                                     |                       |              |              |              |              |
|--------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Codificação:</b>            | 28.846.0000.0.001   | <b>Unidade Executora:</b>     | PGM                                 |                       |              |              |              |              |
| <b>Produto:</b>                | Sentença Paga   | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |                       |              |              |              |              |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> | Fiscal  | <b>Tipo de Ação:</b>          | Operação Especial                   |                       |              |              |              |              |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      | <input type="checkbox"/>  | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |              |              |              |              |
| <b>Finalidade:</b>             | Assegurar a execução de ações a fim de eliminar procedimentos judiciais de terceiros, e efetuar pagamento de honorários periciais, advocatícios e custas processuais. |                               |                                     |                       |              |              |              |              |
| Cronograma das Metas           |   |                               |                                     | Cronograma Financeiro |              |              |              |              |
| 2014                           | 2015  | 2016                          | 2017                                | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL        |
| ----                           | 1   | 1                             | 1                                   | 161.000,00            | 2.280.000,00 | 1.112.997,00 | 1.211.942,00 | 4.765.939,00 |

| Sentenças Judiciais            |   |                               |                                     |                       |          |           |           |            |
|--------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Codificação:</b>            | 28.846.0000.0.001   | <b>Unidade Executora:</b>     | SECCAM                              |                       |          |           |           |            |
| <b>Produto:</b>                | Sentença Paga   | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |                       |          |           |           |            |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> | Fiscal  | <b>Tipo de Ação:</b>          | Operação Especial                   |                       |          |           |           |            |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      | <input type="checkbox"/>  | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |          |           |           |            |
| <b>Finalidade:</b>             | Assegurar a execução de ações a fim de eliminar procedimentos judiciais de terceiros, e efetuar pagamento de honorários periciais, advocatícios e custas processuais. |                               |                                     |                       |          |           |           |            |
| Cronograma das Metas           |   |                               |                                     | Cronograma Financeiro |          |           |           |            |
| 2014                           | 2015  | 2016                          | 2017                                | 2014                  | 2015     | 2016      | 2017      | TOTAL      |
| 2                              | 2   | 2                             | 2                                   | 15.000,00             | 2.500,00 | 80.000,00 | 87.112,00 | 184.612,00 |

**Amortização da Dívida Contratada**

**Codificação:** 28.846.0000.0.002 **Unidade Executora:** SEMFAZ  
**Produto:** Dívida Amortizada **Unidade de Medida:** Unidade  
**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 |            |            |            |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016       | 2017       | TOTAL        |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 650.000,00            | 689.585,00 | 709.155,00 | 772.199,00 | 2.820.939,00 |

**PROGRAMA: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**

**Tipo Programa:** Apoio Administrativo  
**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO III - I – GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS  
**Unidades Envolvidas:** GAB, PGM, SECPLAN, SEMFAZ, SEMAD, CGMRO, SECOM, SEMAP, SEMOB, SEDTUR, SEMEL, SEMBES, SESEP, SECTI, SEMDEC, SEMSP, SECTRAN, FROC, FMS  
**Público Alvo:** 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          |
| 454.785.904,38                         | 0,00              | 454.785.904,38 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - %<br>Atual   Esperado |
|--------------------------|-----------|------------------|--------------------------------|
|--------------------------|-----------|------------------|--------------------------------|

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS****Gestão de Pessoal**

**Codificação:** 04.092.0001.2.150 **Unidade Executora:** PGM  
**Produto:** Pessoal Atendido **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 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 |              |              |              |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL         |
| 131                  | 131  | 131  | 131  | 5.678.000,00          | 6.256.000,00 | 5.485.000,00 | 5.972.617,00 | 23.391.617,00 |

**Manutenção da Unidade**

**Codificação:** 04.092.0001.2.151 **Unidade Executora:** PGM  
**Produto:** Unidade Atendida **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 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, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |            |            |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016       | 2017       | TOTAL      |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 149.000,00            | 115.000,00 | 120.500,00 | 131.212,00 | 515.712,00 |

**Gestão de Pessoal**

**Codificação:** 04.121.0001.2.150 **Unidade Executora:** SECPLAN  
**Produto:** Pessoal Atendido **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**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 |              |              |              |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL         |
| 75                   | 75   | 75   | 75   | 3.947.000,00          | 4.280.000,00 | 3.980.000,00 | 4.333.822,00 | 16.540.822,00 |

**Manutenção da Unidade**

**Codificação:** 04.121.0001.2.151 **Unidade Executora:** SECPLAN  
**Produto:** Unidade Mantida **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**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, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |           |           |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016      | 2017      | TOTAL      |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 230.000,00            | 185.000,00 | 64.000,00 | 69.690,00 | 548.690,00 |

**Realização de Concurso Público**

**Codificação:** 04.122.0001.1.112 **Unidade Executora:** SEMAD  
**Produto:** Concurso Realizado **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 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 |           |           |           |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL      |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 50.000,00             | 50.000,00 | 30.000,00 | 32.667,00 | 162.667,00 |

**Ampliação e Reforma de Próprios Municipais**

**Codificação:** 04.122.0001.1.409 **Unidade Executora:** SEMOB  
**Produto:** Próprio Ampliado / Reformado **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 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 |               |           |           |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015          | 2016      | 2017      | TOTAL         |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 10.000,00             | 25.007.689,41 | 40.000,00 | 43.556,00 | 25.101.245,41 |

**Construção de Próprios Municipais**

**Codificação:** 04.122.0001.1.831 **Unidade Executora:** SEMOB  
**Produto:** Próprio Construído **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Projeto  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**   
**Finalidade:** Construir unidades de serviços públicos, ampliando os serviços prestados.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |           |           |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016      | 2017      | TOTAL        |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 1.000.000,00          | 768.940,59 | 40.000,00 | 43.556,00 | 1.852.496,59 |

**Contribuição para Formação do PASEP**

**Codificação:** 04.122.0001.2.003 **Unidade Executora:** SEMFAZ  
**Produto:** Receita Arrecadada **Unidade de Medida:** Percentual  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**   
**Finalidade:** Contribuir para a formação do patrimônio do servidor público.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |              |              |              |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL         |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 7.801.850,00          | 8.985.729,00 | 6.120.620,00 | 6.664.743,00 | 29.572.942,00 |

**Gestão de Pessoal**

**Codificação:** 04.122.0001.2.150 **Unidade Executora:** SEMAD  
**Produto:** Pessoal Atendido **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**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 |               |               |               |                |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015          | 2016          | 2017          | TOTAL          |
| 1460                 | 1748 | 1748 | 1748 | 31.277.500,00         | 33.860.000,00 | 38.735.156,00 | 42.178.689,00 | 146.051.345,00 |

**Gestão de Pessoal**

**Codificação:** 04.122.0001.2.150 **Unidade Executora:** SEMSP  
**Produto:** Pessoal Atendido **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**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 |              |              |              |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL         |
| 60                   | 65   | 70   | 75   | 2.646.000,00          | 3.037.000,00 | 2.625.000,00 | 2.858.363,00 | 11.166.363,00 |



|                                |      |   |      |              |                               |              |                                     |               |  |
|--------------------------------|------|---|------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|--|
| <b>Gestão de Pessoal</b>       |      |   |      |              |                               |              |                                     |               |  |
| <b>Codificação:</b>            |      | 04.122.0001.2.150   |      |              | <b>Unidade Executora:</b>     |              | SEMOB                               |               |  |
| <b>Produto:</b>                |      | Pessoal Atendido  |      |              | <b>Unidade de Medida:</b>     |              | Unidade                             |               |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> |      | Fiscal  |      |              | <b>Tipo de Ação:</b>          |              | Atividade                           |               |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      |      | <input type="checkbox"/>  |      |              | <b>Recurso Não Vinculado:</b> |              | <input checked="" type="checkbox"/> |               |  |
| <b>Finalidade:</b>             |      | 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. |      |              |                               |              |                                     |               |  |
| <b>Cronograma das Metas</b>    |      |   |      |              | <b>Cronograma Financeiro</b>  |              |                                     |               |  |
| 2014                           | 2015 | 2016  | 2017 | 2014         | 2015                          | 2016         | 2017                                | TOTAL         |  |
| 184                            | 184  | 184   | 184  | 7.662.000,00 | 10.281.000,00                 | 8.155.000,00 | 8.879.980,00                        | 34.977.980,00 |  |

|                                |      |   |      |              |                               |              |                                     |              |  |
|--------------------------------|------|---|------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--|
| <b>Gestão de Pessoal</b>       |      |   |      |              |                               |              |                                     |              |  |
| <b>Codificação:</b>            |      | 04.122.0001.2.150   |      |              | <b>Unidade Executora:</b>     |              | CGMRO                               |              |  |
| <b>Produto:</b>                |      | Pessoal Atendido  |      |              | <b>Unidade de Medida:</b>     |              | Unidade                             |              |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> |      | Fiscal  |      |              | <b>Tipo de Ação:</b>          |              | Atividade                           |              |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      |      | <input type="checkbox"/>  |      |              | <b>Recurso Não Vinculado:</b> |              | <input checked="" type="checkbox"/> |              |  |
| <b>Finalidade:</b>             |      | 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. |      |              |                               |              |                                     |              |  |
| <b>Cronograma das Metas</b>    |      |   |      |              | <b>Cronograma Financeiro</b>  |              |                                     |              |  |
| 2014                           | 2015 | 2016  | 2017 | 2014         | 2015                          | 2016         | 2017                                | TOTAL        |  |
| 40                             | 40   | 40  | 40   | 1.942.000,00 | 1.936.000,00                  | 1.716.000,00 | 1.868.552,00                        | 7.462.552,00 |  |

|                                |      |   |      |              |                               |              |                                     |               |  |
|--------------------------------|------|---|------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|--|
| <b>Gestão de Pessoal</b>       |      |   |      |              |                               |              |                                     |               |  |
| <b>Codificação:</b>            |      | 04.122.0001.2.150   |      |              | <b>Unidade Executora:</b>     |              | GAB                                 |               |  |
| <b>Produto:</b>                |      | Pessoal Atendido  |      |              | <b>Unidade de Medida:</b>     |              | Unidade                             |               |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> |      | Fiscal  |      |              | <b>Tipo de Ação:</b>          |              | Atividade                           |               |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      |      | <input type="checkbox"/>  |      |              | <b>Recurso Não Vinculado:</b> |              | <input checked="" type="checkbox"/> |               |  |
| <b>Finalidade:</b>             |      | 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. |      |              |                               |              |                                     |               |  |
| <b>Cronograma das Metas</b>    |      |   |      |              | <b>Cronograma Financeiro</b>  |              |                                     |               |  |
| 2014                           | 2015 | 2016  | 2017 | 2014         | 2015                          | 2016         | 2017                                | TOTAL         |  |
| 30                             | 30   | 30  | 30   | 2.126.000,00 | 3.330.000,00                  | 2.895.000,00 | 3.152.366,00                        | 11.503.366,00 |  |

|                                |      |  |      |              |                               |              |                                     |               |  |
|--------------------------------|------|--|------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|--|
| <b>Manutenção da Unidade</b>   |      |  |      |              |                               |              |                                     |               |  |
| <b>Codificação:</b>            |      | 04.122.0001.2.151  |      |              | <b>Unidade Executora:</b>     |              | SEMAD                               |               |  |
| <b>Produto:</b>                |      | Unidade Mantida  |      |              | <b>Unidade de Medida:</b>     |              | Unidade                             |               |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> |      | Fiscal   |      |              | <b>Tipo de Ação:</b>          |              | Atividade                           |               |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      |      | <input type="checkbox"/>   |      |              | <b>Recurso Não Vinculado:</b> |              | <input checked="" type="checkbox"/> |               |  |
| <b>Finalidade:</b>             |      | 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, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos. |      |              |                               |              |                                     |               |  |
| <b>Cronograma das Metas</b>    |      |  |      |              | <b>Cronograma Financeiro</b>  |              |                                     |               |  |
| 2014                           | 2015 | 2016   | 2017 | 2014         | 2015                          | 2016         | 2017                                | TOTAL         |  |
| 1                              | 1    | 1  | 1    | 4.900.000,00 | 5.360.000,00                  | 3.983.307,00 | 4.337.423,00                        | 18.580.730,00 |  |



**Manutenção da Unidade****Codificação:** 04.122.0001.2.151**Unidade Executora:** GAB**Produto:** Unidade Mantida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**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, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |           |           |           |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL      |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 41.000,00             | 40.000,00 | 36.000,00 | 39.200,00 | 156.200,00 |

**Manutenção da Unidade****Codificação:** 04.122.0001.2.151**Unidade Executora:** SEMOB**Produto:** Unidade Mantida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 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, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |            |            |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016       | 2017       | TOTAL        |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 195.000,00            | 149.943,38 | 373.000,00 | 406.160,00 | 1.124.103,38 |

**Manutenção da Unidade****Codificação:** 04.122.0001.2.151**Unidade Executora:** CGMRO**Produto:** Unidade Mantida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 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, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |           |           |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016      | 2017      | TOTAL      |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 100.000,00            | 100.000,00 | 77.335,00 | 84.210,00 | 361.545,00 |

**Manutenção da Unidade****Codificação:** 04.122.0001.2.151**Unidade Executora:** SEMSP**Produto:** Unidade Mantida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 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, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |           |           |           |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL      |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 40.000,00             | 40.000,00 | 65.100,00 | 70.887,00 | 215.987,00 |

**Cerimonial do Governo****Codificação:** 04.122.0001.2.152**Unidade Executora:** GAB**Produto:** Ação Mantida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 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 |           |           |           |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL      |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 159.000,00            | 30.000,00 | 41.335,00 | 45.010,00 | 275.345,00 |

**Integração Governo e Comunidade****Codificação:** 04.122.0001.2.153**Unidade Executora:** GAB**Produto:** Ação Mantida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 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 |           |      |      |           |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|------|------|-----------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015      | 2016 | 2017 | TOTAL     |
| 1                    | 1    | ---- | ---- | 50.000,00             | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |

**Manutenção da Frota de Veículos****Codificação:** 04.122.0001.2.275**Unidade Executora:** SEMAD**Produto:** Veículo Mantido**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**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.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |              |              |              |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL        |
| 280                  | 300  | 310  | 320  | 2.400.000,00          | 2.440.000,00 | 1.315.000,00 | 1.431.904,00 | 7.586.904,00 |

**Manutenção e Disponibilização dos Serviços de Telefonia**

**Codificação:** 04.122.0001.2.277 **Unidade Executora:** SEMAD  
**Produto:** Serviço Mantido **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**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 |            |            |            |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016       | 2017       | TOTAL        |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 950.000,00            | 950.000,00 | 591.000,00 | 643.540,00 | 3.134.540,00 |

**Débitos Previdenciários - OSTRASPREV**

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

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

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |      |            |            |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------|------------|------------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015 | 2016       | 2017       | TOTAL      |
| ----                 | 1    | 1    | 1    | 0,00                  | 0,00 | 192.710,00 | 209.842,00 | 402.552,00 |

**Gestão de Pessoal**

**Codificação:** 04.123.0001.2.150 **Unidade Executora:** SEMFAZ  
**Produto:** Pessoal Atendido **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**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 |              |              |              |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL         |
| 146                  | 172  | 206  | 259  | 6.207.000,00          | 6.110.000,00 | 5.990.000,00 | 6.522.511,00 | 24.829.511,00 |

**Manutenção da Unidade**

**Codificação:** 04.123.0001.2.151 **Unidade Executora:** SEMFAZ  
**Produto:** Unidade Mantida **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**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, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |              |              |              |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL        |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 2.110.000,00          | 1.605.000,00 | 1.132.000,00 | 1.232.635,00 | 6.079.635,00 |

**Manutenção do Fundo de Parcerias Público-Privadas**

**Codificação:** 04.123.0001.2.474 **Unidade Executora:** SEMFAZ  
**Produto:** Fundo Mantido **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**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 |            |          |          |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|----------|----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016     | 2017     | TOTAL      |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 400.000,00            | 100.000,00 | 5.000,00 | 5.445,00 | 510.445,00 |

**Promoção da Execução Fiscal**

**Codificação:** 04.129.0001.2.201 **Unidade Executora:** PGM  
**Produto:** Processo Analisado **Unidade de Medida:** Percentual  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 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 |          |          |          |           |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015     | 2016     | 2017     | TOTAL     |
| 100                  | 100  | 100  | 100  | 21.000,00             | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.722,00 | 31.222,00 |

**Gestão de Pessoal**

**Codificação:** 04.131.0001.2.150 **Unidade Executora:** SECOM  
**Produto:** Pessoal Atendido **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**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 |              |              |              |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL        |
| 50                   | 60   | 60   | 60   | 2.122.000,00          | 2.354.000,00 | 2.090.000,00 | 2.275.801,00 | 8.841.801,00 |

**Manutenção da Unidade**

**Codificação:** 04.131.0001.2.151 **Unidade Executora:** SECOM  
**Produto:** Unidade Mantida **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**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, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |           |           |           |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL      |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 30.000,00             | 68.000,00 | 15.000,00 | 16.334,00 | 129.334,00 |

**Manutenção das Atividades do PROCON****Codificação:** 14.422.0001.2.202**Unidade Executora:** PGM**Produto:** Ação Mantida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Promover atividades e eventos educativos, culturais, científicos e editar material informativo relacionado à educação, bem como realizar estudos e pesquisas sobre mercado de consumo voltado à proteção e defesa do consumidor e ainda garantir a modernização administrativa do PROCON.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |            |            |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016       | 2017       | TOTAL        |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 247.200,00            | 247.200,00 | 247.200,00 | 269.176,00 | 1.010.776,00 |

**Gestão de Pessoal****Codificação:** 18.541.0001.2.150**Unidade Executora:** SEMAP**Produto:** Pessoal Atendido**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**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 |              |              |              |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL         |
| 107                  | 115  | 124  | 133  | 4.570.000,00          | 5.209.000,00 | 4.880.000,00 | 5.313.832,00 | 19.972.832,00 |

**Manutenção da Unidade****Codificação:** 18.541.0001.2.151**Unidade Executora:** SEMAP**Produto:** Unidade Mantida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**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, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |          |          |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|----------|----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016     | 2017     | TOTAL      |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 100.000,00            | 100.000,00 | 4.000,00 | 4.356,00 | 208.356,00 |

**Gestão de Pessoal****Codificação:** 19.122.0001.2.150**Unidade Executora:** SECTI**Produto:** Pessoal Atendido**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 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 |              |              |              |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL        |
| 95                   | 105  | 115  | 125  | 2.409.000,00          | 2.567.000,00 | 2.250.000,00 | 2.450.025,00 | 9.676.025,00 |

**Manutenção da Unidade****Codificação:** 19.122.0001.2.151**Unidade Executora:** SECTI**Produto:** Unidade Atendida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 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, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |           |           |           |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL      |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 50.000,00             | 65.000,00 | 65.000,00 | 70.779,00 | 250.779,00 |

**Serviço Público de Qualidade****Codificação:** 19.128.0001.2.681**Unidade Executora:** SECTI**Produto:** Servidor Qualificado**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Fomentar o aperfeiçoamento profissional do servidor para melhoria dos serviços públicos, podendo conceder auxílio financeiro, conforme legislação específica, convênios e parcerias com instituições de ensino e outras modalidades de atendimento.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |          |          |          |           |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015     | 2016     | 2017     | TOTAL     |
| 100                  | 200  | 100  | 100  | 1.000,00              | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.445,00 | 16.445,00 |

|                                |      |   |      |            |                               |      |                                     |            |  |
|--------------------------------|------|---|------|------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|------------|--|
| <b>Gestão de Pessoal</b>       |      |   |      |            |                               |      |                                     |            |  |
| <b>Codificação:</b>            |      | 22.122.0001.2.150   |      |            | <b>Unidade Executora:</b>     |      | SEMDEC                              |            |  |
| <b>Produto:</b>                |      | Pessoal Atendido  |      |            | <b>Unidade de Medida:</b>     |      | Unidade                             |            |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> |      | Fiscal  |      |            | <b>Tipo de Ação:</b>          |      | Atividade                           |            |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      |      | <input type="checkbox"/>  |      |            | <b>Recurso Não Vinculado:</b> |      | <input checked="" type="checkbox"/> |            |  |
| <b>Finalidade:</b>             |      | 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. |      |            |                               |      |                                     |            |  |
| <b>Cronograma das Metas</b>    |      |   |      |            | <b>Cronograma Financeiro</b>  |      |                                     |            |  |
| 2014                           | 2015 | 2016  | 2017 | 2014       | 2015                          | 2016 | 2017                                | TOTAL      |  |
| 35                             | ---- | ----  | ---- | 473.000,00 | 0,00                          | 0,00 | 0,00                                | 473.000,00 |  |

|                                |      |   |      |            |                               |      |                                     |            |  |
|--------------------------------|------|---|------|------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|------------|--|
| <b>Manutenção da Unidade</b>   |      |   |      |            |                               |      |                                     |            |  |
| <b>Codificação:</b>            |      | 22.122.0001.2.151   |      |            | <b>Unidade Executora:</b>     |      | SEMDEC                              |            |  |
| <b>Produto:</b>                |      | Unidade Mantida   |      |            | <b>Unidade de Medida:</b>     |      | Unidade                             |            |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> |      | Fiscal  |      |            | <b>Tipo de Ação:</b>          |      | Atividade                           |            |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      |      | <input type="checkbox"/>  |      |            | <b>Recurso Não Vinculado:</b> |      | <input checked="" type="checkbox"/> |            |  |
| <b>Finalidade:</b>             |      | Viabilizar a realização de despesas necessárias à manutenção da unidade e da ZEN, resultantes da aquisição de 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 e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução de programas finalísticos. |      |            |                               |      |                                     |            |  |
| <b>Cronograma das Metas</b>    |      |   |      |            | <b>Cronograma Financeiro</b>  |      |                                     |            |  |
| 2014                           | 2015 | 2016  | 2017 | 2014       | 2015                          | 2016 | 2017                                | TOTAL      |  |
| 1                              | ---- | ----  | ---- | 232.000,00 | 0,00                          | 0,00 | 0,00                                | 232.000,00 |  |

|                                |      |   |      |              |                               |              |                                     |              |  |
|--------------------------------|------|---|------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--|
| <b>Gestão de Pessoal</b>       |      |   |      |              |                               |              |                                     |              |  |
| <b>Codificação:</b>            |      | 23.122.0001.2.150   |      |              | <b>Unidade Executora:</b>     |              | SEDTUR                              |              |  |
| <b>Produto:</b>                |      | Pessoal Atendido  |      |              | <b>Unidade de Medida:</b>     |              | Unidade                             |              |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> |      | Fiscal  |      |              | <b>Tipo de Ação:</b>          |              | Atividade                           |              |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      |      | <input type="checkbox"/>  |      |              | <b>Recurso Não Vinculado:</b> |              | <input checked="" type="checkbox"/> |              |  |
| <b>Finalidade:</b>             |      | 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. |      |              |                               |              |                                     |              |  |
| <b>Cronograma das Metas</b>    |      |   |      |              | <b>Cronograma Financeiro</b>  |              |                                     |              |  |
| 2014                           | 2015 | 2016  | 2017 | 2014         | 2015                          | 2016         | 2017                                | TOTAL        |  |
| 35                             | 35   | 37  | 40   | 1.557.000,00 | 3.579.000,00                  | 1.975.000,00 | 2.150.578,00                        | 9.261.578,00 |  |



**Manutenção da Unidade****Codificação:** 23.122.0001.2.151**Unidade Executora:** SEDTUR**Produto:** Unidade Mantida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 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, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |           |          |          |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|----------|----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015      | 2016     | 2017     | TOTAL      |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 55.000,00             | 35.000,00 | 8.000,00 | 8.711,00 | 106.711,00 |

**Gestão de Pessoal****Codificação:** 26.782.0001.2.150**Unidade Executora:** SECTRAN**Produto:** Pessoal Atendido**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 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 |              |              |              |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL         |
| 76                   | 81   | 86   | 91   | 3.162.000,00          | 3.199.000,00 | 3.025.000,00 | 3.293.923,00 | 12.679.923,00 |

**Manutenção da Unidade****Codificação:** 26.782.0001.2.151**Unidade Executora:** SECTRAN**Produto:** Unidade Mantida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 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 imóveis e equipamentos e materiais permanentes; ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados; realização de eventos e campanhas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |           |           |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016      | 2017      | TOTAL      |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 314.500,00            | 180.000,00 | 37.738,00 | 41.093,00 | 573.331,00 |

**Gestão de Pessoal****Codificação:** 27.122.0001.2.150**Unidade Executora:** SEMEL**Produto:** Pessoal Atendido**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**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 |              |              |              |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL         |
| 100                  | 120  | 120  | 120  | 4.034.000,00          | 5.421.000,00 | 4.570.000,00 | 4.976.273,00 | 19.001.273,00 |

**Manutenção da Unidade****Codificação:** 27.122.0001.2.151**Unidade Executora:** SEMEL**Produto:** Unidade Mantida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**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, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |           |           |           |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL      |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 60.000,00             | 23.000,00 | 25.000,00 | 27.223,00 | 135.223,00 |

| Fontes de Financiamentos Orçamentários |                   |                |  |  |
|--|-------------------|----------------|--|--|
| Fiscal                                 | Seguridade Social | Total          |  |  |
| 677.516.054,69                         | 0,00              | 677.516.054,69 |  |  |

| Indicadores de Resultado        | Descrição   | Data da Apuração | Índice - % |          |
|---------------------------------|---|------------------|------------|----------|
|                                 |   |                  | Atual      | Esperado |
| Frequência - Educação Infantil  | Aulas Assistidas / Total de Aulas                                   | 12/2012          | 86,0       | 90,0     |
| Aprovação - Ensino Fundamental  | Alunos Aprovados / Alunos Matriculados                              | 12/2012          | 85,0       | 88,0     |
| Reprovação - Ensino Fundamental | Alunos Reprovados / Alunos Matriculados                             | 12/2012          | 15,0       | 12,0     |
| Aprovação - Ensino Médio        | Alunos Aprovados / Alunos Matriculados                              | 12/2012          | 89,0       | 90,0     |
| Reprovação - Ensino Médio       | Alunos Reprovados / Alunos Matriculados                             | 12/2012          | 11,0       | 10,0     |
| Aprovação - EJA                 | Alunos Aprovados / Alunos Matriculados                              | 12/2012          | 54,0       | 56,0     |
| Evasão - Ensino Fundamental     | Alunos Evadidos / Total Inicial de Alunos Matriculados              | 12/2012          | 1,0        | 1,0      |
| Evasão - Ensino Médio           | Alunos Evadidos / Total Inicial de Alunos Matriculados              | 12/2012          | 2,0        | 1,0      |
| Evasão - EJA                    | Alunos Evadidos / Total Inicial de Alunos Matriculados              | 12/2012          | 26,0       | 24,0     |
| Distorção Idade - Série         | Alunos Fora do Ano de Escolaridade Compatível / Alunos Matriculados | 12/2012          | 10,0       | 9,0      |

## AÇÕES ORÇAMENTARIAS

| Manutenção da Secretaria       |   |                               |                                     |                       |              |              |              |              |  |
|--------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Codificação:</b>            | 12.122.0004.2.634   | <b>Unidade Executora:</b>     | SEMED                               |                       |              |              |              |              |  |
| <b>Produto:</b>                | Unidade Mantida   | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |                       |              |              |              |              |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> | Fiscal  | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |                       |              |              |              |              |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      | <input type="checkbox"/>  | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |              |              |              |              |  |
| <b>Finalidade:</b>             | Viabilizar a realização de despesas com: remuneração e valorização do profissional, aquisição de materiais de consumo, uniformes, premiações, viagens, convênios, instrução musical e artística, assistência médica, 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, construção, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios ou alugados, e demais atividades-meio necessária para garantir a execução dos programas finalísticos. |                               |                                     |                       |              |              |              |              |  |
| Cronograma das Metas           |   |                               |                                     | Cronograma Financeiro |              |              |              |              |  |
| 2014                           | 2015  | 2016                          | 2017                                | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL        |  |
| 3                              | 3   | 3                             | 3                                   | 3.600.084,00          | 3.001.868,00 | 1.594.241,00 | 1.735.969,00 | 9.932.162,00 |  |

**Pró-Interação - PRINT**

**Codificação:** 12.122.0004.2.638 **Unidade Executora:** SEMED  
**Produto:** Estudante Atendido **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 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 |            |      |      |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|------|------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016 | 2017 | TOTAL      |
| 50                   | 50   | ---- | ---- | 225.000,00            | 244.800,00 | 0,00 | 0,00 | 469.800,00 |

**Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Fundamental**

**Codificação:** 12.361.0004.1.591 **Unidade Executora:** SEMOB  
**Produto:** Obra Realizada **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Projeto  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Construção, ampliação, reforma e aluguel de unidades modulares na rede de ensino, garantindo um padrão de qualidade aos alunos do ensino fundamental.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |              |           |           |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016      | 2017      | TOTAL         |
| 3                    | 3    | 3    | 3    | 6.400.000,00          | 4.921.219,75 | 50.000,00 | 54.445,00 | 11.425.664,75 |

**Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Fundamental**

**Codificação:** 12.361.0004.1.591 **Unidade Executora:** SEMED  
**Produto:** Obra Realizada **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Projeto  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Construção, ampliação, reforma e aluguel de unidades modulares na rede de ensino, garantindo um padrão de qualidade aos alunos do ensino fundamental.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |              |              |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016         | 2017         | TOTAL        |
| ----                 | 3    | 3    | 3    | 0,00                  | 969.004,45 | 1.238.896,00 | 1.349.034,00 | 3.556.934,45 |

**Oferta de Alimentação Escolar**

**Codificação:** 12.361.0004.2.621 **Unidade Executora:** SEMED  
**Produto:** Refeição Servida **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 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 necessários a garantir a distribuição de alimentos adequada e de boa qualidade aos alunos do ensino fundamental.

| Cronograma das Metas |         |         |         | Cronograma Financeiro |              |               |               |               |
|----------------------|---------|---------|---------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 2014                 | 2015    | 2016    | 2017    | 2014                  | 2015         | 2016          | 2017          | TOTAL         |
| 2885570              | 2914426 | 2943570 | 2973006 | 7.810.564,00          | 8.549.915,00 | 12.228.343,00 | 13.315.443,00 | 41.904.265,00 |

**Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental**

**Codificação:** 12.361.0004.2.624 **Unidade Executora:** SEMED  
**Produto:** Escola Mantida **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:**

Viabilizar a realização de despesas com: remuneração e valorização do profissional, aquisição de materiais de consumo, uniformes, material escolar, premiações, viagens, convênios, instrução musical e artística, assistência médica, 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 capitação de recursos com empresas privadas e demais atividades-meio necessárias a manter em funcionamento as unidades de ensino garantindo o desempenho escolar e padrão de qualidade da educação fundamental.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |               |               |               |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015          | 2016          | 2017          | TOTAL         |
| 27                   | 29   | 30   | 31   | 31.187.374,00         | 20.676.967,00 | 13.424.235,00 | 14.617.649,00 | 79.906.225,00 |

**Remuneração do Magistério FUNDEB**

**Codificação:** 12.361.0004.2.626 **Unidade Executora:** SEMED  
**Produto:** Profissional Remunerado **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:**

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

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |      |      |      |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL         |
| 1134                 | ---- | ---- | ---- | 52.744.500,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.744.500,00 |

**Remuneração do Pessoal de Apoio FUNDEB**

**Codificação:** 12.361.0004.2.627 **Unidade Executora:** SEMED  
**Produto:** Profissional Remunerado **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:**

Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do pessoal de apoio.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |      |      |      |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL        |
| 247                  | ---- | ---- | ---- | 6.550.000,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550.000,00 |

**Transporte Escolar**

**Codificação:** 12.361.0004.2.625 **Unidade Executora:** SEMED  
**Produto:** Aluno Atendido **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:**

Assegurar o pleno funcionamento do serviço de transporte escolar, com materiais de consumo, contratação de serviços de terceiros, convênios, aquisição de veículos, equipamentos e materiais permanente, garantindo um atendimento de qualidade aos alunos do ensino fundamental.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |              |              |              |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL         |
| 2790                 | 3069 | 3376 | 3713 | 3.724.008,00          | 2.636.345,00 | 2.141.493,00 | 2.331.872,00 | 10.833.718,00 |

**Remuneração do Magistério - Ensino Fundamental**

**Codificação:** 12.361.0004.2.646 **Unidade Executora:** SEMED  
**Produto:** Profissional Remunerado **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**

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

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |               |               |               |                |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015          | 2016          | 2017          | TOTAL          |
| ----                 | 1195 | 1231 | 1268 | 0,00                  | 84.023.000,00 | 58.980.000,00 | 64.223.322,00 | 207.226.322,00 |

**Remuneração do Pessoal de Apoio - Ensino Fundamental**

**Codificação:** 12.361.0004.2.647 **Unidade Executora:** SEMED  
**Produto:** Profissional Remunerado **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do pessoal de apoio do ensino fundamental.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |              |               |               |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016          | 2017          | TOTAL         |
| ----                 | 700  | 721  | 742  | 0,00                  | 9.023.000,00 | 23.207.013,00 | 25.270.116,00 | 57.500.129,00 |

**Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Médio**

**Codificação:** 12.362.0004.1.595 **Unidade Executora:** SEMOB  
**Produto:** Obra Realizada **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Projeto  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Construção, ampliação, reforma e aluguel de unidades modulares na rede de ensino, garantindo um padrão de qualidade aos alunos do ensino médio.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |          |          |          |           |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015     | 2016     | 2017     | TOTAL     |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 10.000,00             | 7.689,41 | 5.000,00 | 5.445,00 | 28.134,41 |

**Oferta de Alimentação Escolar**

**Codificação:** 12.362.0004.2.621 **Unidade Executora:** SEMED  
**Produto:** Refeição Servida **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 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, necessários a garantir a distribuição de alimentos adequada e de boa qualidade aos alunos do ensino médio.

| Cronograma das Metas |       |       |       | Cronograma Financeiro |            |           |           |            |
|----------------------|-------|-------|-------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 2014                 | 2015  | 2016  | 2017  | 2014                  | 2015       | 2016      | 2017      | TOTAL      |
| 45046                | 45496 | 45951 | 46411 | 106.209,00            | 129.199,00 | 51.859,00 | 56.469,00 | 343.736,00 |

**Manutenção das Unidades de Ensino Médio****Codificação:** 12.362.0004.2.629**Unidade Executora:** SEMED**Produto:** Escola Mantida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Viabilizar a realização de despesas com: remuneração e valorização do profissional, aquisição de materiais de consumo, uniformes, material escolar, premiações, viagens, convênios, instrução musical e artística, assistência médica, 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 e demais atividades-meio necessárias a manter em funcionamento as unidades de ensino garantindo o desempenho escolar e padrão de qualidade do ensino médio.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |            |            |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016       | 2017       | TOTAL        |
| 1                    | 2    | 2    | 2    | 1.410.061,00          | 816.803,00 | 127.715,00 | 139.069,00 | 2.493.648,00 |

**Transporte Escolar****Codificação:** 12.362.0004.2.625**Unidade Executora:** SEMED**Produto:** Aluno Atendido**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Assegurar o pleno funcionamento do serviço de transporte escolar, com materiais de consumo, contratação de serviços de terceiros, convênios, aquisição de veículos, equipamentos e materiais permanente, garantindo um atendimento de qualidade aos alunos do ensino médio.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |          |        |        |           |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|----------|--------|--------|-----------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015     | 2016   | 2017   | TOTAL     |
| 66                   | 66   | 66   | 66   | 10.000,00             | 1.000,00 | 250,00 | 272,00 | 11.522,00 |

**Remuneração do Pessoal do Ensino Médio****Codificação:** 12.362.0004.2.630**Unidade Executora:** SEMED**Produto:** Profissional Remunerado**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do pessoal do ensino médio.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |              |              |              |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL        |
| ----                 | 21   | 22   | 23   | 0,00                  | 1.052.000,00 | 1.030.000,00 | 1.121.567,00 | 3.203.567,00 |

**Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil****Codificação:** 12.365.0004.1.593**Unidade Executora:** SEMED**Produto:** Obra Realizada**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Construção, ampliação, reforma e aluguel de unidades modulares na rede de ensino, garantindo um padrão de qualidade aos alunos da educação infantil.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |              |              |              |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL         |
| 2                    | 2    | 1    | 1    | 1.853.020,00          | 5.971.175,62 | 6.132.710,00 | 6.677.908,00 | 20.634.813,62 |



**Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil****Codificação:** 12.365.0004.1.593**Unidade Executora:** SEMOB**Produto:** Aluno Atendido**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Construção, ampliação, reforma e aluguel de unidades modulares na rede de ensino, garantindo um padrão de qualidade aos alunos da educação infantil.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |              |           |           |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016      | 2017      | TOTAL        |
| 2                    | 1    | 2    | 2    | 2.500.000,00          | 1.922.351,46 | 50.000,00 | 54.445,00 | 4.526.796,46 |

**Manutenção de Creches****Codificação:** 12.365.0004.2.569**Unidade Executora:** SEMED**Produto:** Serviço Implantado**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Implantar os serviços que garantam o funcionamento das novas creches municipais

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |              |        |        |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------|--------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016   | 2017   | TOTAL        |
| ----                 | 5    | 1    | 1    | 0,00                  | 1.000.000,00 | 250,00 | 272,00 | 1.000.522,00 |

**Oferta de Alimentação Escolar****Codificação:** 12.365.0004.2.621**Unidade Executora:** SEMED**Produto:** Refeição Servida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 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 necessários a garantir a distribuição de alimentos adequada e de boa qualidade aos alunos da educação infantil.

| Cronograma das Metas |        |        |        | Cronograma Financeiro |              |              |              |               |
|----------------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2014                 | 2015   | 2016   | 2017   | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL         |
| 869610               | 878306 | 887089 | 895960 | 2.320.843,00          | 2.356.479,00 | 2.805.764,00 | 3.055.196,00 | 10.538.282,00 |

**Remuneração do Magistério FUNDEB****Codificação:** 12.365.0004.2.626**Unidade Executora:** SEMED**Produto:** Profissional Remunerado**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do profissional do magistério.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |      |      |      |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL         |
| 269                  | ---- | ---- | ---- | 12.464.000,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.464.000,00 |

**Remuneração do Pessoal de Apoio FUNDEB**

**Codificação:** 12.365.0004.2.627 **Unidade Executora:** SEMED  
**Produto:** Profissional Remunerado **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**   
**Finalidade:** Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do pessoal de apoio.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |      |      |      |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL        |
| 186                  | ---- | ---- | ---- | 4.690.000,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.690.000,00 |

**Manutenção das Unidades de Educação Infantil**

**Codificação:** 12.365.0004.2.632 **Unidade Executora:** SEMED  
**Produto:** Unidade Mantida **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar a realização de despesas com: remuneração e valorização do profissional, aquisição de materiais de consumo, uniformes, material escolar, premiações, viagens, convênios, instrução musical e artística, assistência médica, 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 e demais atividades-meio necessárias a manter em funcionamento as unidades de ensino garantindo o desempenho escolar e padrão de qualidade da educação infantil.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |              |              |              |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL         |
| 19                   | 21   | 22   | 23   | 9.621.289,00          | 7.359.076,00 | 6.676.148,00 | 7.269.658,00 | 30.926.171,00 |

**Transporte Escolar**

**Codificação:** 12.365.0004.2.625 **Unidade Executora:** SEMED  
**Produto:** Aluno Atendido **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Assegurar o pleno funcionamento do serviço de transporte escolar, com materiais de consumo, contratação de serviços de terceiros, convênios, aquisição de veículos, equipamentos e materiais permanente, garantindo um atendimento de qualidade aos alunos da educação infantil.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |              |              |              |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL        |
| 145                  | 160  | 175  | 193  | 721.571,00            | 1.499.097,00 | 1.098.048,00 | 1.195.664,00 | 4.514.380,00 |

**Remuneração do Magistério - Creche**

**Codificação:** 12.365.0004.2.642 **Unidade Executora:** SEMED  
**Produto:** Profissional Remunerado **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**

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

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |              |              |              |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL         |
| ----                 | 74   | 76   | 78   | 0,00                  | 3.851.000,00 | 3.970.000,00 | 4.322.933,00 | 12.143.933,00 |

**Remuneração do Pessoal de Apoio - Creche****Codificação:** 12.365.0004.2.643**Unidade Executora:** SEMED**Produto:** Profissional Remunerado**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do pessoal de apoio da creche.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |              |              |              |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL         |
| ----                 | 130  | 134  | 138  | 0,00                  | 3.218.000,00 | 7.565.000,00 | 8.237.529,00 | 19.020.529,00 |

**Remuneração do Magistério - Pré-Escolar****Codificação:** 12.365.0004.2.644**Unidade Executora:** SEMED**Produto:** Profissional Remunerado**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do pessoal magistério do pré-escolar.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |               |               |               |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015          | 2016          | 2017          | TOTAL         |
| ----                 | 209  | 215  | 222  | 0,00                  | 11.531.000,00 | 11.925.000,00 | 12.985.133,00 | 36.441.133,00 |

**Remuneração do Pessoal de Apoio - Pré-Escolar****Codificação:** 12.365.0004.2.645**Unidade Executora:** SEMED**Produto:** Profissional Remunerado**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do pessoal de apoio do pré-escolar.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |              |              |              |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL         |
| ----                 | 208  | 214  | 220  | 0,00                  | 2.326.000,00 | 4.900.000,00 | 5.335.610,00 | 12.561.610,00 |

**Oferta de Alimentação Escolar****Codificação:** 12.366.0004.2.621**Unidade Executora:** SEMED**Produto:** Refeição Servida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 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 necessários a garantir a distribuição de alimentos adequada e de boa qualidade aos alunos da Educação de Jovens e Adultos.

| Cronograma das Metas |       |       |       | Cronograma Financeiro |            |            |            |            |
|----------------------|-------|-------|-------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2014                 | 2015  | 2016  | 2017  | 2014                  | 2015       | 2016       | 2017       | TOTAL      |
| 62620                | 63246 | 63878 | 64517 | 10.000,00             | 202.695,00 | 154.189,00 | 167.896,00 | 534.780,00 |

**Manutenção da Educação de Jovens e Adultos**

**Codificação:** 12.366.0004.2.640 **Unidade Executora:** SEMED  
**Produto:** Unidade Mantida **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:**

Viabilizar a realização de despesas com: remuneração e valorização do profissional, aquisição de materiais de consumo, uniformes, material escolar, premiações, viagens, convênios, instrução musical e artística, assistência médica, 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 capitação de recursos com empresas privadas e demais atividades-meio necessárias 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 |          |          |          |           |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015     | 2016     | 2017     | TOTAL     |
| 10                   | 10   | 10   | 10   | 10.000,00             | 2.000,00 | 4.392,00 | 4.782,00 | 21.174,00 |

**Remuneração do Pessoal da Educação de Jovens e Adultos**

**Codificação:** 12.366.0004.2.641 **Unidade Executora:** SEMED  
**Produto:** Profissional Remunerado **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:**

Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do pessoal da educação de jovens e adultos.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |          |          |          |           |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015     | 2016     | 2017     | TOTAL     |
| ----                 | 47   | 48   | 49   | 0,00                  | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.445,00 | 16.445,00 |

**Oferta de Alimentação Escolar**

**Codificação:** 12.367.0004.2.621 **Unidade Executora:** SEMED  
**Produto:** Refeição Servida **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 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 necessários a garantir a distribuição de alimentos adequada e de boa qualidade aos alunos da educação especial.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |           |           |           |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL      |
| 304                  | 307  | 310  | 313  | 214.507,00            | 21.424,00 | 42.127,00 | 45.872,00 | 323.930,00 |

**Manutenção da Educação Especial****Codificação:** 12.367.0004.2.636**Unidade Executora:** SEMED**Produto:** Unidade Mantida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Viabilizar a realização de despesas com: remuneração e valorização do profissional, aquisição de materiais de consumo, uniformes, material escolar, premiações, viagens, convênios, instrução musical e artística, assistência médica, 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 e demais atividades-meio necessárias a manter em funcionamento as unidades de ensino garantindo o desempenho escolar e padrão de qualidade da educação especial.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |          |        |        |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|----------|--------|--------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015     | 2016   | 2017   | TOTAL        |
| 16                   | 16   | 16   | 16   | 2.000.000,00          | 2.000,00 | 500,00 | 544,00 | 2.003.044,00 |

**Remuneração do Pessoal da Educação Especial****Codificação:** 12.367.0004.2.637**Unidade Executora:** SEMED**Produto:** Profissional Remunerado**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Garantir um ensino de qualidade por meio da remuneração e valorização do pessoal da educação especial.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |              |              |              |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL         |
| ----                 | 69   | 71   | 73   | 0,00                  | 3.321.000,00 | 6.560.000,00 | 7.143.184,00 | 17.024.184,00 |

## 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 o servidor público municipal de forma que tal investimento se volte para a melhoria contínua 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      |
|------------|-------------------|------------|
| 473.112,00 | 0,00              | 473.112,00 |

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## Saúde e Segurança do Trabalho dos Servidores Municipais

**Codificação:** 04.122.0007.2.280 **Unidade Executora:** SEMAD  
**Produto:** Servidor Atendido **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 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 em todas as ocupações; 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 |            |           |           |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016      | 2017      | TOTAL      |
| 5863                 | 5920 | 6035 | 6150 | 120.000,00            | 120.000,00 | 20.000,00 | 21.778,00 | 281.778,00 |

## Valorização do Servidor

**Codificação:** 04.122.0007.2.278 **Unidade Executora:** SEMAD  
**Produto:** Servidor Atendido **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 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 |           |           |           |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL      |
| 5863                 | 5920 | 6035 | 6150 | 80.000,00             | 80.000,00 | 15.000,00 | 16.334,00 | 191.334,00 |

| Fontes de Financiamentos Orçamentários |                   |               |  |  |
|--|-------------------|---------------|--|--|
| Fiscal                                 | Seguridade Social | Total         |  |  |
| 21.372.075,00                          | 0,00              | 21.372.075,00 |  |  |

| Indicadores de Resultado                           | Descrição  | Data da Apuração | Índice - % |          |
|--|--|------------------|------------|----------|
|  |  |                  | Atual      | Esperado |
| Plantio de Árvores                                 | Árvores plantadas / Árvores programadas para plantio | 09/2013          | 71,0       | 95,0     |
| Proteção de Áreas Verdes                           | Área das UC's Protegidas / Área Total do Município   | 12/2012          | 5,0        | 7,0      |
| Áreas Verdes Públicas (ha)                         | Área de praças e jardins / Área total do município   | 09/2013          | 0,15       | 1,0      |
| Redução da Emissão dos Gases de Efeito Estufa (tn) | CO2 medido / CO2 emitido na atmosfera                | 08/2013          | 0,0        | 20,0     |

#### AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

| Monitoramento Ambiental e Mudanças Climáticas |   |                               |                                     |                       |           |          |          |            |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|----------|------------|
| <b>Codificação:</b>                           | 18.541.0013.2.450   | <b>Unidade Executora:</b>     | SEMAP                               |                       |           |          |          |            |
| <b>Produto:</b>                               | Coletor Mantido   | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |                       |           |          |          |            |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>                | Fiscal  | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |                       |           |          |          |            |
| <b>Recurso Vinculado:</b>                     | <input type="checkbox"/>  | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |           |          |          |            |
| <b>Finalidade:</b>                            | 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 |           |          |          |            |
| 2014  | 2015  | 2016                          | 2017                                | 2014                  | 2015      | 2016     | 2017     | TOTAL      |
| 2   | 2   | 2                             | 2                                   | 150.000,00            | 60.000,00 | 4.000,00 | 4.356,00 | 218.356,00 |

| Implantação e Manutenção de Áreas Verdes |   |                               |                                     |                       |              |            |            |               |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|---------------|
| <b>Codificação:</b>                      | 18.541.0013.2.425   | <b>Unidade Executora:</b>     | SEMAP                               |                       |              |            |            |               |
| <b>Produto:</b>                          | Área Verde Implantada e Mantida   | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |                       |              |            |            |               |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>           | Fiscal  | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |                       |              |            |            |               |
| <b>Recurso Vinculado:</b>                | <input type="checkbox"/>  | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |              |            |            |               |
| <b>Finalidade:</b>                       | Criar e manter unidades de conservação e executar as ações previstas em seus planos de manejos, criar e manter o paisagismo, além de executar e manter a arborização urbana nos espaços públicos. |                               |                                     |                       |              |            |            |               |
| Cronograma das Metas                     |   |                               |                                     | Cronograma Financeiro |              |            |            |               |
| 2014                                     | 2015  | 2016                          | 2017                                | 2014                  | 2015         | 2016       | 2017       | TOTAL         |
| 4  | 5   | 5                             | 5                                   | 10.000.000,00         | 9.610.000,00 | 671.840,00 | 731.567,00 | 21.013.407,00 |



**Consórcio Lagos São João****Codificação:** 18.544.0013.2.453**Unidade Executora:** SEMAP**Produto:** Consórcio Mantido**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 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 |           |          |          |           |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015      | 2016     | 2017     | TOTAL     |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 18.000,00             | 18.000,00 | 1.000,00 | 1.089,00 | 38.089,00 |

**Consórcio Serra e Mar****Codificação:** 18.544.0013.2.454**Unidade Executora:** SEMAP**Produto:** Consórcio Mantido**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 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 |           |           |           |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL      |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 25.000,00             | 25.000,00 | 25.000,00 | 27.223,00 | 102.223,00 |

| PROGRAMA: 0015 - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS |  |                  |                              |       |
|--|--|------------------|------------------------------|-------|
| <b>Tipo Programa:</b>                      | Finalístico  |                  |                              |       |
| <b>Macroobjetivo:</b>                      | EIXO ESTRATÉGICO IV - I – SANEAMENTO BÁSICO                |                  |                              |       |
| <b>Unidade Responsável:</b>                | SEMAP  |                  |                              |       |
| <b>Público Alvo:</b>                       | População em geral.  |                  |                              |       |
| <b>Objetivo:</b>                           | Prover ações de limpeza e gestão de resíduos no município. |                  |                              |       |
| Fontes de Financiamentos Orçamentários     |  |                  |                              |       |
| Fiscal                                     | Seguridade Social  | Total            |                              |       |
| 124.114.220,70                             | 0,00   | 124.114.220,70   |                              |       |
| Indicadores de Resultado                   | Descrição  | Data da Apuração | Índice - %<br>Atual Esperado |       |
| Coleta de Resíduo                          | Resíduos Coletados / Resíduos Produzidos                   | 09/2013          | 100,0                        | 100,0 |
| Coleta Seletiva de Resíduo                 | Resíduo coletado / Resíduo produzido                       | 09/2013          | 0,02                         | 3,0   |
| Tratamento Adequado do Resíduo no Aterro   | Resíduo tratado / Resíduo coletado                         | 09/2013          | 100,0                        | 100,0 |
| Coleta de Resíduo da Saúde                 | Resíduo coletado / Resíduo produzido                       | 09/2013          | 100,0                        | 100,0 |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

| Ampliação do Aterro Sanitário  |   |      |      |                               |                                     |            |            |              |  |
|--------------------------------|---|------|------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|--|
| <b>Codificação:</b>            | 18.541.0015.1.712   |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | SEMOB                               |            |            |              |  |
| <b>Produto:</b>                | Aterro Sanitário Ampliado   |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |            |            |              |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> | Fiscal  |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Projeto                             |            |            |              |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      | <input type="checkbox"/>  |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |            |            |              |  |
| <b>Finalidade:</b>             | Ampliar o atual aterro sanitário para atender a demanda do volume gerado de resíduos que se encontra em expansão e previsão de encerramento em outubro de 2014. Desapropriar uma área contígua e executar as obras de construção do aterro sanitário contíguo ao existente. |      |      |                               |                                     |            |            |              |  |
| Cronograma das Metas           |   |      |      | Cronograma Financeiro         |                                     |            |            |              |  |
| 2014                           | 2015  | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                                | 2016       | 2017       | TOTAL        |  |
| 1                              | 1   | 1    | 1    | 1.200.000,00                  | 922.728,70                          | 100.000,00 | 108.890,00 | 2.331.618,70 |  |

| Construção de Centro de Triagem de Resíduos |  |      |      |                               |                                     |          |          |           |  |
|---|--|------|------|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|-----------|--|
| <b>Codificação:</b>                         | 18.541.0015.1.713  |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | SEMOB                               |          |          |           |  |
| <b>Produto:</b>                             | Centro de Triagem Construído   |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |          |          |           |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>              | Fiscal   |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Projeto                             |          |          |           |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>                   | <input type="checkbox"/>   |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |          |          |           |  |
| <b>Finalidade:</b>                          | 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         |                                     |          |          |           |  |
| 2014  | 2015   | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                                | 2016     | 2017     | TOTAL     |  |
| ----  | 1  | 1    | 1    | 0,00                          | 7.248,00                            | 5.000,00 | 5.445,00 | 17.693,00 |  |

|                                |      |   |      |               |                               |               |                                     |               |  |
|--------------------------------|------|---|------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|--|
| <b>Cidade Limpa</b>            |      |   |      |               |                               |               |                                     |               |  |
| <b>Codificação:</b>            |      | 18.541.0015.2.431   |      |               | <b>Unidade Executora:</b>     |               | SEMAP                               |               |  |
| <b>Produto:</b>                |      | Área Pública Limpa  |      |               | <b>Unidade de Medida:</b>     |               | Setor                               |               |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> |      | Fiscal  |      |               | <b>Tipo de Ação:</b>          |               | Atividade                           |               |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      |      | <input type="checkbox"/>  |      |               | <b>Recurso Não Vinculado:</b> |               | <input checked="" type="checkbox"/> |               |  |
| <b>Finalidade:</b>             |      | Manter as ruas, os terrenos baldios, as áreas públicas da cidade limpa, a fim de promover o bem estar da coletividade, bem como os espaços livres de ameaças à segurança e a saúde pública. |      |               |                               |               |                                     |               |  |
| <b>Cronograma das Metas</b>    |      |   |      |               | <b>Cronograma Financeiro</b>  |               |                                     |               |  |
| 2014                           | 2015 | 2016  | 2017 | 2014          | 2015                          | 2016          | 2017                                | TOTAL         |  |
| 11                             | 11   | 11  | 11   | 19.900.000,00 | 23.010.000,00                 | 12.212.150,00 | 13.297.810,00                       | 68.419.960,00 |  |

|                                   |        |   |        |               |                               |               |                                     |               |  |
|-----------------------------------|--------|---|--------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|--|
| <b>Gestão de Resíduos Sólidos</b> |        |   |        |               |                               |               |                                     |               |  |
| <b>Codificação:</b>               |        | 18.541.0015.2.433   |        |               | <b>Unidade Executora:</b>     |               | SEMAP                               |               |  |
| <b>Produto:</b>                   |        | Disposição Final Adequada   |        |               | <b>Unidade de Medida:</b>     |               | Tonelada                            |               |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>    |        | Fiscal  |        |               | <b>Tipo de Ação:</b>          |               | Atividade                           |               |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>         |        | <input type="checkbox"/>  |        |               | <b>Recurso Não Vinculado:</b> |               | <input checked="" type="checkbox"/> |               |  |
| <b>Finalidade:</b>                |        | 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. |        |               |                               |               |                                     |               |  |
| <b>Cronograma das Metas</b>       |        |   |        |               | <b>Cronograma Financeiro</b>  |               |                                     |               |  |
| 2014                              | 2015   | 2016  | 2017   | 2014          | 2015                          | 2016          | 2017                                | TOTAL         |  |
| 115000                            | 126500 | 139150  | 153065 | 14.557.000,00 | 15.010.000,00                 | 11.383.000,00 | 12.394.949,00                       | 53.344.949,00 |  |

| Fontes de Financiamentos Orçamentários |                   |              |  |  |
|--|-------------------|--------------|--|--|
| Fiscal                                 | Seguridade Social | Total        |  |  |
| 3.769.957,00                           | 0,00              | 3.769.957,00 |  |  |

| Indicadores de Resultado             | Descrição  | Data da Apuração | Índice - % |          |
|--------------------------------------|--|------------------|------------|----------|
|                                      |  |                  | Atual      | Esperado |
| Atendimento ao Produtor              | Produtor atendido / Produtor existente                               | 12/2012          | 76,0       | 95,0     |
| Conservação Ambiental da Propriedade | Propriedades atendidas / Propriedades com potencial para atendimento | 09/2013          | 33,0       | 100,0    |
| Produção da Propriedade              | Área cultivada / Área com potencial para cultivo                     | 09/2013          | 50,0       | 100,0    |
| Assistência Técnica ao Produtor      | Assistências realizadas / Assistências programadas                   | 05/2013          | 58,0       | 100,0    |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

| Adequação Ambiental da Propriedade Rural |  |                               |                                     |                       |           |          |          |            |  |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|----------|------------|--|
| <b>Codificação:</b>                      | 18.541.0018.2.451  | <b>Unidade Executora:</b>     | SEMAP                               |                       |           |          |          |            |  |
| <b>Produto:</b>                          | Propriedade Adequada   | <b>Unidade de Medida:</b>     | Hectare                             |                       |           |          |          |            |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>           | Fiscal   | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |                       |           |          |          |            |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>                | <input type="checkbox"/>   | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |           |          |          |            |  |
| <b>Finalidade:</b>                       | 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 |           |          |          |            |  |
| 2014                                     | 2015   | 2016                          | 2017                                | 2014                  | 2015      | 2016     | 2017     | TOTAL      |  |
| 100                                      | 150  | 200                           | 300                                 | 250.000,00            | 60.000,00 | 3.000,00 | 3.267,00 | 316.267,00 |  |

| Fortalecimento da Produção e do Comércio |  |                               |                                     |                       |            |          |          |              |  |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|----------|----------|--------------|--|
| <b>Codificação:</b>                      | 20.601.0018.2.434  | <b>Unidade Executora:</b>     | SEMAP                               |                       |            |          |          |              |  |
| <b>Produto:</b>                          | Ação Mantida   | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |                       |            |          |          |              |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>           | Fiscal   | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |                       |            |          |          |              |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>                | <input type="checkbox"/>   | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |            |          |          |              |  |
| <b>Finalidade:</b>                       | Fortalecer o comércio da produção rural através de fomento a produção agrícola através de doação de sementes, mudas, insumos, implantação da horta comunitária, apoio a aquicultura e serviços da patrulha mecanizada e implantação de selo de qualidade aos produtos. |                               |                                     |                       |            |          |          |              |  |
| Cronograma das Metas                     |  |                               |                                     | Cronograma Financeiro |            |          |          |              |  |
| 2014                                     | 2015   | 2016                          | 2017                                | 2014                  | 2015       | 2016     | 2017     | TOTAL        |  |
| 50                                       | 60   | 80                            | 110                                 | 2.640.000,00          | 560.000,00 | 4.000,00 | 4.356,00 | 3.208.356,00 |  |

|                                  |   |      |      |                               |                                     |           |           |            |  |
|----------------------------------|---|------|------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|--|
| <b>Apoio Técnico ao Produtor</b> |   |      |      |                               |                                     |           |           |            |  |
| <b>Codificação:</b>              | 20.606.0018.2.441   |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | SEMAP                               |           |           |            |  |
| <b>Produto:</b>                  | Convênio Mantido  |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |           |           |            |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>   | Fiscal  |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |           |           |            |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>        | <input type="checkbox"/>  |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |           |           |            |  |
| <b>Finalidade:</b>               | Apoiar o produtor rural por intermédio de convênios ao acesso às técnicas de produção rural através de serviços de extensão rural, melhoramento genético, prestados por entidades públicas voltadas para o desenvolvimento agrícola e pecuário. |      |      |                               |                                     |           |           |            |  |
| <b>Cronograma das Metas</b>      |   |      |      |                               | <b>Cronograma Financeiro</b>        |           |           |            |  |
| 2014                             | 2015  | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                                | 2016      | 2017      | TOTAL      |  |
| 2                                | 3   | 3    | 3    | 60.000,00                     | 60.000,00                           | 60.000,00 | 65.334,00 | 245.334,00 |  |

## PROGRAMA: 0020 - PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA

**Tipo Programa:** Gestão de Políticas Públicas  
**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO III - I – GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS  
**Unidade Responsável:** SECPLAN  
**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

|               |                          |              |
|---------------|--------------------------|--------------|
| <b>Fiscal</b> | <b>Seguridade Social</b> | <b>Total</b> |
| 262.690,00    | 0,00                     | 262.690,00   |

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

|                                |  |      |      |                               |                                     |          |          |           |  |
|--------------------------------|--|------|------|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|-----------|--|
| <b>Orçamento Participativo</b> |  |      |      |                               |                                     |          |          |           |  |
| <b>Codificação:</b>            | 14.121.0020.2.214  |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | SECPLAN                             |          |          |           |  |
| <b>Produto:</b>                | Reunião Setorial Realizada   |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |          |          |           |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> | Fiscal   |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |          |          |           |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      | <input type="checkbox"/>   |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |          |          |           |  |
| <b>Finalidade:</b>             | Realizar reuniões e eventos visando à promoção do Orçamento Participativo, que estimula a integração do Poder Público com a população na tomada de decisão e nas ações que orientam o investimento e as políticas públicas. Garantir a continuidade do Orçamento Participativo Jovem, fórum que crianças e adolescentes o utilizam para reivindicar, defender prioridades, apresentar propostas e demandas e estimulado como meio de integração do Poder Público com esse segmento da população e instrumento de exercício de cidadania. |      |      |                               |                                     |          |          |           |  |
| <b>Cronograma das Metas</b>    |  |      |      |                               | <b>Cronograma Financeiro</b>        |          |          |           |  |
| 2014                           | 2015   | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                                | 2016     | 2017     | TOTAL     |  |
| 15                             | 15   | 15   | 15   | 50.000,00                     | 20.000,00                           | 2.000,00 | 2.178,00 | 74.178,00 |  |

**Manutenção do Centro de Cidadania****Codificação:** 14.244.0020.2.213**Unidade Executora:** SECPLAN**Produto:** Centro Mantido**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Garantir a continuidade dos serviços disponibilizados à população no Centro de Cidadania.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |           |          |          |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|----------|----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015      | 2016     | 2017     | TOTAL      |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 75.000,00             | 36.000,00 | 2.000,00 | 2.178,00 | 115.178,00 |

**Serviços à Comunidade****Codificação:** 14.244.0020.2.220**Unidade Executora:** SECPLAN**Produto:** Ação Realizada**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Viabilizar parcerias com o Estado e/ou Governo Federal para oferecimento, no Município, de serviços de responsabilidade desses níveis de governo, criando condições para ampliar e descentralizar aqueles já oferecidos ou para disponibilizar novos serviços à população.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |           |           |           |           |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL     |
| 3                    | 3    | 3    | 3    | 25.000,00             | 17.000,00 | 15.000,00 | 16.334,00 | 73.334,00 |

| PROGRAMA: 0022 - PLANO DIRETOR         |      |   |           |                       |                               |           |                                     |                  |  |
|--|------|---|-----------|-----------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------|--|
| <b>Tipo Programa:</b>                  |      | Gestão de Políticas Públicas  |           |                       |                               |           |                                     |                  |  |
| <b>Macroobjetivo:</b>                  |      | EIXO ESTRATÉGICO IV - II – ESPAÇO URBANO  |           |                       |                               |           |                                     |                  |  |
| <b>Unidade Responsável:</b>            |      | SECPLAN   |           |                       |                               |           |                                     |                  |  |
| <b>Público Alvo:</b>                   |      | População do município.   |           |                       |                               |           |                                     |                  |  |
| <b>Objetivo:</b>                       |      | Estabelecer diretrizes de ordenamento da ocupação da cidade, definindo as normas gerais para implementação das políticas municipais que visem ao desenvolvimento econômico, social, urbano e ambiental, identificando e analisando as suas características físicas, suas atividades predominantes e vocações, seus problemas e potencialidades, embasando o processo de discussões públicas realizadas no sentido de definir o processo de transformação ordenada da cidade, de seu estágio atual para a situação desejada. |           |                       |                               |           |                                     |                  |  |
| Fontes de Financiamentos Orçamentários |      |   |           |                       |                               |           |                                     |                  |  |
| Fiscal                                 |      | Seguridade Social   |           |                       |                               | Total     |                                     |                  |  |
| 56.000,00                              |      | 0,00  |           |                       |                               | 56.000,00 |                                     |                  |  |
| Indicadores de Resultado               |      |   | Descrição |                       |                               |           | Data da Apuração                    | Índice - %       |  |
|  |      |   |           |                       |                               |           |                                     | Atual   Esperado |  |
| AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS                    |      |   |           |                       |                               |           |                                     |                  |  |
| <b>Plano Diretor</b>                   |      |   |           |                       |                               |           |                                     |                  |  |
| <b>Codificação:</b>                    |      | 04.121.0022.2.665   |           |                       | <b>Unidade Executora:</b>     |           | SECPLAN                             |                  |  |
| <b>Produto:</b>                        |      | Plano Diretor Atualizado  |           |                       | <b>Unidade de Medida:</b>     |           | Unidade                             |                  |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>         |      | Fiscal  |           |                       | <b>Tipo de Ação:</b>          |           | Atividade                           |                  |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>              |      | <input type="checkbox"/>  |           |                       | <b>Recurso Não Vinculado:</b> |           | <input checked="" type="checkbox"/> |                  |  |
| <b>Finalidade:</b>                     |      | Coordenar a utilização das normas gerais definidas no Plano Diretor no estabelecimento das estratégias de elaboração das políticas municipais que visam ao desenvolvimento econômico, social, urbano e ambiental de Rio das Ostras.   |           |                       |                               |           |                                     |                  |  |
| Cronograma das Metas                   |      |   |           | Cronograma Financeiro |                               |           |                                     |                  |  |
| 2014                                   | 2015 | 2016  | 2017      | 2014                  | 2015                          | 2016      | 2017                                | TOTAL            |  |
| 1                                      | 1    | ----  | ----      | 30.000,00             | 26.000,00                     | 0,00      | 0,00                                | 56.000,00        |  |



| PROGRAMA: 0026 - MARKETING             |   |                  |                                |
|--|---|------------------|--------------------------------|
| <b>Tipo Programa:</b>                  | Gestão de Políticas Públicas  |                  |                                |
| <b>Macroobjeto:</b>                    | EIXO ESTRATÉGICO III - I – GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS   |                  |                                |
| <b>Unidade Responsável:</b>            | SECOM   |                  |                                |
| <b>Público Alvo:</b>                   | População em geral.   |                  |                                |
| <b>Objetivo:</b>                       | 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            |                                |
| 28.010.717,00                          | 0,00  | 28.010.717,00    |                                |
| Indicadores de Resultado               | Descrição   | Data da Apuração | Índice - %<br>Atual   Esperado |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

| Identificação e Sinalização    |  |                               |                                     |                       |          |          |          |           |  |
|--------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------|--|
| <b>Codificação:</b>            | 04.131.0026.1.250  | <b>Unidade Executora:</b>     | SECOM                               |                       |          |          |          |           |  |
| <b>Produto:</b>                | Serviço Realizado  | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |                       |          |          |          |           |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> | Fiscal   | <b>Tipo de Ação:</b>          | Projeto                             |                       |          |          |          |           |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      | <input type="checkbox"/>   | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |          |          |          |           |  |
| <b>Finalidade:</b>             | 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 |          |          |          |           |  |
| 2014                           | 2015   | 2016                          | 2017                                | 2014                  | 2015     | 2016     | 2017     | TOTAL     |  |
| 1                              | 1  | 1                             | 1                                   | 30.000,00             | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.445,00 | 41.445,00 |  |

| Publicidade Institucional      |   |                               |                                     |                       |              |              |              |               |  |
|--------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
| <b>Codificação:</b>            | 04.131.0026.2.338   | <b>Unidade Executora:</b>     | SECOM                               |                       |              |              |              |               |  |
| <b>Produto:</b>                | Município Divulgado   | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |                       |              |              |              |               |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> | Fiscal  | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |                       |              |              |              |               |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      | <input type="checkbox"/>  | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |              |              |              |               |  |
| <b>Finalidade:</b>             | 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 |              |              |              |               |  |
| 2014                           | 2015  | 2016                          | 2017                                | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL         |  |
| 1                              | 1   | 1                             | 1                                   | 6.000.000,00          | 3.500.000,00 | 1.342.500,00 | 1.461.848,00 | 12.304.348,00 |  |

**Publicidade de Utilidade Pública****Codificação:** 04.131.0026.2.339**Unidade Executora:** SECOM**Produto:** Município Divulgado**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 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 |              |              |              |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL         |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 3.500.000,00          | 5.600.000,00 | 3.132.500,00 | 3.410.979,00 | 15.643.479,00 |

**Informação e Comunicação Direta com a População****Codificação:** 04.131.0026.2.333**Unidade Executora:** SECOM**Produto:** Ação Mantida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 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 |          |          |          |           |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015     | 2016     | 2017     | TOTAL     |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 10.000,00             | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.445,00 | 21.445,00 |

| PROGRAMA: 0034 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA |   |                  |                                |      |
|--|---|------------------|--------------------------------|------|
| <b>Tipo Programa:</b>                        | Finalístico   |                  |                                |      |
| <b>Macroobjetivo:</b>                        | EIXO ESTRATÉGICO IV - II – ESPAÇO URBANO  |                  |                                |      |
| <b>Unidade Responsável:</b>                  | SEMOB   |                  |                                |      |
| <b>Público Alvo:</b>                         | População do município.   |                  |                                |      |
| <b>Objetivo:</b>                             | 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            |                                |      |
| 24.216.965,21                                | 0,00  | 24.216.965,21    |                                |      |
| Indicadores de Resultado                     | Descrição   | Data da Apuração | Índice - %<br>Atual   Esperado |      |
| Pavimentação de Ruas e Estradas              | Ruas e Estradas Pavimentadas / Ruas e Estradas Existentes   | 10/2013          | 70,0                           | 87,0 |
| Construção de Praças                         | Praças Construídas / Praças Destinadas à Construção   | 10/2013          | 55,0                           | 59,0 |

#### ações ORÇAMENTÁRIAS

| <b>Defesa da Vida</b>          |   |      |      |                               |                                     |           |           |            |  |
|--------------------------------|---|------|------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|--|
| <b>Codificação:</b>            | 15.182.0034.2.463   |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | SEMOB                               |           |           |            |  |
| <b>Produto:</b>                | Ação Mantida  |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |           |           |            |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> | Fiscal  |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |           |           |            |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      | <input type="checkbox"/>                                    |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |           |           |            |  |
| <b>Finalidade:</b>             | Atender casos emergenciais de defesa patrimonial e da vida. |      |      |                               |                                     |           |           |            |  |
| Cronograma das Metas           |   |      |      | Cronograma Financeiro         |                                     |           |           |            |  |
| 2014                           | 2015  | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                                | 2016      | 2017      | TOTAL      |  |
| 1                              | 1   | 1    | 1    | 15.480,00                     | 11.903,20                           | 59.879,00 | 65.202,00 | 152.464,20 |  |

| <b>Construção de Ponte</b>     |  |      |      |                               |                                     |          |          |           |  |
|--------------------------------|--|------|------|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|-----------|--|
| <b>Codificação:</b>            | 15.451.0034.1.392  |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | SEMOB                               |          |          |           |  |
| <b>Produto:</b>                | Ponte Construída   |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |          |          |           |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> | Fiscal   |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Projeto                             |          |          |           |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      | <input type="checkbox"/>   |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |          |          |           |  |
| <b>Finalidade:</b>             | Atender às demandas das comunidades no que tange à necessidade de travessias com construção e restauração de pontes. |      |      |                               |                                     |          |          |           |  |
| Cronograma das Metas           |  |      |      | Cronograma Financeiro         |                                     |          |          |           |  |
| 2014                           | 2015   | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                                | 2016     | 2017     | TOTAL     |  |
| 1                              | 1  | 1    | 1    | 10.000,00                     | 7.689,41                            | 5.000,00 | 5.445,00 | 28.134,41 |  |

| <b>Desapropriação de Imóveis para Fins Públicos</b> |   |      |      |                               |                                     |           |           |           |  |
|---|---|------|------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| <b>Codificação:</b>                                 | 15.451.0034.1.400   |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | SEMOB                               |           |           |           |  |
| <b>Produto:</b>                                     | Imóvel Desapropriado  |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |           |           |           |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>                      | Fiscal  |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Projeto                             |           |           |           |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>                           | <input type="checkbox"/>  |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |           |           |           |  |
| <b>Finalidade:</b>                                  | Adquirir para a Administração Municipal imóveis de interesse público. |      |      |                               |                                     |           |           |           |  |
| Cronograma das Metas                                |   |      |      | Cronograma Financeiro         |                                     |           |           |           |  |
| 2014  | 2015  | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                                | 2016      | 2017      | TOTAL     |  |
| 1   | 1   | 1    | 1    | 25.000,00                     | 19.223,51                           | 10.000,00 | 10.889,00 | 65.112,51 |  |

**Construção de Praças****Codificação:** 15.451.0034.1.403**Unidade Executora:** SEMOB**Produto:** Praça Construída**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Humanizar áreas para melhoria da qualidade de vida da população.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |           |           |           |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL      |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 100.000,00            | 76.894,06 | 50.000,00 | 54.445,00 | 281.339,06 |

**Pavimentação de Ruas e Estradas****Codificação:** 15.451.0034.1.467**Unidade Executora:** SEMOB**Produto:** Rua / Estrada Pavimentadas**Unidade de Medida:** Quilômetro**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 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.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |               |            |            |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015          | 2016       | 2017       | TOTAL         |
| 10                   | 10   | 10   | 10   | 100.000,00            | 22.078.294,06 | 200.000,00 | 217.780,00 | 22.596.074,06 |

**Urbanização de Áreas e Próprios Municipais****Codificação:** 15.451.0034.1.469**Unidade Executora:** SEMOB**Produto:** Intervenção Executada**Unidade de Medida:** m<sup>2</sup>**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 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.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |           |            |            |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015      | 2016       | 2017       | TOTAL      |
| 5000                 | 5000 | 5000 | 5000 | 100.000,00            | 76.894,06 | 250.000,00 | 272.225,00 | 699.119,06 |

**Desenvolvimento de Estudos e Projetos de Engenharia****Codificação:** 15.451.0034.2.464**Unidade Executora:** SEMOB**Produto:** Projeto Elaborado**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Fomentar a realização de novos projetos além dos elaborados pela municipalidade.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |          |          |          |           |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015     | 2016     | 2017     | TOTAL     |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 10.000,00             | 7.689,41 | 5.000,00 | 5.445,00 | 28.134,41 |

**Extensão da Rede Elétrica****Codificação:** 15.451.0034.2.465**Unidade Executora:** SEMOB**Produto:** Rede Instalada**Unidade de Medida:** Quilômetro**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 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 |           |           |           |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL      |
| 3                    | 3    | 3    | 3    | 50.000,00             | 38.447,03 | 30.000,00 | 32.667,00 | 151.114,03 |

**Gerenciamento e Controle Tecnológico de Serviços de Engenharia****Codificação:** 15.451.0034.2.466**Unidade Executora:** SEMOB**Produto:** Consultoria Realizada**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Dar suporte e consultoria à obra de engenharia contratada pela municipalidade.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |          |          |          |           |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015     | 2016     | 2017     | TOTAL     |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 10.000,00             | 7.689,41 | 5.000,00 | 5.445,00 | 28.134,41 |

**Construção e Ampliação de Cemitérios e Capelas Mortuárias****Codificação:** 15.452.0034.1.832**Unidade Executora:** SEMOB**Produto:** Obra Realizada**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Construir e ampliar cemitérios no município.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |           |          |          |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|----------|----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015      | 2016     | 2017     | TOTAL      |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 100.000,00            | 76.894,06 | 5.000,00 | 5.445,00 | 187.339,06 |

| PROGRAMA: 0035 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO      |  |                  |            |      |
|--|--|------------------|------------|------|
| <b>Tipo Programa:</b>                            | Finalístico  |                  |            |      |
| <b>Macroobjetivo:</b>                            | EIXO ESTRATÉGICO II - II – TURISMO   |                  |            |      |
| <b>Unidade Responsável:</b>                      | SEDTUR   |                  |            |      |
| <b>Público Alvo:</b>                             | População do município e cadeia produtiva local do turismo   |                  |            |      |
| <b>Objetivo:</b>                                 | 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            |            |      |
| 24.576.189,41                                    | 0,00   | 24.576.189,41    |            |      |
| Indicadores de Resultado                         | Descrição  | Data da Apuração | Índice - % |      |
| Ocupação Hoteleira (Unidades Habitacionais - UH) | UH Ocupadas / UH Existentes  | 06/2013          | 50,0       | 60,0 |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

| Construção, Urbanização e Reforma da Infraestrutura Turística |  |                               |                                     |                       |              |              |              |              |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Codificação:</b>   | 23.695.0035.1.399  | <b>Unidade Executora:</b>     | SEMOB                               |                       |              |              |              |              |
| <b>Produto:</b>   | Obra Realizada   | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |                       |              |              |              |              |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>                                | Fiscal   | <b>Tipo de Ação:</b>          | Projeto                             |                       |              |              |              |              |
| <b>Recurso Vinculado:</b>                                     | <input checked="" type="checkbox"/>  | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |              |              |              |              |
| <b>Finalidade:</b>  | 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 |              |              |              |              |
| 2014  | 2015   | 2016                          | 2017                                | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL        |
| 1   | 1  | 1                             | 1                                   | 10.000,00             | 1.180.889,41 | 1.209.860,00 | 1.317.417,00 | 3.718.166,41 |

| Fomento ao Turismo             |   |                               |                                     |                       |              |              |              |               |
|--------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Codificação:</b>            | 23.695.0035.2.505   | <b>Unidade Executora:</b>     | SEDTUR                              |                       |              |              |              |               |
| <b>Produto:</b>                | Ação Desenvolvida   | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |                       |              |              |              |               |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> | Fiscal  | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |                       |              |              |              |               |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      | <input type="checkbox"/>  | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |              |              |              |               |
| <b>Finalidade:</b>             | 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 |              |              |              |               |
| 2014                           | 2015  | 2016                          | 2017                                | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL         |
| 1                              | 1   | 1                             | 1                                   | 8.780.000,00          | 7.447.500,00 | 1.961.468,00 | 2.135.843,00 | 20.324.811,00 |

**Associação de Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Rio das Ostras- AESBCRO**

**Codificação:** 23.695.0035.2.506 **Unidade Executora:** SEDTUR  
**Produto:** Associação Atendida **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 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 |          |          |          |          |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015     | 2016     | 2017     | TOTAL    |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 5.000,00              | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.089,00 | 9.589,00 |

**Associação de Blocos Carnavalescos de Rio das Ostras - ABCRO**

**Codificação:** 23.695.0035.2.509 **Unidade Executora:** SEDTUR  
**Produto:** Associação Atendida **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Prover recursos visando a 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 |           |          |          |           |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015      | 2016     | 2017     | TOTAL     |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 5.000,00              | 50.000,00 | 1.000,00 | 1.089,00 | 57.089,00 |

**Qualificação de Recursos Humanos e Concientização da Cadeia Produtiva**

**Codificação:** 23.695.0035.2.513 **Unidade Executora:** SEDTUR  
**Produto:** Ação Desenvolvida **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 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 levantamentos das atividades turísticas e demandas de mercado, visando alcançar excelência na prestação dos serviços.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |           |           |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016      | 2017      | TOTAL      |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 155.000,00            | 205.000,00 | 51.000,00 | 55.534,00 | 466.534,00 |

| PROGRAMA: 0044 - GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA |   |                  |            |      |
|---|---|------------------|------------|------|
| <b>Tipo Programa:</b>                                 | Finalístico   |                  |            |      |
| <b>Macroobjetivo:</b>                                 | EIXO ESTRATÉGICO II - I – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO   |                  |            |      |
| <b>Unidade Responsável:</b>                           | SEMDEC  |                  |            |      |
| <b>Público Alvo:</b>                                  | População do município.   |                  |            |      |
| <b>Objetivo:</b>                                      | 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      |      |
| 500.000,00  | 0,00  |                  | 500.000,00 |      |
| Indicadores de Resultado                              | Descrição   | Data da Apuração | Índice - % |      |
| Geração de Emprego                                    | Pessoas Efetivadas / Vagas Oferecidas   | 09/2013          | 31,4       | 50,0 |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

| Capacitação Profissional para a População |  |      |      |                               |                                     |      |      |            |  |
|---|--|------|------|-------------------------------|-------------------------------------|------|------|------------|--|
| <b>Codificação:</b>                       | 11.334.0044.2.567  |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | SEMDEC                              |      |      |            |  |
| <b>Produto:</b>                           | Munícipe Qualificado   |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |      |      |            |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>            | Fiscal   |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |      |      |            |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>                 | <input type="checkbox"/>   |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |      |      |            |  |
| <b>Finalidade:</b>                        | 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 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. |      |      |                               |                                     |      |      |            |  |
| Cronograma das Metas                      |  |      |      | Cronograma Financeiro         |                                     |      |      |            |  |
| 2014                                      | 2015   | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                                | 2016 | 2017 | TOTAL      |  |
| 350                                       | ----   | ---- | ---- | 450.000,00                    | 0,00                                | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |  |

| Banco de Empregos              |   |      |      |                               |                                     |      |      |           |  |
|--------------------------------|---|------|------|-------------------------------|-------------------------------------|------|------|-----------|--|
| <b>Codificação:</b>            | 11.334.0044.2.570   |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | SEMDEC                              |      |      |           |  |
| <b>Produto:</b>                | Munícipe Empregado  |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |      |      |           |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> | Fiscal  |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |      |      |           |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      | <input type="checkbox"/>  |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |      |      |           |  |
| <b>Finalidade:</b>             | 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/relocação 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/relocação. |      |      |                               |                                     |      |      |           |  |
| Cronograma das Metas           |   |      |      | Cronograma Financeiro         |                                     |      |      |           |  |
| 2014                           | 2015  | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                                | 2016 | 2017 | TOTAL     |  |
| 350                            | ----  | ---- | ---- | 50.000,00                     | 0,00                                | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |  |



## 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   | 336.808.041,10    | 336.808.041,10 |

| Indicadores de Resultado   | Descrição   | Data da Apuração | Índice - % |          |
|--|---|------------------|------------|----------|
|  |   |                  | Atual      | Esperado |
| Ocupação hospitalar (TxOH)                                       | Pacientes-dia em um mesmo período / Leitos-dia em um mesmo período                        | 06/2013          | 100,0      | 100,0    |
| Consulta Médica  | Consultas médicas / População do município  | 06/2013          | 0,72       | 1,00     |
| Exames complementares realizados fora do município               | Exames complementares realizados fora do município / População do município               | 06/2013          | 2,74       | 3,0      |
| Procedimentos clínicos-terapêuticos realizados fora do município | Procedimentos clínicos-terapêuticos realizados fora do município / População do município | 06/2013          | 10,04      | 15,0     |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## Construção de Unidades de Pronto Atendimento

**Codificação:** 10.302.0045.1.828 **Unidade Executora:** FMS  
**Produto:** Obra Realizada **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** Projeto  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Construir Unidade de Pronto Atendimento, 24 horas, para atender a situações de urgência e emergência e reduzir a excessiva demanda atual de atendimentos do pronto socorro, ampliando e melhorando o acesso aos serviços de urgência e emergência no Sistema Único de Saúde (SUS).

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |              |          |          |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|----------|----------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016     | 2017     | TOTAL         |
| 2                    | 1    | 1    | 1    | 8.800.000,00          | 7.371.410,00 | 1.000,00 | 1.089,00 | 16.173.499,00 |

## Construção e Ampliação de Unidades Hospitalares

**Codificação:** 10.302.0045.1.829 **Unidade Executora:** FMS  
**Produto:** Obra Realizada **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** Projeto  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Construir Unidades Hospitalares e ampliar as unidades existentes a fim de aumentar a capacidade de atendimento dos serviços já disponibilizados, permitir a reestruturação dos mesmos e expandir a diversificação ofertando novos serviços.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |        |        |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|--------|--------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016   | 2017   | TOTAL      |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 100.000,00            | 100.000,00 | 500,00 | 544,00 | 201.044,00 |

**Reforma, Ampliação e Construção de Unidades Especializadas de Saúde****Codificação:** 10.302.0045.1.401**Unidade Executora:** FMS**Produto:** Obra Realizada**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Viabilizar recursos financeiros para possibilitar reforma, ampliação e construção de Unidades Especializadas de Saúde que funcionem ou venham ser implantadas em prédios próprios.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |        |        |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|--------|--------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016   | 2017   | TOTAL      |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 300.000,00            | 300.000,00 | 500,00 | 544,00 | 601.044,00 |

**Gestão de Pessoal - Assistência Hospitalar****Codificação:** 10.302.0045.2.156**Unidade Executora:** FMS**Produto:** Pessoal Atendido**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** Atividade**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 |               |               |               |                |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015          | 2016          | 2017          | TOTAL          |
| 550                  | 620  | 620  | 620  | 30.032.000,00         | 24.713.000,00 | 22.170.000,00 | 24.140.913,00 | 101.055.913,00 |

**Gestão de Pessoal - Assistência Emergencial****Codificação:** 10.302.0045.2.157**Unidade Executora:** FMS**Produto:** Pessoal Atendido**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 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 |               |               |               |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015          | 2016          | 2017          | TOTAL         |
| 500                  | 750  | 750  | 750  | 26.185.000,00         | 21.687.000,00 | 20.445.000,00 | 22.262.561,00 | 90.579.561,00 |

**Gestão de Pessoal - Atenção Especializada****Codificação:** 10.302.0045.2.159**Unidade Executora:** FMS**Produto:** Pessoal Atendido**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 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 |              |              |              |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL         |
| 130                  | 160  | 160  | 160  | 6.607.000,00          | 7.855.520,00 | 5.195.000,00 | 5.656.836,00 | 25.314.356,00 |

**Manutenção da Atenção Especializada****Codificação:** 10.302.0045.2.161**Unidade Executora:** FMS**Produto:** Unidade Atendida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 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, para garantir o funcionamento das unidades e a realização dos programas de saúde.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |              |              |              |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL         |
| 3                    | 4    | 4    | 5    | 7.879.730,00          | 9.131.370,00 | 7.893.270,00 | 8.594.982,00 | 33.499.352,00 |

**Manutenção das Unidades Hospitalares****Codificação:** 10.302.0045.2.393**Unidade Executora:** FMS**Produto:** Hospital Mantido**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** Atividade**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 |               |              |              |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015          | 2016         | 2017         | TOTAL         |
| 1                    | 1    | 1    | 2    | 12.493.520,00         | 12.750.000,00 | 3.317.140,00 | 3.612.034,00 | 32.172.694,00 |

**Atenção Complementar****Codificação:** 10.302.0045.2.395**Unidade Executora:** FMS**Produto:** Ação e Serviço Mantidos**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **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 |              |            |            |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016       | 2017       | TOTAL        |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 2.399.350,00          | 1.875.000,00 | 468.750,00 | 510.422,00 | 5.253.522,00 |

**Manutenção da Atenção Emergencial****Codificação:** 10.302.0045.2.836**Unidade Executora:** FMS**Produto:** Unidade Mantida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **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 |              |              |              |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL         |
| 2                    | 2    | 2    | 2    | 7.710.000,00          | 8.100.000,00 | 2.125.000,00 | 2.313.913,00 | 20.248.913,00 |

**Manutenção da UPA****Codificação:** 10.302.0045.2.840**Unidade Executora:** FMS**Produto:** Serviço Implantado**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Implantar os serviços que garantam o funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento - UPA

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |              |            |            |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016       | 2017       | TOTAL        |
| ----                 | 1    | 1    | 1    | 0,00                  | 1.000.000,00 | 303.408,06 | 330.381,00 | 1.633.789,06 |

**Aquisição de Medicamentos****Codificação:** 10.303.0045.2.837**Unidade Executora:** FMS**Produto:** Ação Mantida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Manter a aquisição de medicamentos para as Unidades de Saúde, garantindo o abastecimento adequado para o acesso da população aos recursos clínico-terapêuticos básicos e aos tratamentos especiais.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |              |            |              |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016       | 2017         | TOTAL         |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 4.000.000,00          | 4.001.000,00 | 992.558,04 | 1.080.796,00 | 10.074.354,04 |

| Fontes de Financiamentos Orçamentários |                   |                |  |
|--|-------------------|----------------|--|
| Fiscal                                 | Seguridade Social | Total          |  |
| 0,00                                   | 121.363.845,48    | 121.363.845,48 |  |

| 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          | 06/2013          | 60,0       | 70,0     |
| 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                               | 06/2013          | 47,34      | 70,0     |
| Cobertura de primeira consulta odontológica programática                           | Primeiras consultas odontológicas programáticas, em determinado local e período / População cadastrada no mesmo local e período | 06/2013          | 2,02       | 10,0     |
| Cobertura vacinal contra a poliomielite  | Crianças de 6 meses a 4 anos vacinadas / Total de crianças de 6 meses a 4 anos residentes no município                          | 07/2013          | 99,09      | 99,0     |
| Mortalidade específica por doenças do Aparelho Circulatório                        | Óbitos por doenças do Aparelho Circulatório/ Total de óbitos  | 06/2013          | 28,48      | 25,0     |
| Mortalidade infantil   | Óbitos em menores de 01 ano / Nascidos vivos  | 06/2013          | 5,3        | 4,0      |
| Consulta Médica  | Consultas médicas / População do município  | 06/2013          | 0,30       | 2,00     |
| Cobertura populacional pela Estratégia de Saúde da Família - ESF na Atenção Básica | Cobertura da equipe de ESF / 4.000 habitantes   | 06/2013          | 16,37      | 60,0     |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

| Cronograma das Metas |      |      |      |              |              |              |              |              |  | Cronograma Financeiro |  |  |  |  |
|----------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------|--|--|--|--|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL        |  |                       |  |  |  |  |
| 2                    | 2    | 2    | 2    | 2.305.000,00 | 2.807.070,10 | 2.047.340,00 | 2.229.349,00 | 9.388.759,10 |  |                       |  |  |  |  |

| Cronograma das Metas |      |      |      |            |            |           |           |            |  | Cronograma Financeiro |  |  |  |  |
|----------------------|------|------|------|------------|------------|-----------|-----------|------------|--|-----------------------|--|--|--|--|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014       | 2015       | 2016      | 2017      | TOTAL      |  |                       |  |  |  |  |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 100.000,00 | 251.000,00 | 10.000,00 | 10.889,00 | 371.889,00 |  |                       |  |  |  |  |

**Ampliação de Unidades Básicas de Saúde****Codificação:** 10.301.0048.1.331**Unidade Executora:** FMS**Produto:** Obra Realizada**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Viabilizar recursos financeiros para possibilitar a ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS, contribuindo com o fortalecimento do programa de Atenção Básica no Município.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |            |            |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016       | 2017       | TOTAL        |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 325.360,00            | 286.018,00 | 187.490,00 | 204.158,00 | 1.003.026,00 |

**Gestão de Pessoal - Atenção Básica****Codificação:** 10.301.0048.2.155**Unidade Executora:** FMS**Produto:** Pessoal Atendido**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** Atividade**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 |               |               |               |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015          | 2016          | 2017          | TOTAL         |
| 785                  | 1540 | 1540 | 1540 | 18.643.110,00         | 20.691.170,00 | 18.724.670,00 | 20.389.293,00 | 78.448.243,00 |

**Assistência Farmacêutica Básica****Codificação:** 10.301.0048.2.812**Unidade Executora:** FMS**Produto:** Grade de Medicamentos Mantida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Manter o abastecimento da grade de medicamentos, em cumprimento ao Programa Nacional de Assistência Farmacêutica Básica.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |              |              |              |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL        |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 2.262.840,00          | 1.427.690,00 | 1.357.456,48 | 1.478.134,00 | 6.526.120,48 |

**Manutenção da Atenção Básica****Codificação:** 10.301.0048.2.824**Unidade Executora:** FMS**Produto:** Unidade Mantida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** Atividade**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, para garantir o funcionamento das unidades e a realização dos programas de saúde.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |              |              |              |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL         |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 8.197.640,00          | 9.777.111,90 | 3.662.720,00 | 3.988.336,00 | 25.625.807,90 |

## 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         |
|---------------|-------------------|---------------|
| 63.389.204,00 | 0,00              | 63.389.204,00 |

| 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  
**Produto:** Prédio Ampliado / Reestruturado **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Projeto  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**   
**Finalidade:** Ampliar e/ou reestruturar o prédio da Câmara Municipal, permitindo o pleno desenvolvimento das atividades legislativas.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |            |            |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016       | 2017       | TOTAL      |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 70.000,00             | 220.000,00 | 300.000,00 | 326.670,00 | 916.670,00 |

## Manutenção das Atividades Legislativas

**Codificação:** 01.031.0052.2.100 **Unidade Executora:** SECCAM  
**Produto:** Subsídio Mantido **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 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 |              |              |              |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL        |
| 13                   | 13   | 13   | 13   | 1.690.000,00          | 1.690.000,00 | 1.690.000,00 | 1.840.241,00 | 6.910.241,00 |

## Apoio e Gestão de Pessoal do Legislativo

**Codificação:** 01.031.0052.2.101 **Unidade Executora:** SECCAM  
**Produto:** Pessoal Atendido **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**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 |               |               |               |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015          | 2016          | 2017          | TOTAL         |
| 137                  | 137  | 137  | 137  | 11.222.380,00         | 12.641.000,00 | 13.460.000,00 | 14.656.594,00 | 51.979.974,00 |

|                                  |  |      |      |                               |                                     |              |              |              |
|----------------------------------|--|------|------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Manutenção do Legislativo</b> |  |      |      |                               |                                     |              |              |              |
| <b>Codificação:</b>              | 01.031.0052.2.123  |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | SECCAM                              |              |              |              |
| <b>Produto:</b>                  | Serviço Mantido  |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |              |              |              |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>   | Fiscal   |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |              |              |              |
| <b>Recurso Vinculado:</b>        | <input type="checkbox"/>   |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |              |              |              |
| <b>Finalidade:</b>               | 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. |      |      |                               |                                     |              |              |              |
| <b>Cronograma das Metas</b>      |  |      |      | <b>Cronograma Financeiro</b>  |                                     |              |              |              |
| 2014                             | 2015   | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                                | 2016         | 2017         | TOTAL        |
| 1                                | 1  | 1    | 1    | 549.000,00                    | 749.170,00                          | 1.093.470,00 | 1.190.679,00 | 3.582.319,00 |

## PROGRAMA: 0055 - PREVIDÊNCIA A SEGURADOS

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Tipo Programa:</b>       | Apoio Administrativo  |
| <b>Macroobjetivo:</b>       | EIXO ESTRATÉGICO III - II – SERVIDOR PÚBLICO  |
| <b>Unidade Responsável:</b> | OSTRASPREV  |
| <b>Público Alvo:</b>        | Servidores Estatutários, Inativos e Pensionistas.   |
| <b>Objetivo:</b>            | 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                                   | 35.205.429,00     | 35.205.429,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - %<br>Atual   Esperado |
|--------------------------|-----------|------------------|--------------------------------|
|--------------------------|-----------|------------------|--------------------------------|

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

|   |   |      |      |                               |                                     |           |           |           |
|---|---|------|------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Compensação Previdenciária - COMPREV</b> |   |      |      |                               |                                     |           |           |           |
| <b>Codificação:</b>                         | 09.272.0055.2.006   |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | OSTRASPREV                          |           |           |           |
| <b>Produto:</b>                             | Compensação Executada   |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |           |           |           |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>              | Seguridade Social   |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |           |           |           |
| <b>Recurso Vinculado:</b>                   | <input type="checkbox"/>  |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |           |           |           |
| <b>Finalidade:</b>                          | Compensar valores entre o RPPS e o RGPS, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria. |      |      |                               |                                     |           |           |           |
| <b>Cronograma das Metas</b>                 |   |      |      | <b>Cronograma Financeiro</b>  |                                     |           |           |           |
| 2014  | 2015  | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                                | 2016      | 2017      | TOTAL     |
| 3   | 3   | 3    | 3    | 10.000,00                     | 10.000,00                           | 10.000,00 | 10.889,00 | 40.889,00 |

|   |   |      |      |                               |                                     |              |              |               |
|---|---|------|------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Benefícios Previdenciários: Aposentadorias e Pensões</b> |   |      |      |                               |                                     |              |              |               |
| <b>Codificação:</b>   | 09.272.0055.2.722   |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | OSTRASPREV                          |              |              |               |
| <b>Produto:</b>   | Benefício Pago  |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |              |              |               |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>                              | Seguridade Social   |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |              |              |               |
| <b>Recurso Vinculado:</b>                                   | <input type="checkbox"/>  |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |              |              |               |
| <b>Finalidade:</b>  | Garantir o pagamento referente às concessões de benefícios previdenciários de aposentadorias e pensões. |      |      |                               |                                     |              |              |               |
| <b>Cronograma das Metas</b>                                 |   |      |      | <b>Cronograma Financeiro</b>  |                                     |              |              |               |
| 2014  | 2015  | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                                | 2016         | 2017         | TOTAL         |
| 284   | 317   | 353  | 393  | 4.900.000,00                  | 4.900.000,00                        | 4.900.000,00 | 5.335.610,00 | 20.035.610,00 |



|   |  |      |      |                               |                                     |              |              |               |  |
|---|--|------|------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--|
| <b>Benefícios Previdenciários a Servidores: Outros Benefícios</b> |  |      |      |                               |                                     |              |              |               |  |
| <b>Codificação:</b>   | 09.272.0055.2.723  |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | OSTRASPREV                          |              |              |               |  |
| <b>Produto:</b>   | Benefício Pago   |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |              |              |               |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>                                    | Seguridade Social  |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |              |              |               |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>   | <input type="checkbox"/>                                   |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |              |              |               |  |
| <b>Finalidade:</b>  | Garantir o pagamento de outros benefícios previdenciários. |      |      |                               |                                     |              |              |               |  |
| <b>Cronograma das Metas</b>                                       |  |      |      |                               | <b>Cronograma Financeiro</b>        |              |              |               |  |
| 2014  | 2015   | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                                | 2016         | 2017         | TOTAL         |  |
| 4791  | 5030   | 5280 | 5544 | 3.700.000,00                  | 3.700.000,00                        | 3.700.000,00 | 4.028.930,00 | 15.128.930,00 |  |

## PROGRAMA: 0057 - PLANEJAMENTO ECONÔMICO E URBANÍSTICO

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Tipo Programa:</b>       | Gestão de Políticas Públicas  |
| <b>Macroobjetivo:</b>       | EIXO ESTRATÉGICO IV - II – ESPAÇO URBANO  |
| <b>Unidade Responsável:</b> | SECPLAN   |
| <b>Público Alvo:</b>        | População do município.   |
| <b>Objetivo:</b>            | 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

|               |                          |              |
|---------------|--------------------------|--------------|
| <b>Fiscal</b> | <b>Seguridade Social</b> | <b>Total</b> |
| 1.379.159,08  | 0,00                     | 1.379.159,08 |

|                                 |                  |                         |                                      |
|---------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>Indicadores de Resultado</b> | <b>Descrição</b> | <b>Data da Apuração</b> | <b>Índice - %<br/>Atual Esperado</b> |
|---------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

|  |  |      |      |                               |                                     |          |          |           |  |
|--|--|------|------|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|-----------|--|
| <b>Desenvolvimento de Estudos e Projetos</b> |  |      |      |                               |                                     |          |          |           |  |
| <b>Codificação:</b>                          | 04.121.0057.2.215  |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | SECPLAN                             |          |          |           |  |
| <b>Produto:</b>                              | Projeto Desenvolvido   |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |          |          |           |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>               | Fiscal   |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |          |          |           |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>                    | <input type="checkbox"/>   |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |          |          |           |  |
| <b>Finalidade:</b>                           | 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 bases de dados que permitam desenvolver estudos específicos e a qualificação e a quantificação de demandas, permitindo a criação de políticas públicas que as atendam e desenvolver estudos e projetos urbanísticos. |      |      |                               |                                     |          |          |           |  |
| <b>Cronograma das Metas</b>                  |  |      |      |                               | <b>Cronograma Financeiro</b>        |          |          |           |  |
| 2014   | 2015   | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                                | 2016     | 2017     | TOTAL     |  |
| 2  | 2  | 2    | 2    | 10.000,00                     | 26.000,00                           | 1.000,00 | 1.089,00 | 38.089,00 |  |

|                                |   |      |      |                               |                                     |          |          |              |  |
|--------------------------------|---|------|------|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|--------------|--|
| <b>Georreferenciamento</b>     |   |      |      |                               |                                     |          |          |              |  |
| <b>Codificação:</b>            | 04.121.0057.2.216   |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | SECPLAN                             |          |          |              |  |
| <b>Produto:</b>                | Cidade Georreferenciada   |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Percentual                          |          |          |              |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> | Fiscal  |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |          |          |              |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      | <input type="checkbox"/>  |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |          |          |              |  |
| <b>Finalidade:</b>             | Garantir a manutenção, atualização e ampliação do acervo de registros resultantes do relacionamento do produto de levantamentos aereo fotográficos de áreas urbanas e rurais do município com dados estatísticos correspondentes a essas áreas. |      |      |                               |                                     |          |          |              |  |
| <b>Cronograma das Metas</b>    |   |      |      |                               | <b>Cronograma Financeiro</b>        |          |          |              |  |
| 2014                           | 2015  | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                                | 2016     | 2017     | TOTAL        |  |
| 30                             | 40  | 50   | 60   | 20.000,00                     | 1.316.892,08                        | 2.000,00 | 2.178,00 | 1.341.070,08 |  |

| PROGRAMA: 0066 - CRIANÇA E ADOLESCENTE - PRIORIDADE ABSOLUTA |  |                  |            |          |
|--|--|------------------|------------|----------|
| <b>Tipo Programa:</b>  | Finalístico  |                  |            |          |
| <b>Macroobjetivo:</b>  | EIXO ESTRATÉGICO I - IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL  |                  |            |          |
| <b>Unidade Responsável:</b>                                  | FMIA   |                  |            |          |
| <b>Público Alvo:</b>   | Crianças e Adolescentes.   |                  |            |          |
| <b>Objetivo:</b>   | Captar e aplicar recursos destinados ao desenvolvimento de ações de atendimento à criança e ao adolescente em situação de risco cuja necessidade de atenção extrapola o âmbito de atuação das políticas sociais básicas. |                  |            |          |
| Fontes de Financiamentos Orçamentários                       |  |                  |            |          |
| Fiscal   | Seguridade Social  | Total            |            |          |
| 0,00   | 1.330.251,00   | 1.330.251,00     |            |          |
| Indicadores de Resultado                                     | Descrição  | Data da Apuração | Índice - % |          |
| Financiamento de Projetos                                    | Projetos Financiados / Projetos Cadastrados  | 08/2013          | Atual      | Esperado |
|  |  |                  | 0,0        | 70,0     |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

| Financiamento de Programas e Projetos |  |      |      |                               |                          |            |            |              |  |
|---------------------------------------|--|------|------|-------------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------|--|
| <b>Codificação:</b>                   | 08.243.0066.4.001  |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | FMIA                     |            |            |              |  |
| <b>Produto:</b>                       | Projeto Financiado   |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                  |            |            |              |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>        | Seguridade Social  |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                |            |            |              |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>             | <input checked="" type="checkbox"/>  |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input type="checkbox"/> |            |            |              |  |
| <b>Finalidade:</b>                    | Financiar projetos de proteção especial de entidades governamentais e não governamentais voltados aos atendimentos de crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal. |      |      |                               |                          |            |            |              |  |
| Cronograma das Metas                  |  |      |      | Cronograma Financeiro         |                          |            |            |              |  |
| 2014                                  | 2015   | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                     | 2016       | 2017       | TOTAL        |  |
| 2                                     | 5  | 4    | 6    | 120.000,00                    | 127.990,00               | 392.140,00 | 427.001,00 | 1.067.131,00 |  |

| Fortalecimento da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente |   |      |      |                               |                          |           |           |            |  |
|---|---|------|------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|------------|--|
| <b>Codificação:</b>   | 08.243.0066.4.002   |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | FMIA                     |           |           |            |  |
| <b>Produto:</b>   | Ação Realizada  |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                  |           |           |            |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>                                    | Seguridade Social   |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                |           |           |            |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/>   |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input type="checkbox"/> |           |           |            |  |
| <b>Finalidade:</b>  | Capacitar conselheiros de direitos e tutelares, técnicos, profissionais e pessoal ligados a programas e projetos de atendimento à criança e ao adolescente como também promover campanhas de divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (folders, cartaz, out-door) e realizar pesquisas diagnósticas na área da infância e adolescência. |      |      |                               |                          |           |           |            |  |
| Cronograma das Metas  |   |      |      | Cronograma Financeiro         |                          |           |           |            |  |
| 2014  | 2015  | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                     | 2016      | 2017      | TOTAL      |  |
| 3   | 8   | 5    | 6    | 56.897,00                     | 60.000,00                | 70.000,00 | 76.223,00 | 263.120,00 |  |

| PROGRAMA: 0077 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS |   |                  |                                |       |
|---|---|------------------|--------------------------------|-------|
| <b>Tipo Programa:</b>                                     | Finalístico   |                  |                                |       |
| <b>Macroobjetivo:</b>                                     | EIXO ESTRATÉGICO I - III – CULTURA  |                  |                                |       |
| <b>Unidade Responsável:</b>                               | FROC  |                  |                                |       |
| <b>Público Alvo:</b>                                      | População em geral.   |                  |                                |       |
| <b>Objetivo:</b>  | Desenvolver políticas culturais que respeitem e valorizem a diversidade cultural, pluralismo e a defesa do patrimônio natural, construído e imaterial; e ampliar e preservar o Patrimônio Cultural. |                  |                                |       |
| Fontes de Financiamentos Orçamentários                    |   |                  |                                |       |
| Fiscal  | Seguridade Social   |                  | Total                          |       |
| 7.768.495,00  | 0,00  |                  | 7.768.495,00                   |       |
| Indicadores de Resultado                                  | Descrição   | Data da Apuração | Índice - %<br>Atual   Esperado |       |
| Vagas Ofertadas   | Vagas Ocupadas / Vagas Existentes   | 08/2013          | 77,0                           | 80,0  |
| Preservação do Patrimônio Cultural                        | Patrimônio Cultural Preservado / Patrimônio Cultural Existente  | 08/2013          | 20,0                           | 80,0  |
| Programações Culturais                                    | Eventos Realizados / Eventos Programados  | 08/2013          | 100,0                          | 100,0 |
| Pesquisas-Registros                                       | Pesquisas-Registros Realizados / Pesquisas-Registros Programados  | 08/2013          | 60,0                           | 80,0  |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

| Construção e Reforma de Espaços Culturais |   |      |      |                               |                                     |      |      |            |  |
|---|---|------|------|-------------------------------|-------------------------------------|------|------|------------|--|
| <b>Codificação:</b>                       | 13.392.0077.1.751   |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | FROC                                |      |      |            |  |
| <b>Produto:</b>                           | Espaço Construído / Reformado   |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |      |      |            |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>            | Fiscal  |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Projeto                             |      |      |            |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>                 | <input type="checkbox"/>  |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |      |      |            |  |
| <b>Finalidade:</b>                        | Construir e reformar espaços culturais permanentes. Na área de construção: 1(um) Museu, 1(um) Teatro e uma Concha Acústica, Centro Formação Artística. Na área de reformas: Sede Administrativa, Fundação, Centro de Formação Artística, Teatro Popular e Biblioteca Pública. |      |      |                               |                                     |      |      |            |  |
| Cronograma das Metas                      |   |      |      | Cronograma Financeiro         |                                     |      |      |            |  |
| 2014                                      | 2015  | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                                | 2016 | 2017 | TOTAL      |  |
| 3   | 6   | ---- | ---- | 400.000,00                    | 400.000,00                          | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |  |

| Formação Artística             |   |      |      |                               |                                     |            |            |              |  |
|--------------------------------|---|------|------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|--|
| <b>Codificação:</b>            | 13.392.0077.2.787   |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | FROC                                |            |            |              |  |
| <b>Produto:</b>                | Escola Mantida  |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |            |            |              |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> | Fiscal  |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |            |            |              |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      | <input type="checkbox"/>  |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |            |            |              |  |
| <b>Finalidade:</b>             | Manter e operacionalizar as escolas existentes ou por existir, na formação profissional dos munícipes, habilitando nas funções: músico, bailarino, ator, artesão, artista plástico, fundidor, ceramista, luthier, arte circense e outras habilitações artísticas. |      |      |                               |                                     |            |            |              |  |
| Cronograma das Metas           |   |      |      | Cronograma Financeiro         |                                     |            |            |              |  |
| 2014                           | 2015  | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                                | 2016       | 2017       | TOTAL        |  |
| 2                              | 2   | 2    | 3    | 1.100.000,00                  | 800.000,00                          | 265.000,00 | 288.559,00 | 2.453.559,00 |  |

**Formação de Plateia****Codificação:** 13.392.0077.2.788**Unidade Executora:** FROC**Produto:** Evento Realizado**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Executar os projetos e programas para a formação e ampliação de Plateia por meio de produções e eventos culturais e outros.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |           |           |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016      | 2017      | TOTAL        |
| 21                   | 21   | 21   | 21   | 1.180.000,00          | 905.000,00 | 90.704,00 | 98.768,00 | 2.274.472,00 |

**Manutenção das Unidades Culturais****Codificação:** 13.392.0077.2.793**Unidade Executora:** FROC**Produto:** Unidade Mantida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Viabilizar a realização de despesas com: Material de consumo, viagens e locomoções, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou locação de equipamentos e materiais permanentes, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, bem como preservar, revitalizar, otimizar e informatizar as unidades culturais da FROC.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |            |            |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016       | 2017       | TOTAL        |
| 8                    | 8    | 8    | 8    | 480.063,00            | 383.000,00 | 197.000,00 | 214.513,00 | 1.274.576,00 |

**Difusão Cultural****Codificação:** 13.392.0077.2.786**Unidade Executora:** FROC**Produto:** Produto Cultural Realizado**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Estimular, incentivar e desenvolver pesquisas temáticas que resgatam, levantam e preservam a história e pré-história, com memória viva e documental, assim como: Pesquisas Arqueológicas, literárias e históricas, realizando e desenvolvendo inclusive a produção cinematográfica e áudio visual para registro e preservação documental de produções culturais e eventos. Desenvolver a confecção de produtos através de projetos culturais.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |           |           |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016      | 2017      | TOTAL      |
| 10                   | 10   | 10   | 10   | 562.110,00            | 362.000,00 | 20.000,00 | 21.778,00 | 965.888,00 |

## PROGRAMA: 0079 - PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL

**Tipo Programa:** Finalístico  
**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO I - III – CULTURA  
**Unidade Responsável:** FROC  
**Público Alvo:** População em geral.  
**Objetivo:** Desenvolver e fortalecer o levantamento, resgate e recuperação e preservação do Patrimônio Histórico Cultural.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários |                   |              |
|--|-------------------|--------------|
| Fiscal                                 | Seguridade Social | Total        |
| 1.313.668,00                           | 0,00              | 1.313.668,00 |

| Indicadores de Resultado            | Descrição                                    | Data da Apuração | Índice - % |          |
|-------------------------------------|--|------------------|------------|----------|
|                                     |  |                  | Atual      | Esperado |
| Preservação de Patrimônio Histórico | Patrimônio Preservado / Patrimônio Existente | 08/2013          | 25,0       | 80,0     |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## Manutenção e Reformas de Espaços do Patrimônio Histórico Cultural

**Codificação:** 13.391.0079.2.794      **Unidade Executora:** FROC  
**Produto:** Unidade Mantida      **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal      **Tipo de Ação:** Atividade  
**Recurso Vinculado:**       **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Manter e reformar os espaços culturais permanentes: Casa da Cultura, Museu do Sambaqui da Tarioba, Centro Ferroviário de Rocha Leão e Poço de Pedra.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |            |            |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016       | 2017       | TOTAL        |
| 2                    | 2    | 1    | 4    | 550.000,00            | 513.000,00 | 120.000,00 | 130.668,00 | 1.313.668,00 |

## 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 da ampliação da cultura da paz, com a observância das condutas estabelecidas em lei no controle de distúrbios sociais, prevenção em eventos, fiscalização do trânsito e 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 aumento da segurança, do bom comportamento no trânsito, a integração, a valorização social e a cidadania.

## Fontes de Financiamentos Orçamentários

| Fiscal        | Seguridade Social | Total         |
|---------------|-------------------|---------------|
| 88.660.077,40 | 0,00              | 88.660.077,40 |

| Indicadores de Resultado     | Descrição   | Data da Apuração | Índice - % |          |
|------------------------------|---|------------------|------------|----------|
|                              |   |                  | Atual      | Esperado |
| Monitoramento da Área Urbana | Câmera de Monitoramento Instalada / Câmera de Monitoramento Necessária                                  | 08/2013          | 20,0       | 80,0     |
| Educação no Trânsito         | Alunos Atendidos pelo Projeto de Educação de Trânsito nas Escolas Municipais / Alunos da Rede Municipal | 08/2013          | 9,0        | 50,0     |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## Construção e Reforma de Unidade de Apoio de Segurança Pública

**Codificação:** 06.181.0087.1.558 **Unidade Executora:** SEMOB  
**Produto:** Sede Construída **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Projeto  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Colaborar com a administração estadual, propiciando condições adequadas de instalação dos efetivos 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 |          |          |          |           |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015     | 2016     | 2017     | TOTAL     |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 10.000,00             | 7.689,40 | 5.000,00 | 5.445,00 | 28.134,40 |

## Gestão de Pessoal

**Codificação:** 06.181.0087.2.150 **Unidade Executora:** SESEP  
**Produto:** Pessoal Atendido **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 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 |               |               |               |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015          | 2016          | 2017          | TOTAL         |
| 750                  | 800  | 850  | 900  | 19.140.000,00         | 19.971.000,00 | 17.550.000,00 | 19.110.195,00 | 75.771.195,00 |

**Manutenção das Ações de Segurança Pública**

**Codificação:** 06.181.0087.2.592 **Unidade Executora:** SESEP  
**Produto:** Unidade Mantida **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 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, e demais atividades-mio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |            |            |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016       | 2017       | TOTAL        |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 625.000,00            | 502.640,00 | 446.552,00 | 486.250,00 | 2.065.442,00 |

**Frota de Veículos a Serviço da SESEP**

**Codificação:** 06.181.0087.2.593 **Unidade Executora:** SESEP  
**Produto:** Frota Ampliada / Mantida **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 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 |            |           |           |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016      | 2017      | TOTAL        |
| 60                   | 65   | 70   | 75   | 310.000,00            | 822.360,00 | 60.000,00 | 65.334,00 | 1.257.694,00 |

**Sistema de Segurança Integrada**

**Codificação:** 06.181.0087.2.596 **Unidade Executora:** SESEP  
**Produto:** Sistema Implantado / Mantido **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**Recurso Vinculado:** ■ **Recurso Não Vinculado:** ■

**Finalidade:**

Implantar e manter os: Sistema de Rádio Comunicação, Sistema de Câmeras de Monitoramento (CFTV), Sistema de Monitoramento de Alarmes e Sistema de Autuação e Multas de Trânsito, 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 viabilizando o apoio efetivo de contingentes da Polícia Militar.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |              |            |            |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016       | 2017       | TOTAL        |
| 4                    | 4    | 5    | 5    | 3.369.300,00          | 3.290.800,00 | 779.629,00 | 848.938,00 | 8.288.667,00 |

**Consórcio Regional de Segurança Pública, Proteção e Defesa Civil**

**Codificação:** 06.181.0087.2.603 **Unidade Executora:** SESEP  
**Produto:** Consórcio Mantido **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**

**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 |           |           |           |           |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL     |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 5.000,00              | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.889,00 | 35.889,00 |

**Central de Monitoramento**

**Codificação:** 06.181.0087.2.604 **Unidade Executora:** SESEP  
**Produto:** Serviço Implantado **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:**

Implantar os serviços que garantam o funcionamento da central de monitoramento

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |      |      |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|------|------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016 | 2017 | TOTAL      |
| ----                 | 1    | ---- | ---- | 0,00                  | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |

**Defesa Civil**

**Codificação:** 06.182.0087.2.600 **Unidade Executora:** SESEP  
**Produto:** Unidade Mantida **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 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 da Secretaria de Estado de Defesa Civil viabilizando o apoio efetivo de contingentes do corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |           |           |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016      | 2017      | TOTAL      |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 465.200,00            | 169.300,00 | 40.000,00 | 43.556,00 | 718.056,00 |



| Fontes de Financiamentos Orçamentários |                   |               |  |  |
|--|-------------------|---------------|--|--|
| Fiscal                                 | Seguridade Social | Total         |  |  |
| 27.495.814,26                          | 0,00              | 27.495.814,26 |  |  |

| Indicadores de Resultado                   | Descrição                                  | Data da Apuração | Índice - % |          |
|--|--|------------------|------------|----------|
|  |  |                  | Atual      | Esperado |
| Atendimento ao Muniçipe                    | Muniçipe Atendido / Muniçipe Cadastrado    | 07/2013          | 90,12      | 95,0     |
| Atendimento ao Muniçipe (acima de 18 anos) | Muniçipe Atendido / População do Muniçipio | 07/2013          | 4,30       | 6,0      |
| Atendimento ao Muniçipe (de 06 a 17 anos)  | Muniçipe Atendido / População do Muniçipio | 07/2013          | 29,18      | 50,0     |

#### ACÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

| Cronograma das Metas |      |      |      |           |           |          |          |           | Cronograma Financeiro |  |  |  |  |
|----------------------|------|------|------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------------------|--|--|--|--|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014      | 2015      | 2016     | 2017     | TOTAL     |                       |  |  |  |  |
| 15                   | 15   | 5    | 10   | 25.000,00 | 47.000,00 | 4.000,00 | 4.356,00 | 80.356,00 |                       |  |  |  |  |

| Cronograma das Metas |      |      |      |            |            |           |           |              | Cronograma Financeiro |  |  |  |  |
|----------------------|------|------|------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014       | 2015       | 2016      | 2017      | TOTAL        |                       |  |  |  |  |
| 40                   | 45   | 20   | 40   | 870.000,00 | 924.328,00 | 77.323,00 | 84.197,00 | 1.955.848,00 |                       |  |  |  |  |

**Apoio a Entidades Esportivas e de Lazer****Codificação:** 27.811.0089.2.540**Unidade Executora:** SEMEL**Produto:** Convênio Mantido**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Financiar de forma suplementar, objetivando desenvolver e aprimorar as ações de suporte ao esporte riostrense por meio de convênios com Ligas de Esporte Amador, Associações, Federações, Confederações, Clubes e Agremiações Esportivas e de Lazer.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |          |          |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|----------|----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016     | 2017     | TOTAL      |
| 1                    | 2    | 1    | 2    | 5.000,00              | 150.000,00 | 1.000,00 | 1.089,00 | 157.089,00 |

**Ampliação e Construção de Centros Esportivos e de Lazer****Codificação:** 27.812.0089.1.470**Unidade Executora:** SEMOB**Produto:** Obra Realizada**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Ampliar, construir e reformar unidades esportivas e áreas de lazer.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |              |              |              |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL         |
| 3                    | 3    | 4    | 4    | 10.000,00             | 3.470.441,26 | 3.577.640,00 | 3.895.692,00 | 10.953.773,26 |

**Incentivo ao Paraesporte****Codificação:** 27.812.0089.2.541**Unidade Executora:** SEMEL**Produto:** Atividade Desenvolvida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Garantir o desenvolvimento de projetos de apoio ao paraesporte em suas diversas modalidades, disponibilizar alimentação, transporte, materiais e equipamentos esportivos, aluguel de bens móveis ou imóveis 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 de pessoas com deficiência.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |           |          |          |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|----------|----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015      | 2016     | 2017     | TOTAL      |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 170.000,00            | 70.000,00 | 3.000,00 | 3.267,00 | 246.267,00 |

**Transporte para Atividades de Esporte e de Lazer**

**Codificação:** 27.812.0089.2.566 **Unidade Executora:** SEMEL  
**Produto:** Transporte Realizado **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 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 SEMEL.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |            |            |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016       | 2017       | TOTAL      |
| 360                  | 360  | 360  | 360  | 200.000,00            | 300.000,00 | 150.000,00 | 163.335,00 | 813.335,00 |

**Manutenção de Unidades e Núcleos Esportivos**

**Codificação:** 27.812.0089.2.537 **Unidade Executora:** SEMEL  
**Produto:** Unidade Mantida **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:**

Garantir as condições de funcionamento e manutenção das Unidades Esportivas utilizadas para a prática do esporte ou lazer do município, bem como o desenvolvimento dos projetos esportivos em suas diversas modalidades, disponibilizar alimentação, transporte, materiais de consumo e distribuição gratuita, uniformes, aluguel de bens móveis ou imóveis, 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 |              |              |              |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL         |
| 74                   | 76   | 25   | 80   | 4.170.000,00          | 3.867.100,00 | 2.514.264,00 | 2.737.782,00 | 13.289.146,00 |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>PROGRAMA: 0092 - CASA LEGAL</b> |  |
| <b>Tipo Programa:</b>              | Finalístico  |
| <b>Macroobjetivo:</b>              | EIXO ESTRATÉGICO IV - III – HABITAÇÃO  |
| <b>Unidade Responsável:</b>        | SECPLAN  |
| <b>Público Alvo:</b>               | População com seus imóveis em situação irregular de ocupação do solo.  |
| <b>Objetivo:</b>                   | 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     |
| 82.089,00                              | 0,00              | 82.089,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição   | Data da Apuração | Índice - % |          |
|--------------------------|---|------------------|------------|----------|
|                          |   |                  | Atual      | Esperado |
| Áreas Cadastradas        | Área Cadastrada / Áreas para Fins de Regularização                  | 06/2013          | 64,38      | 70,0     |
| Imóveis Cadastrados      | Imóveis Cadastrados / Imóveis Existentes para Fins de Regularização | 06/2013          | 48,23      | 70,0     |

#### AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

| <b>Regularização Fundiária</b> |  |                               |                                     |                       |           |          |          |           |
|--------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| <b>Codificação:</b>            | 15.127.0092.2.663  | <b>Unidade Executora:</b>     | SECPLAN                             |                       |           |          |          |           |
| <b>Produto:</b>                | Família Cadastrada   | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |                       |           |          |          |           |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> | Fiscal   | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |                       |           |          |          |           |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      | <input type="checkbox"/>   | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |           |          |          |           |
| <b>Finalidade:</b>             | Realizar a intervenção pública adequada, considerados os aspectos jurídicos e sociais, objetivando legalizar a permanência de populações moradoras de áreas urbanas ocupadas para fins de habitação, considerando aspectos tais como o pagamento de tributos a outras esferas de governo, a melhoria do ambiente urbano do assentamento, o resgate da cidadania e da qualidade de vida da população beneficiada. |                               |                                     |                       |           |          |          |           |
| Cronograma das Metas           |  |                               |                                     | Cronograma Financeiro |           |          |          |           |
| 2014                           | 2015   | 2016                          | 2017                                | 2014                  | 2015      | 2016     | 2017     | TOTAL     |
| 8000                           | 8500   | 9000                          | 9500                                | 60.000,00             | 20.000,00 | 1.000,00 | 1.089,00 | 82.089,00 |

| Fontes de Financiamentos Orçamentários |                   |            |  |  |
|--|-------------------|------------|--|--|
| Fiscal                                 | Seguridade Social | Total      |  |  |
| 128.134,41                             | 0,00              | 128.134,41 |  |  |

| Indicadores de Resultado     | Descrição                                  | Data da Apuração | Índice - % |          |
|------------------------------|--|------------------|------------|----------|
|                              |  |                  | Atual      | Esperado |
| Esforço Tributário - ISS ZEN | Arrecadação Apurada / Arrecadação Esperada | 09/2013          | 76,9       | 100,0    |
| Ocupação da Área             | Área Ocupada / Área Total                  | 09/2013          | 85,8       | 100,0    |

#### AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

| Cronograma das Metas |      |      |      |           |          |          |          |           | Cronograma Financeiro |  |  |  |  |
|----------------------|------|------|------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------------------|--|--|--|--|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014      | 2015     | 2016     | 2017     | TOTAL     |                       |  |  |  |  |
| 20                   | 20   | 20   | 20   | 10.000,00 | 7.689,41 | 5.000,00 | 5.445,00 | 28.134,41 |                       |  |  |  |  |

| Cronograma das Metas |      |      |      |           |      |      |      |           | Cronograma Financeiro |  |  |  |  |
|----------------------|------|------|------|-----------|------|------|------|-----------|-----------------------|--|--|--|--|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014      | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL     |                       |  |  |  |  |
| 1                    | ---- | ---- | ---- | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |                       |  |  |  |  |

|  |   |      |      |                               |                                     |      |      |           |
|--|---|------|------|-------------------------------|-------------------------------------|------|------|-----------|
| <b>Manutenção da Zona Especial de Negócios</b> |   |      |      |                               |                                     |      |      |           |
| <b>Codificação:</b>                            | 22.661.0093.2.154   |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | SEMDEC                              |      |      |           |
| <b>Produto:</b>                                | ZEN Mantida   |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |      |      |           |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>                 | Fiscal  |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |      |      |           |
| <b>Recurso Vinculado:</b>                      | <input type="checkbox"/>  |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |      |      |           |
| <b>Finalidade:</b>                             | <p>Atrair novas empresas visando ao crescimento socioeconômico do município e a sua autosustentabilidade, consolidado a Zona Especial de Negócios como polo referencial da cadeia produtiva do petróleo e outras fontes de energia e, também, de empresas de tecnologia na região. Promover ações, programas e projetos que visem à manutenção da Zona Especial de Negócios. Prover os recursos necessários a realizar, por meios próprios ou por contratação de terceiros, o monitoramento dos efluentes das empresas cessionárias, visando antecipar qualquer risco ambiental no setor periférico, bem como fiscalizar os planos de contingência de risco ambiental de cada empresa instalada na área da ZEN.</p> |      |      |                               |                                     |      |      |           |
| <b>Cronograma das Metas</b>                    |   |      |      | <b>Cronograma Financeiro</b>  |                                     |      |      |           |
| 2014   | 2015  | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                                | 2016 | 2017 | TOTAL     |
| 1  | ----  | ---- | ---- | 50.000,00                     | 0,00                                | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

## PROGRAMA: 0102 - BAIXA RENDA

|   |  |                         |  |
|---|--|-------------------------|--|
| <b>Tipo Programa:</b>                                     | Finalístico  |                         |  |
| <b>Macroobjetivo:</b>                                     | EIXO ESTRATÉGICO I - IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL  |                         |  |
| <b>Unidade Responsável:</b>                               | FMAS   |                         |  |
| <b>Público Alvo:</b>                                      | População do município.  |                         |  |
| <b>Objetivo:</b>  | Disponibilizar recursos e oportunidades aos munícipes carentes no atendimento de suas necessidades básicas e emergenciais, visando à superação da pobreza além de fornecer benefícios eventuais, auxílio financeiro, alimentar e material visando contribuir para o processo de inclusão, autonomia e promoção das famílias atendidas. Viabilizar a realização de despesas com material de consumo, de distribuição gratuita, contratação de serviços de terceiros, aquisição de equipamento e material permanente com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo. |                         |  |
| <b>Fontes de Financiamentos Orçamentários</b>             |  |                         |  |
| <b>Fiscal</b>   | <b>Seguridade Social</b>   | <b>Total</b>            |  |
| 0,00  | 10.844.679,49  | 10.844.679,49           |  |
| <b>Indicadores de Resultado</b>                           | <b>Descrição</b>   | <b>Data da Apuração</b> | <b>Índice - %<br/>Atual   Esperado</b> |
| Famílias pobres atendidas pelo Programa Bolsa Família PBF | Famílias beneficiadas pelo PBF / Estimativa de famílias pobres - Perfil PBF (IBGE)   | 07/2013                 | 99,44   100,0                          |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

|                                    |   |       |       |                               |                                     |            |            |              |
|------------------------------------|---|-------|-------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|
| <b>Auxílio ao Munícipe Carente</b> |   |       |       |                               |                                     |            |            |              |
| <b>Codificação:</b>                | 08.244.0102.2.852   |       |       | <b>Unidade Executora:</b>     | FMAS                                |            |            |              |
| <b>Produto:</b>                    | Benefício Concedido   |       |       | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |            |            |              |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>     | Seguridade Social   |       |       | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |            |            |              |
| <b>Recurso Vinculado:</b>          | <input checked="" type="checkbox"/>   |       |       | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |            |            |              |
| <b>Finalidade:</b>                 | <p>Prestar serviços de Assistência Social à população em geral de acordo com suas carências e necessidades, viabilizando apoio aos munícipes carentes fornecendo suporte alimentar com o objetivo de contribuir para a redução do número de pessoas em situação de insegurança alimentar e risco nutricional, conceder auxílio financeiro, aluguel emergencial, auxílio funeral, kit enxoval, fraldas, kit foto, lanches, cobertor, colchonete/colchão, órteses, próteses, equipamentos e outros materiais solicitados, filtro de água e 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.</p> |       |       |                               |                                     |            |            |              |
| <b>Cronograma das Metas</b>        |   |       |       | <b>Cronograma Financeiro</b>  |                                     |            |            |              |
| 2014                               | 2015  | 2016  | 2017  | 2014                          | 2015                                | 2016       | 2017       | TOTAL        |
| 65084                              | 68097   | 71250 | 74549 | 4.998.525,25                  | 3.954.640,00                        | 417.280,00 | 454.376,00 | 9.824.821,25 |

| Cronograma das Metas |      |      |      |            |            |            |            |              | Cronograma Financeiro |  |  |  |  |
|----------------------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | TOTAL        |                       |  |  |  |  |
| 4129                 | 4129 | 4129 | 4129 | 226.239,12 | 253.593,96 | 258.521,16 | 281.504,00 | 1.019.858,24 |                       |  |  |  |  |

| Fontes de Financiamentos Orçamentários |                   |              |  |  |
|--|-------------------|--------------|--|--|
| Fiscal                                 | Seguridade Social | Total        |  |  |
| 2.453.374,00                           | 0,00              | 2.453.374,00 |  |  |

| Indicadores de Resultado | Descrição                                      | Data da Apuração | Índice - % |          |
|--------------------------|--|------------------|------------|----------|
|                          |  |                  | Atual      | Esperado |
| Assistência ao Pescador  | Pescadores Assistidos / Pescadores Cadastrados | 12/2012          | 33,0       | 90,0     |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

| Cronograma das Metas |      |      |      |            |            |            |            |              | Cronograma Financeiro |  |  |  |  |
|----------------------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | TOTAL        |                       |  |  |  |  |
| 40                   | 60   | 100  | 120  | 100.000,00 | 600.900,00 | 518.990,00 | 565.128,00 | 1.785.018,00 |                       |  |  |  |  |

**Pescado Valorizado****Codificação:** 20.602.0106.2.435**Unidade Executora:** SEMAP**Produto:** Entrepasto Mantido**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Concluir, equipar e colocar em funcionamento o entreposto de pesca para fomentar o setor pesqueiro, garantindo um espaço em condições sanitárias adequadas para armazenamento, comercialização e valorização da atividade pesqueira, gerando renda.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |          |          |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|----------|----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016     | 2017     | TOTAL      |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 300.000,00            | 110.000,00 | 4.000,00 | 4.356,00 | 418.356,00 |

**Apoio à Pesca****Codificação:** 20.602.0106.2.456**Unidade Executora:** SEMAP**Produto:** Serviço Implantado**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Implantar os serviços que fortaleçam as atividades de apoio à pesca

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |      |      |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|------|------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016 | 2017 | TOTAL      |
| ----                 | 1    | ---- | ---- | 0,00                  | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |



## PROGRAMA: 0107 - CONTROLE ANIMAL

**Tipo Programa:** Finalístico  
**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO II - III – AGROPECUÁRIA E PESCA  
**Unidade Responsável:** SEMAP  
**Público Alvo:** Pequenos e médios animais, bovinos e equinos.  
**Objetivo:** Promover ações de sanidade animal, recolher de animais errantes de grande porte, bem como a esterilização de pequenos animais, que visa ao controle populacional na zona urbana.

## Fontes de Financiamentos Orçamentários

| Fiscal       | Seguridade Social | Total        |
|--------------|-------------------|--------------|
| 1.771.290,00 | 0,00              | 1.771.290,00 |

| Indicadores de Resultado       | Descrição   | Data da Apuração | Índice - % |          |
|--------------------------------|---|------------------|------------|----------|
|                                |   |                  | Atual      | Esperado |
| Assistência a Grandes Animais  | Grandes Animais Assistidos / Grandes Animais Existentes   | 09/2013          | 12,0       | 15,0     |
| Assistência a Pequenos Animais | Pequenos Animais Assistidos / Pequenos Animais Existentes | 09/2013          | 9,0        | 15,0     |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## Saúde e Bem-Estar Animal

**Codificação:** 20.604.0107.2.437 **Unidade Executora:** SEMAP  
**Produto:** Animal Saudável **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Resgatar e transportar animais errantes de grande ou pequeno porte das ruas, logradouros públicos e rodovias do município, provendo alimentação, exames laboratoriais, assistência veterinária, e ações de controle populacional dos animais de pequeno porte.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |           |           |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016      | 2017      | TOTAL        |
| 2500                 | 2800 | 3200 | 3500 | 700.000,00            | 900.000,00 | 82.000,00 | 89.290,00 | 1.771.290,00 |

| Fontes de Financiamentos Orçamentários |                   |                |  |  |
|--|-------------------|----------------|--|--|
| Fiscal                                 | Seguridade Social | Total          |  |  |
| 250.133.798,05                         | 0,00              | 250.133.798,05 |  |  |

| Indicadores de Resultado        | Descrição                             | Data da Apuração | Índice - % |          |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|----------|
|                                 |                                       |                  | Atual      | Esperado |
| Sistema de Tratamento de Esgoto | Sistema Executado / Sistema Projetado | 10/2013          | 60,0       | 75,0     |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

| Cronograma das Metas |      |      |      |              |            |           |           |              | Cronograma Financeiro |  |  |  |  |
|----------------------|------|------|------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014         | 2015       | 2016      | 2017      | TOTAL        |                       |  |  |  |  |
| 4                    | 4    | 4    | 4    | 1.010.000,00 | 776.629,99 | 50.000,00 | 54.445,00 | 1.891.074,99 |                       |  |  |  |  |

| Cronograma das Metas |      |      |      |            |           |           |           |            | Cronograma Financeiro |  |  |  |  |
|----------------------|------|------|------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------------|--|--|--|--|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014       | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL      |                       |  |  |  |  |
| 4                    | 4    | 4    | 4    | 100.000,00 | 76.894,06 | 50.000,00 | 54.445,00 | 281.339,06 |                       |  |  |  |  |

| Cronograma das Metas |        |        |       |               |                |               |               |                | Cronograma Financeiro |  |  |  |  |
|----------------------|--------|--------|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|--|--|--|--|
| 2014                 | 2015   | 2016   | 2017  | 2014          | 2015           | 2016          | 2017          | TOTAL          |                       |  |  |  |  |
| 12/125               | 12/113 | 12/101 | 12/89 | 95.400.000,00 | 101.250.000,00 | 24.563.830,00 | 26.747.554,00 | 247.961.384,00 |                       |  |  |  |  |

## PROGRAMA: 0110 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E SANEAMENTO

**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, bem como contribuir para a implantação e implementação da política de saneamento no âmbito municipal.

## Fontes de Financiamentos Orçamentários

| Fiscal | Seguridade Social | Total         |
|--------|-------------------|---------------|
| 0,00   | 39.860.432,58     | 39.860.432,58 |

| 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  | 06/2013          | 92,0       | 98,0     |
| Inspecções sanitárias em estabelecimentos de saúde e de interesse à saúde | Inspecções sanitárias em estabelecimentos de saúde e de interesse à saúde cadastrados / Total de estabelecimentos de saúde e de interesse à saúde cadastrados | 06/2013          | 0,59       | 2,00     |
| Análises de água de abastecimento para o consumo humano satisfatórias     | Total de análises de água satisfatória / Total de amostras analisadas   | 06/2013          | 75,0       | 95,0     |
| Imóveis com presença de larvas de mosquitos                               | Imóveis com presença de larvas de mosquitos / Total de imóveis inspecionados  | 06/2013          | 2,63       | 0,5      |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## Manutenção da Atenção da Vigilância Sanitária

**Codificação:** 10.304.0110.2.822      **Unidade Executora:** FMS  
**Produto:** Ação Mantida      **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social      **Tipo de Ação:** 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, para garantir a realização dos programas, projetos e ações da Vigilância Sanitária.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |            |            |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016       | 2017       | TOTAL      |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 353.250,00            | 279.310,00 | 155.361,16 | 169.173,00 | 957.094,16 |

## Gestão de Pessoal - Vigilância em Saúde

**Codificação:** 10.305.0110.2.158      **Unidade Executora:** FMS  
**Produto:** Pessoal Atendido      **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social      **Tipo de Ação:** Atividade  
**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 |              |              |              |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL         |
| 300                  | 370  | 370  | 370  | 8.887.000,00          | 8.391.000,00 | 6.585.000,00 | 7.170.407,00 | 31.033.407,00 |

|   |  |      |      |                               |                                     |              |              |              |
|---|--|------|------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde</b> |  |      |      |                               |                                     |              |              |              |
| <b>Codificação:</b>                                   | 10.305.0110.2.160  |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | FMS                                 |              |              |              |
| <b>Produto:</b>                                       | Ação Mantida   |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |              |              |              |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>                        | Seguridade Social  |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |              |              |              |
| <b>Recurso Vinculado:</b>                             | <input type="checkbox"/>   |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |              |              |              |
| <b>Finalidade:</b>                                    | 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, para garantir a realização dos programas e projetos da Vigilância em Saúde e da gestão da Política de Saneamento, no que concerne à Saúde. |      |      |                               |                                     |              |              |              |
| <b>Cronograma das Metas</b>                           |  |      |      | <b>Cronograma Financeiro</b>  |                                     |              |              |              |
| 2014  | 2015   | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                                | 2016         | 2017         | TOTAL        |
| 1   | 1  | 1    | 1    | 2.265.970,00                  | 2.809.850,00                        | 1.337.599,42 | 1.456.512,00 | 7.869.931,42 |

|   |   |                         |                   |                 |
|---|---|-------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>PROGRAMA: 0112 - DESENVOLVIMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</b> |   |                         |                   |                 |
| <b>Tipo Programa:</b>   | Finalístico   |                         |                   |                 |
| <b>Macroobjetivo:</b>   | EIXO ESTRATÉGICO II - I – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO   |                         |                   |                 |
| <b>Unidade Responsável:</b>   | SEMDEC  |                         |                   |                 |
| <b>Público Alvo:</b>  | População do município.   |                         |                   |                 |
| <b>Objetivo:</b>  | Promover a autosustentabilidade do Município por meio da implementação de políticas 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. |                         |                   |                 |
| <b>Fontes de Financiamentos Orçamentários</b>                             |   |                         |                   |                 |
| <b>Fiscal</b>   | <b>Seguridade Social</b>  |                         | <b>Total</b>      |                 |
| 4.084.045,00  | 0,00  |                         | 4.084.045,00      |                 |
| <b>Indicadores de Resultado</b>   | <b>Descrição</b>  | <b>Data da Apuração</b> | <b>Índice - %</b> |                 |
|   |   |                         | <b>Atual</b>      | <b>Esperado</b> |
| Atendimento a Empresas  | Empresas Atendidas / Empresas Cadastradas   | 09/2013                 | 12,5              | 100,0           |
| Realização de Eventos   | Eventos Realizados / Eventos Programados  | 09/2013                 | 50,0              | 100,0           |

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

|   |   |      |      |                               |                                     |            |            |              |
|---|---|------|------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|
| <b>Fomento à Indústria, Comércio e Serviços</b> |   |      |      |                               |                                     |            |            |              |
| <b>Codificação:</b>                             | 22.661.0112.2.502   |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | SEDTUR                              |            |            |              |
| <b>Produto:</b>                                 | Ação Desenvolvida   |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |            |            |              |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>                  | Fiscal  |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |            |            |              |
| <b>Recurso Vinculado:</b>                       | <input type="checkbox"/>  |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |            |            |              |
| <b>Finalidade:</b>                              | 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 autosustentabilidade. Estimular o associativismo, incentivar a formação de incubadoras de empresas, apoiar o micro e pequeno empreendedor e o MEI - Microempreendedor Individual e o artesanato. 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. |      |      |                               |                                     |            |            |              |
| <b>Cronograma das Metas</b>                     |   |      |      | <b>Cronograma Financeiro</b>  |                                     |            |            |              |
| 2014  | 2015  | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                                | 2016       | 2017       | TOTAL        |
| ----  | 1   | 1    | 1    | 0,00                          | 1.510.000,00                        | 501.000,00 | 545.539,00 | 2.556.539,00 |

**Geração de Emprego e Renda**

**Codificação:** 22.661.0112.2.571 **Unidade Executora:** SEDTUR  
**Produto:** Serviço Implantado **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**   
**Finalidade:** Implantar os serviços que fomentem a geração de emprego e renda.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |           |           |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016      | 2017      | TOTAL      |
| ----                 | 1    | 1    | 1    | 0,00                  | 250.000,00 | 52.423,00 | 57.083,00 | 359.506,00 |

**Desenvolvimento da Economia Local**

**Codificação:** 23.691.0112.2.511 **Unidade Executora:** SEMDEC  
**Produto:** Ação Desenvolvida **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Prover os recursos necessários à contratação de pessoas físicas ou jurídicas, de equipamentos e elementos de infraestrutura para promoção de eventos e o pagamento de despesas de outras naturezas, necessários à promoção de iniciativas que tenham por objetivo estimular, consolidar e manter a autosustentabilidade econômica do Município, por meio do apoio às empresas em geral, e, em especial, visando o estímulo à criação de arranjos produtivos locais, o apoio ao cooperativismo, o suporte ao Empreendedor Individual e à Micro e Pequena Empresa, a promoção de programas de capacitação e qualificação, a realização de seminários, eventos e feiras que tenham por objetivo dinamizar a economia local gerando oportunidades para os negócios instalados e o estímulo à criação de novos empreendimentos nos diversos segmentos da indústria, comércio e serviços.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |      |      |      |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL        |
| 1                    | ---- | ---- | ---- | 1.130.000,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130.000,00 |

**Unidades de Desenvolvimento Empresarial**

**Codificação:** 23.691.0112.2.512 **Unidade Executora:** SEMDEC  
**Produto:** Unidade Implantada e Mantida **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Prover os recursos necessários à realização das despesas com aluguéis, contratação de pessoa física ou jurídica, materiais permanentes, materiais para promoção de eventos, aquisição de equipamentos, utensílios e insumos necessários a implantar e manter Unidades de Serviço de Desenvolvimento Empresarial destinadas a promover e incentivar a qualificação profissional, o empreendedorismo, o aperfeiçoamento da gestão empresarial, a expansão, criação, legalização e formalização de empreendimentos, em especial das micro e pequenas empresas e do empreendedor individual, a qualificação de empresários e dos serviços, visando à geração de emprego e renda e a autosustentabilidade do município.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |      |      |      |           |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|-----------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL     |
| 2                    | ---- | ---- | ---- | 38.000,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |

## PROGRAMA: 0115 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

**Tipo Programa:** Finalístico  
**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO IV - II – ESPAÇO URBANO  
**Unidade Responsável:** SEMSP  
**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          |
|----------------|-------------------|----------------|
| 141.220.165,00 | 0,00              | 141.220.165,00 |

| Indicadores de Resultado       | Descrição  | Data da Apuração | Índice - % |          |
|--------------------------------|--|------------------|------------|----------|
|                                |  |                  | Atual      | Esperado |
| Manutenção de Vias             | Vias Mantidas / Vias Existentes                        | 08/2013          | 100,0      | 100,0    |
| Manutenção de Áreas e Próprios | Áreas e Próprios Mantidos/ Áreas e Próprios Existentes | 08/2013          | 100,0      | 100,0    |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## Despesa com Energia Elétrica

**Codificação:** 15.452.0115.2.242 **Unidade Executora:** SEMSP  
**Produto:** Energia Consumida **Unidade de Medida:** Kw/h  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**   
**Finalidade:** Cobrir despesas geradas pelos Próprios Municipais e Iluminação Pública.

| Cronograma das Metas |         |         |         | Cronograma Financeiro |               |               |               |               |
|----------------------|---------|---------|---------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2014                 | 2015    | 2016    | 2017    | 2014                  | 2015          | 2016          | 2017          | TOTAL         |
| 3336000              | 3864000 | 4443600 | 5510140 | 15.120.000,00         | 12.040.000,00 | 14.061.530,00 | 15.311.600,00 | 56.533.130,00 |

## Restauração e Manutenção de Ruas e Estradas

**Codificação:** 15.452.0115.2.468 **Unidade Executora:** SEMSP  
**Produto:** Serviço Executado **Unidade de Medida:** Quilômetro  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**   
**Finalidade:** Atender a demanda dos serviços públicos de restauração, manutenção e sinalização horizontal/vertical e de identificações de logradouros das ruas e estradas do município e de seu sistema de drenagem.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |               |              |               |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015          | 2016         | 2017          | TOTAL         |
| 450                  | 500  | 500  | 550  | 18.792.950,00         | 21.853.117,00 | 9.529.000,00 | 10.376.128,00 | 60.551.195,00 |

## Manutenção das Unidades e Áreas Públicas e Equipamentos Urbanos

**Codificação:** 15.452.0115.2.475 **Unidade Executora:** SEMSP  
**Produto:** Unidade / Área Mantida **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**   
**Finalidade:** Realizar a manutenção das unidades próprias, alugadas ou cedidas, das áreas públicas, das pontes, 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 |              |            |              |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016       | 2017         | TOTAL        |
| 200                  | 200  | 200  | 200  | 4.015.000,00          | 2.015.000,00 | 989.200,00 | 1.077.140,00 | 8.096.340,00 |

|   |       |   |       |              |                               |              |                                     |               |  |
|---|-------|---|-------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|--|
| <b>Manutenção da Iluminação Pública</b> |       |   |       |              |                               |              |                                     |               |  |
| <b>Codificação:</b>                     |       | 15.452.0115.2.476   |       |              | <b>Unidade Executora:</b>     |              | SEMSP                               |               |  |
| <b>Produto:</b>                         |       | Serviço Executado   |       |              | <b>Unidade de Medida:</b>     |              | Hora                                |               |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>          |       | Fiscal  |       |              | <b>Tipo de Ação:</b>          |              | Atividade                           |               |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>               |       | <input type="checkbox"/>  |       |              | <b>Recurso Não Vinculado:</b> |              | <input checked="" type="checkbox"/> |               |  |
| <b>Finalidade:</b>                      |       | 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. |       |              |                               |              |                                     |               |  |
| <b>Cronograma das Metas</b>             |       |   |       |              | <b>Cronograma Financeiro</b>  |              |                                     |               |  |
| 2014                                    | 2015  | 2016  | 2017  | 2014         | 2015                          | 2016         | 2017                                | TOTAL         |  |
| 30500                                   | 31000 | 35000   | 37000 | 7.000.000,00 | 6.100.000,00                  | 1.407.200,00 | 1.532.300,00                        | 16.039.500,00 |  |

## PROGRAMA: 0116 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Tipo Programa:</b>       | Finalístico   |
| <b>Macroobjetivo:</b>       | EIXO ESTRATÉGICO IV - I – SANEAMENTO BÁSICO   |
| <b>Unidade Responsável:</b> | SEMSP   |
| <b>Público Alvo:</b>        | População do município.   |
| <b>Objetivo:</b>            | 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. |

|   |                          |               |
|---|--------------------------|---------------|
| <b>Fontes de Financiamentos Orçamentários</b> |                          |               |
| <b>Fiscal</b>                                 | <b>Seguridade Social</b> | <b>Total</b>  |
| 13.098.309,00                                 | 0,00                     | 13.098.309,00 |

| Indicadores de Resultado             | Descrição  | Data da Apuração | Índice - % |          |
|--------------------------------------|--|------------------|------------|----------|
|                                      |  |                  | Atual      | Esperado |
| Manutenção do Sistema de Saneamento  | Sistema de Saneamento Mantido / Sistema de Saneamento Existente    | 08/2013          | 100,0      | 100,0    |
| Manutenção de Recursos Hidrográficos | Recursos Hidrográficos Mantidos/ Recursos Hidrográficos Existentes | 08/2013          | 100,0      | 100,0    |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

|                                      |      |   |      |            |                               |            |                                     |              |  |
|--------------------------------------|------|---|------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--|
| <b>Abastecimento de Água Potável</b> |      |   |      |            |                               |            |                                     |              |  |
| <b>Codificação:</b>                  |      | 17.512.0116.2.420   |      |            | <b>Unidade Executora:</b>     |            | SEMSP                               |              |  |
| <b>Produto:</b>                      |      | Cisterna / Órgão Abastecido   |      |            | <b>Unidade de Medida:</b>     |            | Unidade                             |              |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>       |      | Fiscal  |      |            | <b>Tipo de Ação:</b>          |            | Atividade                           |              |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>            |      | <input type="checkbox"/>  |      |            | <b>Recurso Não Vinculado:</b> |            | <input checked="" type="checkbox"/> |              |  |
| <b>Finalidade:</b>                   |      | Manter abastecido de água potável as cisternas comunitárias e Órgãos Públicos do Município de Rio das Ostras. |      |            |                               |            |                                     |              |  |
| <b>Cronograma das Metas</b>          |      |   |      |            | <b>Cronograma Financeiro</b>  |            |                                     |              |  |
| 2014                                 | 2015 | 2016  | 2017 | 2014       | 2015                          | 2016       | 2017                                | TOTAL        |  |
| 150                                  | 150  | 150   | 150  | 900.000,00 | 1.000.000,00                  | 340.000,00 | 370.226,00                          | 2.610.226,00 |  |

|   |      |  |      |            |                               |           |                                     |            |  |
|---|------|--|------|------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|--|
| <b>Manutenção de Recursos Hidrográficos</b> |      |  |      |            |                               |           |                                     |            |  |
| <b>Codificação:</b>                         |      | 17.512.0116.2.471  |      |            | <b>Unidade Executora:</b>     |           | SEMSP                               |            |  |
| <b>Produto:</b>                             |      | Recurso Hidrográfico Mantido   |      |            | <b>Unidade de Medida:</b>     |           | Unidade                             |            |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>              |      | Fiscal   |      |            | <b>Tipo de Ação:</b>          |           | Atividade                           |            |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>                   |      | <input type="checkbox"/>   |      |            | <b>Recurso Não Vinculado:</b> |           | <input checked="" type="checkbox"/> |            |  |
| <b>Finalidade:</b>                          |      | Manter desobstruído os rios, canais, valas, valões e assemelhados para garantir o deságue do sistema de drenagem do município. |      |            |                               |           |                                     |            |  |
| <b>Cronograma das Metas</b>                 |      |  |      |            | <b>Cronograma Financeiro</b>  |           |                                     |            |  |
| 2014  | 2015 | 2016   | 2017 | 2014       | 2015                          | 2016      | 2017                                | TOTAL      |  |
| 21  | 21   | 21   | 21   | 100.000,00 | 100.000,00                    | 50.000,00 | 54.445,00                           | 304.445,00 |  |

**Manutenção dos Sistemas de Saneamento Básico**

**Codificação:** 17.512.0116.2.472 **Unidade Executora:** SEMSP  
**Produto:** Sistema Mantido **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**   
**Finalidade:** Garantir o eficiente funcionamento do sistema de esgotamento sanitário no município.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |              |            |            |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016       | 2017       | TOTAL         |
| 11                   | 11   | 11   | 11   | 4.835.000,00          | 4.010.000,00 | 640.834,00 | 697.804,00 | 10.183.638,00 |

**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, propor parcerias para minimizar o déficit habitacional e garantir moradias para o servidor público municipal.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários |                   |              |
|--|-------------------|--------------|
| Fiscal                                 | Seguridade Social | Total        |
| 5.079.651,00                           | 0,00              | 5.079.651,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição                                     | Data da Apuração | Índice - % |          |
|--------------------------|---|------------------|------------|----------|
|                          |   |                  | Atual      | Esperado |
| Atendimento a Municípes  | Munícipe Inscrito / Munícipe Atendido         | 06/2013          | 4,2        | 10,0     |
| Atendimento a Servidor   | Servidores Atendidos / Servidores Cadastrados | 06/2013          | 17,5       | 25,0     |

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS****Unidades Habitacionais**

**Codificação:** 16.482.0121.1.395 **Unidade Executora:** FHIS  
**Produto:** Habitação Atendida **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Projeto  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**   
**Finalidade:** Identificar os problemas habitacionais promovendo o acesso à moradia digna a todos os segmentos da população, propor parcerias para minimizar o déficit habitacional e garantir moradias para o servidor municipal.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |              |              |              |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL        |
| 120                  | 120  | 120  | 120  | 1.139.110,00          | 1.275.710,00 | 1.275.710,00 | 1.389.121,00 | 5.079.651,00 |



| PROGRAMA: 0122 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |   |                  |               |      |
|---|---|------------------|---------------|------|
| <b>Tipo Programa:</b>                         | Gestão de Políticas Públicas  |                  |               |      |
| <b>Macroobjetivo:</b>                         | EIXO ESTRATÉGICO I - IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL   |                  |               |      |
| <b>Unidade Responsável:</b>                   | FMAS  |                  |               |      |
| <b>Público Alvo:</b>                          | População em geral.   |                  |               |      |
| <b>Objetivo:</b>                              | Proporcionar meios para o atendimento às atividades da Assistência Social no município através de manutenção do quadro de pessoal, exercício do controle social, recursos materiais e financeiros necessários à locação, aquisição e manutenção das diversas unidades, distribuição gratuita, acompanhamento das famílias atendidas, contratação de serviços de terceiros, promoção de eventos, viagens e locomoções e atividades comuns aos diversos projetos. |                  |               |      |
| Fontes de Financiamentos Orçamentários        |   |                  |               |      |
| <b>Fiscal</b>                                 | <b>Seguridade Social</b>  |                  | <b>Total</b>  |      |
| 0,00  | 39.805.240,58   |                  | 39.805.240,58 |      |
| Indicadores de Resultado                      | Descrição   | Data da Apuração | Índice - %    |      |
| Capacitação do servidor                       | Servidores capacitados / Total de servidores  | 05/2013          | 40,0          | 45,0 |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

| Gestão de Pessoal do Órgão Gestor |   |      |      |                               |                                     |              |              |               |  |
|-----------------------------------|---|------|------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--|
| <b>Codificação:</b>               | 08.244.0122.2.576   |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | FMAS                                |              |              |               |  |
| <b>Produto:</b>                   | Servidor Remunerado   |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |              |              |               |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>    | Seguridade Social   |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |              |              |               |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>         | <input type="checkbox"/>  |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |              |              |               |  |
| <b>Finalidade:</b>                | 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         |                                     |              |              |               |  |
| 2014                              | 2015  | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                                | 2016         | 2017         | TOTAL         |  |
| 63                                | 66  | 69   | 72   | 8.968.000,00                  | 9.472.000,00                        | 8.870.000,00 | 9.658.543,00 | 36.968.543,00 |  |

| Manutenção da Assistência Social |  |      |      |                               |                                     |            |            |              |  |
|----------------------------------|--|------|------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|--|
| <b>Codificação:</b>              | 08.244.0122.2.577  |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | FMAS                                |            |            |              |  |
| <b>Produto:</b>                  | SUAS Mantido   |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |            |            |              |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>   | Seguridade Social  |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |            |            |              |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>        | <input type="checkbox"/>   |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |            |            |              |  |
| <b>Finalidade:</b>               | 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 dos Conselhos Municipais responsáveis pelo Controle Social e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos para garantir as atividades da Assistência Social. Promover eventos, viabilizando os meios necessários para a aquisição de bens e serviços, 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 da população, incluindo a premiação para os usuários integrantes dos projetos sociais em eventos e competições realizados internamente. |      |      |                               |                                     |            |            |              |  |
| Cronograma das Metas             |  |      |      | Cronograma Financeiro         |                                     |            |            |              |  |
| 2014                             | 2015   | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                                | 2016       | 2017       | TOTAL        |  |
| 1                                | 1  | 1    | 1    | 825.826,58                    | 1.215.000,00                        | 381.000,00 | 414.871,00 | 2.836.697,58 |  |

## PROGRAMA: 0123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**Tipo Programa:** Finalístico  
**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO I - IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL  
**Unidade Responsável:** FMAS  
**Público Alvo:** Famílias em geral.  
**Objetivo:** Prevenir situações de vulnerabilidade e risco sociais por meio do desenvolvimento de potencialidades e ações que promovam o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários dos usuários que compõem os segmentos dos munícipes carentes, dos idosos, deficientes, gestantes, nutrizas, crianças, adolescentes, pessoas em situação de desemprego ou de sub-emprego, usuários de bebidas alcoólicas e outras drogas, atendendo a família de forma integral e desenvolvendo ações socioeducativas, cognitivas, culturais, esportivas, artísticas, de geração de renda, acesso ao microcrédito, de incentivo ao cooperativismo, de formação e qualificação profissional e de convivência, além de fornecer auxílio financeiro e material visando a contribuir para o processo de inclusão, autonomia e promoção das famílias atendidas. Viabilizar a realização de despesas com material de consumo, distribuição gratuita, viagens e locomoção, treinamento de pessoal, subvenções sociais, parcerias com o terceiro setor, convênios, contratação de serviços de terceiros, merenda, 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   | 29.412.560,96     | 29.412.560,96 |

| Indicadores de Resultado  | Descrição  | Data da Apuração | Índice - % |          |
|---|--|------------------|------------|----------|
|   |  |                  | Atual      | Esperado |
| Atendimento a famílias com renda per capita inferior a 1/2 salário mínimo | Família Atendida / Domicílios com renda per capita até 1/2 salário mínimo (IBGE) | 04/2013          | 89,3       | 95,0     |
| Capacitação do servidor   | Servidores capacitados / Total de servidores                                     | 05/2013          | 33,3       | 37,0     |
| Idosos Atendidos  | Idosos Atendidos / Total de Idosos do Município (IBGE)                           | 12/2013          | 21,3       | 30,0     |
| Pessoas com deficiências  | Pessoas com deficiências atendidas / Total de pessoas com deficiências (IBGE)    | 12/2013          | 4,4        | 10,0     |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

| Feliz Idade                    |  |                               |                          |                       |              |              |              |              |  |
|--------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Codificação:</b>            | 08.241.0123.2.841  | <b>Unidade Executora:</b>     | FMAS                     |                       |              |              |              |              |  |
| <b>Produto:</b>                | Idoso Assistido  | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                  |                       |              |              |              |              |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> | Seguridade Social  | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                |                       |              |              |              |              |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      | <input checked="" type="checkbox"/>  | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input type="checkbox"/> |                       |              |              |              |              |  |
| <b>Finalidade:</b>             | Desenvolver as atividades próprias do Centro de Convivência do Idoso, promovendo, por meio também do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, o bem-estar do idoso, ofertar atividades socioeducativas, culturais, de geração de renda, de convivência e eventos diversos, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Conceder material necessário ao desenvolvimento da ação e auxílio financeiro aos idosos que se encontram em situação de vulnerabilidade social. |                               |                          |                       |              |              |              |              |  |
| Cronograma das Metas           |  |                               |                          | Cronograma Financeiro |              |              |              |              |  |
| 2014                           | 2015   | 2016                          | 2017                     | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL        |  |
| 2175                           | 2276   | 2381                          | 2492                     | 1.588.382,63          | 2.265.600,00 | 1.566.172,00 | 1.705.405,00 | 7.125.559,63 |  |

| Vencendo Barreiras             |  |                               |                                     |                       |              |            |            |              |  |
|--------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|--|
| <b>Codificação:</b>            | 08.242.0123.2.842  | <b>Unidade Executora:</b>     | FMAS                                |                       |              |            |            |              |  |
| <b>Produto:</b>                | Deficiente Assistido   | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |                       |              |            |            |              |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> | Seguridade Social  | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |                       |              |            |            |              |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      | <input type="checkbox"/>   | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |              |            |            |              |  |
| <b>Finalidade:</b>             | Promover a inclusão social de pessoas com deficiência, portadores de patologias crônicas ou necessidades emergenciais, podendo implantar novos projetos, promover acessibilidade, ofertar atividades sócioeducativas, de geração de renda, culturais, de convivência e conceder auxílio financeiro e outros conforme suas necessidades, além de prestar a assistência social necessária visando sua melhoria de qualidade de vida. |                               |                                     |                       |              |            |            |              |  |
| Cronograma das Metas           |  |                               |                                     | Cronograma Financeiro |              |            |            |              |  |
| 2014                           | 2015   | 2016                          | 2017                                | 2014                  | 2015         | 2016       | 2017       | TOTAL        |  |
| 847                            | 887  | 928                           | 971                                 | 1.373.128,20          | 1.341.928,20 | 861.840,00 | 938.458,00 | 4.515.354,40 |  |

**Parcerias com o Terceiro Setor****Codificação:** 08.242.0123.2.880**Unidade Executora:** FMAS**Produto:** Parceria Realizada**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Desenvolver parcerias com o terceiro setor, financiando de forma suplementar ações do interesse da municipalidade.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |          |          |          |          |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015     | 2016     | 2017     | TOTAL    |
| 3                    | 3    | 3    | 3    | 1.000,00              | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.089,00 | 4.089,00 |

**Gestão de Pessoal Criança e Adolescente****Codificação:** 08.243.0123.2.575**Unidade Executora:** FMAS**Produto:** Servidor Remunerado**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** Atividade**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 |              |              |              |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL        |
| 128                  | 146  | 214  | 286  | 1.323.000,00          | 1.413.153,00 | 2.135.000,00 | 2.324.802,00 | 7.195.955,00 |

**Preparando para o amanhã****Codificação:** 08.243.0123.2.579**Unidade Executora:** FMAS**Produto:** Criança / Adolescente Assistido**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Manter as Unidades de Atendimento às Crianças e Adolescentes, já existentes, em perfeitas condições de uso, e viabilizar a implantação de novas unidades, mantendo-as, possibilitando o desenvolvimento, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, das atividades próprias dessas unidades, proporcionando a crianças, adolescentes e comunidade, espaço adequado de integração e desenvolvimento sócio-pedagógico, viabilizando suporte socioassistencial às famílias, buscando o fortalecimento dos vínculos familiares e favorecendo quando for o caso, o acesso e a permanência de pais e responsáveis no mercado de trabalho. Desenvolver e financiar atividades socioeducativas, de geração de renda, esportivas, culturais, artísticas, cognitivas, de capacitação e semi-profissionalizantes, promovendo e apoiando financeiramente as experiências e práticas voltadas à formação de crianças, adolescentes e suas famílias, visando o desenvolvimento de potencialidades, valorização de princípios éticos, preparação para o ingresso no mercado de trabalho, incentivando a permanência na escola e contribuindo para o fortalecimento da convivência familiar e comunitária.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |              |            |            |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016       | 2017       | TOTAL        |
| 1914                 | 2002 | 2095 | 2192 | 790.572,05            | 1.301.400,00 | 840.000,00 | 914.676,00 | 3.846.648,05 |

**Manutenção das Unidades de Proteção Social Básica**

|                                |                   |                               |           |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|
| <b>Codificação:</b>            | 08.244.0123.2.580 | <b>Unidade Executora:</b>     | FMAS      |
| <b>Produto:</b>                | Unidade Mantida   | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade   |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> | Seguridade Social | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      | ■                 | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | ■         |

**Finalidade:** Manter e conservar adequadamente, através de ações e materiais adequados, os Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, as Unidades de Atendimento de Assistência Social, o Centro de Convivência do Idoso, Centro Dia (Creche do Idoso) e demais unidades, já existentes, e viabilizar a implantação e a manutenção de novas unidades, para que sediarem programas e projetos de Proteção Social Básica, para que eles possam atuar, por meio também do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, com as famílias e indivíduos em seu contexto comunitário, visando a orientação e o fortalecimento da matriz sociofamiliar, acompanhamento e encaminhamento à rede socioassistencial, fortalecendo seus vínculos internos e externos de solidariedade, através do incentivo ao protagonismo de seus membros e da oferta de projetos, programas e serviços que atendam os usuários da assistência social viabilizando seu acompanhamento. Fornecer os auxílios necessários com ações que sejam o veículo para a ruptura do ciclo da miséria, da pobreza e da exclusão social. Promover a convivência familiar e comunitária através de atividades cognitivas, socioeducativas, culturais, artísticas, esportivas, geração de renda, de lazer, palestras e orientações, permitindo a ocupação do tempo ocioso do idoso, visando a preservação de sua saúde física e mental, além de contribuir para o aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Promover ações de combate ao uso do álcool e outras drogas ilícitas, com especial atenção à disseminação do crack. Promover eventos, viabilizando os meios necessários para a aquisição de bens e serviços, 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 da população, incluindo a premiação para os usuários integrantes dos projetos sociais em eventos e competições realizados internamente. Legalizar a situação civil de casais moradores do município de Rio das Ostras além de prestar atendimento e assistência social necessária incluindo a realização da cerimônia religiosa, álbum de casamento, filmagem e recepção. 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 qualificação e formação profissional, ações de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra, promovendo e apoiando 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 Plano Brasil Sem Miséria, Pessoas com Deficiência, Pessoas inscritas no CADÚNICO, Pessoas beneficiárias do BPC, Jovens egressos do serviço de convivência para jovens, Egressos do Sistema Socioeducativo, Famílias com presença de situação de trabalho infantil, População em situação de Rua, Famílias com crianças em situação de acolhimento provisório, Adolescentes e jovens egressos do serviço de acolhimento, Indivíduos e famílias moradoras em territórios de risco em decorrência do tráfico de drogas, Indivíduos egressos do sistema penal, Pessoas retiradas do trabalho escravo, Mulheres vítimas de violência; visando o desenvolvimento de potencialidades, valorização de princípios éticos e preparação para o ingresso no mercado de trabalho.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |            |            |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016       | 2017       | TOTAL        |
| 6                    | 6    | 8    | 8    | 784.093,04            | 647.127,84 | 282.940,00 | 308.093,00 | 2.022.253,88 |

**Gestão de Pessoal da Proteção Social Básica**

|                                |                     |                               |           |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|
| <b>Codificação:</b>            | 08.244.0123.2.581   | <b>Unidade Executora:</b>     | FMAS      |
| <b>Produto:</b>                | Servidor Remunerado | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade   |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> | Seguridade Social   | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      | ■                   | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | ■         |

**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 |              |              |              |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL        |
| 70                   | 73   | 97   | 121  | 913.000,00            | 1.456.400,00 | 1.117.000,00 | 1.216.301,00 | 4.702.701,00 |

|  |   |
|--|---|
| <b>PROGRAMA: 0124 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b> |   |
| <b>Tipo Programa:</b>                            | Finalístico   |
| <b>Macroobjetivo:</b>                            | EIXO ESTRATÉGICO I - IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL   |
| <b>Unidade Responsável:</b>                      | FMAS  |
| <b>Público Alvo:</b>                             | População em geral.   |
| <b>Objetivo:</b>                                 | Propiciar o atendimento e acompanhamento especializado de média e alta complexidades para crianças, adolescentes, idosos, deficientes, mulheres, famílias e indivíduos, que se encontram em situação de risco social e pessoal, por ocorrência de negligência, abandono, maus tratos, violências física, psicológica, financeira, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, 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, convênios, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, 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                                   | 4.654.231,97      | 4.654.231,97 |

| Indicadores de Resultado                       | Descrição   | Data da Apuração | Índice - % |          |
|--|---|------------------|------------|----------|
|  |   |                  | Atual      | Esperado |
| Reintegração da Criança e do Adolescente       | Crianças e adolescentes reintegrados em uma família / Crianças e adolescentes abrigados       | 12/2012          | 44,7       | 49,0     |
| Capacitação do servidor                        | Servidores capacitados / Total de servidores  | 05/2013          | 23,6       | 27       |
| Jovens em medida socioeducativa em meio aberto | Jovens em medida socioeducativa em meio aberto / Total de adolescentes de 12 a 18 anos (IBGE) | 12/2012          | 0,29       | 0,26     |
| Mulheres vítimas de violência                  | Mulheres vítimas de violência / Total de mulheres de 14 a 60 anos (IBGE)                      | 12/2012          | 0,80       | 0,72     |
| Pessoas em situação de rua - moradores de rua  | Pessoas em situação de rua - moradores de rua / População do município (IBGE)                 | 12/2012          | 0,04       | 0,00     |

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

| <b>Convênio - Casa dos Velhinhos Pastor Luiz Laurentino da Silva</b> |  |                               |                                     |                       |           |           |           |            |  |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| <b>Codificação:</b>  | 08.241.0124.2.863  | <b>Unidade Executora:</b>     | FMAS                                |                       |           |           |           |            |  |
| <b>Produto:</b>  | Convênio Mantido   | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |                       |           |           |           |            |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>                                       | Seguridade Social  | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |                       |           |           |           |            |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>  | <input type="checkbox"/>   | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |           |           |           |            |  |
| <b>Finalidade:</b>   | Financiar de forma suplementar ações de proteção integral ao idoso através de acolhimento, nos casos de abandono, negligência ou risco pessoal, preservando a identidade do idoso, bem como oferecendo ambiente de respeito e dignidade. |                               |                                     |                       |           |           |           |            |  |
| Cronograma das Metas   |  |                               |                                     | Cronograma Financeiro |           |           |           |            |  |
| 2014   | 2015   | 2016                          | 2017                                | 2014                  | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL      |  |
| 1  | 1  | 1                             | 1                                   | 302.400,00            | 55.000,00 | 26.000,00 | 28.311,00 | 411.711,00 |  |

| <b>Parcerias com o Terceiro Setor</b> |  |                               |                                     |                       |            |            |            |            |  |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| <b>Codificação:</b>                   | 08.241.0124.2.880  | <b>Unidade Executora:</b>     | FMAS                                |                       |            |            |            |            |  |
| <b>Produto:</b>                       | Parceria Realizada   | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |                       |            |            |            |            |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>        | Seguridade Social  | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |                       |            |            |            |            |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>             | <input type="checkbox"/>   | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |            |            |            |            |  |
| <b>Finalidade:</b>                    | Desenvolver parcerias com o terceiro setor, financiando de forma suplementar ações de proteção integral ao idoso por meio 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 |            |            |            |            |  |
| 2014                                  | 2015   | 2016                          | 2017                                | 2014                  | 2015       | 2016       | 2017       | TOTAL      |  |
| ----                                  | 1  | 1                             | 1                                   | 0,00                  | 280.000,00 | 252.000,00 | 274.403,00 | 806.403,00 |  |

**Parcerias com o Terceiro Setor****Codificação:** 08.242.0124.2.880**Unidade Executora:** FMAS**Produto:** Parceria Realizada**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Desenvolver parcerias com o terceiro setor, financiando de forma suplementar ações do interesse da municipalidade.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |      |          |          |           |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------|----------|----------|-----------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015 | 2016     | 2017     | TOTAL     |
| ----                 | ---- | 1    | 1    | 0,00                  | 0,00 | 6.568,20 | 7.152,00 | 13.720,20 |

**Acolhimento à Criança e ao Adolescente - PSE****Codificação:** 08.243.0124.2.584**Unidade Executora:** FMAS**Produto:** Unidade Mantida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Manter e apoiar administrativamente o Conselho Tutelar (podendo ser implantada uma nova unidade) e a Unidade de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, considerando suas respectivas faixas etárias (abrigo), possibilitando a efetiva defesa de seus direitos violados ou que se apresentem em situação de risco inclusive possibilitando o seu acolhimento em caráter temporário em situação de risco social e pessoal, vítimas de abandono, negligência ou maus tratos, garantindo proteção integral, visando sua reintegração familiar ou em programas de acolhimento (família acolhedora).

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |            |            |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016       | 2017       | TOTAL      |
| 2                    | 3    | 3    | 3    | 159.565,15            | 266.000,00 | 167.500,00 | 182.391,00 | 775.456,15 |

**Gestão de Pessoal da Proteção Social Especial****Codificação:** 08.244.0124.2.587**Unidade Executora:** FMAS**Produto:** Servidor Remunerado**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** Atividade**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 na Proteção Social Especial.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |            |            |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016       | 2017       | TOTAL        |
| 58                   | 60   | 63   | 66   | 71.000,00             | 271.000,00 | 391.540,64 | 426.349,00 | 1.159.889,64 |

**Parcerias com o Terceiro Setor****Codificação:** 08.244.0124.2.880**Unidade Executora:** FMAS**Produto:** Parceria Realizada**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Desenvolver parcerias com terceiro setor, financiando de forma suplementar ações do interesse da municipalidade.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |          |          |          |          |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015     | 2016     | 2017     | TOTAL    |
| ----                 | 1    | 1    | 1    | 0,00                  | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.089,00 | 3.089,00 |

**Atendimento da Proteção Social Especial****Codificação:** 08.244.0124.2.586**Unidade Executora:** FMAS**Produto:** Unidade Mantida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Manter e/ou implantar, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, a Coordenadoria da Mulher, a Unidade de Acolhimento ao Idoso, Centro Pop (Centro de Referência Especializado no Atendimento à População em situação de Rua), Unidade para instalação da Casa de Passagem ou albergue, para população em situação de rua e demais unidades de atendimento da proteção social especial em condições de ofertar, por meio também do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos - PAEFI, programas, projetos e serviços que atuem no campo da média e alta complexidades sendo a porta de entrada para as diversas demandas de violação de direitos. Executar ações através de articulações com a rede de proteção sócio assistencial com o objetivo de prestar atendimento às famílias, seus membros e indivíduos, executando o acompanhamento do Serviço de Responsabilização do Agressor, o atendimento de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, mulheres vítimas de violência doméstica através de assistência social, psicológica, jurídica, proporcionando palestras, encontros e oficinas de geração de renda, abrindo perspectivas para conquista de auto-sustentabilidade e objetivando a elevação de sua auto-estima e superação da situação de violação de direitos. Promover eventos, viabilizando os meios necessários para a aquisição de bens e serviços, 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 da população, incluindo a premiação para os usuários integrantes dos projetos sociais em eventos e competições realizados internamente. Desenvolver ações inclusive intersetoriais de atendimento à população de rua, dependentes do álcool e outras drogas, idosos que tenham sofrido abandono, negligência ou risco pessoal, deficientes ou pessoa que tenha sofrido qualquer tipo de violência ou maus tratos, por meio de abordagens, busca ativa ou decorrente de denúncia, realizando investigação social, encaminhamentos necessários, facilitando o estabelecimento de laços de pertencimento familiar e/ou comunitários, retorno ao município de origem, visando a reinserção social e favorecendo restabelecimento da cidadania. Desenvolver ações preventivas e conscientizadoras de combate ao trabalho infantil, por meio de apoio efetivo às famílias no seu papel protetivo e oferecendo às crianças atividades que contribuam para o seu desenvolvimento individual e social.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |            |            |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016       | 2017       | TOTAL        |
| 3                    | 3    | 5    | 5    | 525.727,98            | 296.680,00 | 316.700,00 | 344.855,00 | 1.483.962,98 |

| Fontes de Financiamentos Orçamentários |                   |               |  |
|--|-------------------|---------------|--|
| Fiscal                                 | Seguridade Social | Total         |  |
| 0,00                                   | 17.255.049,00     | 17.255.049,00 |  |

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

| Contribuição para Formação do PASEP |   |      |      |                               |                          |            |            |              |  |
|-------------------------------------|---|------|------|-------------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------|--|
| <b>Codificação:</b>                 | 09.122.0125.2.003   |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | OSTRASPREV               |            |            |              |  |
| <b>Produto:</b>                     | Receita Arrecadada  |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Percentual               |            |            |              |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>      | Seguridade Social   |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                |            |            |              |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>           | <input checked="" type="checkbox"/>                           |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input type="checkbox"/> |            |            |              |  |
| <b>Finalidade:</b>                  | Contribuir para a formação do patrimônio do servidor público. |      |      |                               |                          |            |            |              |  |
| Cronograma das Metas                |   |      |      | Cronograma Financeiro         |                          |            |            |              |  |
| 2014                                | 2015  | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                     | 2016       | 2017       | TOTAL        |  |
| 1                                   | 1   | 1    | 1    | 700.000,00                    | 700.000,00               | 700.000,00 | 762.230,00 | 2.862.230,00 |  |

| Gestão de Pessoal              |   |      |      |                               |                          |              |              |              |  |
|--------------------------------|---|------|------|-------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Codificação:</b>            | 09.122.0125.2.150   |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | OSTRASPREV               |              |              |              |  |
| <b>Produto:</b>                | Pessoal Atendido  |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                  |              |              |              |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> | Seguridade Social   |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                |              |              |              |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      | <input checked="" type="checkbox"/>   |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input type="checkbox"/> |              |              |              |  |
| <b>Finalidade:</b>             | 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         |                          |              |              |              |  |
| 2014                           | 2015  | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                     | 2016         | 2017         | TOTAL        |  |
| 28                             | 32  | 33   | 34   | 2.425.000,00                  | 2.425.000,00             | 2.425.000,00 | 2.640.583,00 | 9.915.583,00 |  |

| Manutenção da Unidade          |   |      |      |                               |                          |            |            |              |  |
|--------------------------------|---|------|------|-------------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------|--|
| <b>Codificação:</b>            | 09.122.0125.2.151   |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | OSTRASPREV               |            |            |              |  |
| <b>Produto:</b>                | Unidade Mantida   |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                  |            |            |              |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> | Seguridade Social   |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                |            |            |              |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      | <input checked="" type="checkbox"/>   |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input type="checkbox"/> |            |            |              |  |
| <b>Finalidade:</b>             | 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, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos. |      |      |                               |                          |            |            |              |  |
| Cronograma das Metas           |   |      |      | Cronograma Financeiro         |                          |            |            |              |  |
| 2014                           | 2015  | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                     | 2016       | 2017       | TOTAL        |  |
| 1                              | 1   | 1    | 1    | 495.000,00                    | 575.000,00               | 575.000,00 | 626.118,00 | 2.271.118,00 |  |



**Modernização e Informatização da Unidade****Codificação:** 09.122.0125.2.724**Unidade Executora:** OSTRASPREV**Produto:** Unidade Informatizada**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 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 |            |            |            |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016       | 2017       | TOTAL        |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 260.000,00            | 405.000,00 | 405.000,00 | 441.005,00 | 1.511.005,00 |

**Valorização do Servidor do RPPS****Codificação:** 09.122.0125.2.725**Unidade Executora:** OSTRASPREV**Produto:** Servidor Valorizado**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 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 |            |            |            |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016       | 2017       | TOTAL      |
| 10                   | 20   | 27   | 34   | 110.000,00            | 110.000,00 | 110.000,00 | 119.779,00 | 449.779,00 |

**Manutenção dos Conselhos e do Comitê de Investimentos****Codificação:** 09.122.0125.2.726**Unidade Executora:** OSTRASPREV**Produto:** Membro Mantido**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 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 |           |           |           |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL      |
| 21                   | 21   | 21   | 21   | 60.000,00             | 60.000,00 | 60.000,00 | 65.334,00 | 245.334,00 |

| PROGRAMA: 0126 - ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO |  |                  |            |          |
|--|--|------------------|------------|----------|
| <b>Tipo Programa:</b>                        | Finalístico  |                  |            |          |
| <b>Macroobjetivo:</b>                        | EIXO ESTRATÉGICO II - V – CIÊNCIA E TECNOLOGIA   |                  |            |          |
| <b>Unidade Responsável:</b>                  | SECTI  |                  |            |          |
| <b>Público Alvo:</b>                         | Estudante do nível médio, técnico, tecnológico e superior.   |                  |            |          |
| <b>Objetivo:</b>                             | Desenvolver ou apoiar políticas públicas orientadas para o mundo do trabalho, visando à intensificação da educação profissional em todos os níveis e modalidades, assim como a pesquisa, iniciação científica e inovação tecnológica, contribuindo para a ampliação de oportunidades na formação dos munícipes e para o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico municipal e regional. |                  |            |          |
| Fontes de Financiamentos Orçamentários       |  |                  |            |          |
| Fiscal                                       | Seguridade Social  | Total            |            |          |
| 9.382.606,41                                 | 0,00   | 9.382.606,41     |            |          |
| Indicadores de Resultado                     | Descrição  | Data da Apuração | Índice - % |          |
| Matrícula no PURO                            | Aluno Matriculado / Meta do Convênio   | 12/2012          | Atual      | Esperado |
|  |  |                  | 76,0       | 100,0    |

#### ações ORÇAMENTÁRIAS

| <b>Convênio UFF</b>            |   |                               |                                     |                       |            |          |          |              |  |
|--------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|----------|----------|--------------|--|
| <b>Codificação:</b>            | 12.364.0126.2.685   | <b>Unidade Executora:</b>     | SECTI                               |                       |            |          |          |              |  |
| <b>Produto:</b>                | Convênio Mantido  | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |                       |            |          |          |              |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> | Fiscal  | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |                       |            |          |          |              |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      | <input type="checkbox"/>  | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |            |          |          |              |  |
| <b>Finalidade:</b>             | Conjugar esforços para a consolidação, manutenção e ampliação da capacidade de atendimento do Polo Universitário de Rio das Ostras - PURO da Universidade Federal Fluminense - UFF. |                               |                                     |                       |            |          |          |              |  |
| Cronograma das Metas           |   |                               |                                     | Cronograma Financeiro |            |          |          |              |  |
| 2014                           | 2015  | 2016                          | 2017                                | 2014                  | 2015       | 2016     | 2017     | TOTAL        |  |
| 1                              | 1   | 1                             | 1                                   | 552.000,00            | 552.000,00 | 1.000,00 | 1.089,00 | 1.106.089,00 |  |

| <b>Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Científicos e Tecnológicos</b> |  |                               |                                     |                       |          |          |          |           |  |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------|--|
| <b>Codificação:</b>   | 19.573.0126.1.370  | <b>Unidade Executora:</b>     | SEMOB                               |                       |          |          |          |           |  |
| <b>Produto:</b>   | Obra Realizada   | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |                       |          |          |          |           |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>  | Fiscal   | <b>Tipo de Ação:</b>          | Projeto                             |                       |          |          |          |           |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>   | <input type="checkbox"/>   | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |          |          |          |           |  |
| <b>Finalidade:</b>  | Construção de unidades de serviços públicos ampliando os serviços prestados. |                               |                                     |                       |          |          |          |           |  |
| Cronograma das Metas  |  |                               |                                     | Cronograma Financeiro |          |          |          |           |  |
| 2014  | 2015   | 2016                          | 2017                                | 2014                  | 2015     | 2016     | 2017     | TOTAL     |  |
| 1   | 1  | 1                             | 1                                   | 10.000,00             | 7.689,41 | 5.000,00 | 5.445,00 | 28.134,41 |  |

| <b>Inclusão Digital</b>        |   |                               |                                     |                       |           |           |           |           |  |
|--------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| <b>Codificação:</b>            | 19.573.0126.2.682   | <b>Unidade Executora:</b>     | SECTI                               |                       |           |           |           |           |  |
| <b>Produto:</b>                | Munícipe Atendido   | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |                       |           |           |           |           |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> | Fiscal  | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |                       |           |           |           |           |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      | <input type="checkbox"/>  | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |           |           |           |           |  |
| <b>Finalidade:</b>             | Disponibilizar e promover o acesso da população às tecnologias da informação e comunicação. |                               |                                     |                       |           |           |           |           |  |
| Cronograma das Metas           |   |                               |                                     | Cronograma Financeiro |           |           |           |           |  |
| 2014                           | 2015  | 2016                          | 2017                                | 2014                  | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL     |  |
| 2000                           | 2500  | 3000                          | 3000                                | 16.000,00             | 20.000,00 | 18.000,00 | 19.600,00 | 73.600,00 |  |

**Apoio à Formação Acadêmica****Codificação:** 19.573.0126.2.686**Unidade Executora:** SECTI**Produto:** Estudante Atendido**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Apoiar estudantes em sua formação de nível médio, técnico, tecnológico e superior, sob a forma de auxílio financeiro, transporte, estágio, convênios e parcerias com instituições de ensino, acordos de cooperação técnico-científica, fomento à pesquisa, bolsas de iniciação científica e outras modalidades de atendimento.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |              |            |            |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016       | 2017       | TOTAL        |
| 1650                 | 1750 | 718  | 718  | 3.542.000,00          | 3.000.000,00 | 300.000,00 | 326.670,00 | 7.168.670,00 |

**Promoção de Eventos****Codificação:** 19.573.0126.2.688**Unidade Executora:** SECTI**Produto:** Evento Realizado**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Garantir a realização de eventos na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |           |           |           |           |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL     |
| 4                    | 4    | 3    | 3    | 5.000,00              | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.889,00 | 35.889,00 |

**Espaço Digital****Codificação:** 19.573.0126.2.689**Unidade Executora:** SECTI**Produto:** Espaço Disponibilizado**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Disponibilizar e promover o acesso à internet gratuita em espaços públicos.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |           |           |           |           |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL     |
| 2                    | 2    | 2    | 2    | 30.000,00             | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.778,00 | 91.778,00 |

**Iniciação às Ciências****Codificação:** 19.573.0126.2.690**Unidade Executora:** SECTI**Produto:** Vaga Oferecida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

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.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |           |           |           |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL      |
| 120                  | 120  | 240  | 240  | 42.000,00             | 50.000,00 | 50.000,00 | 54.445,00 | 196.445,00 |

**Educação Profissional****Codificação:** 19.573.0126.2.683**Unidade Executora:** SECTI**Produto:** Vaga Oferecida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Atuar na Educação Profissional por meio da oferta de cursos de atualização, capacitação, qualificação e de formação profissional, considerando as vocações regionais, como objetivo de elevar o nível de empregabilidade dos municípios.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |           |           |           |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL      |
| 1050                 | 1050 | 700  | 700  | 110.000,00            | 80.000,00 | 80.000,00 | 87.112,00 | 357.112,00 |

**Auxílio Educação Profissional e Tecnológico****Codificação:** 19.573.0126.2.687**Unidade Executora:** SECTI**Produto:** Muncípe Atendido**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Conceder auxílio financeiro para atender às despesas com transporte, alimentação e material didático, visando a garantir o acesso e a permanência de municípios participantes dos Cursos de Educação Profissional, oferecidos ou apoiados pelo Município.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |           |           |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016      | 2017      | TOTAL      |
| 180                  | 200  | 25   | 25   | 204.000,00            | 100.000,00 | 10.000,00 | 10.889,00 | 324.889,00 |

|  |  |
|--|--|
| <b>PROGRAMA: 0127 - ACESSO UNIVERSAL AO ESPAÇO PÚBLICO</b> |  |
| <b>Tipo Programa:</b>                                      | Finalístico  |
| <b>Macroobjetivo:</b>                                      | EIXO ESTRATÉGICO IV - V – TRANSPORTE E MOBILIDADE  |
| <b>Unidade Responsável:</b>                                | SECTRAN  |
| <b>Público Alvo:</b>                                       | População em geral.  |
| <b>Objetivo:</b>   | 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        |
| 3.154.209,00                           | 0,00              | 3.154.209,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição   | Data da Apuração | Índice - % |          |
|--------------------------|---|------------------|------------|----------|
|                          |   |                  | Atual      | Esperado |
| Transporte Coletivo      | Transporte Coletivo - Permissionários / Transporte Coletivo - Necessários | 08/2013          | 65,17      | 80,0     |

#### AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

|                                     |   |      |      |                               |                                     |      |      |            |  |
|-------------------------------------|---|------|------|-------------------------------|-------------------------------------|------|------|------------|--|
| <b>Manutenção do Sistema Viário</b> |   |      |      |                               |                                     |      |      |            |  |
| <b>Codificação:</b>                 | 26.782.0127.2.602   |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | SECTRAN                             |      |      |            |  |
| <b>Produto:</b>                     | Sistema Mantido   |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |      |      |            |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>      | Fiscal  |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |      |      |            |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>           | <input type="checkbox"/>  |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |      |      |            |  |
| <b>Finalidade:</b>                  | Prover soluções que garantam a fluidez e segurança do trânsito organizando o fluxo de veículos, os terminais de coletivos, pontos de parada, estacionamentos 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 da parcela da malha urbana constituída pelos eixos viários RJ 106 e RJ 162. |      |      |                               |                                     |      |      |            |  |
| <b>Cronograma das Metas</b>         |   |      |      | <b>Cronograma Financeiro</b>  |                                     |      |      |            |  |
| 2014                                | 2015  | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                                | 2016 | 2017 | TOTAL      |  |
| 3                                   | ----  | ---- | ---- | 740.000,00                    | 0,00                                | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 |  |

|                                    |   |      |      |                               |                                     |            |            |              |  |
|------------------------------------|---|------|------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|--|
| <b>Acessibilidade e Mobilidade</b> |   |      |      |                               |                                     |            |            |              |  |
| <b>Codificação:</b>                | 26.782.0127.2.601   |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | SECTRAN                             |            |            |              |  |
| <b>Produto:</b>                    | Mobilidade Garantida  |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |            |            |              |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>     | Fiscal  |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                           |            |            |              |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>          | <input checked="" type="checkbox"/>   |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |            |            |              |  |
| <b>Finalidade:</b>                 | 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 e materiais necessários ao exercício das atividades destinadas à educação, fiscalização e policiamento do trânsito. 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 e de fiscalização do transporte municipal. 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. |      |      |                               |                                     |            |            |              |  |
| <b>Cronograma das Metas</b>        |   |      |      | <b>Cronograma Financeiro</b>  |                                     |            |            |              |  |
| 2014                               | 2015  | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                                | 2016       | 2017       | TOTAL        |  |
| 1                                  | 1   | 1    | 1    | 40.000,00                     | 959.700,00                          | 677.155,00 | 737.354,00 | 2.414.209,00 |  |

## PROGRAMA: 0128 - GESTÃO DA SAÚDE

**Tipo Programa:** Gestão de Políticas Públicas  
**Macroobjeto:** 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   | 94.302.222,84     | 94.302.222,84 |

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## Gestão de Pessoal

**Codificação:** 10.122.0128.2.150      **Unidade Executora:** FMS  
**Produto:** Pessoal Atendido      **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social      **Tipo de Ação:** 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 |               |               |               |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015          | 2016          | 2017          | TOTAL         |
| 140                  | 280  | 280  | 280  | 19.112.000,00         | 22.444.060,00 | 23.370.000,00 | 25.447.593,00 | 90.373.653,00 |

## Manutenção dos Serviços de Gestão Administrativa

**Codificação:** 10.122.0128.2.815      **Unidade Executora:** FMS  
**Produto:** Unidade Atendida      **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social      **Tipo de Ação:** 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, veículos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |              |            |            |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016       | 2017       | TOTAL        |
| 2                    | 2    | 2    | 2    | 1.393.000,00          | 1.485.000,00 | 354.144,84 | 385.628,00 | 3.617.772,84 |

**Manutenção do Conselho Municipal de Saúde****Codificação:** 10.122.0128.2.818**Unidade Executora:** FMS**Produto:** Conselho Mantido**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 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 |           |          |          |           |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015      | 2016     | 2017     | TOTAL     |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 15.000,00             | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.445,00 | 40.445,00 |

**Consórcio Intermunicipal de Saúde****Codificação:** 10.122.0128.2.835**Unidade Executora:** FMS**Produto:** Consórcio Mantido**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Contribuir com recursos para aplicação investimentos regionais, pactuados no âmbito do Consórcio Intergestores Regional da Baixada Litorânea, 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 |           |           |           |           |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL     |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 15.000,00             | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.334,00 | 61.334,00 |

**Implementação da Política de Educação Permanente em Saúde****Codificação:** 10.128.0128.2.819**Unidade Executora:** FMS**Produto:** Capacitação / Atualização Concluídas**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** 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 |           |           |           |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL      |
| 1000                 | 1500 | 2000 | 2500 | 16.500,00             | 66.160,00 | 60.490,00 | 65.868,00 | 209.018,00 |

| PROGRAMA: 0129 - GESTÃO DO AMBIENTE    |  |                  |                                |       |
|--|--|------------------|--------------------------------|-------|
| <b>Tipo Programa:</b>                  | Gestão de Políticas Públicas                                     |                  |                                |       |
| <b>Macroobjetivo:</b>                  | EIXO ESTRATÉGICO II - IV – MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE      |                  |                                |       |
| <b>Unidade Responsável:</b>            | SEMAP  |                  |                                |       |
| <b>Público Alvo:</b>                   | População em geral.  |                  |                                |       |
| <b>Objetivo:</b>                       |  |                  |                                |       |
| Fontes de Financiamentos Orçamentários |  |                  |                                |       |
| Fiscal                                 | Seguridade Social  |                  | Total                          |       |
| 1.073.725,00                           | 0,00   |                  | 1.073.725,00                   |       |
| Indicadores de Resultado               | Descrição  | Data da Apuração | Índice - %<br>Atual   Esperado |       |
| Licença Ambiental                      | Licenças Ambientais Concedidas / Licenças Ambientais Requeridas  | 08/2013          | 60,0                           | 100,0 |
| Conservação de Mata Atlântica (ha)     | Área de conservação / Área de mata atlântica no município        | 12/2012          | 14,0                           | 17,0  |
| Conservação da Restinga (ha)           | Área de restinga conservada / Área de restinga no município      | 12/2012          | 0,5                            | 0,8   |
| Conservação de Manguezal (ha)          | Áreas de manguezal conservadas / Áreas de manguezal no município | 12/2012          | 0,3                            | 0,5   |
| Atividades Ambientais                  | Atividades realizadas / Atividades programadas                   | 08/2013          | 50,0                           | 100,0 |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

| Manutenção da Unidade          |  |      |      |                               |                          |          |          |           |  |
|--------------------------------|--|------|------|-------------------------------|--------------------------|----------|----------|-----------|--|
| <b>Codificação:</b>            | 18.541.0129.2.151  |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | FMMA                     |          |          |           |  |
| <b>Produto:</b>                | Unidade Mantida  |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                  |          |          |           |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> | Fiscal   |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                |          |          |           |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      | <input checked="" type="checkbox"/>  |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input type="checkbox"/> |          |          |           |  |
| <b>Finalidade:</b>             | 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, e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos. |      |      |                               |                          |          |          |           |  |
| Cronograma das Metas           |  |      |      | Cronograma Financeiro         |                          |          |          |           |  |
| 2014                           | 2015   | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                     | 2016     | 2017     | TOTAL     |  |
| 1                              | 1  | 1    | 1    | 15.000,00                     | 7.500,00                 | 7.500,00 | 8.167,00 | 38.167,00 |  |

| Sistema Integrado de Informações Ambientais |   |      |      |                               |                          |           |           |            |  |
|---|---|------|------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|------------|--|
| <b>Codificação:</b>                         | 18.541.0129.2.452   |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | FMMA                     |           |           |            |  |
| <b>Produto:</b>                             | Sistema Implantado / Mantido  |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                  |           |           |            |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b>              | Fiscal  |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Atividade                |           |           |            |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>                   | <input checked="" type="checkbox"/>   |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input type="checkbox"/> |           |           |            |  |
| <b>Finalidade:</b>                          | 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         |                          |           |           |            |  |
| 2014  | 2015  | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                     | 2016      | 2017      | TOTAL      |  |
| 1   | 1   | 1    | 1    | 100.000,00                    | 45.000,00                | 45.000,00 | 49.001,00 | 239.001,00 |  |



**Educação Ambiental****Codificação:** 18.541.0129.2.447**Unidade Executora:** FMMA**Produto:** Atividade Desenvolvida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 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 |           |           |           |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL      |
| 15                   | 15   | 30   | 40   | 85.000,00             | 37.000,00 | 37.000,00 | 40.289,00 | 199.289,00 |

**Conservação de Ecossistemas****Codificação:** 18.543.0129.2.448**Unidade Executora:** FMMA**Produto:** Ecossistema Protegido**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 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 |            |            |            |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016       | 2017       | TOTAL      |
| 3                    | 2    | 3    | 3    | 254.400,00            | 111.000,00 | 111.000,00 | 120.868,00 | 597.268,00 |

## PROGRAMA: 0132 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INTEGRAÇÃO DA INFORMAÇÃO

**Tipo Programa:** Gestão de Políticas Públicas  
**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO III - I – GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS  
**Unidade Responsável:** SEMAD  
**Público Alvo:** Administração Pública e população em geral.  
**Objetivo:** Manter, modernizar e monitorar os recursos tecnológicos voltados para a área computacional e infraestrutura de redes, provendo expansão para atender o crescimento da demanda e a alta disponibilidade da informação, bem como dar suporte aos servidores públicos, ampliar as atividades de capacitação e adequação ao trabalho, ampliar e modernizar as ações de Governo Eletrônico e a Lei de Acesso a Informação, oferecendo serviços e soluções que democratizem o acesso à rede mundial de computadores. Manter, modernizar e integrar os sistemas governamentais para melhorar o fluxo da informação, objetivando a melhoria do atendimento ao munícipe e contribuinte, bem como expandir as ações voltadas a segurança da informação.

## Fontes de Financiamentos Orçamentários

| Fiscal       | Seguridade Social | Total        |
|--------------|-------------------|--------------|
| 2.135.912,00 | 0,00              | 2.135.912,00 |

| Indicadores de Resultado    | Descrição                                     | Data da Apuração | Índice - % |          |
|-----------------------------|---|------------------|------------|----------|
|                             |   |                  | Atual      | Esperado |
| Comutação de Rede           | Redes Comutadas / Redes de Dados Existentes   | 06/2013          | 0,0        | 5,0      |
| Modernização de Rede        | Redes Modernizadas / Redes Existentes         | 06/2013          | 3,0        | 15,0     |
| Usuário de Internet Pública | Usuários Cadastrados / População do Município | 06/2013          | 0,0        | 5,0      |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

## Governo Eletrônico e Acesso à Informação

**Codificação:** 19.126.0132.2.285 **Unidade Executora:** SEMAD  
**Produto:** Terminal de Informação Pública Oferecida **Unidade de Medida:** Percentual  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Ampliar e modernizar as ações de governo eletrônico e a Lei de Acesso a Informação, oferecendo serviços e soluções que democratizem o acesso à rede mundial de computadores.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |           |           |           |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015      | 2016      | 2017      | TOTAL      |
| 3                    | 5    | 7    | 10   | 50.000,00             | 95.000,00 | 27.000,00 | 29.400,00 | 201.400,00 |

## Recursos Computacionais e Infraestrutura de Rede de Comunicação

**Codificação:** 19.126.0132.2.286 **Unidade Executora:** SEMAD  
**Produto:** Serviço Executado **Unidade de Medida:** Unidade  
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade  
**Recurso Vinculado:**  **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Manter, modernizar e monitorar os recursos tecnológicos voltados para a área computacional e infraestrutura de redes, provendo expansão para atender o crescimento da demanda e a alta disponibilidade da informação, bem como dar suporte aos servidores públicos, ampliar as atividades de capacitação e adequação ao trabalho.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |              |           |           |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016      | 2017      | TOTAL        |
| 3                    | 5    | 7    | 10   | 200.000,00            | 1.200.000,00 | 18.000,00 | 19.600,00 | 1.437.600,00 |

**Sistemas Governamentais e Segurança da Informação****Codificação:** 19.126.0132.2.287**Unidade Executora:** SEMAD**Produto:** Sistema Integrado**Unidade de Medida:** Percentual**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Manter, modernizar e integrar os sistemas governamentais para melhorar o fluxo da informação, objetivando a melhoria do atendimento ao munícipe e contribuinte, bem como expandir as ações voltadas a segurança da informação.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |           |           |            |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016      | 2017      | TOTAL      |
| 3                    | 5    | 7    | 10   | 200.000,00            | 205.000,00 | 44.000,00 | 47.912,00 | 496.912,00 |

**PROGRAMA: 0133 - GESTÃO DA CULTURA****Tipo Programa:** Gestão de Políticas Públicas**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO I - III – CULTURA**Unidade Responsável:** FROC**Público Alvo:** Administração Pública Indireta**Objetivo:** Prover a Fundação Rio das Ostras de Cultura dos meios administrativos necessários a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários |                   |               |
|--|-------------------|---------------|
| Fiscal                                 | Seguridade Social | Total         |
| 15.362.958,00                          | 0,00              | 15.362.958,00 |

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

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS****Gestão de Pessoal****Codificação:** 13.392.0133.2.150**Unidade Executora:** FROC**Produto:** Pessoal Atendido**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** 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 |              |              |              |               |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015         | 2016         | 2017         | TOTAL         |
| 60                   | 65   | 70   | 75   | 3.450.000,00          | 3.390.000,00 | 3.133.313,00 | 3.411.865,00 | 13.385.178,00 |

**Manutenção da Unidade****Codificação:** 13.392.0133.2.151**Unidade Executora:** FROC**Produto:** Unidade Mantida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Viabilizar a realização de despesas da Secretaria 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 e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução de programas finalísticos.

| Cronograma das Metas |      |      |      | Cronograma Financeiro |            |            |            |              |
|----------------------|------|------|------|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2014                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014                  | 2015       | 2016       | 2017       | TOTAL        |
| 1                    | 1    | 1    | 1    | 800.000,00            | 760.000,00 | 200.000,00 | 217.780,00 | 1.977.780,00 |

|   |   |                         |  |
|---|---|-------------------------|--|
| <b>PROGRAMA: 9999 - RESERVA</b>               |   |                         |  |
| <b>Tipo Programa:</b>                         | Apoio Administrativo  |                         |  |
| <b>Macroobjetivo:</b>                         | EIXO ESTRATÉGICO III - II – SERVIDOR PÚBLICO  |                         |  |
| <b>Unidades Envolvidas:</b>                   | OSTRASPREV, RESCONT   |                         |  |
| <b>Público Alvo:</b>                          |   |                         |  |
| <b>Objetivo:</b>                              | 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. |                         |  |
| <b>Fontes de Financiamentos Orçamentários</b> |   |                         |  |
| <b>Fiscal</b>                                 | <b>Seguridade Social</b>  | <b>Total</b>            |  |
| 30.862.803,00                                 | 194.177.522,00  | 225.040.325,00          |  |
| <b>Indicadores de Resultado</b>               | <b>Descrição</b>  | <b>Data da Apuração</b> | <b>Índice - %<br/>Atual   Esperado</b> |

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

|                                |   |      |      |                               |                          |               |               |                |  |
|--------------------------------|---|------|------|-------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------|--|
| <b>Reserva do RPPS</b>         |   |      |      |                               |                          |               |               |                |  |
| <b>Codificação:</b>            | 99.997.9999.7.777   |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | OSTRASPREV               |               |               |                |  |
| <b>Produto:</b>                | Fundo Garantido   |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                  |               |               |                |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> | Seguridade Social   |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Projeto                  |               |               |                |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      | <input checked="" type="checkbox"/>   |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input type="checkbox"/> |               |               |                |  |
| <b>Finalidade:</b>             | Constituir reserva orçamentária do exercício para garantir a formação do fundo de previdência destinado ao pagamento de aposentadorias e pensões futuras. |      |      |                               |                          |               |               |                |  |
| <b>Cronograma das Metas</b>    |   |      |      | <b>Cronograma Financeiro</b>  |                          |               |               |                |  |
| 2014                           | 2015  | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                     | 2016          | 2017          | TOTAL          |  |
| 1                              | 1   | 1    | 1    | 37.663.320,00                 | 49.547.900,00            | 51.207.000,00 | 55.759.302,00 | 194.177.522,00 |  |

|                                |  |      |      |                               |                                     |              |              |               |  |
|--------------------------------|--|------|------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--|
| <b>Reserva de Contingência</b> |  |      |      |                               |                                     |              |              |               |  |
| <b>Codificação:</b>            | 99.999.9999.9.999  |      |      | <b>Unidade Executora:</b>     | RESCONT                             |              |              |               |  |
| <b>Produto:</b>                | Reserva Garantida  |      |      | <b>Unidade de Medida:</b>     | Unidade                             |              |              |               |  |
| <b>Fonte de Financiamento:</b> | Fiscal   |      |      | <b>Tipo de Ação:</b>          | Projeto                             |              |              |               |  |
| <b>Recurso Vinculado:</b>      | <input type="checkbox"/>   |      |      | <b>Recurso Não Vinculado:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |              |              |               |  |
| <b>Finalidade:</b>             | Atender a passivos contingentes, riscos fiscais imprevistos e abertura de créditos adicionais. |      |      |                               |                                     |              |              |               |  |
| <b>Cronograma das Metas</b>    |  |      |      | <b>Cronograma Financeiro</b>  |                                     |              |              |               |  |
| 2014                           | 2015   | 2016 | 2017 | 2014                          | 2015                                | 2016         | 2017         | TOTAL         |  |
| 1                              | 1  | 1    | 1    | 7.847.770,00                  | 11.122.716,00                       | 5.693.100,00 | 6.199.217,00 | 30.862.803,00 |  |

## RELAÇÃO ANUAL POR TIPO DE PROGRAMA

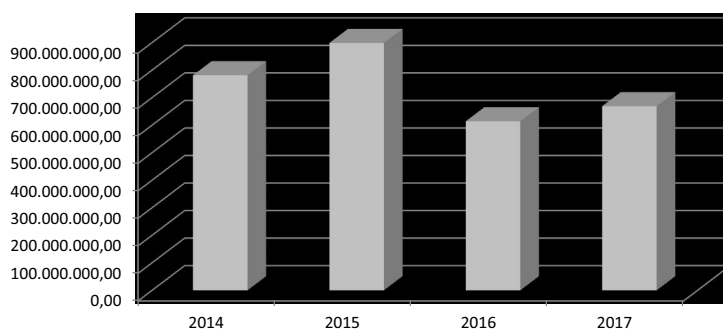
| PROGRAMA: Apoio Administrativo              | 2014                  | 2015                  | 2016                  | 2017                  | TOTAL                 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA                | 101.509.050,00        | 138.104.502,38        | 103.007.501,00        | 112.164.851,00        | 454.785.904,38        |
| 0007 - DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS           | 200.000,00            | 200.000,00            | 35.000,00             | 38.112,00             | 473.112,00            |
| 0052 - PROCESSO LEGISLATIVO                 | 13.531.380,00         | 15.300.170,00         | 16.543.470,00         | 18.014.184,00         | 63.389.204,00         |
| 0055 - PREVIDÊNCIA A SEGURADOS              | 8.610.000,00          | 8.610.000,00          | 8.610.000,00          | 9.375.429,00          | 35.205.429,00         |
| 0125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PREVIDÊNCIA | 4.050.000,00          | 4.275.000,00          | 4.275.000,00          | 4.655.049,00          | 17.255.049,00         |
| 9999 - RESERVA                              | 45.511.090,00         | 60.670.616,00         | 56.900.100,00         | 61.958.519,00         | 225.040.325,00        |
| <b>Total dos Programas</b>                  | <b>173.411.520,00</b> | <b>227.160.288,38</b> | <b>189.371.071,00</b> | <b>206.206.144,00</b> | <b>796.149.023,38</b> |

| PROGRAMA: Finalístico  | 2014                  | 2015                  | 2016                  | 2017                  | TOTAL                   |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0004 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE                                     | 150.183.030,00        | 180.642.108,69        | 165.968.173,00        | 180.722.743,00        | 677.516.054,69          |
| 0013 - CIDADE VERDE  | 10.193.000,00         | 9.713.000,00          | 701.840,00            | 764.235,00            | 21.372.075,00           |
| 0015 - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS                                 | 35.657.000,00         | 38.949.976,70         | 23.700.150,00         | 25.807.094,00         | 124.114.220,70          |
| 0018 - CAMPO FELIZ   | 2.950.000,00          | 680.000,00            | 67.000,00             | 72.957,00             | 3.769.957,00            |
| 0034 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA                               | 520.480,00            | 22.401.618,21         | 619.879,00            | 674.988,00            | 24.216.965,21           |
| 0035 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                                | 8.955.000,00          | 8.885.889,41          | 3.224.328,00          | 3.510.972,00          | 24.576.189,41           |
| 0044 - GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA                      | 500.000,00            | -                     | -                     | -                     | 500.000,00              |
| 0045 - GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA                           | 106.506.600,00        | 98.884.300,00         | 62.912.126,10         | 68.505.015,00         | 336.808.041,10          |
| 0048 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA                                  | 31.833.950,00         | 35.240.060,00         | 25.989.676,48         | 28.300.159,00         | 121.363.845,48          |
| 0066 - CRIANÇA E ADOLESCENTE - PRIORIDADE ABSOLUTA               | 176.897,00            | 187.990,00            | 462.140,00            | 503.224,00            | 1.330.251,00            |
| 0077 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS                  | 3.722.173,00          | 2.850.000,00          | 572.704,00            | 623.618,00            | 7.768.495,00            |
| 0079 - PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL | 550.000,00            | 513.000,00            | 120.000,00            | 130.668,00            | 1.313.668,00            |
| 0087 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA                               | 23.924.500,00         | 25.273.789,40         | 18.891.181,00         | 20.570.607,00         | 88.660.077,40           |
| 0089 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER                              | 5.450.000,00          | 8.828.869,26          | 6.327.227,00          | 6.889.718,00          | 27.495.814,26           |
| 0092 - CASA LEGAL  | 60.000,00             | 20.000,00             | 1.000,00              | 1.089,00              | 82.089,00               |
| 0093 - NEGÓCIOS E PETRÓLEO                                       | 110.000,00            | 7.689,41              | 5.000,00              | 5.445,00              | 128.134,41              |
| 0102 - BAIXA RENDA   | 5.224.764,37          | 4.208.233,96          | 675.801,16            | 735.880,00            | 10.844.679,49           |
| 0106 - PESCA SUSTENTÁVEL   | 400.000,00            | 960.900,00            | 522.990,00            | 569.484,00            | 2.453.374,00            |
| 0107 - CONTROLE ANIMAL   | 700.000,00            | 900.000,00            | 82.000,00             | 89.290,00             | 1.771.290,00            |
| 0109 - SANEAMENTO 100%   | 96.510.000,00         | 102.103.524,05        | 24.663.830,00         | 26.856.444,00         | 250.133.798,05          |
| 0110 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E SANEAMENTO                | 11.506.220,00         | 11.480.160,00         | 8.077.960,58          | 8.796.092,00          | 39.860.432,58           |
| 0112 - DESENVOLVIMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS         | 1.168.000,00          | 1.760.000,00          | 553.423,00            | 602.622,00            | 4.084.045,00            |
| 0115 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA                              | 44.927.950,00         | 42.008.117,00         | 25.986.930,00         | 28.297.168,00         | 141.220.165,00          |
| 0116 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO            | 5.835.000,00          | 5.110.000,00          | 1.030.834,00          | 1.122.475,00          | 13.098.309,00           |
| 0121 - POLÍTICA HABITACIONAL                                     | 1.139.110,00          | 1.275.710,00          | 1.275.710,00          | 1.389.121,00          | 5.079.651,00            |
| 0123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                    | 6.773.175,92          | 8.426.609,04          | 6.803.952,00          | 7.408.824,00          | 29.412.560,96           |
| 0124 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                  | 1.058.693,13          | 1.169.680,00          | 1.161.308,84          | 1.264.550,00          | 4.654.231,97            |
| 0126 - ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO                               | 4.511.000,00          | 3.839.689,41          | 494.000,00            | 537.917,00            | 9.382.606,41            |
| 0127 - ACESSO UNIVERSAL AO ESPAÇO PÚBLICO                        | 780.000,00            | 959.700,00            | 677.155,00            | 737.354,00            | 3.154.209,00            |
| <b>Total dos Programas</b>                                       | <b>561.826.543,42</b> | <b>617.280.614,54</b> | <b>381.568.319,16</b> | <b>415.489.753,00</b> | <b>1.976.165.230,12</b> |

## RELAÇÃO ANUAL POR TIPO DE PROGRAMA

| PROGRAMA: Gestão de Políticas Públicas      | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | TOTAL                 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 0020 - PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA             | 150.000,00           | 73.000,00            | 19.000,00            | 20.690,00            | 262.690,00            |
| 0022 - PLANO DIRETOR                        | 30.000,00            | 26.000,00            | 0                    | 0                    | 56.000,00             |
| 0026 - MARKETING                            | 9.540.000,00         | 9.102.000,00         | 4.485.000,00         | 4.883.717,00         | 28.010.717,00         |
| 0057 - PLANEJAMENTO ECONÔMICO E URBANÍSTICO | 30.000,00            | 1.342.892,08         | 3.000,00             | 3.267,00             | 1.379.159,08          |
| 0122 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL         | 9.793.826,58         | 10.687.000,00        | 9.251.000,00         | 10.073.414,00        | 39.805.240,58         |
| 0128 - GESTÃO DA SAÚDE                      | 20.551.500,00        | 24.025.220,00        | 23.804.634,84        | 25.920.868,00        | 94.302.222,84         |
| 0129 - GESTÃO DO AMBIENTE                   | 454.400,00           | 200.500,00           | 200.500,00           | 218.325,00           | 1.073.725,00          |
| INFORMAÇÃO                                  | 450.000,00           | 1.500.000,00         | 89.000,00            | 96.912,00            | 2.135.912,00          |
| 0133 - GESTÃO DA CULTURA                    | 4.250.000,00         | 4.150.000,00         | 3.333.313,00         | 3.629.645,00         | 15.362.958,00         |
| <b>Total dos Programas</b>                  | <b>45.249.726,58</b> | <b>51.106.612,08</b> | <b>41.185.447,84</b> | <b>44.846.838,00</b> | <b>182.388.624,50</b> |

| PROGRAMA: Operações Especiais | 2014                  | 2015                  | 2016                  | 2017                  | TOTAL                   |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS    | 861.000,00            | 3.007.085,00          | 1.937.152,00          | 2.109.365,00          | 7.914.602,00            |
| <b>Total do Programa</b>      | <b>861.000,00</b>     | <b>3.007.085,00</b>   | <b>1.937.152,00</b>   | <b>2.109.365,00</b>   | <b>7.914.602,00</b>     |
| <b>Total Geral</b>            | <b>781.348.790,00</b> | <b>898.554.600,00</b> | <b>614.061.990,00</b> | <b>668.652.100,00</b> | <b>2.962.617.480,00</b> |



## RELAÇÃO POR TIPO DE PROGRAMA E FONTE DE FINANCIAMENTO

| PROGRAMAS                                 | FONTE DE FINANCIAMENTO |                       |                       |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Fiscal                 | Seguridade Social     | Total                 |
| <b>Apoio Administrativo</b>               |                        |                       |                       |
| 0001 GESTAO ADMINISTRATIVA                | 454.785.904,38         | -                     | 454.785.904,38        |
| 0007 DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS           | 473.112,00             | -                     | 473.112,00            |
| 0052 PROCESSO LEGISLATIVO                 | 63.389.204,00          | -                     | 63.389.204,00         |
| 0055 PREVIDENCIA A SEGURADOS              | -                      | 35.205.429,00         | 35.205.429,00         |
| 0125 GESTAO ADMINISTRATIVA DA PREVIDENCIA | -                      | 17.255.049,00         | 17.255.049,00         |
| 9999 RESERVA                              | 30.862.803,00          | 194.177.522,00        | 225.040.325,00        |
| <b>Total</b>                              | <b>549.511.023,38</b>  | <b>246.638.000,00</b> | <b>796.149.023,38</b> |

| PROGRAMAS   | FONTE DE FINANCIAMENTO  |                       |                         |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   | Fiscal                  | Seguridade Social     | Total                   |
| <b>Finalístico</b>  |                         |                       |                         |
| 0004 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE                                  | 677.516.054,69          | -                     | 677.516.054,69          |
| 0013 CIDADE VERDE   | 21.372.075,00           | -                     | 21.372.075,00           |
| 0015 GERENCIAMENTO DE RESIDUOS                              | 124.114.220,70          | -                     | 124.114.220,70          |
| 0018 CAMPO FELIZ  | 3.769.957,00            | -                     | 3.769.957,00            |
| 0034 AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA                            | 24.216.965,21           | -                     | 24.216.965,21           |
| 0035 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                             | 24.576.189,41           | -                     | 24.576.189,41           |
| 0044 GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA                   | 500.000,00              | -                     | 500.000,00              |
| 0045 GESTAO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA                        | -                       | 336.808.041,10        | 336.808.041,10          |
| 0048 GESTAO DA ATENÇÃO BASICA                               | -                       | 121.363.845,48        | 121.363.845,48          |
| 0066 CRIANÇA E ADOLESCENTE - PRIORIDADE ABSOLUTA            | -                       | 1.330.251,00          | 1.330.251,00            |
| 0077 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS               | 7.768.495,00            | -                     | 7.768.495,00            |
| 0079 PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL | 1.313.668,00            | -                     | 1.313.668,00            |
| 0087 GESTAO DA SEGURANÇA PUBLICA                            | 88.660.077,40           | -                     | 88.660.077,40           |
| 0089 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER                           | 27.495.814,26           | -                     | 27.495.814,26           |
| 0092 CASA LEGAL   | 82.089,00               | -                     | 82.089,00               |
| 0093 NEGOCIOS E PETROLEO                                    | 128.134,41              | -                     | 128.134,41              |
| 0102 BAIXA RENDA  | -                       | 10.844.679,49         | 10.844.679,49           |
| 0106 PESCA SUSTENTAVEL                                      | 2.453.374,00            | -                     | 2.453.374,00            |
| 0107 CONTROLE ANIMAL  | 1.771.290,00            | -                     | 1.771.290,00            |
| 0109 SANEAMENTO 100%  | 250.133.798,05          | -                     | 250.133.798,05          |
| 0110 GESTAO DA VIGILANCIA EM SAUDE E SANEAMENTO             | -                       | 39.860.432,58         | 39.860.432,58           |
| 0112 DESENVOLVIMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS      | 4.084.045,00            | -                     | 4.084.045,00            |
| 0115 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA                           | 141.220.165,00          | -                     | 141.220.165,00          |
| 0116 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO         | 13.098.309,00           | -                     | 13.098.309,00           |
| 0121 POLITICA HABITACIONAL                                  | 5.079.651,00            | -                     | 5.079.651,00            |
| 0123 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                                 | -                       | 29.412.560,96         | 29.412.560,96           |
| 0124 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                               | -                       | 4.654.231,97          | 4.654.231,97            |
| 0126 ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO                            | 9.382.606,41            | -                     | 9.382.606,41            |
| 0127 ACESSO UNIVERSAL AO ESPAÇO PUBLICO                     | 3.154.209,00            | -                     | 3.154.209,00            |
| <b>Total</b>  | <b>1.431.891.187,54</b> | <b>544.274.042,58</b> | <b>1.976.165.230,12</b> |

| PROGRAMAS  | FONTE DE FINANCIAMENTO |                       |                       |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Fiscal                 | Seguridade Social     | Total                 |
| <b>Gestão de Políticas Públicas</b>                      |                        |                       |                       |
| 0020 PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA                            | 262.690,00             | -                     | 262.690,00            |
| 0022 PLANO DIRETOR                                       | 56.000,00              | -                     | 56.000,00             |
| 0026 MARKETING   | 28.010.717,00          | -                     | 28.010.717,00         |
| 0057 PLANEJAMENTO ECONOMICO E URBANISTICO                | 1.379.159,08           | -                     | 1.379.159,08          |
| 0122 GESTAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | -                      | 39.805.240,58         | 39.805.240,58         |
| 0128 GESTAO DA SAUDE                                     | -                      | 94.302.222,84         | 94.302.222,84         |
| 0129 GESTAO DO AMBIENTE                                  | 1.073.725,00           | -                     | 1.073.725,00          |
| 0132 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INTEGRAÇÃO DA INFORMAÇÃO | 2.135.912,00           | -                     | 2.135.912,00          |
| 0133 GESTAO DA CULTURA                                   | 15.362.958,00          | -                     | 15.362.958,00         |
| <b>Total</b>   | <b>48.281.161,08</b>   | <b>134.107.463,42</b> | <b>182.388.624,50</b> |

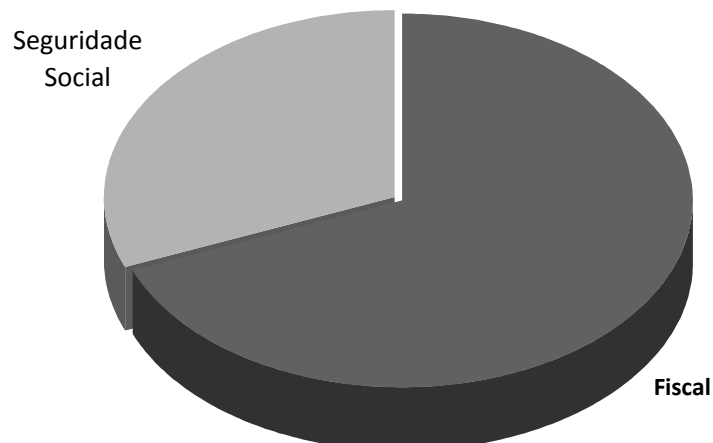
| PROGRAMAS                  | FONTE DE FINANCIAMENTO |                   |                     |
|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
|                            | Fiscal                 | Seguridade Social | Total               |
| <b>Operações Especiais</b> |                        |                   |                     |
| 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS   | 7.914.602,00           | -                 | 7.914.602,00        |
| <b>Total</b>               | <b>7.914.602,00</b>    | <b>-</b>          | <b>7.914.602,00</b> |

**RELAÇÃO POR TIPO DE PROGRAMA E FONTE DE FINANCIAMENTO**

| <b>Relação por Tipo de Programa</b> |                         |                     |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Tipo de Programa</b>             | <b>Valores</b>          | <b>Participação</b> |
| Apoio Administrativo                | 796.149.023,38          | 26,87%              |
| Finalístico                         | 1.976.165.230,12        | 66,70%              |
| Gestão de Políticas Públicas        | 182.388.624,50          | 6,16%               |
| Operações Especiais                 | 7.914.602,00            | 0,27%               |
| <b>Total Geral</b>                  | <b>2.962.617.480,00</b> | <b>100,00%</b>      |



| <b>Relação por Fonte de Financiamento</b> |                         |                     |
|---|-------------------------|---------------------|
| <b>Fonte de Financiamento</b>             | <b>Valores</b>          | <b>Participação</b> |
| FISCAL                                    | 2.037.597.974,00        | 68,78%              |
| SEGURIDADE SOCIAL                         | 925.019.506,00          | 31,22%              |
| <b>Total Geral</b>                        | <b>2.962.617.480,00</b> | <b>100,00%</b>      |





# PLANTÃO NOTURNO

# FARMÁCIAS E DROGARIAS

< **Dezembro 2015** >

| Dom                             | Seg                                  | Ter                                | Qua                          | Qui   | Sex                                | Sab                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
|                                 |                                      | <b>1</b><br>Farmais                | <b>2</b><br>Farmácia Bangu   | <b>3</b><br>Drogaria Max                    | <b>4</b><br>Drogaria Max           | <b>5</b><br>Drogaria Max |
| <b>6</b><br>Drogaria Max        | <b>7</b><br>Drogaria Max             | <b>8</b><br>Drogaria Max           | <b>9</b><br>Drogaria Max     | <b>10</b><br>Drogaria Atacadão dos Remédios | <b>11</b><br>Farmácia Pague Menos  | <b>12</b><br>City Farma  |
| <b>13</b><br>Drogaria Sucesso   | <b>14</b><br>Drogaria Cidade Praiana | <b>15</b><br>Farmácia Vitória      | <b>16</b><br>Braseg Drogaria | <b>17</b><br>Farmácia Esperança             | <b>18</b><br>Drogaria Costa do Sol | <b>19</b><br>City Farma  |
| <b>20</b><br>Drogaria Tamoio    | <b>21</b><br>Drogamed                | <b>22</b><br>Farmácia Esperança    | <b>23</b><br>Drogaria Modelo | <b>24</b><br>Drogaria Sinfra                | <b>25</b><br>Drogaria Boa Saúde    | <b>26</b><br>Uno Farma   |
| <b>27</b><br>Farmácia Esperança | <b>28</b><br>Drogaria Costa do Sol   | <b>29</b><br>Drogaria Mais Popular | <b>30</b><br>City Farma      | <b>31</b><br>Drogaria Tamoio                |                                    |                          |

Lei Municipal 38/93 - Estabelece plantão noturno para as farmácias e drogarias de Rio das Ostras, regulamentada pelo Decreto número 109/95. Plantão COMFIS: 2760-6891

## Endereços

### DROGARIA CIDADE PRAIANA

Rua Santa Catarina, 08 - Lj. 01  
Cidade Praiana

### FARMÁCIA ESPERANÇA

Av. das Flores, 359  
Âncora

### DROGARIA ATACADÃO DOS REMÉDIOS

Rod. Amaral Peixoto, s/n-Qd 01-Lt 03  
Cidade Beiramar

### FARMÁCIA PARANÁ

Av. dos Bandeirantes, 766 - Lj. 02  
Costazul

### DROGARIA TAMOIO

Rod. Amaral Peixoto, 5181 - Ljs. 1 a 5  
Novo Rio das Ostras

### DROGARIA MODELO

Rod. Amaral Peixoto, 315  
Jardim Miramar

### UNO FARMA

Rod. Amaral Peixoto, 4863  
Centro

### FARMÁCIA VITÓRIA

Rua Inajara, 767  
Nova Cidade

### DROGARIA E PERFUMARIA LIBERDADE

Rua Bangu, 1016  
Liberdade

### BRASEG DROGARIA

Rua Bangu, 1540  
Liberdade

### FARMÁCIA PAGUE MENOS

Rod. Amaral Peixoto, 4911  
Centro

### CITY FARMA

Alameda Casimiro de Abreu, 314 - Lj. 01  
Nova Esperança

### DROGARIA MARINS

Rod. Amaral Peixoto, 4567  
Centro

### DROGARIA PACHECO

Av. Amaral Peixoto, 5155  
Centro

### DROGARIA SINFRA

Av. Jane Maria M. Figueira, 93-Lj.01-BL.01  
Jardim Mariléa

### FARMÁCIA BELA

Rod. Amaral Peixoto, s/nº - Qd. 01 - Lj. 03  
Cidade Beiramar

### DROGARIA TAMOIO

Rod. Amaral Peixoto, 5019 -Lj. 02  
Centro

### FARMÁCIA BANGU

Rua Bangu, 1638  
Liberdade

### DROGARIA MAX

Rod. Amaral Peixoto, 4613  
Centro

### DROGARIA BOA SAÚDE

Av. Alcebiades Sabino dos Santos - Lj.19-Qr.15  
Atlântica

### DROGARIA SUCESSO

Rod. Amaral Peixoto, 4990 - Lj. 02  
Centro

### DROGARIA MAIS POPULAR

Rua Santa Catarina, 78 - Lj.B  
Cidade Praiana

### FORT FARMA

Rod. Gov. Roberto Silveira, 154 - Lj.02  
Costazul

### DROGARIA LITORÂNEA

Rua Valdeci Barros de Farias, 454  
Nova Aliança

### DROGARIA AMAZONAS

Av. Amazonas, 49  
Centro

### DROGAMED

Rua Niterói, s/n-Lot 14-Qd 31-Lj 01 - Mariléa



PREFEITURA  
**RIO DAS  
OSTRAS**