

**JORNAL
OFICIAL**



**RIO DAS
OSTRAS**

ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS

De 22 a 28 de Dezembro de 2017

ANO XVI

ENCARTE DA EDIÇÃO
Nº 906

LEI Nº 2066/2017
PLANO PLURIANUAL
para os exercícios de 2018/2021

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) 2771-6137/ 2771-6404

MARCELO CHEBOR DA COSTA

Secretário de Administração Pública

PODER EXECUTIVO

CARLOSAUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR

Prefeito

JOSÉ GUIMARÃES SALVADOR

Vice-Prefeito

FABIANA DOS SANTOS DE SOUZA

Chefe de Gabinete

RENATO FERREIRA DE VASCONCELLOS

Procurador Geral

NELITO SENRA ESTERQUE

Secretário de Controle Interno

ROSIMERI DE SOUZA AZEVEDO

Secretária de Saúde

MARCELO CHEBORDA COSTA

Secretário de Administração Pública

JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES

Secretário de Fazenda

NILTON DA COSTA RODRIGUES TEIXEIRA

Secretário de Manutenção de Infraestrutura

Urbana e Obras Públicas

ELIZABETH BOUSQUET SCHOTT

Secretária de Bem-Estar Social

CARLOS EDUARDO SILVA

Secretário de Segurança Pública

ROSEMARIE DA SILVA E SOUZA TEIXEIRA

Secretária de Gestão Pública

CÉZAR AUGUSTO RUFINO DE SANTA ANA

Secretário de Educação, Esporte e Lazer

ALAN GONÇALVES MACHADO

Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo

IVAN NOÉ FREITAS ANTUNES

Secretário do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca

ANTENOR LOPES MARTINS JÚNIOR

*Secretário de Transportes Públicos,
Acessibilidade e Mobilidade Urbana*

LUCIANO MACÁRIO DOS SANTOS

Presidente do OstrasPrev - Rio das Ostras Previdência

MARA MOREIRA FRÓES

Presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura

PODER LEGISLATIVO**MESA DIRETORA**

CARLOS ALBERTO AFONSO FERNANDES

PRESIDENTE

ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES

VICE-PRESIDENTE

RODRIGO JORGE BARROS

1º SECRETÁRIO

FÁBIO ALEXANDRE SIMÕES LEITE

2º SECRETÁRIO

VEREADORES

ALBERTO MOREIRA JORGE

ALUISIO ROBERTO VIANA DA SILVA

ANDRÉ DOSSANTOS BRAGA

LEANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA

MARCIEL GONÇALVES DE JESUS NASCIMENTO

MISAIAS DA SILVA MACHADO

PAULO FERNANDO CARVALHO GOMES

VANDERLAN MORAES DA HORA

JORNAL OFICIAL ONLINE

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



WWW.RIODASOSTRAS.RJ.GOV.BR

EXPEDIENTE

**JORNAL
OFICIAL**



**RIO DAS
OSTRAS**

ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS CRIADO PELA LEI Nº 534/01

Impressão:

Departamento de Patrimônio e Serviços Gerais
da Secretaria de Administração Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
Rua Campo de Albacora, 75 -
Loteamento Atlântica - Tel.: 2771-1515

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
Avenida dos Bandeirantes, 2000
Verdes Mares - Tel.2760-1060

O Jornal está disponível no link
www.riodasostras.rj.gov.br

ATOS do EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 2066/2017

Dispõe sobre o Plano Plurianual para os exercícios de 2018/2021.

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

Art. 1º - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do art.165 da Constituição Federal e do § 1º do art. 112 da Lei Orgânica Municipal, estabelecendo, para o período, as diretrizes, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores de resultado e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada.

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

I – Introdução

II – Cenário da Receita;

III – Desenvolvimento dos Macro Objetivos;

IV - Consolidação dos Programas e Ações de Governo;

V – Demonstrativos Consolidados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 3º - Os programas e as ações, com suas respectivas metas, para os exercícios de 2018/2021 do Plano Plurianual, serão observados na elaboração das Leis de Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias Anuais e nas Leis que as modifiquem.

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

Parágrafo Único - Os projetos de Lei de revisão anual do Plano Plurianual serão encaminhados ao Poder Legislativo até o dia 15 de outubro dos exercícios 2018, 2019 e 2020.

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

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

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2018.

Rio das Ostras, 22 de dezembro de 2017.

CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR
Prefeito do Município de Rio das Ostras

I – INTRODUÇÃO

DIRETRIZES DO PLANO PLURIANUAL 2018 – 2021 RIO DAS OSTRAS, RUMO A UM NOVO FUTURO.

É possível perceber o desejo e o sonho de nossos munícipes com uma nova realidade. Este fato pode ser observado nas preocupações manifestadas pelos cidadãos que sinalizam uma vontade decidida de compartilhar a responsabilidade de construir um novo futuro para nossa cidade.

Os caminhos que teremos que percorrer, juntos, para atingirmos tal objetivo, mostram uma complexidade especial por estarmos - município, estado e federação - vivendo uma situação econômica complexa que terá que ser controlada e superada com gestão eficaz, participação e transparência.

Em particular nossa cidade sofre as consequências de ter passado por uma fase de explosão populacional, altamente demandadora de serviços básicos, conjugada, nos últimos tempos, a uma deterioração da qualidade destes serviços.

Passa, ainda, pelas consequências da desaceleração da economia, que se dá de forma ampla, por todo o país, mas atinge com características próprias nossa região e, especialmente, nosso município.

Nossa arrecadação, tanto a própria quanto a decorrente dos royalties do petróleo, atinge os níveis mais baixos já observados.

O quadro local de desemprego é ampliado pelo mesmo problema nas cidades vizinhas quando atinge trabalhadores que escolheram nossa cidade para viver enquanto estavam empregados nesses outros municípios.

A queda da renda empobrece a população com reflexo no comércio local. O turismo sofre a consequência da retração de demanda, já que a diminuição de renda não é um fenômeno exclusivamente local.

Nossas soluções para alcançar os objetivos que nos propusemos devem considerar esta complexidade.

Nosso Plano de Governo traz um diagnóstico apontando os problemas para os quais focaremos nosso trabalho objetivando a solução.

Os programas e ações planejados estarão orientados, estruturalmente, observando os seguintes fundamentos: gestão eficaz, participação popular e transparência.

Apoiados nestes parâmetros propusemo-nos a atingir nos próximos anos da nossa administração **O NOVO FUTURO** para Rio das Ostras.

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

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

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

III – Dimensão Econômica – indústria do petróleo, turismo, micro e pequenos negócios e empresas inovadoras;

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

V – Dimensão Gestão Pública – desburocratização, gestão democrática e eficaz com transparência, aumento da arrecadação e racionalização dos gastos.

Os programas referentes a estas cinco dimensões estarão concentrados, para fins de elaboração do **PPA 2018 - 2021**, em quatro eixos estratégicos assim estruturados:

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

Considerando a realidade econômica do país, do estado e a nossa própria, nele definimos projetos factíveis que garantem e consolidam direitos civis, sociais e políticos em nosso município.

Ênfase especial foi dada ao desenvolvimento de projetos que estejam em consonância com as diretrizes dos Governos Estadual e Federal possibilitando a captação de recursos através de convênios e parcerias.

Para conduzir o plano e administrar a cidade de modo a promover permanentemente a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes, objetivaremos estimular a integração com a comunidade, gestores, equipes de trabalho da prefeitura, além dos representantes legais, os nossos eleitos para a Câmara Municipal.

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

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

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

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

II - CENÁRIO DA RECEITA

CATEGORIA ECONÔMICA	2018	2019	2020	2021
Receita Corrente	542.241.650,00	556.936.430,00	572.029.490,00	587.531.480,00
Receita Tributária	103.057.890,00	105.850.760,00	108.719.320,00	111.665.610,00
Receita de Contribuições	29.617.090,00	30.419.720,00	31.244.090,00	32.090.800,00
Receita Patrimonial	59.028.890,00	60.628.610,00	62.271.640,00	63.959.200,00
Receita de Serviços	346.600,00	356.000,00	365.650,00	375.560,00
Transferências Correntes	348.397.610,00	357.839.150,00	367.536.660,00	377.496.900,00
Outras Receitas Correntes	1.793.570,00	1.842.190,00	1.892.130,00	1.943.410,00
(Dedução do FUNDEB)	(25.932.070,00)	(26.634.840,00)	(27.356.650,00)	(28.098.020,00)
Receita de Capital	6.787.110,00	6.971.030,00	7.159.880,00	7.353.910,00
Alienação de Bens	150.000,00	154.080,00	158.250,00	162.540,00
Transferências de Capital	6.637.110,00	6.816.950,00	7.001.630,00	7.191.370,00
Receita Intra-Governamental	15.381.000,00	15.797.820,00	16.225.930,00	16.665.670,00
Receita de Contribuições	15.381.000,00	15.797.820,00	16.225.930,00	16.665.670,00
TOTAL	538.477.690,00	553.070.440,00	568.058.650,00	583.453.040,00

III – DESENVOLVIMENTO DOS MACRO OBJETIVOS

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

MACRO OBJETIVO I – EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Educação, Esporte e Lazer: universalização e resgate de um alto padrão de qualidade do ensino, motivação e valorização do profissional, promoção da sua autoestima, estímulo ao trabalho em equipe, respeito à diversidade, promoção da saúde e do lazer pelo esporte. A educação é a base de todo o processo de transformação necessário ao alcance do desenvolvimento econômico e social sustentável que o nosso país procura. Esta transformação que visa, em primeiro lugar estimular o desenvolvimento econômico

de forma a propiciar as condições materiais necessárias para os cidadãos alcançarem uma qualidade de vida que supere os níveis mínimos de sobrevivência, inclui, também, em seus objetivos, preocupações com a integração social, com o bem-estar, com a saúde e a boa condição física desses cidadãos.

O esporte, por um lado, e as atividades de lazer, por outro, proporcionam oportunidades que quando somadas podem vir atender a todos estes objetivos..

Ao praticar esportes, participar de atividades de lazer ou mesmo acompanhar eventos e competições, a população tem a oportunidade de socializar-se, manter sua saúde e desenvolver sua autoestima.

O esporte e o lazer contribuem eficazmente para o sucesso de programas voltados ao combate à violência, ao desenvolvimento da cidadania, à valorização do trabalho em equipe e aceitação de regras.

Os programas e ações propostos nesse macro objetivo visam, em primeiro lugar, garantir aos moradores da cidade o acesso universal ao ensino, ao esporte e ao lazer. Nosso foco principal, em sintonia com as nossas obrigações legais, serão os seus primeiros níveis de ensino – infantil e fundamental – motivando a participação das famílias no processo de educação, preparando o aluno para o exercício pleno da cidadania e buscando, desde o primeiro momento, criar, através da qualidade do ensino oferecido, as condições fundamentais para permitir que a sua formação facilite o seu futuro ingresso no mercado de trabalho que exige, crescentemente, mais conhecimento e maior especialização.

Visam, também, a promover eventos e torneios esportivos e de lazer no município, incentivar e apoiar atletas, proporcionar a sua participação em competições e torneios locais ou externos, disponibilizar a infraestrutura necessária à prática de esportes, oferecer atividades esportivas e saudáveis ao cidadão, estimulando sua integração, com foco na iniciação esportiva e na ocupação de crianças, jovens, adultos e idosos.

Visam, ainda, a promover atividades direcionadas ao público infanto-juvenil buscando desenvolver a sua criatividade e estimular a cidadania em crianças e adolescentes, priorizando as atendidas em programas de acolhimento promovidos pelo município e, em especial, permitir o desenvolvimento de projetos de apoio ao paraesporte em suas diversas modalidades com a proposta de estimular, por meio da prática esportiva, o lazer, o desenvolvimento da autoestima, independência, a interação social e o aprimoramento do potencial competitivo de pessoas com deficiência.

Alcançaremos estes objetivos ao oferecer-lhes atividades sadias desenvolvidas, especialmente, pelos Núcleos Esportivos, promovendo o acesso de equipes, atletas bolsistas, amadores ou profissionais de alto desempenho e municipais a eventos e torneios de esporte e de lazer.

O acesso ao ensino médio será apoiado, tanto o que visa à profissionalização, como o faz o Instituto Municipal de Educação de rio das Ostras – IMERO - quanto o oferecido pela rede estadual.

A educação de jovens e adultos e de alunos especiais estão também contempladas nas ações propostas, que indicam soluções e mecanismos de combate à repetência, à distorção do índice série-idade, ao abandono da escola e ao analfabetismo funcional e digital.

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

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

Programas de Governo:

0004 – Educação de Qualidade;

0089 – Incentivo ao Esporte e Lazer.

MACRO OBJETIVO II – SAÚDE

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

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

Na divisão de responsabilidades coube ao Município executar a denominada Atenção Básica, nível inferior de uma rede em três dimensões em que os níveis intermediário e superior se caracterizam por serem capazes de oferecer atendimento aos casos que demandem serviços e equipamentos especializados e mais complexos.

A responsabilidade do município nesta rede é altamente relevante já que cabe a ele estabelecer e implantar estratégias de prevenção próprias e a executar aquelas definidas pelos níveis superiores da rede – por exemplo, o caso de uma campanha nacional de vacinação - e ao contato e a prestação do primeiro atendimento aos municípios na ocorrência de doenças, além de, quando se fizer necessário, o encaminhamento dos casos mais complexos para serviços especializados disponibilizados pelo Governo Estadual ou Federal. A regulamentação da responsabilidade de cada nível do poder público está estabelecida na legislação que criou o Sistema Único de Saúde – SUS.

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

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

Visam ainda, a viabilizar serviços de média e alta complexidade, atendimentos de urgência e emergência, de diagnóstico e de assistência hospitalar no município. Embora, em sua maioria, de responsabilidade do governo do estado e do governo federal, estaremos atentos à qualidade e à oferta de serviços em nosso hospital, procurando disponibilizar novas modalidades, manter e modernizar equipamentos.

E, também, com intuito de ampliar a oferta dos serviços de saúde prestados à população, preveem a manutenção, em conjunto com os demais municípios vizinhos, do Consórcio Regional de Saúde, para viabilização das pactuações regionais, visando à estruturação das redes regionais de saúde.

Dão ênfase ao alinhamento com políticas e diretrizes dos Governos Estadual e Federal ampliando a possibilidade da captação de recursos, através de convênios e parcerias, para realizar ações de educação permanente, de readequação de equipamentos, de

renovação e ampliação da frota de veículos e disponibilização de medicamentos e outros insumos necessários à prevenção, promoção e recuperação da saúde.

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

Programas de Governo:

0045 – Gestão da Atenção Especializada

0048 – Gestão da Atenção Básica

0110 – Gestão da Vigilância em Saúde

0128 – Gestão da Saúde

MACRO OBJETIVO III – CULTURA

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

A Fundação Rio das Ostras de Cultura reconhece o espaço da arte e da cultura como um território múltiplo ao lidar, simultaneamente, com todas as suas dimensões:

A Cultura começa na educação, cresce e se potencializa nas produções estéticas e intelectuais, provoca efervescência nas interações sociais e se completa na formação de cidadãos conscientes de seus papéis na vida e no mundo. Hoje, também, a cultura é um forte agente de desenvolvimento econômico.

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

Nossa atuação, nesse novo período, estará alinhada às concepções emanadas pela UNESCO e adotadas em nosso país com a criação do Sistema Nacional de Cultura - SNC.

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

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

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

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

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

A dimensão cidadã: esta dimensão trata da equidade na oferta e no acesso dos cidadãos às oportunidades de fruição das atividades culturais disponibilizadas, em toda sua extensão. Em resumo, este programa se destina a garantir o acesso universal à cultura nos aspectos: formação, desfrute e transparência, este último ao garantir o acesso às informações e a participação nas decisões que envolvem as ações relacionadas à cultura.

Assim, na primeira ação deste programa reafirmamos o nosso empenho em ofertar oportunidades de iniciação e formação artística, atendendo especialmente os jovens, parte dos quais seguirá o caminho da profissionalização. Esta ação, claramente representada pelas atividades desenvolvidas no Centro de Formação Artística de Dança, Música e Teatro, está sendo ampliada ao oferecermos cursos que utilizam os recursos e equipamentos que estamos reativando na Fundação Escola de Artes e Ofícios, assim como implantando a Casa do Artesão, onde buscaremos qualificar municípios e estabelecer uma identidade para o nosso artesanato.

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

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

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

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

A dimensão econômica: os processos e meios que provocaram o desenvolvimento econômico evoluíram ao longo do tempo. Esta evolução se deu com base em dois principais componentes; o homem e a energia. O trabalho manual dos artesãos deu lugar à mecanização, às fábricas e à produção em série valorizando, em cada fase, as várias formas de energia, que também evoluíram, viabilizando esta transformação.

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

Hoje se valorizam a criatividade e a inovação como bases do que se tem denominado de economia criativa, uma das principais formas de se obter o desenvolvimento econômico socialmente justo e sustentável. Estas características, embora não sejam uma exclusividade, sempre estiveram naturalmente presentes, como a energia, nas atividades artísticas culturais.

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

Programas de Governo:

0076 - Gestão da Cultura

0077 - Desenvolvimento, Preservação e Difusão do Patrimônio Cultural e Artístico

0078 – Cultura e Cidadania

0079 – Cultura e Sustentabilidade Econômica

MACRO OBJETIVO IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Assistência e Promoção Social: superação da condição de pobreza e de vulnerabilidades sociais, promoção da inserção e reinserção social, acolhimento e atendimento psicossocial. A conquista dos direitos sociais vem sendo marcada por momentos históricos de grande importância para consolidação da Assistência Social nos quais a Constituição de 1988, a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e a Política Nacional de Assistência Social (PNAS/SUAS) enquanto marcos legais e normalizadores, garantem a todos os cidadãos que dela necessitem a provisão dessa proteção.

A Assistência Social tem por finalidade a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Também tem como objetivo desenvolver programas que visem à garantia de sobrevivência digna dos que estão em situação de risco pessoal ou social ou extrema pobreza, visando à sua integração ao mercado de trabalho, à reabilitação, à habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e à promoção de sua integração à vida comunitária.

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

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

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

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

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

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

Programas de Governo:

0066 – Criança e Adolescente – Prioridade Absoluta

0102 – Promoção Social

0122 – Gestão da Assistência Social

0123 – Proteção Social Básica

0124 – Proteção Social Especial

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

MACRO OBJETIVO I – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

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

Assim, estimularemos a geração de empregos e renda não só mantendo as políticas de atração e consolidação em nosso município das empresas atuantes na indústria do petróleo e as de outros segmentos, mas também dinamizando turismo ao promover parcerias com a iniciativa privada, apoiando o comércio local, estimulando a profissionalização das atividades econômicas que privilegiem as habilidades pessoais, como o artesanato e as criativas de um modo geral, além das tradicionais, como as relacionadas à pesca e às atividades rurais.

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

Programas de Governo:

0044 – Geração de Emprego, Trabalho e Renda

0093 – Negócios e Petróleo

0112 – Desenvolvimento de Indústria, Comércio e Serviços

MACRO OBJETIVO II – TURISMO

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

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

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

O Turismo tem grande impacto em nosso Município.

A beleza com que foi contemplado pela natureza já garante que, no verão, um grande fluxo de turistas dirija-se à cidade, dinamizando a economia local. As oportunidades de emprego se ampliam e o comércio se movimenta.

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

Em nosso município o turismo se organiza e se profissionaliza.

A disponibilização de um amplo conjunto de opções de lazer, esporte, cultura, divertimento, o turismo ecológico-rural, o turismo de negócios se mostram como oportunidades que devem ser utilizadas para atrair um fluxo cada vez maior de turistas, de forma regular, durante todo o ano.

Nesse sentido, Rio das Ostras já consolidou a sua marca e se transformou em um destino turístico cada vez mais conhecido e procurado.

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

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

Programas de Governo:

0035 – Desenvolvimento do Turismo

MACRO OBJETIVO III – AGROPECUÁRIA E PESCA

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

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

Consideradas as características específicas dessas atividades e a nossa realidade, retomaremos o desenvolvimento das políticas de apoio ao aprimoramento tecnológico desses diversos segmentos visando a obter os melhores padrões de qualidade e de produtividade, utilizando para isso não só as soluções técnicas adequadas, mas também os recursos materiais que dispomos – equipamentos, matrizes, sementes, mudas, insumos, entre outros – os nossos recursos humanos - operadores técnicos e supervisores -, além de estreitar as nossas relações com os órgãos estaduais e federais de forma a obter mais apoio e recursos para a realização desses nossos projetos.

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

Programas de Governo:

0018 – Desenvolvimento Rural Sustentável

0106 – Desenvolvimento Sustentável da Pesca

0107 – Cuidado e Controle Animal Urbano

MACRO OBJETIVO IV – MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

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

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

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

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

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

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

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

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

Programas de Governo:

0129 – Gestão do Ambiente

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

MACRO OBJETIVO I – GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS

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

Os programas e ações que compõem este macro objetivo consideram a realidade das nossas atuais condições econômicas e fiscais ao abordar a necessidade de se viabilizar um novo modelo gerencial operacional e financeiro que aprimore a racionalização dos gastos e a eficácia dos investimentos, bem como ajuste as necessidades financeiras decorrentes da realização dos projetos e da oferta de serviços aos recursos disponíveis.

O modelo global de gestão implantado será, então, composto pela Gestão Operacional formada pelas regras, procedimentos, normas administrativas a serem seguidas e recursos e soluções tecnológicas adotados visando à desburocratização e a eficiência administrativa, complementado pela Gestão Fiscal, Tributária e Financeira que visará proporcionar um aumento na obtenção de recursos tributários arrecadados, os provenientes das captações realizadas com outras esferas de governo e de parcerias com a iniciativa privada.

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

Programas de Governo:

0000 – Operações Especiais

0001 – Gestão Administrativa

0020 – Participação e Cidadania

0026 – Marketing

0130 - Proteção e Defesa do Consumidor

MACRO OBJETIVO II – SERVIDOR PÚBLICO

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

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

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

Programas de Governo:

0007 – Desenvolvimento de Pessoas

0055 – Previdência a Segurados

0125 – Gestão Administrativa da Previdência

9999 – Reserva

MACRO OBJETIVO III – ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Atividades Legislativas: viabilização das atividades legislativas.

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

As ações planejadas preveem a criação e manutenção da infraestrutura e das instalações, a possibilidade de aquisição de equipamentos e materiais necessários ao bom desempenho e agilidade dos trabalhos da Câmara e ao apoio ao legislador em sua atividade de propor, analisar matérias de interesse do Município e fiscalizar as ações da Administração Pública. Incluem, também, a manutenção do quadro de pessoal de apoio, o pagamento de seus vencimentos e demais componentes da sua remuneração. Preveem a possibilidade de realizar programas de desenvolvimento pessoal e funcional visando ao aprimoramento da qualificação do quadro funcional. A concretização dessas ações permitirá a realização plena das atividades do Legislativo ao dispor sobre as matérias de sua competência: legislar e fiscalizar as ações dos agentes do Poder Público.

Programas de Governo:

0052 – Processo Legislativo

MACRO OBJETIVO IV – CIÊNCIA E TECNOLOGIA

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

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

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

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

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

Programas de Governo:

0126 – Ensino, Pesquisa e Inovação

0132 – Modernização Tecnológica e Integração da Informação

0134 – Cidade Inteligente e Sustentável

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

MACRO OBJETIVO I – SANEAMENTO BÁSICO

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

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

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

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

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

As ações relacionadas a gerenciamento de resíduos neste macro objetivo visam a promover a manutenção de paisagismo e arborização urbana nos espaços públicos; realizar a ampliação e a expansão do aterro sanitário para atender a demanda do volume gerado de resíduos domiciliares, hospitalares e de limpeza urbana; promover a coleta seletiva no Município, visando ao reaproveitamento, reciclagem e/ou reutilização dos resíduos oriundos da construção civil, coleta domiciliar e lixo tecnológico, em parceria com entidades de catadores e recicladores; promover o projeto rua limpa cidade limpa, com objetivo de manter as ruas, avenidas e rodovias do Município limpos, visando ao bem estar da população, bem como manter esses espaços livres de ameaças à segurança e a saúde pública; realizar a coleta, transporte e destinação ambientalmente segura dos resíduos gerados no Município; promover o gerenciamento do aterro sanitário, da usina de reciclagem de entulho e da unidade de trituração de galhos e realizar o monitoramento da estação de tratamento de chorume.

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

Programas de Governo:

0015 – Gerenciamento de Resíduos

0109 – Saneamento 100%

0116 – Manutenção e Operação do Sistema de Saneamento

MACRO OBJETIVO II – ESPAÇO URBANO

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

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

Estas intervenções, baseadas em políticas municipais, visam também preparar a cidade para um novo patamar de desenvolvimento - econômico, social, urbano e ambiental -, por meio de um processo contínuo e ordenado de transformação que aprimore este padrão. O que busca, é preparar a cidade para atrair e receber turistas e visitantes, empresas e empreendimentos e, ao mesmo tempo, se dispor dos serviços necessários ao atendimento das demandas dos habitantes de nossa cidade, as mesmas que as de um morador de qualquer outro centro urbano desenvolvido.

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

Programas de Governo:

0034 – Ampliação da Infraestrutura

0057 – Planejamento Econômico e Urbanístico

0115 – Manutenção da Infraestrutura

MACRO OBJETIVO III – HABITAÇÃO

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

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

Os programas e ações que compõem este macro objetivo tratam, em primeiro lugar, do alinhamento de nossas políticas às do Governo Federal a fim de viabilizar recursos que possibilitem a construção de moradias destinadas às diversas camadas da população e o seu acesso ao crédito.

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

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

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

A moradia digna é um direito do cidadão. Ela pressupõe, também, o acesso aos serviços públicos e à facilidade de locomoção.

Assim, os projetos deverão produzir soluções que garantam o acesso aos meios de transporte coletivos, ao saneamento básico à urbanização, e aos demais serviços

públicos – escolas, hospitais e outros.

Programas de Governo:

0092 – Casa Legal

0121 – Política Habitacional

MACRO OBJETIVO IV – SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Programas de Governo:

0087 – Gestão da Segurança Pública

MACRO OBJETIVO V – TRANSPORTE E MOBILIDADE

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

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

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

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

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

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

Programas de Governo:

0127 – Transporte Público, Acessibilidade e Mobilidade Urbana

**ANEXO IV
CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVERNO**

PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		
Tipo Programa:	Operações Especiais	
Macroobjetivo:	EIXO ESTRATÉGICO III - I – GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS	
Unidades Envolvidas:	PGM, SEMFAZ, OSTRASPREV, FROC	
Público Alvo:	População em geral	
Objetivo:	Cumprir decisões judiciais e o reconhecer dívidas do município, compensações financeiras, contribuições financeiras, bem como, todas as ações de governo que não irão gerar um produto, bens ou serviços como contraprestação.	
Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	Seguridade Social	Total
9.414.659,00	0,00	9.414.659,00

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Sentenças Judiciais									
Codificação:	28.846.0000.0.001			Unidade Executora:	PGM				
Produto:	Sentença Paga			Unidade de Medida:	Unidade				
Fonte de Financiamento:	Fiscal			Tipo de Ação:	Operação Especial				
Recurso Vinculado:	<input type="checkbox"/>			Recurso Não Vinculado:	<input checked="" type="checkbox"/>				
Finalidade:	Assegurar o cumprimento de sentenças judiciais resultantes de ações impetradas em favor de terceiros, efetuando pagamento de precatórios, indenizações, honorários periciais, advocatícios, custas processuais e outras despesas correlatas.								
Cronograma das Metas					Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2	2	2	2	1.472.120,00	1.512.014,00	1.552.990,00	1.595.076,00	6.132.200,00	

Sentenças Judiciais									
Codificação:	28.846.0000.0.001			Unidade Executora:	OSTRASPREV				
Produto:	Sentença Paga			Unidade de Medida:	Unidade				
Fonte de Financiamento:	Fiscal			Tipo de Ação:	Operação Especial				
Recurso Vinculado:	<input checked="" type="checkbox"/>			Recurso Não Vinculado:	<input type="checkbox"/>				
Finalidade:	Assegurar o cumprimento de sentenças judiciais resultantes de ações impetradas em favor de terceiros, efetuando pagamento de precatórios, indenizações, honorários periciais, advocatícios, custas processuais e outras despesas correlatas.								
Cronograma das Metas					Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
5	5	5	5	100.000,00	102.710,00	105.493,00	108.352,00	416.555,00	

Sentenças Judiciais									
Codificação:	28.846.0000.0.001			Unidade Executora:	FROC				
Produto:	Sentença Paga			Unidade de Medida:	Unidade				
Fonte de Financiamento:	Fiscal			Tipo de Ação:	Operação Especial				
Recurso Vinculado:	<input checked="" type="checkbox"/>			Recurso Não Vinculado:	<input type="checkbox"/>				
Finalidade:	Assegurar o cumprimento de sentenças judiciais resultantes de ações impetradas em favor de terceiros, efetuando pagamento de precatórios, indenizações, honorários periciais, advocatícios, custas processuais e outras despesas correlatas.								
Cronograma das Metas					Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
1	1	1	1	10.000,00	10.271,00	10.549,00	10.835,00	41.655,00	

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	678.000,00	696.374,00	715.246,00	734.629,00	2.824.249,00

PROGRAMA: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Tipo Programa: Apoio Administrativo
Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO III - I - GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS
Unidades Envolvidas: GAB, PGM, SEMFAZ, SECTRAN, SEGEP, SEMACI, SEMAP, SEMOP, SEMAD
Público Alvo: Servidores Municipais da Administração Pública Direta e Indireta
Objetivo: Prover os Órgãos do Município dos meios administrativos necessários à implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	Seguridade Social	Total
339.372.785,00	0,00	339.372.785,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % 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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
130	130	130	130	6.550.000,00	6.727.505,00	6.909.820,00	7.097.076,00	27.284.401,00

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, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	98.500,00	101.169,00	103.911,00	106.727,00	410.307,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 04.121.0001.2.150 **Unidade Executora:** SEGEP
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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
115	115	115	115	2.350.000,00	2.413.685,00	2.479.096,00	2.546.280,00	9.789.061,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 04.121.0001.2.151 **Unidade Executora:** SEGEP
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, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	115.000,00	118.117,00	121.318,00	124.606,00	479.041,00

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	70.000,00	71.897,00	73.845,00	75.846,00	291.588,00

Ampliação e Reforma de Próprios Municipais

Codificação: 04.122.0001.1.409 **Unidade Executora:** SEMOP
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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	200.000,00	205.420,00	210.987,00	216.705,00	833.112,00

Construção de Próprios Municipais**Codificação:** 04.122.0001.1.831 **Unidade Executora:** SEMOP**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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	15.000,00	15.407,00	15.825,00	16.254,00	62.486,00

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	5.385.680,00	5.531.632,00	5.681.539,00	5.835.509,00	22.434.360,00

Gestão de Pessoal**Codificação:** 04.122.0001.2.150 **Unidade Executora:** SEMOP**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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
217	217	217	217	7.020.000,00	7.210.242,00	7.405.640,00	7.606.333,00	29.242.215,00

Gestão de Pessoal**Codificação:** 04.122.0001.2.150 **Unidade Executora:** SEMACI**Produto:** Pessoal Atendido **Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade**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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
40	40	40	40	1.460.000,00	1.499.566,00	1.540.204,00	1.581.944,00	6.081.714,00

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
693	693	693	693	32.620.000,00	33.504.002,00	34.411.960,00	35.344.524,00	135.880.486,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 04.122.0001.2.150 **Unidade Executora:** GAB
Produto: Pessoal Atendido **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
80	80	80	80	5.430.000,00	5.577.153,00	5.728.294,00	5.883.531,00	22.618.978,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 04.122.0001.2.151 **Unidade Executora:** SEMOP
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, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	2	2	2	208.470,00	214.120,00	219.923,00	225.883,00	868.396,00

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, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	105.000,00	107.846,00	110.769,00	113.771,00	437.386,00

Manutenção da Unidade**Codificação:** 04.122.0001.2.151**Unidade Executora:** SEMACI**Produto:** Unidade Mantida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	50.000,00	51.355,00	52.747,00	54.176,00	208.278,00

Manutenção da Unidade**Codificação:** 04.122.0001.2.151**Unidade Executora:** SEMAD**Produto:** Unidade Mantida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	1.365.000,00	1.401.992,00	1.439.986,00	1.479.010,00	5.685.988,00

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	5.000,00	5.136,00	5.275,00	5.418,00	20.829,00

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	5.000,00	5.136,00	5.275,00	5.418,00	20.829,00

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 e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
135	185	185	185	1.550.000,00	1.592.005,00	1.635.148,00	1.679.461,00	6.456.614,00

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	690.000,00	708.699,00	727.905,00	747.631,00	2.874.235,00

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	243.000,00	249.585,00	256.349,00	263.296,00	1.012.230,00

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
148	172	206	259	2.150.000,00	2.208.265,00	2.268.109,00	2.329.575,00	8.955.949,00

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, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	1.420.000,00	1.458.482,00	1.498.007,00	1.538.603,00	5.915.092,00

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	5.000,00	5.136,00	5.275,00	5.418,00	20.829,00

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
29000	29000	29000	29000	1.500,00	1.541,00	1.583,00	1.626,00	6.250,00

Modernização da Administração Tributária**Codificação:** 04.129.0001.2.477 **Unidade Executora:** SEMFAZ**Produto:** Ação Mantida **Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Ampliar e modernizar a administração tributária em projetos e atividades específicas, nos termos da Portaria MPOG nº 42/1999, Viabilizar a realização de despesas com: capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	3.850.000,00	3.954.335,00	4.061.497,00	4.171.564,00	16.037.396,00

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
107	115	124	133	4.600.000,00	4.724.660,00	4.852.698,00	4.984.206,00	19.161.564,00

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, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	45.000,00	46.220,00	47.473,00	48.760,00	187.453,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 23.122.0001.2.150 **Unidade Executora:** SEDTUR
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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
42	44	46	48	1.760.000,00	1.807.696,00	1.856.685,00	1.907.001,00	7.331.382,00

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, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	15.000,00	15.407,00	15.825,00	16.254,00	62.486,00

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
74	78	80	86	1.900.000,00	1.951.490,00	2.004.375,00	2.058.694,00	7.914.559,00

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 e outras despesas correlatas; realização de eventos e campanhas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	189.000,00	194.122,00	199.383,00	204.786,00	787.291,00

PROGRAMA: 0004 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Tipo Programa:	Finalístico
Macroobjetivo:	EIXO ESTRATÉGICO I - I - EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Unidade Responsável:	SEMEDE
Público Alvo:	Alunos e profissionais da Educação e Esporte e Lazer
Objetivo:	Assegurar em igualdade de condições o acesso e a permanência de alunos nos diversos níveis de ensino, proporcionando-lhes, sempre que possível, instalações adequadas, transporte, uniforme, materiais didáticos e outros recursos necessários ao seu bom desempenho, bem como proporcionar programas de valorização e de desenvolvimento continuado aos profissionais de todos os segmentos de ensino, propiciando uma educação de alto padrão de qualidade.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
576.630.949,00	0,00	576.630.949,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Frequência - Educação Infantil	Aulas Assistidas / Total de Aulas x 100	12/2016	97	98
Aprovação - Ensino Fundamental	Alunos Aprovados / Alunos Matriculados x 100	12/2016	87	89
Aprovação - Ensino Médio	Alunos Aprovados / Alunos Matriculados x 100	12/2016	94	95
Aprovação - EJA	Alunos Aprovados / Alunos Matriculados x 100	12/2016	67	68
Reprovação - Ensino Fundamental	Alunos Reprovados / Alunos Matriculados x 100	12/2016	13	11
Reprovação - Ensino Médio	Alunos Reprovados / Alunos Matriculados x 100	12/2016	6	5
Distorção Idade - Série	Alunos Fora do Ano de Escolaridade Compatível / Alunos Matriculados x 100	12/2016	11	9
Evasão - EJA	Alunos Evadidos / Total Inicial de Alunos Matriculados x 100	12/2016	31	30
Evasão - Ensino Fundamental	Alunos Evadidos / Total Inicial de Alunos Matriculados x 100	12/2016	1	1
Evasão - Ensino Médio	Alunos Evadidos / Total Inicial de Alunos Matriculados x 100	12/2016	1	1

AÇÕES ORÇAMENTARIAS

Manutenção da Secretaria								
Codificação:	12.122.0004.2.634	Unidade Executora:	SEMEDE					
Produto:	Unidade Mantida	Unidade de Medida:	Unidade					
Fonte de Financiamento:	Fiscal	Tipo de Ação:	Atividade					
Recurso Vinculado:	<input type="checkbox"/>	Recurso Não Vinculado:	<input checked="" type="checkbox"/>					
Finalidade:	Viabilizar a realização de despesas com: remuneração e valorização do profissional, aquisição de materiais de consumo, uniformes, premiações, viagens, convênios, instrução musical e artística, 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, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessária para garantir a execução dos programas finalísticos.							
Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
4	4	4	4	1.908.097,00	1.959.806,00	2.012.917,00	2.067.467,00	7.948.287,00

Pró-Interação - PRINT

Codificação: 12.122.0004.2.638 **Unidade Executora:** SEMEDE

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
50	50	50	50	1.000,00	1.027,00	1.055,00	1.084,00	4.166,00

Desenvolvimento Profissional Continuado

Codificação: 12.122.0004.2.635 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade:

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
390	390	390	390	5.100,00	5.238,00	5.380,00	5.526,00	21.244,00

Manutenção dos Conselhos da SEMEDE

Codificação: 12.122.0004.2.639 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade:

Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, transporte, viagens, convênios, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, e parcerias para captação de recursos com empresas privadas, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessária para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3	3	3	3	1.100,00	1.130,00	1.161,00	1.192,00	4.583,00

Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.1.591 **Unidade Executora:** SEMEDE
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 e outras na rede de ensino, com recursos próprios, convênios e (ou) parcerias para captação de recursos com empresas privadas e entes federados, considerando sempre que possível os locais de maior incidência populacional respeitando as normas de acessibilidade, e mobilidade, em todos os espaços, mediante eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, com sinalização em libras e braile, adaptando as instalações físicas garantindo o cumprimento dos padrões mínimos de infraestrutura para o funcionamento adequado de qualidade aos alunos do Ensino Fundamental, inclusive alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA e alunos da Educação Especial daquele segmento.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	3.637.925,00	3.736.513,00	3.837.773,00	3.941.777,00	15.153.988,00

Oferta de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.2.621 **Unidade Executora:** SEMEDE
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 e outras despesas correlatas necessárias a garantir a distribuição de alimentos adequada e de boa qualidade sob a supervisão de profissionais de nutrição aos alunos do Ensino Fundamental.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3909200	3948300	3987790	4027670	2.949.311,00	3.029.237,00	3.111.329,00	3.195.646,00	12.285.523,00

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.2.624 **Unidade Executora:** SEMEDE
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: aquisição de materiais de consumo, uniformes, premiações, viagens e locomoção, contratação de serviços de terceiros, convênios capacitação de pessoal contratado, pesquisas, convênios, assistência médica, aquisição ou aluguel de imóveis, equipamentos e materiais permanentes, e parcerias para captação de recursos e outras com órgão públicos, entidades, empresas privadas, construção, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessária a manter em funcionamento as unidades de ensino garantindo o desempenho escolar e padrão de qualidade da educação fundamental.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
25	26	28	29	17.577.750,00	18.054.107,00	18.543.373,00	19.045.898,00	73.221.128,00

Transporte Escolar - Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.2.625 **Unidade Executora:** SEMEDE
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, equipamentos e materiais permanentes, contratação de serviços de terceiros, tais como: Reforma, seguro, licenciamento e outras despesas correlatas com os entes federados e empresas privadas visando inclusive à aquisição de veículos adaptados, com motoristas e monitores de transporte capacitados, para a condução de alunos com deficiência, garantindo um atendimento de qualidade aos alunos do ensino fundamental e alunos da Educação Especial daquele segmento da zona rural e urbana. , de forma a garantir à frequência do aluno matriculado longe de seu domicílio, em razão da indisponibilidade de vaga próxima a residência minimizando o seu tempo de deslocamento.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3403	3335	3302	3268	1.657.403,00	1.702.319,00	1.748.452,00	1.795.835,00	6.904.009,00

Remuneração do Magistério - Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.2.646 **Unidade Executora:** SEMEDE
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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1169	1169	1169	1169	41.195.000,00	42.345.277,00	44.785.995,00	45.999.688,00	174.325.960,00

Despesas com MDE que não Remuneração do Magistério - Ensino Fundamental

Codificação: 12.361.0004.2.647 **Unidade Executora:** SEMEDE
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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
266	266	266	266	22.110.830,00	22.710.033,00	23.325.475,00	23.957.595,00	92.103.933,00

Desenvolvimento Profissional Continuado

Codificação: 12.361.0004.2.635 **Unidade Executora:** SEMEDE
Produto: Profissional Atendido **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade:

Viabilizar a realização de despesas com: aquisição de materiais de consumo, premiações, viagens, convênios, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, Implantação/Implementação de programas de EAD, utilizando os AVAs e as NTICs e portais eletrônicos de pesquisa científica, com vistas ao aperfeiçoamento e à qualificação e parcerias para captação de recursos com empresas privadas e outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias a qualificação, capacitação e formação continuada de todos os profissionais a serviço do Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos - EJA e profissionais da Educação Especial daquele segmento, tendo como base, sempre que possível, na avaliação do desempenho do Sistema de Ensino Municipal visando o favorecimento da melhoria da qualidade dos serviços prestados e a valorização pessoal.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1508	1508	1508	1508	10.100,00	10.374,00	10.655,00	10.944,00	42.073,00

Manutenção das Unidades de Ensino Médio

Codificação: 12.362.0004.2.629 **Unidade Executora:** SEMEDE
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: aquisição de materiais de consumo, uniformes, premiações, viagens e locomoção, contratação de serviços de terceiros, convênios capacitação de pessoal contratado, pesquisas, convênios, assistência médica, aquisição ou aluguel de imóveis, equipamentos e materiais permanentes, e parcerias para captação de recursos e outras com órgão públicos, entidades, empresas privadas, construção, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessária a manter em funcionamento as unidades de ensino garantindo o desempenho escolar e padrão de qualidade do Ensino Médio.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	----	----	193.942,00	199.198,00	0,00	0,00	393.140,00

Remuneração do Pessoal do Ensino Médio

Codificação: 12.362.0004.2.630 **Unidade Executora:** SEMEDE
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 ensino médio, inclusive aos profissionais da Educação de Jovens e Adultos - EJA e profissionais da Educação Especial daquele segmento.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
19	19	----	----	874.000,00	897.685,00	0,00	0,00	1.771.685,00

Oferta de Alimentação Escolar - Ensino Médio

Codificação: 12.362.0004.2.628 **Unidade Executora:** SEMEDE
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 e outras despesas correlatas necessárias a garantir a distribuição de alimentos adequada e de boa qualidade sob a supervisão de profissionais de nutrição aos alunos do ensino médio inclusive alunos da Educação Especial daquele segmento.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
43400	43400	----	----	157.382,00	161.647,00	0,00	0,00	319.029,00

Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil

Codificação: 12.365.0004.1.593 **Unidade Executora:** SEMEDE
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 e outras na rede de ensino, com recursos próprios e (ou) parcerias e convênios para captação de recursos com empresas privadas e entes federados, considerando sempre que possível os locais de maior incidência populacional respeitando as normas de acessibilidade, e mobilidade, em todos os espaços, mediante eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, com sinalização em libras e braile, adaptando as instalações físicas garantindo o cumprimento dos padrões mínimos de infraestrutura para o funcionamento adequado de qualidade aos alunos da Educação Infantil e Educação Especial daquele segmento.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	2	1	1	637.219,00	654.488,00	672.225,00	690.442,00	2.654.374,00

Oferta de Alimentação Escolar - Pré-Escolar

Codificação: 12.365.0004.2.623 **Unidade Executora:** SEMEDE
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 e outras despesas correlatas necessárias a garantir a distribuição de alimentos adequada e de boa qualidade sob a supervisão de profissionais de nutrição aos alunos da educação infantil, inclusive alunos da Educação Especial daquele segmento.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
729200	736492	743857	751295	1.450.553,00	1.489.863,00	1.530.238,00	1.571.707,00	6.042.361,00

Manutenção das Unidades de Educação Infantil - Creche

Codificação: 12.365.0004.2.632 **Unidade Executora:** SEMEDE
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: aquisição de materiais de consumo, uniformes, premiações, viagens e locomoção, contratação de serviços de terceiros, convênios capacitação de pessoal contratado, pesquisas, convênios, assistência médica, aquisição ou aluguel de imóveis, equipamentos e materiais permanentes, e parcerias para captação de recursos e outras com órgão públicos, entidades, empresas privadas, construção, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessária a manter em funcionamento as unidades de ensino garantindo o desempenho escolar e padrão de qualidade da educação Infantil.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
6	8	9	10	552.615,00	567.591,00	582.973,00	598.772,00	2.301.951,00

Manutenção das Unidades de Educação Infantil - Pré-Escolar

Codificação: 12.365.0004.2.633 **Unidade Executora:** SEMEDE
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: aquisição de materiais de consumo, uniformes, premiações, viagens e locomoção, contratação de serviços de terceiros, convênios capacitação de pessoal contratado, pesquisas, convênios, assistência médica, aquisição ou aluguel de imóveis, equipamentos e materiais permanentes, e parcerias para captação de recursos e outras com órgão públicos, entidades, empresas privadas, construção, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessária a manter em funcionamento as unidades de ensino garantindo o desempenho escolar e padrão de qualidade da educação Infantil.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
17	17	17	17	6.604.674,00	6.783.661,00	6.967.498,00	7.156.317,00	27.512.150,00

Remuneração do Magistério - Creche

Codificação: 12.365.0004.2.642 **Unidade Executora:** SEMEDE
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 da Educação Infantil.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
109	109	109	109	3.793.000,00	3.895.790,00	4.001.366,00	4.109.803,00	15.799.959,00

Despesas com MDE que não Remuneração do Magistério - Creche

Codificação: 12.365.0004.2.643 **Unidade Executora:** SEMEDE

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 de apoio da Educação Infantil.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
192	192	192	192	8.138.000,00	8.358.540,00	8.585.056,00	8.817.711,00	33.899.307,00

Remuneração do Magistério - Pré-Escolar

Codificação: 12.365.0004.2.644 **Unidade Executora:** SEMEDE

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 da Educação Infantil.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
254	254	254	254	9.030.000,00	9.274.713,00	9.526.058,00	9.784.214,00	37.614.985,00

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

Codificação: 12.365.0004.2.645 **Unidade Executora:** SEMEDE

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 de apoio da Educação Infantil.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
46	46	46	46	3.757.000,00	3.858.815,00	3.963.389,00	4.070.797,00	15.650.001,00

Desenvolvimento Profissional Continuado

Codificação:	12.365.0004.2.635	Unidade Executora:	SEMEDE
Produto:	Profissional Atendido	Unidade de Medida:	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	Tipo de Ação:	Atividade
Recurso Vinculado:	<input type="checkbox"/>	Recurso Não Vinculado:	<input type="checkbox"/>

Finalidade:

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
635	635	635	635	10.100,00	10.374,00	10.655,00	10.944,00	42.073,00

Oferta de Alimentação Escolar - Creche

Codificação:	12.365.0004.2.622	Unidade Executora:	SEMEDE
Produto:	Refeição Servida	Unidade de Medida:	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	Tipo de Ação:	Atividade
Recurso Vinculado:	<input type="checkbox"/>	Recurso Não Vinculado:	<input type="checkbox"/>

Finalidade:

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
386600	390466	394371	398314	1.169.143,00	1.200.827,00	1.233.369,00	1.266.793,00	4.870.132,00

Transporte Escolar - Creche

Codificação:	12.365.0004.2.648	Unidade Executora:	SEMEDE
Produto:	Aluno Atendido	Unidade de Medida:	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	Tipo de Ação:	Atividade
Recurso Vinculado:	<input type="checkbox"/>	Recurso Não Vinculado:	<input type="checkbox"/>

Finalidade:

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
36	33	32	30	186.378,00	191.429,00	196.617,00	201.945,00	776.369,00

Transporte Escolar - Pré-Escolar

Codificação: 12.365.0004.2.649 **Unidade Executora:** SEMEDE
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, equipamentos e materiais permanentes, contratação de serviços de terceiros, tais como: Reforma, seguro, licenciamento e outras despesas correlatas com os entes federados e empresas privadas visando inclusive à aquisição de veículos adaptados, com motoristas e monitores de transporte capacitados, para a condução de alunos com deficiência garantindo um atendimento de qualidade aos alunos da Educação Pré-Escolar e alunos da Educação Especial daquele segmento da zona rural e urbana. , de forma a garantir à frequência do aluno matriculado longe de seu domicílio, em razão da indisponibilidade de vaga próxima a residência minimizando o seu tempo de deslocamento.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
155	153	152	150	745.208,00	765.403,00	786.145,00	807.450,00	3.104.206,00

Oferta de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental

Codificação: 12.366.0004.2.621 **Unidade Executora:** SEMEDE
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 e outras despesas correlatas necessárias a garantir a distribuição de alimentos adequada e de boa qualidade sob a supervisão de profissionais de nutrição aos alunos da Educação de Jovens e Adultos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
53400	53934	54473	55018	268.568,00	275.846,00	283.321,00	290.999,00	1.118.734,00

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

Codificação: 12.366.0004.2.640 **Unidade Executora:** SEMEDE
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: aquisição de materiais de consumo, uniformes, premiações, viagens e locomoção, contratação de serviços de terceiros, convênios capacitação de pessoal contratado, pesquisas, convênios, assistência médica, aquisição ou aluguel de imóveis, equipamentos e materiais permanentes, e parcerias para captação de recursos e outras com órgão públicos, entidades, empresas privadas, construção, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessária a manter em funcionamento as unidades de ensino garantindo o desempenho escolar e padrão de qualidade da Educação de Jovens e Adultos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	1.000,00	1.027,00	1.055,00	1.084,00	4.166,00

Remuneração do Magistério - Ensino Fundamental**Codificação:** 12.366.0004.2.646 **Unidade Executora:** SEMEDE**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 da Educação de Jovens e Adultos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
40	40	40	40	1.718.000,00	1.764.558,00	1.812.378,00	1.861.493,00	7.156.429,00

Despesas com MDE que não Remuneração do Magistério - Ensino Fundamental**Codificação:** 12.366.0004.2.647 **Unidade Executora:** SEMEDE**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 de apoio da Educação de Jovens e Adultos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
5	5	5	5	259.000,00	266.019,00	273.228,00	280.632,00	1.078.879,00

Oferta de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental**Codificação:** 12.367.0004.2.621 **Unidade Executora:** SEMEDE**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 e outras despesas correlatas necessárias a garantir a distribuição de alimentos adequada e de boa qualidade sob a supervisão de profissionais de nutrição aos alunos da Educação Especial.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
163200	164832	166480	168145	483.887,00	497.000,00	510.469,00	524.303,00	2.015.659,00

Oferta de Alimentação Escolar - Pré-Escolar**Codificação:** 12.367.0004.2.623 **Unidade Executora:** SEMEDE**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 e outras despesas correlatas necessárias a garantir a distribuição de alimentos adequada e de boa qualidade sob a supervisão de profissionais de nutrição aos alunos da Educação Especial.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
26000	26260	26523	26788	77.091,00	79.180,00	81.326,00	83.530,00	321.127,00

Despesas com MDE que não Remuneração do Magistério - Creche

Codificação: 12.367.0004.2.643 **Unidade Executora:** SEMEDE
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 de apoio da Educação Especial.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
6	6	6	6	208.000,00	213.637,00	219.427,00	225.373,00	866.437,00

Remuneração do Magistério - Pré-Escolar

Codificação: 12.367.0004.2.644 **Unidade Executora:** SEMEDE
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 da Educação Especial.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
18	18	18	18	512.000,00	525.875,00	540.126,00	554.763,00	2.132.764,00

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

Codificação: 12.367.0004.2.645 **Unidade Executora:** SEMEDE
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 de apoio da Educação Especial.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
5	5	5	5	235.000,00	241.369,00	247.910,00	254.628,00	978.907,00

Remuneração do Magistério - Ensino Fundamental

Codificação: 12.367.0004.2.646 **Unidade Executora:** SEMEDE
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 da Educação da Educação Especial.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
136	136	136	136	4.680.000,00	4.806.828,00	4.937.093,00	5.070.888,00	19.494.809,00

Despesas com MDE que não Remuneração do Magistério - Ensino Fundamental**Codificação:** 12.367.0004.2.647 **Unidade Executora:** SEMEDE**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 de apoio da Educação Especial.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
28	28	28	28	1.550.000,00	1.592.005,00	1.635.148,00	1.679.461,00	6.456.614,00

Oferta de Alimentação Escolar - Ensino Médio**Codificação:** 12.367.0004.2.628 **Unidade Executora:** SEMEDE**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 e outras despesas correlatas necessárias a garantir a distribuição de alimentos adequada e de boa qualidade sob a supervisão de profissionais de nutrição aos alunos da Educação Especial.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
400	404	408	412	1.183,00	1.215,00	1.248,00	1.282,00	4.928,00

Oferta de Alimentação Escolar - Creche**Codificação:** 12.367.0004.2.622 **Unidade Executora:** SEMEDE**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 e outras despesas correlatas necessárias a garantir a distribuição de alimentos adequada e de boa qualidade sob a supervisão de profissionais de nutrição aos alunos da Educação Especial.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
6400	6464	6529	6594	16.088,00	16.524,00	16.972,00	17.432,00	67.016,00

Oferta de Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos

Codificação: 12.367.0004.2.631 **Unidade Executora:** SEMEDE
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 e outras despesas correlatas necessárias a garantir a distribuição de alimentos adequada e de boa qualidade sob a supervisão de profissionais de nutrição aos alunos da Educação Especial.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10400	10504	10609	10715	40.298,00	41.390,00	42.512,00	43.664,00	167.864,00

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 às necessidades de classe representativa.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	Seguridade Social	Total
291.588,00	0,00	291.588,00

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

AÇÕES ORÇAMENTARIAS**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 à 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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
6636	6636	6636	6636	60.000,00	61.626,00	63.296,00	65.011,00	249.933,00

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 Ambiente Organizacional.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
6636	6636	6636	6636	10.000,00	10.271,00	10.549,00	10.835,00	41.655,00

PROGRAMA: 0015 - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

Tipo Programa: Finalístico
Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO IV - I – SANEAMENTO BÁSICO
Unidade Responsável: SEMAP
Público Alvo: População em geral.
Objetivo: Prover ações de limpeza e gestão de resíduos no município.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	Seguridade Social	Total
92.912.764,00	0,00	92.912.764,00

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

AÇÕES ORÇAMENTARIAS**Ampliação do Aterro Sanitário**

Codificação: 18.541.0015.1.712 **Unidade Executora:** SEMOP
Produto: Aterro Sanitário Ampliado **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Projeto
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	200.000,00	205.420,00	210.987,00	216.705,00	833.112,00

Construção de Centro de Triagem de Resíduos

Codificação: 18.541.0015.1.713 **Unidade Executora:** SEMOP
Produto: Centro de Triagem Construído **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Projeto
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	5.000,00	5.136,00	5.275,00	5.418,00	20.829,00

Cidade Limpa

Codificação: 18.541.0015.2.431 **Unidade Executora:** SEMAP
Produto: Área Pública Limpa **Unidade de Medida:** Setor
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
11	11	11	11	11.150.000,00	11.452.165,00	11.762.519,00	12.081.283,00	46.445.967,00

Gestão de Resíduos Sólidos

Codificação: 18.541.0015.2.433 **Unidade Executora:** SEMAP
Produto: Disposição Final Adequada **Unidade de Medida:** Tonelada
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Coletar e transportar os resíduos sólidos urbano, rural e das unidades de saúde para o aterro sanitário. Promover o gerenciamento do aterro sanitário, da usina de entulho e da unidade de trituração de galhos, bem como monitorar a estação de tratamento de chorume. Possibilitar através da uma sensível redução das quantidades de resíduos a serem dispostos no aterro sanitário aumentando sua vida útil e desenvolver uma consciência ambiental na população sobre a problemática da disposição inadequada dos resíduos sólidos no meio ambiente e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
133078	147716	163964	182004	10.950.000,00	11.246.745,00	11.551.532,00	11.864.579,00	45.612.856,00

PROGRAMA: 0018 - DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL**Tipo Programa:** Finalístico**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO II - III – AGROPECUÁRIA E PESCA**Unidade Responsável:** SEMAP**Público Alvo:** Agricultores familiares**Objetivo:** Estimular o desenvolvimento rural sustentável da agricultura e pecuária local, promovendo a melhoria das condições de vida do agricultor familiar, a produção de alimentos saudáveis, a agregação de valor à produção, a proteção dos fragmentos florestais e dos mananciais d'água e a manutenção da área rural do município.**Fontes de Financiamentos Orçamentários**

Fiscal	Seguridade Social	Total
1.058.053,00	0,00	1.058.053,00

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**Adequação Ambiental da Propriedade Rural****Codificação:** 18.541.0018.2.451**Unidade Executora:** SEMAP**Produto:** Propriedade Adequada**Unidade de Medida:** Hectare**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100	120	140	160	1.000,00	1.027,00	1.055,00	1.084,00	4.166,00

Apoio Técnico ao Agricultor Familiar

Codificação: 20.606.0018.2.441 **Unidade Executora:** SEMAP
Produto: Convênio Mantido **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade:

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	3	3	3	1.000,00	1.027,00	1.055,00	1.084,00	4.166,00

Fomento à Comercialização

Codificação: 20.608.0018.2.458 **Unidade Executora:** SEMAP
Produto: Produtor Atendido **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade:

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
50	80	100	150	199.000,00	204.393,00	209.932,00	215.621,00	828.946,00

Fomento à Infraestrutura Agropecuária

Codificação: 20.608.0018.2.459 **Unidade Executora:** SEMAP
Produto: Convênio Mantido **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade:

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
50	80	100	150	2.000,00	2.054,00	2.110,00	2.167,00	8.331,00

Fomento à Produção Pecuária**Codificação:** 20.608.0018.2.460**Unidade Executora:** SEMAP**Produto:** Produtor Atendido**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
50	80	100	150	50.000,00	51.355,00	52.747,00	54.176,00	208.278,00

Comercialização Pecuária**Codificação:** 20.608.0018.2.461**Unidade Executora:** SEMAP**Produto:** Produtor Atendido**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
50	80	100	150	1.000,00	1.027,00	1.055,00	1.084,00	4.166,00

PROGRAMA: 0020 - PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA**Tipo Programa:** Gestão de Políticas Públicas**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO III - I – GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS**Unidade Responsável:** SEGEP**Público Alvo:** População do município.

Objetivo: Desenvolver ações que busquem fomentar a integração do poder público com a população visando ao debate e à definição de soluções para problemas do município e de sua sociedade, incentivando o exercício de participação e a valorização da cidadania e promovendo a transparência nas ações e políticas públicas; viabilizar meios que garantam a disponibilização de serviços públicos - de responsabilidade do Estado ou da Federação à população do Município.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
312.419,00	0,00	312.419,00

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

AÇÕES ORÇAMENTARIAS**Orçamento Participativo****Codificação:** 14.121.0020.2.214 **Unidade Executora:** SEGEP**Produto:** Reunião Setorial Realizada **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; materiais, bens ou serviços para distribuição gratuita; viagens e locomoção; contratação de serviços de terceiros; manutenção do Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo - POP e OP Jovem; aquisição de equipamentos e materiais permanentes para prover reuniões e eventos, visando à promoção do Orçamento Participativo e garantir a continuidade do orçamento Participativo Jovem, fórum que crianças e adolescentes utilizam para reivindicar, defender prioridades, apresentar propostas e demandas estimulando o exercício de cidadania e a integração do Poder Público com a população na tomada de decisão e nas ações que orientam o investimento e as políticas públicas no Município.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
15	15	15	15	15.000,00	15.407,00	15.825,00	16.254,00	62.486,00

Manutenção do Centro de Cidadania**Codificação:** 14.244.0020.2.213 **Unidade Executora:** SEGEP**Produto:** Centro Mantido **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; contratação de serviços de terceiros; e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para garantir a continuidade dos serviços disponibilizados à população no Centro de Cidadania.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	50.000,00	51.355,00	52.747,00	54.176,00	208.278,00

Serviços à Comunidade

Codificação: 14.244.0020.2.220 **Unidade Executora:** SEGEP
Produto: Ação Realizada **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	10.000,00	10.271,00	10.549,00	10.835,00	41.655,00

PROGRAMA: 0026 - MARKETING

Tipo Programa: Gestão de Políticas Públicas
Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO III - I – GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS
Unidade Responsável: GAB
Público Alvo: População em geral.

Objetivo: Divulgar o município nos seus diversos cenários de políticas públicas, atos, ações, programas, obras, serviços, campanhas, metas e resultados dos órgãos e entidades da Administração Municipal. Divulgar direitos, produtos e serviços colocados à disposição dos cidadãos, com o objetivo de informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população. Criar mecanismos para avaliação e diagnóstico das ações de governo, visando maior desenvolvimento local e satisfação da população. Promover maior interação entre governo e população. Identificar e sinalizar as áreas públicas através de comunicação visual. Informar as ações de políticas públicas de maneira criativa e atraente aos munícipes. Este programa visa a auxiliar as unidades orçamentárias a alcançarem os objetivos dos programas finalísticos pelos quais são responsáveis.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
15.558.360,00	0,00	15.558.360,00

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**Identificação e Sinalização**

Codificação: 04.131.0026.1.250 **Unidade Executora:** GAB
Produto: Serviço Realizado **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Projeto
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	290.000,00	297.859,00	305.931,00	314.222,00	1.208.012,00

Publicidade Institucional

Codificação: 04.131.0026.2.338 **Unidade Executora:** GAB
Produto: Município Divulgado **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade:

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	1.440.000,00	1.479.024,00	1.519.106,00	1.560.274,00	5.998.404,00

Publicidade de Utilidade Pública

Codificação: 04.131.0026.2.339 **Unidade Executora:** GAB
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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	2.000.000,00	2.054.200,00	2.109.869,00	2.167.046,00	8.331.115,00

Informação e Comunicação Direta com a População

Codificação: 04.131.0026.2.333 **Unidade Executora:** GAB
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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	5.000,00	5.136,00	5.275,00	5.418,00	20.829,00

PROGRAMA: 0034 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

Tipo Programa:	Finalístico
Macroobjetivo:	EIXO ESTRATÉGICO IV - II – ESPAÇO URBANO
Unidade Responsável:	SEMOP
Público Alvo:	População do município.
Objetivo:	Identificar focos de problemas estruturais urbanísticos no município e promover ações de melhorias visando ao bem estar do cidadão.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
4.017.683,00	0,00	4.017.683,00

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

AÇÕES ORÇAMENTARIAS

Defesa da Vida

Codificação:	15.182.0034.2.463	Unidade Executora:	SEMOP
Produto:	Ação Mantida	Unidade de Medida:	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	Tipo de Ação:	Atividade
Recurso Vinculado:	<input type="checkbox"/>	Recurso Não Vinculado:	<input checked="" type="checkbox"/>
Finalidade:	Atender casos emergenciais de defesa patrimonial e da vida.		

Cronograma das Metas

Cronograma Financeiro

2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	2	2	2	1.000,00	1.027,00	1.055,00	1.084,00	4.166,00

Construção de Ponte

Codificação:	15.451.0034.1.392	Unidade Executora:	SEMOP
Produto:	Ponte Construída	Unidade de Medida:	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	Tipo de Ação:	Projeto
Recurso Vinculado:	<input type="checkbox"/>	Recurso Não Vinculado:	<input checked="" type="checkbox"/>
Finalidade:	Atender às demandas das comunidades no que tange à necessidade de travessias com construção e restauração de pontes.		

Cronograma das Metas

Cronograma Financeiro

2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	612.000,00	628.585,00	645.620,00	663.116,00	2.549.321,00

Desapropriação de Imóveis para Fins Públicos

Codificação:	15.451.0034.1.400	Unidade Executora:	SEMOP
Produto:	Imóvel Desapropriado	Unidade de Medida:	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	Tipo de Ação:	Projeto
Recurso Vinculado:	<input type="checkbox"/>	Recurso Não Vinculado:	<input checked="" type="checkbox"/>
Finalidade:	Adquirir para a Administração Municipal imóveis de interesse público.		

Cronograma das Metas

Cronograma Financeiro

2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	2	2	2	10.000,00	10.271,00	10.549,00	10.835,00	41.655,00

Construção de Praças

Codificação: 15.451.0034.1.403 **Unidade Executora:** SEMOP
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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	5.000,00	5.136,00	5.275,00	5.418,00	20.829,00

Pavimentação de Ruas e Estradas

Codificação: 15.451.0034.1.467 **Unidade Executora:** SEMOP
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 e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10	10	10	10	150.000,00	154.065,00	158.240,00	162.528,00	624.833,00

Urbanização de Áreas e Próprios Municipais

Codificação: 15.451.0034.1.469 **Unidade Executora:** SEMOP
Produto: Intervenção Executada **Unidade de Medida:** m²
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 e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
5000	5000	5000	5000	150.000,00	154.065,00	158.240,00	162.528,00	624.833,00

Desenvolvimento de Estudos e Projetos de Engenharia

Codificação: 15.451.0034.2.464 **Unidade Executora:** SEMOP
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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	15.500,00	15.920,00	16.351,00	16.794,00	64.565,00

Extensão da Rede Elétrica

Codificação: 15.451.0034.2.465 **Unidade Executora:** SEMOP
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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3	3	3	3	15.000,00	15.407,00	15.825,00	16.254,00	62.486,00

Gerenciamento e Controle Tecnológico de Serviços de Engenharia

Codificação: 15.451.0034.2.466 **Unidade Executora:** SEMOP
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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	1.000,00	1.027,00	1.055,00	1.084,00	4.166,00

Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios e Capelas Mortuárias

Codificação: 15.452.0034.1.832 **Unidade Executora:** SEMOP
Produto: Obra Realizada **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Projeto
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**
Finalidade: Construir, ampliar e manter os cemitérios no município.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3	3	3	3	5.000,00	5.136,00	5.275,00	5.418,00	20.829,00

PROGRAMA: 0035 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Tipo Programa:	Finalístico
Macroobjetivo:	EIXO ESTRATÉGICO II - II – TURISMO
Unidade Responsável:	SEDTUR
Público Alvo:	População do município e cadeia produtiva local do turismo
Objetivo:	Fortalecer o turismo como um fator indutor do desenvolvimento econômico e social da cidade, gerador de emprego e renda, de preservação da sua qualidade ambiental e do seu patrimônio histórico-cultural, promovendo a recuperação de seus pontos turísticos, a qualificação e conscientização de sua cadeia produtiva local, buscando a excelência dos serviços prestados e a implantação de novas opções e atrativos, tornando o Município uma marca e um destino turístico reconhecido nacional e internacionalmente.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
6.431.618,00	0,00	6.431.618,00

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

AÇÕES ORÇAMENTARIAS**Construção, Urbanização e Reforma da Infraestrutura Turística**

Codificação:	23.695.0035.1.399	Unidade Executora:	SEMOP
Produto:	Obra Realizada	Unidade de Medida:	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	Tipo de Ação:	Projeto
Recurso Vinculado:	<input type="checkbox"/>	Recurso Não Vinculado:	<input checked="" type="checkbox"/>

Finalidade:

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	150.000,00	154.065,00	158.240,00	162.528,00	624.833,00

Fomento ao Turismo

Codificação:	23.695.0035.2.505	Unidade Executora:	SEDTUR
Produto:	Ação Desenvolvida	Unidade de Medida:	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	Tipo de Ação:	Atividade
Recurso Vinculado:	<input type="checkbox"/>	Recurso Não Vinculado:	<input checked="" type="checkbox"/>

Finalidade:

Viabilizar os recursos necessários a fortalecer a atividade turística no município como fator de desenvolvimento socioeconômico, gerador de emprego e renda e de preservação da qualidade ambiental e do patrimônio histórico-cultural. Realizar pesquisas de demanda turística e estudos econômicos. Executar o Plano Estratégico de Turismo. Implantar ações apontadas pelo planejamento estratégico, visando ao 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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	1.324.000,00	1.359.880,00	1.396.733,00	1.434.584,00	5.515.197,00

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	1.000,00	1.027,00	1.055,00	1.084,00	4.166,00

Qualificação de Recursos Humanos e Conscientização 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 pesquisas das atividades turísticas e demandas de mercado, visando a alcançar excelência na prestação dos serviços.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	47.000,00	48.274,00	49.582,00	50.926,00	195.782,00

Qualificação dos Servidores da SEDTUR**Codificação:** 23.695.0035.2.514 **Unidade Executora:** SEDTUR**Produto:** Ação Mantida **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, participação de feiras e congressos e atividade de qualificação, requalificação e atualização dos servidores públicos alocados no Departamento de Desenvolvimento do Turismo da SEDTUR, visando a melhorar a prestação de serviços e informação.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	11.000,00	11.298,00	11.604,00	11.918,00	45.820,00

Divulgação do Destino RIO DAS OSTRAS

Codificação: 23.695.0035.2.515 **Unidade Executora:** SEDTUR
Produto: Ação Mantida **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Viabilizar os recursos necessários para promoção, divulgação, elaboração e confecção de materiais institucionais da cidade; Disponibilizar recursos para a promoção e divulgação em todas as mídias.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	11.000,00	11.298,00	11.604,00	11.918,00	45.820,00

PROGRAMA: 0044 - GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

Tipo Programa: Finalístico
Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO II - I – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Responsável: SEDTUR
Público Alvo: População do município.
Objetivo: Oferecer oportunidades para a formação e capacitação para o trabalho. Captar vagas e encaminhar trabalhadores ou reinseri-los no mercado de trabalho visando o atendimento da demanda deste mercado e a geração de renda para o trabalhador, com o objetivo de manter e ampliar a dinâmica da economia local.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
358.239,00	0,00	358.239,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Geração de Emprego	Pessoas Efetivadas / Vagas Oferecidas x 100	06/2017	0	70

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**Capacitação Profissional para a População**

Codificação: 11.334.0044.2.567 **Unidade Executora:** SEDTUR
Produto: Munícipe Qualificado **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 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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
200	200	200	200	75.000,00	77.033,00	79.121,00	81.265,00	312.419,00

Banco de Empregos

Codificação:	11.334.0044.2.570	Unidade Executora:	SEDTUR
Produto:	Município Empregado	Unidade de Medida:	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	Tipo de Ação:	Atividade
Recurso Vinculado:	<input type="checkbox"/>	Recurso Não Vinculado:	<input checked="" type="checkbox"/>

Finalidade:

Cadastrar munícipes em situação de desemprego e/ou subemprego que necessite treinamento ou capacitação. Captar junto às empresas nos diversos segmentos a disponibilidade de vagas de emprego, atuando como a ligação empregado/empregador, visando, quando necessário, capacitar o munícipe e buscar a sua inserção ou reinserção mantendo e ampliando a dinâmica da economia local. Viabilizar recursos financeiros necessários à contratação de pessoa física ou jurídica para o desenvolvimento de sistema de cadastramento das demandas de empresas por profissionais e da disponibilidade de profissionais habilitados visando obter maior agilidade no a alocação/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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
400	400	400	400	11.000,00	11.298,00	11.604,00	11.918,00	45.820,00

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	284.306.720,00	284.306.720,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Taxa de ocupação hospitalar (TxOH)	Nº de pacientes-dia em dado período / N] de leitos-dia em dado período x 100	12/2016	82,71	80
Consulta Médica	Nº de consultas médicas especializadas em dado período (código SIGTAP 03.01.01.007-2) / População do município x 100	12/2016	0,55	0,65
Procedimentos com Finalidade Diagnóstica	Nº de procedimentos com finalidade diagnóstica (Código SIGTAP Grupo 02) / População do Município x 100	12/2016	2,53	3
Procedimento de Urgência	Nº de consultas e/ou atendimentos de urgência (Código SIGTAP 03.01.06-XXX-X) / População do Município x 100	12/2016	1,4	1
Atendimentos/Acompanhamentos Psicossociais	Nº de atendimentos e/ou acompanhamentos psicossocial (Código SIGTAP 03.01.08.XXX-X) / População do Município x 100	12/2016	8,681	12
Procedimentos Cirúrgicos	Nº de procedimentos cirúrgicos realizados (Código SIGTAP Grupo 04) / Total de procedimentos cirúrgicos encaminhados x 100	12/2016	0,17	0,3

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Atenção Urgencial/Emergencial

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: Viabilizar recursos financeiros para possibilitar construção, reforma e ampliação de unidades de atenção urgencial/emergencial que funcionem ou venham ser implantadas em prédios próprios, a fim de ampliar quantitativa e qualitativamente a oferta de serviços à população.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	1.000,00	1.027,00	1.055,00	1.084,00	4.166,00

Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Atenção Hospitalar

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: Viabilizar recursos financeiros para possibilitar construção, reforma e ampliação de unidades de atenção hospitalar que funcionem ou venham ser implantadas em prédios próprios, a fim de ampliar quantitativa e qualitativamente a oferta de serviços à população.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	1.000,00	1.027,00	1.055,00	1.084,00	4.166,00

Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Atenção Especializada

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 construção, reforma e ampliação de unidades de atenção especializada que funcionem ou venham ser implantadas em prédios próprios, a fim de ampliar quantitativa e qualitativamente ações e a oferta de serviços especializados à população.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	2	2	2	1.000,00	1.027,00	1.055,00	1.084,00	4.166,00

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
107	117	129	142	5.060.000,00	5.197.126,00	5.337.968,00	5.482.627,00	21.077.721,00

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 e outras despesas correlatas, para garantir o funcionamento das unidades e a realização dos programas de saúde.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
7	7	7	7	2.457.750,00	2.524.355,00	2.592.765,00	2.663.029,00	10.237.899,00

Gestão de Pessoal - Atenção 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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
447	492	541	595	24.430.000,00	25.092.053,00	25.772.048,00	26.470.471,00	101.764.572,00

Gestão de Pessoal - Atenção Urgencial/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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
327	359	394	433	16.150.000,00	16.587.665,00	17.037.191,00	17.498.899,00	67.273.755,00

Manutenção da Atenção Hospitalar

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	8.361.490,00	8.588.086,00	8.820.823,00	9.059.867,00	34.830.266,00

Manutenção da Atenção Urgencial/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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	7.589.540,00	7.795.217,00	8.006.467,00	8.223.442,00	31.614.666,00

Manutenção da 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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	830.000,00	852.493,00	875.596,00	899.325,00	3.457.414,00

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 e insumos correlatos para as Unidades de Saúde, garantindo o abastecimento adequado para o acesso da população aos recursos clínico-terapêuticos básicos e aos tratamentos especiais, mantendo o abastecimento da grade de medicamentos, assegurando o suprimento dos medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, em cumprimento ao Programa Nacional de Assistência Farmacêutica Básica, adquirindo, inclusive, os medicamentos essenciais não padronizados, porém, contemplados na Relação Nacional de Medicamentos para Tratamentos Especiais e outras despesas correlatas

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	3.370.000,00	3.461.327,00	3.555.129,00	3.651.473,00	14.037.929,00

PROGRAMA: 0048 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA**Tipo Programa:** Finalístico**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO I - II – SAÚDE**Unidade Responsável:** FMS**Público Alvo:** População em geral.**Objetivo:**

Garantir o acesso da população aos serviços essenciais em saúde em seu nível primário, promovendo o contato direto com os indivíduos, famílias e comunidade, levando a atenção à saúde o mais próximo possível do local onde as pessoas vivem e trabalham, constituindo-se no primeiro elemento de um processo de atenção equânime, integral e universal em saúde, reestruturando a Atenção Básica dando ampla atenção aos Centros e Postos de Saúde e humanizando o atendimento em toda a Rede Municipal de Saúde.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
0,00	78.105.535,00	78.105.535,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Cura de Tuberculose Pulmonar Bacilífera	Casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera curados / Casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera diagnosticados x 100	12/2016	76	70
Nascidos vivos com 7 ou + consultas de pré-natal	Nascidos vivos com 7 ou + consultas de pré-natal / Nascidos vivos de mães residentes no município x 100	12/2016	61,32	70
Cobertura de primeira consulta odontológica programática	Primeiras consultas odontológicas programáticas, em determinado local e período / População cadastrada no mesmo local e período x 100	12/2016	2,61	6
Mortalidade específica por doenças do Aparelho Circulatório	Óbitos por doenças do Aparelho Circulatório (CID 10 - Cap IX) / Total de óbitos x 100	12/2016	29,08	25
Mortalidade infantil	Óbitos em menores de 01 ano / Nascidos vivos x 100	12/2016	13,26	4
Cobertura populacional pela Estratégia de Saúde da Família - ESF	nº de equipes de ESF implantadas x 4.000 / População do município x 100	12/2016	32,2	60

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde

Codificação: 10.301.0048.1.330 **Unidade Executora:** FMS
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 construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS, visando a ampliação quantitativa e qualitativa dos serviços de atenção básica oferecidos à população, em consonância com a Política Nacional de Atenção Básica.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
4	4	4	4	1.263.000,00	1.297.227,00	1.332.382,00	1.368.490,00	5.261.099,00

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
365	401	441	485	11.408.900,00	11.718.081,00	12.035.641,00	12.361.807,00	47.524.429,00

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: Reestruturar a Farmácia Básica mantendo o abastecimento da grade de medicamentos assegurando o suprimento dos medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, em cumprimento ao Programa Nacional de Assistência Farmacêutica Básica, adquirindo, inclusive, os medicamentos essenciais não padronizados, porém, contemplados na Relação Nacional de Medicamentos para Tratamentos Especiais.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	1.474.430,00	1.514.387,00	1.555.427,00	1.597.579,00	6.141.823,00

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 e outras despesas correlatas, para garantir o funcionamento das unidades e a realização dos programas de saúde.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
16	16	16	16	4.603.990,00	4.728.758,00	4.856.907,00	4.988.529,00	19.178.184,00

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
67.490.367,00	0,00	67.490.367,00

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

AÇÕES ORÇAMENTARIAS**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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	50.000,00	51.355,00	52.747,00	54.176,00	208.278,00

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
13	13	13	13	1.690.000,00	1.735.799,00	1.782.839,00	1.831.154,00	7.039.792,00

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
137	137	137	137	13.807.000,00	14.181.170,00	14.565.480,00	14.960.205,00	57.513.855,00

Manutenção do Legislativo**Codificação:** 01.031.0052.2.123 **Unidade Executora:** SECCAM**Produto:** Serviço Mantido **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, locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos, móveis e utensílios, manutenção e conservação da Sede, modernização, expansão e automatização de rotinas e procedimentos administrativos, aquisição, manutenção e modernização dos equipamentos e da infraestrutura de informática e a manutenção da frota de veículos, a fim de garantir a execução das atividades legislativas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	605.000,00	621.396,00	638.236,00	655.532,00	2.520.164,00

Divulgação das Sessões Plenárias - Via Online

Codificação: 01.031.0052.2.126 **Unidade Executora:** SECCAM
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 o sistema de divulgação e transmissão das sessões plenárias da Câmara Municipal, permitindo o conhecimento através da internet das matérias discutidas pelos nobres Edis, nas sessões plenárias legislativas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	50.000,00	51.355,00	52.747,00	54.176,00	208.278,00

PROGRAMA: 0055 - PREVIDÊNCIA A SEGURADOS

Tipo Programa: Apoio Administrativo
Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO III - II – SERVIDOR PÚBLICO
Unidade Responsável: OSTRASPREV
Público Alvo: Servidores Estatutários, Inativos e Pensionistas.
Objetivo: Garantir o pagamento dos benefícios previstos na legislação previdenciária, bem como da compensação previdenciária junto ao RGPS.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	Seguridade Social	Total
0,00	83.352.808,00	83.352.808,00

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**Compensação Previdenciária - COMPREV**

Codificação: 09.272.0055.2.006 **Unidade Executora:** OSTRASPREV
Produto: Compensação Executada **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

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

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3	3	3	3	10.000,00	10.271,00	10.549,00	10.835,00	41.655,00

Benefícios Previdenciários: Aposentadorias e Pensões

Codificação: 09.272.0055.2.722 **Unidade Executora:** OSTRASPREV
Produto: Benefício Pago **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Garantir o pagamento referente às concessões de benefícios previdenciários de aposentadorias e pensões.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
7150	7800	8450	9100	13.500.000,00	13.865.850,00	14.241.615,00	14.627.563,00	56.235.028,00

Benefícios Previdenciários a Servidores: Outros Benefícios

Codificação: 09.272.0055.2.723 **Unidade Executora:** OSTRASPREV
Produto: Benefício Pago **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**
Finalidade: Garantir o pagamento de outros benefícios previdenciários.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2210	2431	2674	2941	6.500.000,00	6.676.150,00	6.857.074,00	7.042.901,00	27.076.125,00

PROGRAMA: 0057 - PLANEJAMENTO ECONÔMICO E URBANÍSTICO

Tipo Programa: Gestão de Políticas Públicas
Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO IV - II – ESPAÇO URBANO
Unidade Responsável: SEGEP
Público Alvo: População do município.
Objetivo: Desenvolver estudos e pesquisas que orientem e viabilizem a criação de políticas públicas e mecanismos que norteiem e promovam o desenvolvimento socioeconômico do Município.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	Seguridade Social	Total
104.141,00	0,00	104.141,00

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**Desenvolvimento de Estudos e Projetos**

Codificação: 04.121.0057.2.215 **Unidade Executora:** SEGEP
Produto: Projeto Desenvolvido **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Viabilizar a realização de despesa com materiais de consumo; materiais, bens ou serviços para distribuição gratuita; viagens e locomoção; treinamento de pessoal; contratação de serviços de terceiros; serviço de consultoria; aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes para promover estudos e projetos que apoiem os gestores no direcionamento de suas ações para o caminho da obtenção da sustentabilidade socioeconômica do Município, bem como a criação e manutenção de base de dados que permitam desenvolver estudos específicos, a qualificação e a quantificação de demandas, para a criação de políticas públicas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	2	2	2	5.000,00	5.136,00	5.275,00	5.418,00	20.829,00

Georreferenciamento

Codificação: 04.121.0057.2.216 **Unidade Executora:** SEGEP
Produto: Área Geoprocessada **Unidade de Medida:** Km²
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade:

Garantir a manutenção, atualização e ampliação do acervo de registros resultantes do relacionamento do produto de levantamentos aero fotográficos de áreas urbanas e rurais do município com dados estatísticos correspondentes a essas áreas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
45	45	45	45	20.000,00	20.542,00	21.099,00	21.671,00	83.312,00

PROGRAMA: 0066 - CRIANÇA E ADOLESCENTE - PRIORIDADE ABSOLUTA**Tipo Programa:** Finalístico**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO I - IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL**Unidade Responsável:** FMIA**Público Alvo:** Crianças e Adolescentes.**Objetivo:** Captar e aplicar recursos destinados ao desenvolvimento de ações de atendimento à criança e ao adolescente em situação de risco, vulnerabilidade social e violações de direitos, de forma complementar as ações desenvolvidas pelas políticas públicas municipais.**Fontes de Financiamentos Orçamentários**

Fiscal	Seguridade Social	Total
0,00	454.046,00	454.046,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Financiamento de Projetos	Projetos Financiados / Projetos Cadastrados x 100	06/2017	100	100

AÇÕES ORÇAMENTARIAS**Financiamento de Programas e Projetos**

Codificação: 08.243.0066.4.001 **Unidade Executora:** FMIA
Produto: Projeto Financiados **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade:

Financiar projetos de proteção social básica e especial de entidades governamentais e não governamentais voltados a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, risco social e violações de direitos; priorizando projetos de incentivo ao acolhimento, conforme determina o ECA; desenvolver parcerias com o terceiro setor, financiar de forma suplementar ações de interesse da municipalidade; Promover e incentivar projetos sociais que estejam em consonância com as Políticas Públicas destinadas a criança e ao adolescente do município de Rio das Ostras em conformidade com plano de ação aprovado pelo Conselho.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	2	2	2	94.000,00	96.547,00	99.163,00	101.850,00	391.560,00

Fortalecimento da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

Codificação: 08.243.0066.4.002 **Unidade Executora:** FMIA
Produto: Ação Realizada **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade:

Ações de fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, com ênfase na mobilização social e na articulação para promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, através de realização de capacitações para conselheiros de direito e tutelares e operadores do Sistema de Garantia de Direitos; divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; campanhas informativas e de prevenção de violações de direitos; viabilizar a realização de despesas com material de consumo, material para distribuição gratuita, treinamento de pessoal, parcerias com o terceiro setor, contratação de serviços de terceiros e promoção de eventos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
5	5	5	5	15.000,00	15.407,00	15.825,00	16.254,00	62.486,00

PROGRAMA: 0076 - GESTÃO DA CULTURA

Tipo Programa: Gestão de Políticas Públicas
Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - III – CULTURA
Unidade Responsável: FROC
Público Alvo: Servidores Municipais da Administração Pública Indireta
Objetivo: Prover a Fundação Rio das Ostras de Cultura dos meios e recursos humanos, operacionais e físicos necessários à implantação, execução e gestão de seus programas finalísticos e atividades administrativas.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
11.748.957,00	0,00	11.748.957,00

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

AÇÕES ORÇAMENTARIAS**Gestão de Pessoal**

Codificação: 13.392.0076.2.150 **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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
70	80	85	85	2.500.000,00	2.567.750,00	2.637.336,00	2.708.808,00	10.413.894,00

Operacionalização da FROC

Codificação:	13.392.0076.2.779	Unidade Executora:	FROC
Produto:	Espaços e Unidades Culturais Operando	Unidade de Medida:	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	Tipo de Ação:	Atividade
Recurso Vinculado:	<input type="checkbox"/>	Recurso Não Vinculado:	<input checked="" type="checkbox"/>

Finalidade:

Garantir a realização de despesas com: materiais de consumo e de distribuição, uniformes, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, - pessoa física ou jurídica -, pagamento de aluguéis, contratos de manutenção, alocação ou aquisição de equipamentos, em especial de informática e de rede de computadores, serviços de comunicação de voz, vídeo e dados, softwares, insumos, materiais e serviços de instalação, desenvolvimento de aplicativos, criação de sites e portais e outros serviços em meio digital, plataforma internet, bem como materiais permanentes - instrumentos musicais, livros (patrimoniáveis ou não) e assemelhados -, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados e outras despesas correlatas e, ainda, demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos da FROC.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10	11	11	11	245.500,00	252.153,00	258.986,00	266.005,00	1.022.644,00

Manutenção dos Espaços e Unidades Culturais

Codificação:	13.392.0076.2.780	Unidade Executora:	FROC
Produto:	Espaços e Unidades Culturais Mantidos	Unidade de Medida:	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	Tipo de Ação:	Atividade
Recurso Vinculado:	<input type="checkbox"/>	Recurso Não Vinculado:	<input checked="" type="checkbox"/>

Finalidade:

Construção, ampliação, restauração, recuperação, adaptação, instalação, remodelação e/ou reforma de espaços ou unidades culturais/administrativas - áreas ou prédios, permanentes ou temporários, próprios, cedidos ou alugados -, e de suas instalações/infraestrutura como: água/esgoto, energia/iluminação, ventilação/refrigeração, dados/imagem, acústica/comunicação, segurança, e, ainda, reforma de equipamentos e afins, com fornecimento de peças e insumos, materiais e serviços de instalação, visando à sua manutenção, qualificação e disponibilização para o desenvolvimento das atividades finalísticas, administrativas e de gestão da FROC.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10	11	11	11	75.000,00	77.033,00	79.121,00	81.265,00	312.419,00

PROGRAMA: 0077 - DESENVOLVIMENTO, PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E ARTÍSTICO

Tipo Programa: Finalístico**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO I - III – CULTURA**Unidade Responsável:** FROC**Público Alvo:** População em geral.**Objetivo:**

Dimensão Simbólica: Desenvolver políticas públicas, projetos, ações e atividades que visem a institucionalizar, difundir, ampliar e preservar o patrimônio cultural local, promover o desenvolvimento e o inter-relacionamento dos setores e grupos artísticos e culturais, apoiar a pesquisa e a difusão da pluralidade de nossas expressões culturais, a fruição de nosso patrimônio natural, material e imaterial e da arte/cultura em geral, tradicional ou contemporânea, de qualquer origem geográfica, a preservação de técnicas e saberes tradicionais, o estímulo à educação patrimonial, à valorização da memória coletiva e à integração regional; estímulo ao artesanato e capacitação do artesão.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
476.955,00	0,00	476.955,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Pesquisas e Registros Históricos	Nº de pesquisas e registros históricos realizados / Total de pesquisas e registros históricos previstos x 100	06/2016	0	0
Eventos Artísticos e Culturais	Nº de eventos realizados / Total de eventos previstos x 100	06/2017	0	0
Área de Exposição de Registros Arqueológicos e de Ferrovia	Prospecções e revitalizações realizadas / Prospecções e revitalizações previstas x 100	06/2017	0	0
Ações Culturais	Ações culturais promovidas / Ações culturais previstas x 100	09/2017	0	70

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Ampliação/Revitalização de Espaços Culturais de Registros Arqueológicos e Memória

Codificação: 13.391.0077.1.450 **Unidade Executora:** FROC**Produto:** Espaços Culturais Ampliados/Revitalizados **Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Promover pesquisas e prospecções de natureza arqueológica em áreas vizinhas ao Museu Sambaquí da Tarioba ou em outros locais com potencial de descoberta de novos registros da ocupação, dos usos e costumes dos nossos habitantes originais bem como revitalizar a área onde se encontra a antiga Estação Ferroviária e o Centro Ferroviário de Cultura de Rocha Leão (Museu Ferroviário), transformando-a em um espaço de resgate de memória além de polo-âncora de um projeto de desenvolvimento do turismo com base nos temas ferrovia, ecologia, história local, cultura e entretenimento dando ênfase especial à acessibilidade e à pessoas deficientes.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	2	1	1	40.000,00	41.084,00	42.197,00	43.341,00	166.622,00

Realização de Eventos Artísticos/Culturais

Codificação: 13.391.0077.2.778 **Unidade Executora:** FROC
Produto: Eventos Artísticos/Culturais Realizados **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade:

Desenvolver iniciativas que promovam manifestações culturais e/ou artísticas de origem local ou não, históricas, tradicionais ou contemporâneas, em suas diversas naturezas - literária, teatral, musical, plástica, cinematográfica e outras dos demais setores artístico/culturais - realizando ou viabilizando encenações, exposições, projeções, publicações, apresentações, encontros, feiras, conferências ou outra qualquer forma de fruição das manifestações dos diversos segmentos/setores artísticos/culturais, assim como liderar iniciativas que visem incentivar a integração local e regional desses segmentos/setores e dinamizar a cena cultural e econômica da cidade.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10	12	12	12	52.000,00	53.409,00	54.856,00	56.343,00	216.608,00

Resgate e Registro do Patrimônio Cultural

Codificação: 13.391.0077.2.777 **Unidade Executora:** FROC
Produto: Pesquisas e Registros Históricos Realizados **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade:

Incentivar, apoiar e desenvolver pesquisas, mapeamentos, diagnósticos e registros em memória viva, documental e literária, produções audiovisuais, meios digitais e outros recursos tecnológicos, visando o resgate, preservação e fruição da história e das manifestações artísticas e culturais locais, materiais e imateriais, saberes e fazeres e de suas interações regionais, incluindo a pesquisa e implantação de sítios arqueológicos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	3	3	3	22.500,00	23.110,00	23.736,00	24.379,00	93.725,00

PROGRAMA: 0078 - CULTURA E CIDADANIA

Tipo Programa: Finalístico
Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - III – CULTURA
Unidade Responsável: FROC
Público Alvo: População em geral.

Objetivo: Dimensão Cidadã: Desenvolver políticas públicas, projetos, ações e atividades que estimulem a utilização da linguagem artística e expressões, manifestações culturais, especialmente no ambiente escolar; a formação artística e cultural de educadores; o desenvolvimento de projetos em parceria com a Secretaria de Educação; estimular e ampliar o acesso da população em geral à formação artística, em especial valorizando o segmento infante-juvenil e a profissionalização; estimular a formação de plateia; Implantar mecanismos que promovam a participação, representação e acompanhamento das ações culturais pela sociedade.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
611.501,00	0,00	611.501,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Vagas para Formação	Nº de vagas ocupadas / Total de vagas ofertadas x 100	06/2017	0	0
Atividades Culturais	Campanhas realizadas / Campanhas planejadas x 100	06/2017	0	0
Ampliação de Plateia	Nº de público presente / Total de público previsto x 100	06/2017	0	0
Vagas para Formação e Iniciação Artística	Vagas ocupadas / Vagas ofertadas x 100	09/2017	0	90
Ampliação de Plateia	Público presente / População do Município x 100	09/2017	0	15

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**Formação Artística**

Codificação: 13.392.0078.2.787 **Unidade Executora:** FROC
Produto: Vagas para Formação Ocupadas **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Manter e operacionalizar as escolas existentes ou por existir voltadas à formação artística, garantindo a oferta de cursos de qualificação/habilitação ou iniciação aos munícipes, em especial os jovens, capacitando-os como: músico, bailarino, ator, artesão, artista plástico, fundidor, ceramista, luthier, artista circense ou outras categorias, contribuindo para a sua profissionalização e inserção no mercado de trabalho e estimulando o desenvolvimento ou aprimoramento de sua formação artístico/cultural.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1000	1200	1200	1200	10.000,00	10.271,00	10.549,00	10.835,00	41.655,00

Formação de Plateia**Codificação:** 13.392.0078.2.788**Unidade Executora:** FROC**Produto:** Plateia Ampliada**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Desenvolver projetos que busquem ampliar a frequência dos eventos artístico/culturais, criando políticas que facilitem a aquisição de ingressos pelos munícipes e ações que ampliem o número de produções em cartaz e a sua divulgação, buscando atingir todos os segmentos de munícipes, com foco especial em dois deles: o infantil/juvenil visando estimular seu desenvolvimento cultural e cultivá-lo também como público para espetáculos futuros; e o segmento da terceira idade, oferecendo mais uma opção de lazer e diversão para este público.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
11000	13000	15000	16000	10.000,00	10.271,00	10.549,00	10.835,00	41.655,00

Difusão de Atividades Artístico/Culturais**Codificação:** 13.392.0078.2.781**Unidade Executora:** FROC**Produto:** Atividades Culturais Divulgadas**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Difundir e divulgar, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social, os espetáculos e eventos artístico/culturais produzidos e ofertados, o acervo, as realizações, atividades, planos e projetos desenvolvidos pela FROC, utilizando os meios de comunicação tradicionais - rádio, televisão e impressos, entre outros - e meios e plataformas digitais atuais - redes sociais, sites, portais, tv por internet, por exemplo - de forma a contribuir com os projetos tais como formação de plateia e transparência e proporcionar a possibilidade de maior interação da Fundação com munícipes.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
20	21	21	21	126.800,00	130.236,00	133.765,00	137.390,00	528.191,00

PROGRAMA: 0079 - CULTURA E SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA

Tipo Programa: Finalístico**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO I - III – CULTURA**Unidade Responsável:** FROC**Público Alvo:** População em geral.

Objetivo: Dimensão Econômica: estabelecer parcerias visando captar recursos e patrocínios com entidades públicas e privadas; implantar programas municipais de fomento, promover a qualificação de agentes culturais para habilitá-los a planejar, obter recursos e executar seus projetos; promover a integração da FROC com entidades visando executar projetos de natureza artístico/cultural que contribuam para o desenvolvimento econômico/social sustentável do município.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
124.967,00	0,00	124.967,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Assistência a Agentes e Produtores Culturais	Nº de vagas ocupadas / Total de demanda por vagas x 100	06/2017	0	0
Receita Própria	Receita própria medida no exercício / Receita própria apurada em 2017 x 100	09/2017	0	85
Agentes e Produtores Culturais e Outros Assistidos no Cowork	Vagas ocupadas / Vagas disponíveis x 100	09/2017	0	80

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Rio das Ostras Criativo

Codificação: 13.392.0079.2.782 **Unidade Executora:** FROC**Produto:** Agentes e Produtores Culturais Assistidos **Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Implantar e manter ambiente que fomente o trabalho criativo, coletivo ou individual, e promova a troca de experiências entre profissionais dos diversos setores da arte e da cultura - agentes culturais, artistas dos diversos setores, intelectuais - de forma a estimular o empreendedorismo, a criatividade e a elaboração de projetos artístico/culturais, contribuindo para o estabelecimento de uma identidade cultural para a cidade e o encaminhamento para a futura implantação dos conceitos de economia criativa no município.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
30	45	60	60	30.000,00	30.813,00	31.648,00	32.506,00	124.967,00

PROGRAMA: 0087 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA**Tipo Programa:** Finalístico**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO IV - IV – SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA**Unidade Responsável:** SESEP**Público Alvo:** População em geral.

Objetivo: Atuar de acordo com as atribuições legais e em colaboração com as instituições públicas responsáveis pela promoção da cidadania e ampliação da cultura da paz, com a observância das condutas estabelecidas em lei e no controle de distúrbios sociais, prevenção em eventos, controle do trânsito através de ações de ordenamento, fiscalização e policiamento, preservação das unidades públicas e demais ambientes públicos. Promover junto aos setores da sociedade civil organizada e demais grupos sociais, campanhas e eventos educacionais com a finalidade de conscientização acerca da segurança, a observância das normas de trânsito, a integração e valorização social e cidadã.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
25.392.052,00	0,00	25.392.052,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Monitoramento da Área Urbana	Câmera de Monitoramento Instalada / Câmera de Monitoramento Necessária x 100	04/2017	30	80
Projeto Educação de Trânsito	Alunos atendidos pelo projeto / Total de alunos da rede municipal x 100	04/2017	0	50
Ocorrências Ambientais	Nº de atendimentos das ocorrências ambientais / Total de ocorrências ambientais x 100	04/2017	0	80
Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional	Nº de servidores capacitados / Nº de servidores no quadro da SESEP x 100	04/2017	0	50
Atendimentos da Defesa Civil	Nº de atendimentos das ocorrências da Defesa Civil / Total de ocorrências da Defesa Civil x 100	04/2017	0	80

AÇÕES ORÇAMENTARIAS**Construção e Reforma de Unidade de Apoio de Segurança Pública****Codificação:** 06.181.0087.1.558 **Unidade Executora:** SEMOP**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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	----	----	500,00	514,00	0,00	0,00	1.014,00

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
750	750	750	750	5.430.000,00	5.577.153,00	5.728.294,00	5.883.531,00	22.618.978,00

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, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	310.470,00	318.884,00	327.526,00	336.402,00	1.293.282,00

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
40	45	50	55	100.000,00	102.710,00	105.493,00	108.352,00	416.555,00

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 Sinalização Viária, compreendendo as ações de Engenharia de Tráfego e Campo, Policiamento e Fiscalização do Trânsito e Educação de Trânsito, Sistema de Autuação e Multas de Trânsito Sistema de Rádio Comunicação, Sistema de Câmeras de Monitoramento (CFTV), Sistema de Monitoramento de Alarmes a serem implantados em próprios municipais e em imóveis onde funcionam setores da administração direta e indireta do município, logradouros públicos e em outros locais da cidade com o objetivo de apoiar a execução, de maneira eficiente e eficaz, dos serviços operacionais da SESEP, que visam a garantir a proteção dos imóveis municipais e dos bens neles alocados e ampliar a segurança da população por meio de sistema avançado de videomonitoramento interligado em conjunto aos órgãos de segurança pública. Realizar parceria com o governo do Estado através de convênio viabilizando o apoio efetivo de contingentes da Polícia Militar.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
7	7	7	7	200.000,00	205.420,00	210.987,00	216.705,00	833.112,00

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	5.000,00	5.136,00	5.275,00	5.418,00	20.829,00

Recolhimento de Animais

Codificação: 06.181.0087.2.605 **Unidade Executora:** SESEP
Produto: Animal Recolhido **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade:

Executar e manter os serviços necessários de recolhimento de animais de grande e médio porte soltos nas vias, logradouros públicos e rodovias do Município, visando à preservação da segurança dos usuários das vias e a redução de acidentes de trânsito com o envolvimento de animais.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
150	150	150	150	25.000,00	25.678,00	26.374,00	27.089,00	104.141,00

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 de Convênio com a Secretaria de Estado de Defesa Civil viabilizando o apoio efetivo de contingentes do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	2	2	2	25.000,00	25.678,00	26.374,00	27.089,00	104.141,00

PROGRAMA: 0089 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

Tipo Programa: Finalístico
Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - I - EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Unidade Responsável: SEMEDE
Público Alvo: Alunos e praticantes de modalidades esportivas.
Objetivo: Incentivar e apoiar atletas e a sua participação em eventos e torneios locais ou externos, disponibilizar a infraestrutura necessária à prática de esportes, proporcionar o lazer e oferecer atividades esportivas saudáveis aos alunos e munícipes, estimulando sua integração e autoestima, com foco na iniciação esportiva e à ocupação de crianças, jovens, adultos e idosos com atividades sadias.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
5.616.361,00	0,00	5.616.361,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Atendimento aos Alunos e Munícipes (acima de 18 anos)	Alunos e Munícipes Atendidos / População do Município x 100	12/2016	6,69	8
Atendimento aos Alunos e Munícipes (de 06 a 17 anos)	Alunos e Munícipes Atendidos / População do Município x 100	12/2016	30,89	50
Atendimento aos Alunos e Munícipes	Alunos e Munícipes Atendidos / Alunos e Munícipes Cadastrados x 100	12/2016	90	95

AÇÕES ORÇAMENTARIAS

Gestão de Pessoal

Codificação: 27.122.0089.2.150 **Unidade Executora:** SEMEDE
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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
120	120	120	120	870.000,00	893.577,00	917.793,00	942.665,00	3.624.035,00

Apoio ao Atleta Municipal

Codificação: 27.811.0089.2.532 **Unidade Executora:** SEMEDE
Produto: Atleta Apoiado **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Apoiar com, materiais e equipamentos esportivos e transporte para torneios municipais, nacionais, de esporte aos alunos da rede municipal e munícipes que sejam atletas iniciantes e de alto rendimento que não possuam patrocínio.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10	10	15	15	5.000,00	5.136,00	5.275,00	5.418,00	20.829,00

Promoção e Participação em Eventos Esportivos e de Lazer

Codificação: 27.811.0089.2.534 **Unidade Executora:** SEMEDE
Produto: Evento Realizado **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade:

Promover e incentivar a prática do esporte em nosso Município disponibilizando quando possível a infraestrutura para a realização de eventos, torneios e campeonatos, estimulando por meio dessa prática a socialização e o lazer da população, bem como a divulgação das atividades desenvolvidas pelos Núcleos Esportivos. Promover o acesso de equipes, alunos da rede municipal e municípios riostrense, a eventos e torneios municipais, nacionais de esporte e de lazer, disponibilizando, materiais e equipamentos esportivos e transporte. Promover, junto ao público infanto-juvenil, atividades de lazer e desenvolver a criatividade e a cultura, estimulando a cidadania à crianças e adolescentes.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
20	20	25	30	5.000,00	5.136,00	5.275,00	5.418,00	20.829,00

Apoio a Entidades Esportivas e de Lazer

Codificação: 27.811.0089.2.540 **Unidade Executora:** SEMEDE
Produto: Convênio Mantido **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade:

Captar Financiamento de forma suplementar, objetivando desenvolver e aprimorar as ações de suporte ao esporte riostrense por meio de convênios com a Iniciativa Privada.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	2	2	2	5.000,00	5.136,00	5.275,00	5.418,00	20.829,00

Ampliação, Construção e Reforma de Centros Esportivos e de Lazer

Codificação: 27.812.0089.1.470 **Unidade Executora:** SEMOP
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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	150.000,00	154.065,00	158.240,00	162.528,00	624.833,00

Incentivo ao Paraesporte

Codificação: 27.812.0089.2.541 **Unidade Executora:** SEMEDE

Produto: Atividade Desenvolvida **Unidade de Medida:** Unidade

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

Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade:

Apoiar o desenvolvimento de projetos de apoio ao paraesporte em suas diversas modalidades, disponibilizar, materiais e equipamentos esportivos, para viabilizar o desenvolvimento das atividades planejadas visando a estimular, por meio da prática esportiva, o lazer, o desenvolvimento da autoestima, a interação social e o aprimoramento do potencial competitivo aos alunos da rede municipal e munícipes com deficiência.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	50.000,00	51.355,00	52.747,00	54.176,00	208.278,00

Manutenção de Unidades e Núcleos Esportivos

Codificação: 27.812.0089.2.537 **Unidade Executora:** SEMEDE

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 dos alunos da rede municipal e munícipes, bem como o desenvolvimento dos projetos esportivos em suas diversas modalidades, disponibilizar materiais de consumo e distribuição gratuita, uniformes, contratação de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos esportivos para viabilizar o bom funcionamento e manutenção das atividades desenvolvidas pelos Núcleos Esportivos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
11	11	11	11	263.285,00	270.420,00	277.748,00	285.275,00	1.096.728,00

PROGRAMA: 0092 - CASA LEGAL

Tipo Programa: Finalístico**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO IV - III – HABITAÇÃO**Unidade Responsável:** SEGEP**Público Alvo:** População com seus imóveis em situação irregular de ocupação do solo.

Objetivo: Realizar a regularização fundiária através de ações que permitam aos beneficiários legais a obtenção do título da terra que ocupam, o que resultará em um alto impacto social e na possibilidade de se conduzir a ordenação urbanística das áreas afetadas considerando, entre outras, a forma de uso do solo, a não ocupação de áreas de risco, a proteção do meio ambiente e o acesso a serviços públicos.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
924.753,00	0,00	924.753,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Áreas Cadastradas	Área Cadastrada / Áreas para Fins de Regularização x 100	10/2017	60	70
Imóveis Cadastrados	Imóveis Cadastrados / Imóveis Existentes para Fins de Regularização x 100	10/2017	48,49	79,03

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Regularização Fundiária**Codificação:** 15.127.0092.2.663**Unidade Executora:** SEGEP**Produto:** Família Cadastrada**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Viabilizar a realização de despesas com contratação de serviços de terceiros para realizar a intervenção pública adequada, considerando os aspectos jurídicos e sociais, objetivando legalizar a permanência de populações moradoras de áreas urbanas ocupadas para fins de habitação, considerando aspectos tais como o pagamento de tributos a outras esferas de governo, a melhoria do ambiente urbano do assentamento, o resgate da cidadania e da qualidade de vida da população beneficiada.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
----	----	----	----	222.000,00	228.016,00	234.195,00	240.542,00	924.753,00

PROGRAMA: 0093 - NEGÓCIOS E PETRÓLEO

Tipo Programa: Finalístico**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO II - I – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**Unidade Responsável:** SEDTUR**Público Alvo:** Empresariado em geral.**Objetivo:** Promover a autosustentabilidade do Município por meio da implementação de políticas que estimulem o seu desenvolvimento econômico e de ações voltadas ao aperfeiçoamento das empresas, bem como à criação de novos empreendimentos com atenção especial ao segmento da indústria do petróleo.**Fontes de Financiamentos Orçamentários**

Fiscal	Seguridade Social	Total
66.649,00	0,00	66.649,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Esforço Tributário - ISS ZEN	Arrecadação Apurada / Arrecadação Esperada x 100	06/2017	0	100
Ocupação da Área da ZEN	Área Ocupada / Área Total x 100	06/2017	0	100

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**Zona Especial de Negócios****Codificação:** 22.661.0093.1.398**Unidade Executora:** SEMOP**Produto:** Infraestrutura Realizada**Unidade de Medida:** Percentual**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Manter e ampliar a área física da Zona Especial de Negócios e sua infraestrutura, com a finalidade de poder atender à demanda de novas empresas que buscam se instalar em nosso município, com especial atenção às da cadeia produtiva do petróleo e outras fontes de energia, bem como empresas de tecnologia.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
20	20	20	20	5.000,00	5.136,00	5.275,00	5.418,00	20.829,00

Fomento ao Desenvolvimento de Negócios e Petróleo**Codificação:** 22.661.0093.2.950**Unidade Executora:** SEDTUR**Produto:** Atividade Desenvolvida**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Incentivar e promover o fortalecimento das atividades econômicas com especial atenção ao segmento da cadeia produtiva da indústria de petróleo ou outras fontes de energia, bem como empresas de tecnologia, estimulando a inovação, a criação de negócios ambientalmente sustentáveis, a geração de emprego e renda e a criação de novos negócios. Realizar e participar de feiras, congressos e outros eventos que promovam a Zona Especial de Negócios e o município como polos de atração de empresa ou permitam a ampliação e o estreitamento das relações formais com entidades representativas, universidades, empresas, órgãos financiadores e agências de desenvolvimento que possam colaborar com a modernização, manutenção e ampliação da economia local.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	11.000,00	11.298,00	11.604,00	11.918,00	45.820,00

PROGRAMA: 0102 - PROMOÇÃO SOCIAL**Tipo Programa:** Finalístico**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO I - IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL**Unidade Responsável:** FMAS**Público Alvo:** População do município.

Objetivo: Disponibilizar recursos e oportunidades aos munícipes 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 a contribuir para o processo de inclusão, autonomia e promoção de idosos, pessoas com deficiência, portadores de patologias crônicas ou necessidades emergenciais, famílias, crianças e adolescentes atendidos. Viabilizar a realização de despesas com material de consumo, de distribuição gratuita, contratação de serviços de terceiros, aquisição de equipamento e material permanente com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
0,00	12.129.271,00	12.129.271,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Benefício de Transferência de Renda Municipal	Nº de benefício concedido / Total de benefício solicitado x 100	12/2016	56,14	70

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**Benefícios Eventuais**

Codificação: 08.244.0102.2.852 **Unidade Executora:** FMAS
Produto: Benefício Concedido **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: 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 cesta básica objetivando contribuir para a redução do número de pessoas em situação de insegurança alimentar e risco nutricional, conceder auxílio financeiro, passagens sociais (aéreas e terrestres), auxílio funeral, kit enxoval, cobertor, colchonete/colchão, equipamentos 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.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1570	1649	1731	1817	265.800,00	273.003,00	280.401,00	288.000,00	1.107.204,00

Transferência de Renda Municipal

Codificação: 08.244.0102.2.853 **Unidade Executora:** FMAS
Produto: Benefício Concedido **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Conceder auxílio financeiro aos idosos e pessoas com deficiência, portadores de patologias crônicas ou necessidades emergenciais, adolescentes e jovens que se encontram em situação de vulnerabilidade e ou risco social.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
722	780	845	900	2.646.000,00	2.717.707,00	2.791.357,00	2.867.003,00	11.022.067,00

PROGRAMA: 0106 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA

Tipo Programa: Finalístico
Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO II - III – AGROPECUÁRIA E PESCA
Unidade Responsável: SEMAP
Público Alvo: Pescadores.
Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira do município.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	Seguridade Social	Total
216.610,00	0,00	216.610,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Assistência ao Pescador	Pescadores Assistidos / Pescadores Cadastrados x 100	06/2017	33	100

AÇÕES ORÇAMENTARIAS

Saúde da Família do Pescador

Codificação: 20.244.0106.2.457 **Unidade Executora:** SEMAP
Produto: Ação Mantida **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Valorização da saúde da família do pescador, adequando horário de funcionamento de unidade de saúde para atendimento específico para estimular o cuidado preventivo da saúde do pescador; organização de palestras lançamento de campanhas publicitárias sobre a saúde do pescador.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	1.000,00	1.027,00	1.055,00	1.084,00	4.166,00

Rede de Pesca é Renda

Codificação: 20.334.0106.2.455 **Unidade Executora:** SEMAP
Produto: Pescador Atendido **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Fomentar entre os pescadores e familiares o incentivo à confecção artesanal de redes e artesanatos afins, visando à comercialização para complementação da renda familiar.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10	15	20	25	1.000,00	1.027,00	1.055,00	1.084,00	4.166,00

Organização e Infraestrutura

Codificação: 20.691.0106.2.462 **Unidade Executora:** SEMAP
Produto: Pescador Atendido **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade:

Promover o desenvolvimento sustentável da pesca por meio de ações que auxiliem na organização social dos pescadores como cursos sobre gestão de empreendimentos associativos, técnicas e tecnologias para melhor aproveitamento do pescado, racionalização financeira, integração de atividades sazonais; criação de fóruns para debater a utilização do entreposto de pesca, estrutura adequada para ancoragem e despesca; construção ou adequação de espaços destinados à comercialização do pescado, formação técnica em artes e ofícios pesqueiros, inclusão das mulheres dos pescadores.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
40	60	100	120	50.000,00	51.355,00	52.747,00	54.176,00	208.278,00

PROGRAMA: 0107 - CUIDADO E CONTROLE ANIMAL URBANO

Tipo Programa: Finalístico
Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO II - III – AGROPECUÁRIA E PESCA
Unidade Responsável: SEMAP
Público Alvo: Animais de pequeno e médio porte
Objetivo: Promover ações de sanidade animal, controle de zoonoses, controle populacional e bem estar animal na zona urbana.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
1.041.388,00	0,00	1.041.388,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Assistência a Grandes Animais	Grandes Animais Assistidos / Grandes Animais Existentes x 100	06/2017	0	100
Assistência a Pequenos Animais	Pequenos Animais Assistidos / Pequenos Animais Existentes x 100	06/2017	0	100

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**Acolhimento Animal**

Codificação: 18.542.0107.2.426 **Unidade Executora:** SEMAP
Produto: Animal Saudável **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade:

Acolher animais, podendo resgatar e transportar, errantes das ruas, logradouros públicos e rodovias do município, provendo alimentação, exames clínicos e laboratoriais, assistência veterinária, e ações de controle populacional dos animais de pequeno e médio porte.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2500	2800	3200	3500	100.000,00	102.710,00	105.493,00	108.352,00	416.555,00

Atendimento Itinerante

Codificação: 18.542.0107.2.427 **Unidade Executora:** SEMAP
Produto: Animal Saudável **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Estimular o respeito e o cuidado aos animais domésticos por meio de ações como feiras de adoção, palestras socioeducativas e campanhas publicitárias; implantação da clínica itinerante para atendimento clínico e cirúrgico de animais domésticos, de pequeno e médio porte.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2500	2800	3200	3500	150.000,00	154.065,00	158.240,00	162.528,00	624.833,00

PROGRAMA: 0109 - SANEAMENTO 100%

Tipo Programa: Finalístico
Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO IV - I – SANEAMENTO BÁSICO
Unidade Responsável: SEMOP
Público Alvo: População do município.
Objetivo: Implantar em todo o município o sistema de saneamento básico, proporcionando a prevenção de doenças e protegendo o meio ambiente.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
66.234.448,00	0,00	66.234.448,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual Esperado	
Residências com Tratamento de Esgoto	Nº de residências atendidas / Total de residências no Município x 100	06/2017	33	50

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**Implantação de Rede de Distribuição de Água**

Codificação: 17.512.0109.1.710 **Unidade Executora:** SEMOP
Produto: Rede Implantada **Unidade de Medida:** Quilômetro
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Projeto
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**
Finalidade: Disponibilizar para um maior número de habitantes o fornecimento de água potável.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
4	4	4	4	150.000,00	154.065,00	158.240,00	162.528,00	624.833,00

Implantação de Sistema de Tratamento de Esgoto

Codificação: 17.512.0109.1.711 **Unidade Executora:** SEMOP
Produto: Rede Implantada **Unidade de Medida:** Quilômetro
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Projeto
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**
Finalidade: Sanear o município e garantir mais saúde e qualidade de vida aos munícipes.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
5	5	5	5	150.000,00	154.065,00	158.240,00	162.528,00	624.833,00

Ampliação e Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário - PPP**Codificação:** 17.512.0109.1.825 **Unidade Executora:** SEMOP**Produto:** Serviço Executado **Unidade de Medida:** Mês**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Projeto**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:** Manter parceria público privada na modalidade de concessão administrativa, que compreende a construção e a operação do sistema de esgotamento sanitário.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12/77	12/65	12/53	12/41	15.600.500,00	16.023.274,00	16.457.505,00	16.903.503,00	64.984.782,00

PROGRAMA: 0110 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**Tipo Programa:** Finalístico**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO I - II – SAÚDE**Unidade Responsável:** FMS**Público Alvo:** População do município.

Objetivo: Realizar a análise permanente da situação de saúde da população, articulando-se num conjunto de ações que se destinam a controlar determinantes, riscos e danos à saúde da população, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde, implantando e implementando ações de promoção da saúde da população, vigilância, proteção, prevenção e controle das doenças e agravos à saúde, abrangendo a vigilância epidemiológica e da situação da saúde, a vigilância sanitária, a vigilância ambiental e a vigilância da saúde do trabalhador.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
0,00	30.547.407,00	30.547.407,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Casos de doença de notificação compulsória (DNC) encerrados oportunamente	Casos de DNC encerrados oportunamente / Casos de DNC notificados x 100	12/2016	81,8	98
Estabelecimentos de Saúde e de Interesse à Saúde	Nº de estabelecimentos inspecionados / Total de estabelecimentos cadastrados x 100	12/2016	0,28	1
Análises em Amostras de Água para Consumo Humano	(PCT): Número de amostras de água examinadas para o parâmetro coliformes totais, realizadas pela vigilância x100/Total de amostras obrigatórias para o parâmetro coliformes totais (PT): Número de amostras de água examinadas para o parâmetro turbidez, realizadas pela vigilância X 100/ Total de amostras obrigatórias para o parâmetro turbidez (PCRL): Número de amostras de água examinadas para o parâmetro cloro residual livre, realizadas pela vigilância X 100/ Total de amostras obrigatórias para o parâmetro de cloro residual livre Cálculo final: 1,2 X PCT + 1,0 X PT + 1,0 X PCRL/ 3,2	12/2016	30,32	100
Incidência de Arboviroses	Nº de casos confirmados (por critério clínico-epidemiológico ou laboratorial) de dengue, zika e Chikungunya em residentes / População do Município / 100.000 x 100	12/2016	0,48	0,21

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**Manutenção 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 e outras despesas correlatas, para garantir a realização dos programas, projetos e ações da Vigilância Sanitária.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	109.010,00	111.964,00	114.998,00	118.114,00	454.086,00

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
158	174	191	210	5.800.000,00	5.957.180,00	6.118.620,00	6.284.435,00	24.160.235,00

Manutenção da Vigilância em Saúde**Codificação:** 10.305.0110.2.160**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 e outras despesas correlatas, para garantir a realização dos programas e projetos da Vigilância em Saúde e da gestão da Política de Saneamento, no que concerne à Saúde.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	1.424.320,00	1.462.919,00	1.502.564,00	1.543.283,00	5.933.086,00

PROGRAMA: 0112 - DESENVOLVIMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS**Tipo Programa:** Finalístico**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO II - I – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**Unidade Responsável:** SEDTUR**Público Alvo:** População do município.**Objetivo:** Promover a auto sustentabilidade do Município por meio da implementação de políticas públicas que estimulem o desenvolvimento econômico e de ações voltadas ao aperfeiçoamento e atração das empresas em geral, novos empreendimentos, comércios e da qualificação da mão-de-obra. Promover ações que garantam participação estratégica nos investimentos dos governos Federal, Estadual e da iniciativa privada.**Fontes de Financiamentos Orçamentários**

Fiscal	Seguridade Social	Total
599.838,00	0,00	599.838,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Atendimento a Empresas	Empresas Atendidas / Empresas Cadastradas x 100	06/2017	0	100
Realização de Projetos	Nº de projetos realizados / Total de projetos programados x 100	06/2017	0	100
Atendimento ao MEI - Micro Empreendedor Individual	Nº de MEI regularizado / Total de MEI atendido x 100	06/2017	0	90

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**Fomento à Indústria, Comércio e Serviços****Codificação:** 22.661.0112.2.502 **Unidade Executora:** SEDTUR**Produto:** Ação Desenvolvida **Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Incentivar e promover o fortalecimento das atividades econômicas em geral, com especial atenção ao segmento da cadeia produtiva da indústria do petróleo ou outras fontes de energia, empresas de tecnologia, estimulando a inovação, a criação de negócios ambientalmente sustentáveis e a geração de emprego e renda. Atrair novas empresas e negócios visando o crescimento socioeconômico do Município e sua auto sustentabilidade. Estimular o associativismo, incentivar a formação de incubadoras de empresas, apoiar o micro e pequeno empreendedor e o MEI - Microempreendedor Individual, artesão e economia solidária. Criar programas de estímulo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico e oferecer apoio tecnológico ao empreendedor e oportunidades de participação em cursos, congressos, feiras e eventos. Realizar feiras de negócios para fomentar o comércio local.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10	10	10	10	94.000,00	96.547,00	99.163,00	101.850,00	391.560,00

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
5	5	5	5	50.000,00	51.355,00	52.747,00	54.176,00	208.278,00

PROGRAMA: 0115 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

Tipo Programa: Finalístico
Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO IV - II – ESPAÇO URBANO
Unidade Responsável: SEMOP
Público Alvo: População do município.
Objetivo: Promover ações de restauração e manutenção de unidades urbanas e áreas e equipamentos públicos visando ao conforto, segurança e bem estar do cidadão.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
124.257.707,00	0,00	124.257.707,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Manutenção de Vias	Vias Mantidas / Vias Existentes x 100	06/2017	100	100
Manutenção de Áreas e Próprios	Áreas e Próprios Mantidos/ Áreas e Próprios Existentes x 100	06/2017	100	100

AÇÕES ORÇAMENTARIAS**Despesa com Energia Elétrica**

Codificação: 15.452.0115.2.242 **Unidade Executora:** SEMOP
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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
31585450	31585450	31585450	31585450	15.700.000,00	16.125.470,00	16.562.470,00	17.011.313,00	65.399.253,00

Restauração e Manutenção de Ruas e Estradas

Codificação: 15.452.0115.2.468 **Unidade Executora:** SEMOP
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 de identificações de logradouros das ruas e estradas do município e de seu sistema de drenagem.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
574	574	574	574	6.450.000,00	6.624.795,00	6.804.327,00	6.988.724,00	26.867.846,00

Manutenção das Unidades e Áreas Públicas e Equipamentos Urbanos

Codificação: 15.452.0115.2.475 **Unidade Executora:** SEMOP
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, incluindo limpeza de fossa, cercamento das áreas públicas, manutenção das pontes, dos píeres, dos equipamentos urbanos e das estruturas metálicas, garantindo e preservando os serviços, áreas e equipamentos disponibilizados para utilização com conforto e segurança.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
200	200	200	200	17.000,00	17.461,00	17.934,00	18.420,00	70.815,00

Manutenção da Iluminação Pública

Codificação: 15.452.0115.2.476 **Unidade Executora:** SEMOP
Produto: Serviço Executado **Unidade de Medida:** Hora
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Manter o sistema de iluminação pública do município e disponibilizar rede elétrica e iluminação necessárias a realização dos eventos públicos, garantindo o conforto e segurança do morador e visitantes.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
21717	21717	21717	21717	7.662.790,00	7.870.452,00	8.083.741,00	8.302.810,00	31.919.793,00

PROGRAMA: 0116 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO

Tipo Programa: Finalístico**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO IV - I – SANEAMENTO BÁSICO**Unidades Envolvidas:** SAAE, SAAE, SAAE, SAAE, SAAE, SEMOP**Público Alvo:** População do município.**Objetivo:** Manter o sistema de saneamento básico em pleno funcionamento, o sistema hidrográfico desobstruído e, na falta de fornecimento regular, o abastecimento de água potável, garantindo a sua operação e eficiência.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
6.373.304,00	0,00	6.373.304,00

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

AÇÕES ORÇAMENTARIAS

Gestão de Pessoal**Codificação:** 17.512.0116.2.150**Unidade Executora:** SAAE**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

2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
83	83	83	83	190.000,00	195.149,00	200.438,00	205.870,00	791.457,00

Manutenção da Unidade**Codificação:** 17.512.0116.2.151**Unidade Executora:** SAAE**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, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas

Cronograma Financeiro

2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	110.000,00	112.981,00	116.043,00	119.188,00	458.212,00

Manutenção de Recursos Hidrográficos**Codificação:** 17.512.0116.2.471**Unidade Executora:** SEMOP**Produto:** Recurso Hidrográfico Mantido**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Manter desobstruído os rios, canais, valas, valões e assemelhados para garantir o deságue do sistema de drenagem do município.

Cronograma das Metas

Cronograma Financeiro

2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
21	21	21	21	20.000,00	20.542,00	21.099,00	21.671,00	83.312,00

Manutenção dos Sistemas de Saneamento Básico

Codificação: 17.512.0116.2.472 **Unidade Executora:** SEMOP
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, incluindo manutenção das ETEs e bacias de retenção de águas pluviais.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10	10	10	10	10.000,00	10.271,00	10.549,00	10.835,00	41.655,00

Abastecimento de Água Potável e Manutenção de Reservatórios

Codificação: 17.512.0116.2.420 **Unidade Executora:** SEMOP
Produto: Cisterna / Órgão Abastecido **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Manter limpas, higienizadas e abastecidas de água potável as cisternas comunitárias e Órgãos Públicos do Município de Rio das Ostras.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
100	100	100	100	1.200.000,00	1.232.520,00	1.265.921,00	1.300.227,00	4.998.668,00

PROGRAMA: 0121 - POLÍTICA HABITACIONAL**Tipo Programa:** Finalístico**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO IV - III – HABITAÇÃO**Unidade Responsável:** FHIS**Público Alvo:** Famílias com necessidade habitacional.**Objetivo:** Identificar os problemas habitacionais promovendo o acesso à moradia digna a todos os segmentos da população, priorizando as famílias de baixa renda, propor parcerias para minimizar o déficit habitacional e garantir moradias para o servidor público municipal.**Fontes de Financiamentos Orçamentários**

Fiscal	Seguridade Social	Total
1.767.988,00	0,00	1.767.988,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Atendimento a Municípios	Municípios Atendidos / Municípios Inscritos x 100	06/2017	0	11,5
Atendimento a Servidores	Servidores Atendidos / Servidores Cadastrados x 100	06/2017	0	92,4

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**Unidades Habitacionais****Codificação:** 16.482.0121.1.395**Unidade Executora:** FHIS**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, priorizando as famílias de baixa renda, propor parcerias para minimizar o déficit habitacional e garantir moradias para o servidor público municipal.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
480	300	300	300	424.430,00	435.932,00	447.746,00	459.880,00	1.767.988,00

PROGRAMA: 0122 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Tipo Programa:** Gestão de Políticas Públicas**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO I - IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL**Unidade Responsável:** FMAS**Público Alvo:** População em geral.

Objetivo: Proporcionar meios para o atendimento às atividades da Assistência Social no município através de manutenção do quadro de pessoal, exercício do controle social, 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. Apoiar financeiramente a Gestão descentralizada com base na atuação do gestor na implementação, execução, manutenção e monitoramento dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios da Assistência Social, bem como a sua articulação intersetorial, por meio do Índice de Gestão Descentralizada do Sistema único de Assistência Social - IGDSUAS e do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGDPBF. Viabilizar a realização de despesas com material de consumo, contratação de serviços de terceiros, aquisição de equipamento e material permanente.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
0,00	26.238.848,00	26.238.848,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Famílias Cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais	Nº de famílias cadastradas com renda per capita de até meio salário mínimo / Total de famílias residentes cadastradas x 100	12/2016	49	50
Famílias que Recebem o Benefício de Superação da Extrema Pobreza por meio do Programa Bolsa Família	Nº de famílias que recebem recursos dos programas de transferência de renda / Total de famílias que solicitam recursos dos programas de transferência de renda existente x 100	12/2016	70,3	71

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**Gestão de Pessoal do Órgão Gestor****Codificação:** 08.244.0122.2.576**Unidade Executora:** FMAS**Produto:** Servidor Remunerado**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas a pessoal relacionado à prestação de serviços no Órgão Gestor.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
136	136	136	136	5.840.000,00	5.998.264,00	6.160.817,00	6.327.775,00	24.326.856,00

Manutenção da Assistência Social

Codificação: 08.244.0122.2.577 **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:

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; manter os Conselhos Municipais responsáveis pelo Controle Social e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos nas atividades da Assistência Social; promover eventos, viabilizando os meios necessários para a aquisição de bens e serviços; legalizar a situação civil de casais moradores do município de Rio das Ostras incluindo a realização de cerimônia religiosa e recepção, contemplando os programas da Assistência Social e em parceria com diversas entidades e outros órgãos municipais e incentivar pequenos projetos sociais, sócio-pedagógicos e além de ações a serem desenvolvidas em benefício para a população.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
15	15	15	15	185.900,00	190.938,00	196.112,00	201.427,00	774.377,00

Gestão Descentralizada do SUAS e do PBF

Codificação: 08.244.0122.2.874 **Unidade Executora:** FMAS
Produto: Família Cadastrada **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade:

Custear as despesas oriundas da Gestão do Programa Bolsa Família que incluem: o cadastramento, a atualização de dados do Cad Único para programas sociais, as ações relativas às condicionalidades, a gestão de benefícios, os programas complementares as atividades de desenvolvimento de oportunidades para famílias beneficiárias, as ações de fiscalização, de manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social, incluindo cursos, viagens e locomoções; garantir a execução dos programas finalísticos e ações de fortalecimento das instâncias de controle social do Programa Bolsa Família; viabilizar capacitação continuada, viagens para os trabalhadores envolvidos na execução do Cadastro Único; custear, também, as despesas oriundas da Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social que incluem a gestão de serviços, gestão e organização do SUAS, gestão articulada e integrada dos serviços e benefícios socioassistenciais, gestão articulada e integrada com o Programa Bolsa Família, gestão do trabalho e educação permanente para os trabalhadores do SUAS (viagens, diárias e translados), gestão da informação do SUAS, implementação da vigilância socioassistencial, apoio técnico e operacional aos Conselhos de Assistência Social, observado o percentual mínimo fixado de 3%, gestão financeira dos Fundos de Assistência Social, gestão articulada e integrada com os Programas BPC na Escola e BPC Trabalho, gestão e organização da rede de serviços assistenciais e monitoramento do SUAS.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
13893	14588	15317	16083	273.100,00	280.501,00	288.103,00	295.911,00	1.137.615,00

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 através do desenvolvimento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, ampliando a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida, prevenindo a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas por seus membros, promovendo acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social de assistência social nos territórios, possibilitando o acesso a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer de cunho socioeducativas, cognitivas, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades de ações de geração de renda, de acesso ao microcrédito, de incentivo ao cooperativismo, de formação e qualificação profissional e de convivência visando a contribuir para o processo de inclusão, autonomia e promoção das famílias atendidas com: idosos, deficientes, gestantes, nutrízes, crianças, adolescentes, pessoas em situação de desemprego ou de sub-emprego, usuários de bebidas alcóolicas e outras drogas. Viabilizar a realização de despesas com material de consumo, treinamento de pessoal, parcerias com o terceiro setor, contratação de serviços de terceiros, alimentação, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, despesas correlatas a pessoal, promoção de eventos, implantação, ampliação, adequação, construção, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
146.754,00	12.415.320,00	12.562.074,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Indivíduos Atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo - SCFV	Nº de indivíduos atendidos no território dos CRAS / Total de indivíduos que solicitam atendimento no território dos CRAS x 100	12/2016	53,6	56
Famílias Atendidas no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF	Nº de famílias atendidas nos CRAS / Total de famílias referenciadas nos CRAS x 100	12/2016	50,8	53

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idosos****Codificação:** 08.241.0123.2.841**Unidade Executora:** FMAS**Produto:** Idoso Assistido**Unidade de Medida:** Unidade**Fonte de Financiamento:** Fiscal**Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:** **Finalidade:**

Desenvolver ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos nos diversos equipamentos geridos pela SEMBES: CRAS, Unidades de Atendimento, Centro do Idoso, contribuindo para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo, assegurando espaço de encontro intergeracionais de modo a promover a sua convivência familiar e comunitária, detectando necessidades e motivações e desenvolvendo potencialidades e capacidades para novos projetos de vida, propiciando vivências que valorizam as experiências e que estimulem e potencializem a condição de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia, protagonismo, participação efetiva na sociedade, ofertando atividades socioeducativas, culturais, de geração de renda, de convivência e eventos diversos; viabilizar a realização de despesas com material de consumo, material para distribuição gratuita, treinamento de pessoal, parcerias com o terceiro setor, contratação de serviços de terceiros, alimentação, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, despesas correlatas a pessoal, promoção de eventos, implantação, ampliação, adequação, construção, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
438	460	483	507	35.230,00	36.185,00	37.166,00	38.173,00	146.754,00

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
85	85	85	85	720.000,00	739.512,00	759.553,00	780.137,00	2.999.202,00

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes

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:

Desenvolver ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes nos diversos equipamentos geridos pela SEMBES: CRAS, Unidades de Atendimento, Centro Integrado de Convivência e Casas da Criança; complementando, financiando as ações de proteção e desenvolvimento das crianças e adolescentes e o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, assegurando espaços de convívio familiar, intergeracionais e comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade e sociabilidade de crianças e adolescentes, possibilitando a ampliação do universo informacional, artístico, cultural, esportivo, socioeducativo, cognitivo, de capacitação e semi-profissionalização, de preparação para o ingresso no mercado de trabalho, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã, sua integração e desenvolvimento sócio-pedagógico, viabilizando suporte socioassistencial às famílias; contribuindo para a inserção, reinserção e permanência das crianças e adolescentes no sistema educacional, efetuando a manutenção das Unidades de Atendimento às Crianças e Adolescentes, já existentes, para que se mantenham em perfeitas condições de uso, viabilizando a implantação de novas unidades, promovendo e apoiando financeiramente as ações e práticas voltadas à formação de crianças, adolescentes e suas famílias; viabilizar a realização de despesas com material de consumo, material para distribuição gratuita, treinamento de pessoal, parcerias com o terceiro setor, contratação de serviços de terceiros, alimentação, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, despesas correlatas a pessoal, promoção de eventos, implantação, ampliação, adequação, construção, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
780	819	860	903	654.630,00	672.370,00	690.591,00	709.306,00	2.726.897,00

Construção de Unidades de Proteção Social Básica

Codificação: 08.244.0123.1.453 **Unidade Executora:** FMAS
Produto: Obra Realizada **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** Projeto
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade:

Construir Unidade para implantação do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, através de recursos repassados por meio de convênio junto ao Governo Federal conforme proposta cadastrada no SICONV, com devida contrapartida efetuada pelo município, visando a ampliação na prevenção de ocorrências de situações de vulnerabilidades e riscos sociais às famílias nos territórios de sua abrangência, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	----	----	----	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Gestão de Pessoal da Proteção Social Básica

Codificação: 08.244.0123.2.581 **Unidade Executora:** FMAS
Produto: Servidor Remunerado **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** Atividade
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 Básica.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
104	104	104	104	1.220.000,00	1.253.062,00	1.287.020,00	1.321.898,00	5.081.980,00

Programa de Atenção Integral à Família - PAIF

Codificação: 08.244.0123.2.580 **Unidade Executora:** FMAS
Produto: Família Assistida **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade:

Desenvolver ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família nos CRAS, - fortalecendo a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida, prevenindo a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas, promovendo aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades, promovendo acessos a serviços socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção social de assistência social, promovendo a convivência familiar e comunitária através do acesso a atividades cognitivas, socioeducativas, culturais, artísticas, esportivas, geração de renda, de lazer, palestras e orientações, permitindo a promoção social das famílias atendidas; promovendo acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de direitos, apoiando famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências familiares; viabilizando 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 Programa Bolsa Família - PBF, pessoas com deficiência, pessoas inscritas no CADÚNICO, pessoas beneficiárias do BPC, indivíduos e famílias moradoras em territórios de risco em decorrência do tráfico de drogas e indivíduos egressos do sistema penal;

fazer manutenção, financiamento, implantação e conservação adequada dos equipamentos geridos pela SEMBES: Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, as Unidades de Atendimento de Assistência Social; viabilizar a realização de despesas com material de consumo, material para distribuição gratuita, treinamento de pessoal, parcerias com o terceiro setor, contratação de serviços de terceiros, alimentação, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, despesas correlatas a pessoal, promoção de eventos, implantação, ampliação, adequação, construção, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
15650	16433	17254	18117	385.000,00	395.434,00	406.150,00	417.157,00	1.603.741,00

PROGRAMA: 0124 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo Programa: Finalístico
Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade Responsável: FMAS
Público Alvo: População em geral.

Objetivo: Propiciar o atendimento e acompanhamento especializado de média e alta complexidades para crianças, adolescentes, idosos, deficientes, mulheres, famílias e indivíduos, que se encontram em situação de risco social e pessoal, por ocorrência de negligência, abandono, maus tratos, violências física, psicológica, financeira, abuso sexual, uso de substâncias psico-ativas, situação de rua, discriminação racial, social e/ou cultural, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto entre outras situações de violação de direitos. Viabilizar a realização de despesas com material de consumo, distribuição gratuita, viagens e locomoção, treinamento de pessoal, contratação de serviços de terceiros, subvenções sociais, parcerias com o terceiro setor, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, locação de imóveis, promoção de eventos, despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, despesas correlatas a pessoal, implantação, adequação, construção, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
0,00	5.143.060,00	5.143.060,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Mulheres Vítimas de Violência no Município	Nº de mulheres vítimas de violência / Estimativa do número total de mulheres de 14 a 60 anos (IBGE) x 100	12/2016	0,04	0,03
Adolescente Cumprindo Medidas Socioeducativas	Nº de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas / Estimativa do número de adolescentes de 12 a 18 anos (IBGE) x 100	12/2016	0,54	0,41
População em Situação de Rua	Nº de pessoas em situação de rua / População do Município x 100	12/2016	0,02	0,017
Crianças e Adolescentes que Sofreram Violência Sexual	Nº de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos que sofreram violência sexual / Estimativa da população na faixa etária de 0 a 14 anos x 100	12/2016	0,06	0,05

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**Parcerias com o Terceiro Setor**

Codificação: 08.241.0124.2.880 **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 entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em plano de trabalho, financiando de forma suplementar ações de proteção integral ao idoso através de acolhimento, nos casos de abandono, negligência ou risco pessoal, preservando a identidade do idoso, bem como oferecendo ambiente de respeito e dignidade.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	361.000,00	370.783,00	380.831,00	391.152,00	1.503.766,00

Acolhimento à Criança e ao Adolescente

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:

Acolher e garantir proteção integral; contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos; restabelecer vínculos familiares e/ou sociais; possibilitar a convivência comunitária; promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas públicas setoriais; favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia; promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público; visando a sua reintegração familiar; viabilizar a implantação do Programa Família Acolhedora; manter o Abrigo Municipal e o Conselho Tutelar apoiando-o administrativamente em suas necessidades, podendo ser implantada uma nova unidade do Conselho Tutelar; viabilizar a realização de despesas com material de consumo, material para distribuição gratuita, treinamento de pessoal, parcerias com o terceiro setor, contratação de serviços de terceiros, alimentação, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, despesas correlatas a pessoal, promoção de eventos, implantação, ampliação, adequação, construção, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	2	2	2	130.150,00	133.677,00	137.300,00	141.021,00	542.148,00

Construção de Unidades de Proteção Social Especial

Codificação: 08.244.0124.1.454 **Unidade Executora:** FMAS
Produto: Obra Realizada **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** Projeto
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade:

Construir Unidade para implantação do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, através de recursos repassados por meio de convênio junto ao Governo Federal conforme proposta cadastrada no SICONV, com devida contrapartida efetuada pelo município, visando a ampliação do atendimento, nos territórios de sua abrangência, as famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	----	----	----	9.510,00	0,00	0,00	0,00	9.510,00

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
65	65	65	65	250.000,00	256.775,00	263.734,00	270.881,00	1.041.390,00

Proteção e Atendimento Especializado a Famílias na Média Complexidade

Codificação:	08.244.0124.2.586	Unidade Executora:	FMAS
Produto:	Família/Indivíduo Assistido	Unidade de Medida:	Unidade
Fonte de Financiamento:	Seguridade Social	Tipo de Ação:	Atividade
Recurso Vinculado:	■	Recurso Não Vinculado:	■

Finalidade:

Manter o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS viabilizando os seguintes serviços: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos - PAEFI que realiza o atendimento de famílias e indivíduos que sofrem algum tipo de violação de direito (crianças, adolescentes, pessoas com deficiências, idosos, mulheres entre outros) tendo como objetivo: contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva; processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos, conforme necessidades; restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos usuários; romper com padrões violadores de direitos no interior da família; reparar danos e incidência de violação de direitos e prevenir a reincidência de violações de direitos; Serviço Especializado em Abordagem Social tendo como objetivo: construir o processo de saída das ruas e possibilitar condições de acesso à rede de serviços e a benefícios assistenciais; identificar famílias e indivíduos com direitos violados, a natureza das violações, as condições em que vivem, estratégias de sobrevivência, procedências, aspirações, desejos e relações estabelecidas com as instituições; promover ações de sensibilização para divulgação do trabalho realizado, direitos e necessidades de inclusão social e estabelecimento de parcerias; promover ações para a reinserção familiar e comunitária; Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) tendo como objetivo: criar condições para a construção/reconstrução de projetos de vida que visem à ruptura com a prática de ato infracional; contribuir para o estabelecimento da autoconfiança e a capacidade de reflexão sobre as possibilidades de construção de autonomias; possibilitar acessos e oportunidades para a ampliação do universo informacional e cultural e o desenvolvimento de habilidades e competências; fortalecer a convivência familiar e comunitária; e Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua tendo como objetivo: possibilitar condições de acolhida na rede socioassistencial; contribuir para a construção de novos projetos de vida, respeitando as escolhas dos usuários e as especificidades do atendimento; contribuir para restaurar e preservar a integridade e a autonomia da população em situação de rua; promover ações para a reinserção familiar e/ou comunitária; desenvolver ações de mobilizações e campanhas para prevenção e o enfrentamento das situações de violações de direitos; Manter e viabilizar o funcionamento de dormitório para pessoas em situação de rua; viabilizar a realização de despesas com material de consumo, material para distribuição gratuita, treinamento de pessoal, parcerias com o terceiro setor, contratação de serviços de terceiros, alimentação, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, despesas correlatas a pessoal, promoção de eventos, implantação, ampliação, adequação, construção, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
262	242	222	200	491.230,00	504.542,00	518.215,00	532.259,00	2.046.246,00

PROGRAMA: 0125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PREVIDÊNCIA

Tipo Programa: Apoio Administrativo
Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO III - II – SERVIDOR PÚBLICO
Unidade Responsável: OSTRASPREV
Público Alvo: Servidores da Administração Pública Direta e Indireta - Ativos, Inativos e Pensionistas.
Objetivo: Prover o OSTRASPREV dos meios administrativos necessários à implementação e gestão de seus programas previdenciários.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
8.331.115,00	22.348.218,00	30.679.333,00

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Construção, Ampliação e Reforma de Imóveis de Uso do OstrasPrev

Codificação: 09.122.0125.1.451 **Unidade Executora:** OSTRASPREV
Produto: Obra Realizada **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Projeto
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**
Finalidade: Viabilizar a construção, ampliação ou reforma da sede do OstrasPrev e de imóveis sob sua responsabilidade.

Cronograma das Metas

Cronograma Financeiro

2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	2.000.000,00	2.054.200,00	2.109.869,00	2.167.046,00	8.331.115,00

Contribuição para Formação do PASEP

Codificação: 09.122.0125.2.003 **Unidade Executora:** OSTRASPREV
Produto: Receita Arrecadada **Unidade de Medida:** Percentual
Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**
Finalidade: Contribuir para a formação do patrimônio do servidor público.

Cronograma das Metas

Cronograma Financeiro

2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	800.000,00	821.680,00	843.948,00	866.819,00	3.332.447,00

Gestão de Pessoal

Codificação: 09.122.0125.2.150 **Unidade Executora:** OSTRASPREV
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

2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
38	38	38	38	3.085.000,00	3.168.604,00	3.254.473,00	3.342.669,00	12.850.746,00

Manutenção da Unidade

Codificação: 09.122.0125.2.151 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

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, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, gratificação por sessão a conselheiros, gratificação a junta pericial, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	720.000,00	739.512,00	759.553,00	780.137,00	2.999.202,00

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	550.000,00	564.905,00	580.214,00	595.938,00	2.291.057,00

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
38	38	38	38	150.000,00	154.065,00	158.240,00	162.528,00	624.833,00

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
18	18	18	18	60.000,00	61.626,00	63.296,00	65.011,00	249.933,00

PROGRAMA: 0126 - ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO

Tipo Programa: Finalístico
Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO III - IV – CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Unidade Responsável: SEGEP
Público Alvo: Estudante do nível médio, técnico, tecnológico e superior.
Objetivo: Desenvolver ou apoiar o ensino nos níveis médio, técnico, tecnológico e superior, a pesquisa científica e de inovação tecnológica e; estimular e favorecer estudantes na sua formação, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico regional.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
83.312,00	0,00	83.312,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Estudante Atendido	Total de estudante no Programa de Transporte Universitário + Total de estágio / Meta do PPA x 100	06/2017	47,13	100

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**Apoio ao Ensino**

Codificação: 19.573.0126.2.686 **Unidade Executora:** SEGEP
Produto: Estudante Atendido **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Viabilizar a realização de despesas com: contratação de serviços de terceiros para apoiar estudantes em sua formação de nível médio, técnico, tecnológico e superior, sob forma de auxílio financeiro, transporte, estágio obrigatório e/ou não obrigatório (seguro contra acidentes pessoais, serviços de agentes de integração, bolsa estágio e auxílio transporte), convênios e parcerias com instituições de ensino, acordos de cooperações técnico-científica, fomento à pesquisa, bolsas de iniciação científica e outras modalidades de atendimento.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
300	330	350	350	20.000,00	20.542,00	21.099,00	21.671,00	83.312,00

PROGRAMA: 0127 - TRANSPORTE PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA

Tipo Programa:	Finalístico
Macroobjetivo:	EIXO ESTRATÉGICO IV - V – TRANSPORTE E MOBILIDADE
Unidade Responsável:	SECTRAN
Público Alvo:	População em geral
Objetivo:	Desenvolver políticas que norteiem o planejamento e a implantação de projetos estruturantes e de soluções que promovam a segurança do trânsito, a sua fluidez e que contribuam para a sustentabilidade ambiental, priorizando a utilização do transporte coletivo, implantando uma matriz modal integrada, estimulando a utilização de combustíveis não poluentes e o transporte não motorizado. Garantir o acesso universal das pessoas ao espaço público bem como o deslocamento de bens econômicos.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
1.068.340,00	0,00	1.068.340,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Ciclovias Exclusivas	Km de ciclovias / Extensão total de vias do Município x 100	05/2017	11,49	50
Ciclofaixas Exclusivas	Km de ciclofaixas permanentes / Extensão total de vias do Município x 100	05/2017	1	50

AÇÕES ORÇAMENTARIAS

Manutenção do Sistema Viário

Codificação:	26.782.0127.2.602	Unidade Executora:	SECTRAN
Produto:	Sistema Mantido	Unidade de Medida:	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	Tipo de Ação:	Atividade
Recurso Vinculado:	<input checked="" type="checkbox"/>	Recurso Não Vinculado:	<input type="checkbox"/>

Finalidade:

Prover soluções que garantam a fluidez e segurança do trânsito organizando o fluxo de veículos, os terminais de coletivos, pontos de parada, estacionamentos rotativos e faixas de travessia, utilizando placas e sinalizadores fixos, bem como realizar parcerias com o Governo Estadual, através do DER/RJ, viabilizando ações de melhoria da sinalização viária da parcela da malha urbana constituída pelos eixos viários RJ 106 e RJ 162.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	82.000,00	84.222,00	86.504,00	88.848,00	341.574,00

Acessibilidade e Mobilidade

Codificação:	26.782.0127.2.601	Unidade Executora:	SECTRAN
Produto:	Mobilidade Garantida	Unidade de Medida:	Unidade
Fonte de Financiamento:	Fiscal	Tipo de Ação:	Atividade
Recurso Vinculado:	<input checked="" type="checkbox"/>	Recurso Não Vinculado:	<input checked="" type="checkbox"/>

Finalidade:

Promover a mobilidade por meio da organização e otimização do trânsito e do fluxo de veículos, do incentivo ao transporte coletivo e ao não motorizado, adquirindo e utilizando placas e outros recursos de sinalização vertical, horizontal e semafórica, aparelhos, equipamentos, dispositivos auxiliares. Desenvolver ou contratar soluções de engenharia de tráfego e de educação de trânsito visando a promover a sua fluidez e segurança em vias urbanas, arteriais, coletoras, locais e estradas vicinais. Realizar parcerias com o Governo Estadual e o DER/RJ, viabilizando ações de melhoria da sinalização da parcela da malha urbana constituída pelos eixos viários RJ 106 e RJ 162. Viabilizar a realização de projetos e obras visando à promoção do acesso universal ao espaço público a todas as pessoas em suas diferentes necessidades, atendendo especialmente àquelas com sua capacidade de mobilidade reduzida, temporária ou permanentemente, promover a rede cicloviária, promover a construção da Rodoviária Municipal.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	93.470,00	96.003,00	98.605,00	101.277,00	389.355,00

Fiscalização de Transporte

Codificação: 26.782.0127.2.606 **Unidade Executora:** SECTRAN
Produto: Transporte Fiscalizado **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade:

Sistema de monitoramento e controle por GPS sobre transporte público, vistoria da frota em circulação, programa de fiscalização do transporte clandestino, controle de operação do transporte público, transporte individual de passageiros (táxi), fretamento, transporte de cargas, transporte escolar, atendimento ao público usuário contribuindo para maior comunicação entre a fiscalização e os munícipes através de ouvidoria para melhoria nos serviços prestados, fiscalizar os sistemas de transporte coletivo municipal de passageiros com poderes de autuação e promover convênios com Governo Estadual e DER/RJ para melhoria da fiscalização,

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	81.000,00	83.195,00	85.450,00	87.766,00	337.411,00

PROGRAMA: 0128 - GESTÃO DA SAÚDE

Tipo Programa: Gestão de Políticas Públicas
Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO I - II – SAÚDE
Unidade Responsável: FMS
Público Alvo: População em geral.

Objetivo: Propiciar os meios necessários para garantir a disponibilização dos serviços de saúde e o seu acesso à população, por meio da aplicação de recursos financeiros na modernização e dinamização do sistema de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde, na remuneração e qualificação profissional de seu quadro de pessoal, na contratação de serviços, na aquisição de insumos, na garantia do desempenho do Conselho Municipal de Saúde (CMS), na manutenção e implantação de Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS).

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
0,00	76.106.359,00	76.106.359,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da	Índice - %
		Apuração	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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
87	96	106	117	17.650.000,00	18.128.315,00	18.619.592,00	19.124.183,00	73.522.090,00

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 e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	2	2	2	542.400,00	557.099,00	572.196,00	587.703,00	2.259.398,00

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	20.000,00	20.542,00	21.099,00	21.671,00	83.312,00

Manutenção de 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 de Consórcio Intergestores Regional, na busca de qualificação e inovação na gestão da saúde e implementação da rede regional de atenção à saúde para superar os problemas comuns aos Municípios da região, contribuindo para a consolidação do Sistema Único de Saúde - SUS.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	1.000,00	1.027,00	1.055,00	1.084,00	4.166,00

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
500	500	500	500	56.990,00	58.534,00	60.120,00	61.749,00	237.393,00

PROGRAMA: 0129 - GESTÃO DO AMBIENTE

Tipo Programa: Gestão de Políticas Públicas
Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO II - IV – MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Unidade Responsável: SEMAP
Público Alvo: População em geral.
Objetivo: Promover a criação, recuperação, preservação e conservação das unidades de conservação, áreas de interesse ambiental e áreas verdes do Município, conscientizar a população sobre a educação ambiental e monitorar as atividades potencialmente poluidoras, visando a melhoria dos indicadores de qualidade ambiental do Município.

Fontes de Financiamentos Orçamentários		
Fiscal	Seguridade Social	Total
3.251.227,00	0,00	3.251.227,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Ações de Educação Ambiental	População atendida / População do Município x 100	06/2017	5	80
Licenciamento Ambiental	Atividades licenciadas / Atividades licenciáveis x 100	06/2017	21,5	80
Proteção e Conservação de Áreas de Interesse Ambiental	Áreas protegidas e conservadas / Áreas de interesse ambiental x 100	06/2017	71	80
Monitoramento de Atividade Potencialmente Poluidoras	Atividades monitoradas / Atividades potencialmente poluidoras x 100	06/2017	10	80
Criação de Áreas Verdes Especiais (AVE)	AVE criadas / Total de AVE a serem criadas x 100	06/2017	0	100
Conservação de Manguezal	Áreas de manguezal conservadas / Áreas de manguezal no município x 100	06/2017	67	100
Áreas Verdes Públicas (km²)	Área de praças e jardins / Área total do município x 100	06/2017	0,1	0,5

AÇÕES ORÇAMENTARIAS**Manutenção da Unidade**

Codificação: 18.541.0129.2.151 **Unidade Executora:** FMMA
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, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	50.500,00	51.869,00	53.275,00	54.719,00	210.363,00

Monitoramento Ambiental e Mudanças Climáticas

Codificação: 18.541.0129.2.450 **Unidade Executora:** FMMA
Produto: Ponto Monitorado **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Promover ações que garantam a qualidade e balneabilidade dos recursos hídricos dentro de parâmetros aceitáveis para uso e consumo humano. Adoção de energias renováveis e limpas, a fim de diminuir a utilização de energias tradicionais e minimizar os efeitos negativos destas no meio ambiente, econômico e social.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	4	6	8	45.000,00	46.220,00	47.473,00	48.760,00	187.453,00

Sistema Integrado de Informações Ambientais

Codificação: 18.541.0129.2.452 **Unidade Executora:** FMMA
Produto: Sistema Implantado / Mantido **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Prover o município de um banco de dados ambientais integrado, em parceria com instituições de direito público ou privado, para uso da população em geral, demais secretarias municipais, instituições educacionais e órgãos públicos. Gerado a partir de dados e informações provenientes da legislação ambiental, monitoramento, fiscalização, imagem de satélite e outros mecanismos de coleta de dados, sendo armazenado e gerenciado em ambiente computacional. Esta base de dados será utilizada para facilitar procedimentos de fiscalização, monitoramento, planejamento e emissão de licenças, bem como prover informações de uso e ocupação do solo.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	35.000,00	35.949,00	36.923,00	37.924,00	145.796,00

Implantação e Manutenção de Áreas Verdes

Codificação: 18.541.0129.2.425 **Unidade Executora:** FMMA
Produto: Área Verde Implantada e Mantida **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Criar e manter as unidades de conservação e executar as ações previstas em seus planos de manejos; criar e manter o paisagismo de áreas verdes públicas; além de executar e manter o manejo da arborização urbana nos espaços públicos e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
45	48	51	53	35.000,00	35.949,00	36.923,00	37.924,00	145.796,00

Implantação e Manutenção de Áreas Verdes

Codificação: 18.541.0129.2.425 **Unidade Executora:** SEMAP
Produto: Área Verde Implantada e Mantida **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Criar e manter as unidades de conservação e executar as ações previstas em seus planos de manejos; criar e manter o paisagismo de áreas verdes públicas; além de executar e manter o manejo da arborização urbana nos espaços públicos e outras despesas correlatas.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
45	48	51	53	500.000,00	513.550,00	527.467,00	541.761,00	2.082.778,00

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
15	15	30	40	30.000,00	30.813,00	31.648,00	32.506,00	124.967,00

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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3	4	5	5	55.000,00	56.491,00	58.022,00	59.594,00	229.107,00

Consórcio Lagos São João

Codificação: 18.544.0129.2.453 **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				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	30.000,00	30.813,00	31.648,00	32.506,00	124.967,00

PROGRAMA: 0130 - PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Tipo Programa: Gestão de Políticas Públicas
Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO III - I – GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS
Unidade Responsável: FMDC
Público Alvo: Consumidor em geral.
Objetivo: Promover, implementar e desenvolver ações e serviços direcionados à educação, orientação, proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
1.754.001,00	0,00	1.754.001,00

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**Construção da Sede do PROCON**

Codificação: 14.422.0130.1.452 **Unidade Executora:** FMDC
Produto: Obra Realizada **Unidade de Medida:** Percentual
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Projeto
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Construir a sede do PROCON municipal, em parceria com a PMRO, para melhor atender a crescente demanda da população pelo serviços prestados a comunidade em defesa do consumidor.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	----	----	----	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Manutenção das Atividades do PROCON

Codificação: 14.422.0130.2.890 **Unidade Executora:** FMDC
Produto: Ação 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, para promover atividades e eventos educativos, culturais, científicos e, ainda garantir a modernização administrativa do PROCON demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	281.470,00	289.098,00	296.933,00	304.980,00	1.172.481,00

Apoio Técnico

Codificação: 14.422.0130.2.891 **Unidade Executora:** FMDC
Produto: Ação Mantida **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade:

Viabilizar o custeio de exames periciais, estudos e trabalhos técnicos necessários à instrução de inquéritos, pesquisas e estudos sobre o mercado de consumo.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	65.000,00	66.762,00	68.571,00	70.429,00	270.762,00

Publicidade de Utilidade Pública

Codificação: 14.422.0130.2.892 **Unidade Executora:** FMDC
Produto: Campanha Realizada **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade:

Divulgar direitos e serviços colocados à disposição dos cidadãos, com o objetivo de informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população sobre a Proteção e Defesa do consumidor, por meio de campanha nos diversos meios de comunicação.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
4	4	4	4	69.800,00	71.692,00	73.635,00	75.631,00	290.758,00

PROGRAMA: 0132 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INTEGRAÇÃO DA INFORMAÇÃO**Tipo Programa:** Gestão de Políticas Públicas**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO III - IV – CIÊNCIA E TECNOLOGIA**Unidade Responsável:** SEMAD**Público Alvo:** Administração Pública e população em geral.

Objetivo: Promover a adoção de um modelo de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), que possibilite a integração dos processos de gerenciamento e serviços de tecnologia da informação e infraestrutura para redes de computadores no âmbito da Prefeitura de Rio das Ostras, elevando seus níveis de maturidade, qualidade e eficiência, objetivando o alinhamento estratégico com as políticas e missão da Prefeitura de Rio das Ostras; Criação e preservação do valor de TIC para o negócio; Definição de papéis e responsabilidades na gestão de TIC; Transparência e otimização nos mecanismos e ferramentas relacionadas aos processos de tomadas decisões; Melhoria contínua da qualidade no gerenciamento dos serviços de TIC prestados na Prefeitura de Rio das Ostras.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
11.476.111,00	0,00	11.476.111,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - %	
			Atual	Esperado
Redução de Atendimentos Técnicos	Horas de atendimentos realizados / Horas de atendimento em 2017 x 100	07/2017	100	44,44
Meios de Comunicação Substituídos	Prédios com meio de comunicação dos canais substituídos / Prédios da Prefeitura x 100	07/2017	7	100
Demandas de Sistemas	Demandas de sistemas atendidas / demandas de sistemas geradas x 100	07/2017	25	40

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**Sistema de Informação****Codificação:** 04.126.0132.2.285 **Unidade Executora:** SEMAD**Produto:** Serviço de Atendimento Técnico **Unidade de Medida:** Hora**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Reduzir 10 (dez) horas a cada ano, com meta final de 40 (quarenta) horas em 4 anos, o tempo médio de atendimento as solicitações dos usuários do parque tecnológico, considerando que atualmente o tempo médio de atendimento é de aproximadamente 72 horas; através de aprimoramento de acessos remotos, visitas técnicas preventivas, otimização de serviços e melhoria de processos que tratam desde a solicitação até o encerramento, mediante a garantia de satisfação com relação ao solicitado. Garantir maior eficiência nos atendimentos e promover ações para gerar maior eficácia no atendimento inicial e final ao cliente.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
62	52	42	32	1.315.000,00	1.350.637,00	1.387.239,00	1.424.833,00	5.477.709,00

Infraestrutura de Rede de Comunicação

Codificação: 04.126.0132.2.286 **Unidade Executora:** SEMAD
Produto: Infraestrutura Instalada **Unidade de Medida:** Percentual
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade:

Substituir 25%, a cada ano, com meta final de 100% em 4 anos, o meio de comunicação dos canais entre os prédios da Prefeitura, que atualmente utilizam uma conexão lógica sobre um meio multiplexado (rádio frequência) por um meio de transmissão físico (cabos ópticos), considerando que atualmente existem 20 conexões lógicas sobre um meio multiplexado (rádio frequência), sendo que 3 conexões já foram substituídas. Entendendo que uma secretaria municipal interligada via fibra óptica, permite uma maior disponibilidade aos serviços providos pelo Município, bem como viabilizar novos serviços (monitoramento remoto por câmera, voz sobre IP, Web TV, infraestrutura básica para um possível projeto de cidade digital, etc), bem como ampliar o link principal de acesso à Internet na mesma proporção, otimizando o acesso a serviços providos pela Prefeitura ao munícipe, disponíveis no site oficial da mesma, bem como prover um acesso de melhor qualidade ao trabalho realizado pelo servidor municipal.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
25	50	75	100	650.000,00	667.615,00	685.707,00	704.290,00	2.707.612,00

Recursos Computacionais e Suporte Técnico

Codificação: 04.126.0132.2.287 **Unidade Executora:** SEMAD
Produto: Sistema Mantido **Unidade de Medida:** Percentual
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Atividade
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade:

Desenvolver sistemas bem estruturados, amigáveis e intuitivos para disponibilizar ferramentas modernas e mais poderosas, capazes de ajudar os servidores das secretarias em suas tarefas diárias de forma mais simples e eficaz, permitindo as mesmas a prestar um melhor serviço a população reduzindo e otimizando os trâmites burocráticos nos mais diversos postos de serviços prestados pela Prefeitura, bem como proporcionar mais comodidade e transparência a população aumentando os índices de satisfação da mesma para com a administração municipal, além da disponibilização de informações diretamente ao cidadão utilizando a internet como canal de comunicação, assim como manter os sistemas já desenvolvidos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
25	30	35	40	790.000,00	811.409,00	833.398,00	855.983,00	3.290.790,00

PROGRAMA: 0134 - CIDADE INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL

Tipo Programa: Finalístico**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO III - IV – CIÊNCIA E TECNOLOGIA**Unidade Responsável:** SEGEP**Público Alvo:** População em geral

Objetivo: Implantar serviços de monitoramento e acompanhamento das condições locais, gerando dados para criação de aplicações inovadoras e permitir o amplo acesso às informações. Promover a capacitação, a qualificação profissional e o acesso da população às tecnologias da informação e comunicação; ofertar pontos de acessos à internet para uso livre e gratuitos em espaços públicos de grande circulação e promover a popularização da ciência, tecnologia e inovação.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
749.801,00	0,00	749.801,00

Indicadores de Resultado	Descrição	Data da Apuração	Índice - % Atual Esperado
Munícipe Atendido	Total de vagas de cursos oferecidas / Meta do PPA x 100	06/2017	57,15 100
Munícipe Atendido	Total de atendimentos realizados com acesso e consultas à internet / Meta do PPA x 100	06/2017	153,18 100

AÇÕES ORÇAMENTARIAS

Inclusão Digital**Codificação:** 19.573.0134.2.682 **Unidade Executora:** SEGEP**Produto:** Munícipe Atendido **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; contratação de serviços de terceiros; e aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes para disponibilizar e promover o acesso da população às tecnologias da informação e comunicação, por meio dos Centros Municipais de Inclusão Digital; oferecer cursos; e disponibilizar pontos de acessos à internet para uso livre e gratuito em espaços públicos de grande circulação como praças, parques, orlas e outras modalidades de atendimentos.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1000	1000	1000	1000	40.000,00	41.084,00	42.197,00	43.341,00	166.622,00

Qualificação Profissional**Codificação:** 19.573.0134.2.683 **Unidade Executora:** SEGEP**Produto:** Vaga Oferecida **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; materiais, bens ou serviços para distribuição gratuita; contratação de serviços de terceiros; aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes; e outras modalidades de atendimento para garantir a oferta de cursos de atualização, capacitação, qualificação e de formação profissional, considerando as vocações regionais, como objetivo de elevar o nível de empregabilidade dos munícipes. Conceder auxílio financeiro para atender às despesas com transporte alimentação e material didático, visando garantir o acesso e a permanência de munícipes participantes dos cursos de qualificação profissional, oferecidos ou apoiados pelo Município.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
250	300	350	350	110.000,00	112.981,00	116.043,00	119.188,00	458.212,00

Inicição à Ciência e Inovação

Codificação: 19.573.0134.2.690 **Unidade Executora:** SEGEP
Produto: Evento Realizado **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; premiações científicas; contratação de serviços de terceiros; e aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes para apoiar e promover ações que habilitem ao desenvolvimento de competências nos diversos níveis cultivando a inovação, o empreendedorismo e maior qualificação do capital humano de forma a ampliar as oportunidades, a competitividade e interesse pelo mundo científico. Realizar eventos para popularização da ciência como: Encontro da Cidade com a Ciência - ENCIC, Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - SEMUCTI e Prêmio Rio das Ostras de Incentivo à Pesquisa - PROINPE e qualquer outro com essa finalidade.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2	3	4	4	30.000,00	30.813,00	31.648,00	32.506,00	124.967,00

PROGRAMA: 9999 - RESERVA

Tipo Programa: Apoio Administrativo
Macroobjetivo: EIXO ESTRATÉGICO III - II – SERVIDOR PÚBLICO
Unidades Envolvidas: OSTRASPREV, RESCONT
Público Alvo:

Objetivo: Garantir o atendimento a passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser utilizado como fonte de recurso para abertura de crédito adicional, bem como para viabilizar a formação do fundo previdenciário destinado ao pagamento de aposentadorias e pensões futuras.

Fontes de Financiamentos Orçamentários

Fiscal	Seguridade Social	Total
21.298.872,00	204.345.592,00	225.644.464,00

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

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**Reserva do RPPS**

Codificação: 99.997.9999.7.777 **Unidade Executora:** OSTRASPREV
Produto: Fundo Garantido **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Seguridade Social **Tipo de Ação:** Projeto
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Constituir reserva orçamentária do exercício para garantir a formação do fundo de previdência destinado ao pagamento de aposentadorias e pensões futuras.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	49.056.000,00	50.385.418,00	51.750.863,00	53.153.311,00	204.345.592,00

Reserva de Contingência

Codificação: 99.999.9999.9.999 **Unidade Executora:** RESCONT
Produto: Reserva Garantida **Unidade de Medida:** Unidade
Fonte de Financiamento: Fiscal **Tipo de Ação:** Projeto
Recurso Vinculado: **Recurso Não Vinculado:**

Finalidade: Atender a passivos contingentes, riscos fiscais imprevistos e abertura de créditos adicionais.

Cronograma das Metas				Cronograma Financeiro				
2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1	1	1	1	5.113.090,00	5.251.655,00	5.393.975,00	5.540.152,00	21.298.872,00

ANEXO V
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO
RELAÇÃO ANUAL POR TIPO DE PROGRAMA

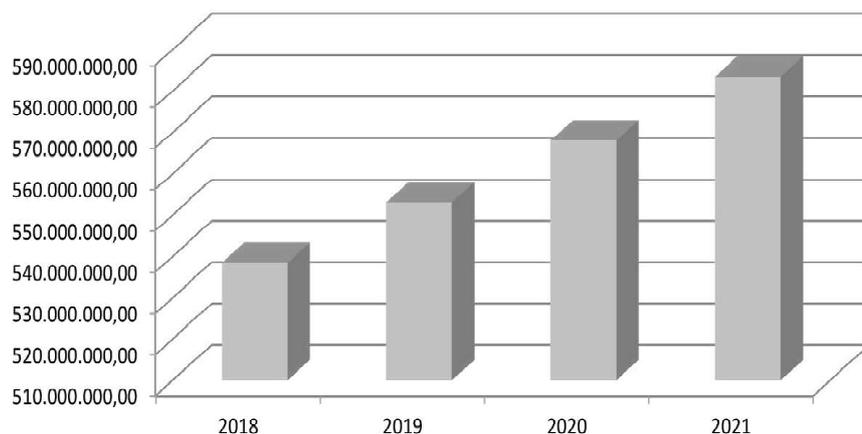
PROGRAMA: Apoio Administrativo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	81.471.150,00	83.679.023,00	85.946.726,00	88.275.886,00	339.372.785,00
0007 - DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	70.000,00	71.897,00	73.845,00	75.846,00	291.588,00
0052 - PROCESSO LEGISLATIVO	16.202.000,00	16.641.075,00	17.092.049,00	17.555.243,00	67.490.367,00
0055 - PREVIDÊNCIA A SEGURADOS	20.010.000,00	20.552.271,00	21.109.238,00	21.681.299,00	83.352.808,00
0125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PREVIDÊNCIA	7.365.000,00	7.564.592,00	7.769.593,00	7.980.148,00	30.679.333,00
9999 - RESERVA	54.169.090,00	55.637.073,00	57.144.838,00	58.693.463,00	225.644.464,00
Total dos Programas	179.287.240,00	184.145.931,00	189.136.289,00	194.261.895,00	746.831.345,00

PROGRAMA: Finalístico	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0004 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	138.402.945,00	142.187.558,00	146.041.367,00	149.999.079,00	576.630.949,00
0015 - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS	22.305.000,00	22.909.466,00	23.530.313,00	24.167.985,00	92.912.764,00
0018 - DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	254.000,00	260.883,00	267.954,00	275.216,00	1.058.053,00
0034 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	964.500,00	990.639,00	1.017.485,00	1.045.059,00	4.017.683,00
0035 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.544.000,00	1.585.842,00	1.628.818,00	1.672.958,00	6.431.618,00
0044 - GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	86.000,00	88.331,00	90.725,00	93.163,00	358.239,00
0045 - GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	68.251.780,00	70.101.403,00	72.001.152,00	73.952.385,00	284.306.720,00
0048 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	18.750.320,00	19.258.453,00	19.780.357,00	20.316.405,00	78.105.535,00
0066 - CRIANÇA E ADOLESCENTE - PRIORIDADE ABSOLUTA	109.000,00	111.954,00	114.988,00	118.104,00	454.046,00
0077 - DESENVOLVIMENTO, PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E ARTÍSTICO	114.500,00	117.603,00	120.789,00	124.063,00	476.955,00
0078 - CULTURA E CIDADANIA	146.800,00	150.778,00	154.863,00	159.060,00	611.501,00
0079 - CULTURA E SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA	30.000,00	30.813,00	31.648,00	32.506,00	124.967,00
0087 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	6.095.970,00	6.261.173,00	6.430.323,00	6.604.586,00	25.392.052,00
0089 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	1.348.285,00	1.384.825,00	1.422.353,00	1.460.898,00	5.616.361,00
0092 - CASA LEGAL	222.000,00	228.016,00	234.195,00	240.542,00	924.753,00
0093 - NEGÓCIOS E PETRÓLEO	16.000,00	16.434,00	16.879,00	17.336,00	66.649,00
0102 - PROMOÇÃO SOCIAL	2.911.800,00	2.990.710,00	3.071.758,00	3.155.003,00	12.129.271,00
0106 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA	52.000,00	53.409,00	54.857,00	56.344,00	216.610,00
0107 - CUIDADO E CONTROLE ANIMAL URBANO	250.000,00	256.775,00	263.738,00	270.880,00	1.041.388,00
0109 - SANFAMENTO 100%	15.900.500,00	16.331.404,00	16.773.985,00	17.228.559,00	66.234.448,00
0110 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.333.330,00	7.532.063,00	7.736.182,00	7.945.832,00	30.547.407,00
0112 - DESENVOLVIMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	144.000,00	147.902,00	151.910,00	156.026,00	599.838,00
0115 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	29.829.790,00	30.638.178,00	31.468.472,00	32.321.267,00	124.257.707,00
0116 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	1.530.000,00	1.571.463,00	1.614.050,00	1.657.791,00	6.373.304,00
0121 - POLÍTICA HABITACIONAL	424.430,00	435.932,00	447.746,00	459.880,00	1.767.988,00
0123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.018.360,00	3.096.563,00	3.180.480,00	3.266.671,00	12.562.074,00
0124 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.241.890,00	1.265.777,00	1.300.080,00	1.335.313,00	5.143.060,00
0126 - ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO	20.000,00	20.542,00	21.099,00	21.671,00	83.312,00
0127 - TRANSPORTE PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	256.470,00	263.420,00	270.559,00	277.891,00	1.068.340,00
0134 - CIDADE INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL	180.000,00	184.878,00	189.888,00	195.035,00	749.801,00
Total dos Programas	321.733.670,00	330.473.187,00	339.429.008,00	348.627.528,00	1.340.263.393,00

PROGRAMA: Gestão de Políticas Públicas	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0020 - PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA	75.000,00	77.033,00	79.121,00	81.265,00	312.419,00
0026 - MARKETING	3.735.000,00	3.836.219,00	3.940.181,00	4.046.960,00	15.558.360,00
0057 - PLANEJAMENTO ECONÔMICO E URBANÍSTICO	25.000,00	25.678,00	26.374,00	27.089,00	104.141,00
0076 - GESTÃO DA CULTURA	2.820.500,00	2.896.936,00	2.975.443,00	3.056.078,00	11.748.957,00
0122 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.299.000,00	6.469.703,00	6.645.032,00	6.825.113,00	26.238.848,00
0128 - GESTÃO DA SAÚDE	18.270.390,00	18.765.517,00	19.274.062,00	19.796.390,00	76.106.359,00
0129 - GESTÃO DO AMBIENTE	780.500,00	801.654,00	823.379,00	845.694,00	3.251.227,00
0130 - PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	436.270,00	427.552,00	439.139,00	451.040,00	1.754.001,00
0132 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INTEGRAÇÃO DA INFORMAÇÃO	2.755.000,00	2.829.661,00	2.906.344,00	2.985.106,00	11.476.111,00
Total dos Programas	35.196.660,00	36.129.953,00	37.109.075,00	38.114.735,00	146.550.423,00

PROGRAMA: Operações Especiais	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.260.120,00	2.321.369,00	2.384.278,00	2.448.892,00	9.414.659,00
Total do Programa	2.260.120,00	2.321.369,00	2.384.278,00	2.448.892,00	9.414.659,00

Total Geral	538.477.690,00	553.070.440,00	568.058.650,00	583.453.040,00	2.243.059.820,00
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------



ANEXO V
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO
RELAÇÃO POR TIPO DE PROGRAMA E FONTE DE FINANCIAMENTO

PROGRAMAS	FONTE DE FINANCIAMENTO		
	Fiscal	Seguridade Social	Total
Apoio Administrativo			
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA	339.372.785,00	-	339.372.785,00
0007 DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	291.588,00	-	291.588,00
0052 PROCESSO LEGISLATIVO	67.490.367,00	-	67.490.367,00
0055 PREVIDÊNCIA A SEGURADOS	-	83.352.808,00	83.352.808,00
0125 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PREVIDENCIA	8.331.115,00	22.348.218,00	30.679.333,00
9999 RESERVA	21.298.872,00	204.345.592,00	225.644.464,00
Total	436.784.727,00	310.046.618,00	746.831.345,00

PROGRAMAS	FONTE DE FINANCIAMENTO		
	Fiscal	Seguridade Social	Total
Finalístico			
0004 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	576.630.949,00	-	576.630.949,00
0015 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS	92.912.764,00	-	92.912.764,00
0018 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	1.058.053,00	-	1.058.053,00
0034 AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	4.017.683,00	-	4.017.683,00
0035 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	6.431.618,00	-	6.431.618,00
0044 GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	358.239,00	-	358.239,00
0045 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-	284.306.720,00	284.306.720,00
0048 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	-	78.105.535,00	78.105.535,00
0066 CRIANÇA E ADOLESCENTE - PRIORIDADE ABSOLUTA	-	454.046,00	454.046,00
0077 DESENVOLVIMENTO, PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E ARTÍSTICO	476.955,00	-	476.955,00
0078 CULTURA E CIDADANIA	611.501,00	-	611.501,00
0079 CULTURA E SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA	124.967,00	-	124.967,00
0087 GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	25.392.052,00	-	25.392.052,00
0089 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	5.616.361,00	-	5.616.361,00
0092 CASA LEGAL	924.753,00	-	924.753,00
0093 NEGÓCIOS E PETRÓLEO	66.649,00	-	66.649,00
0102 PROMOÇÃO SOCIAL	-	12.129.271,00	12.129.271,00
0106 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PESCA	216.610,00	-	216.610,00
0107 CUIDADO E CONTROLE ANIMAL URBANO	1.041.388,00	-	1.041.388,00
0109 SANEAMENTO 100%	66.234.448,00	-	66.234.448,00
0110 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	30.547.407,00	30.547.407,00
0112 DESENVOLVIMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	599.838,00	-	599.838,00
0115 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	124.257.707,00	-	124.257.707,00
0116 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	6.373.304,00	-	6.373.304,00
0121 POLÍTICA HABITACIONAL	1.767.988,00	-	1.767.988,00
0123 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	146.754,00	12.415.320,00	12.562.074,00
0124 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	-	5.143.060,00	5.143.060,00
0126 ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO	83.312,00	-	83.312,00
0127 TRANSPORTE PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	1.068.340,00	-	1.068.340,00
0134 CIDADE INTELIGENTE E SUSTENTAVEL	749.801,00	-	749.801,00
Total	917.162.034,00	423.101.359,00	1.340.263.393,00

PROGRAMAS	FONTE DE FINANCIAMENTO		
	Fiscal	Seguridade Social	Total
Gestão de Políticas Públicas			
0020 PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA	312.419,00	-	312.419,00
0026 MARKETING	15.558.360,00	-	15.558.360,00
0057 PLANEJAMENTO ECONÔMICO E URBANÍSTICO	104.141,00	-	104.141,00
0076 GESTÃO DA CULTURA	11.748.957,00	-	11.748.957,00
0122 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	26.238.848,00	26.238.848,00
0128 GESTÃO DA SAÚDE	-	76.106.359,00	76.106.359,00
0129 GESTÃO DO AMBIENTE	3.251.227,00	-	3.251.227,00
0130 PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	1.754.001,00	-	1.754.001,00
0132 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INTEGRAÇÃO DA INFORMAÇÃO	11.476.111,00	-	11.476.111,00
Total	44.205.216,00	102.345.207,00	146.550.423,00

PROGRAMAS	FONTE DE FINANCIAMENTO		
	Fiscal	Seguridade Social	Total
Operações Especiais			
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	9.414.659,00	-	9.414.659,00
Total	9.414.659,00	-	9.414.659,00

ANEXO V
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO
RELAÇÃO POR TIPO DE PROGRAMA E FONTE DE FINANCIAMENTO

Relação por Tipo de Programa		
Tipo de Programa	Valores	Participação
Apoio Administrativo	746.831.345,00	33,30%
Finalístico	1.340.263.393,00	59,75%
Gestão de Políticas Públicas	146.550.423,00	6,53%
Operações Especiais	9.414.659,00	0,42%
Total Geral	2.243.059.820,00	100,00%



Relação por Fonte de Financiamento		
Fonte de Financiamento	Valores	Participação
FISCAL	1.407.566.636,00	62,75%
SEGURIDADE SOCIAL	835.493.184,00	37,25%
Total Geral	2.243.059.820,00	100,00%

