JORNAL OFICIAL RIO DAS OSTRAS

ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS | 31 de dezembro de 2020 | ANO XVIII | Edição Nº 1270

# LEI Nº 2418/2020

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

# PODER EXECUTIVO

**MARCELINO CARLOS DIAS BORBA**
Prefeito
**LEANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA**
Vice-Prefeito
**ANDERSON HUGUENIN GONÇALVES**
Procurador-Geral Interino
**RICARDO SILVA LOPES**
Secretário de Auditoria e Controle Interno
**GIOVANNI DA SILVA ZAROR**
Secretário de Administração Pública
**JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS MARINS**
Secretário de Fazenda
**DANIEL MARTINS GOMES**
Secretário de Manutenção de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas
**JANE BLANCO TEIXEIRA**
Secretária Interina de Saúde
**ELIARA FIALHO RIBEIRO DOS SANTOS**
Secretária de Bem-Estar Social
**SÉRGIO JOÃO LORENZI**
Secretário de Segurança Pública
**MÁRIO ALVES BAIÃO FILHO**
Secretário de Gestão Pública
**MAURÍCIO HENRIQUES SANTANA**
Secretário de Educação, Esporte e Lazer
**AURORA CRISTINA SIQUEIRA FERREIRA PEREIRA**
Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo
**NESTOR PRADO JÚNIOR**
Secretário do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca
**PAULO CESAR VIANA**
Secretário de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana
**CRISTIANE MENEZES REGIS**
Presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura
**MARCO ANTÔNIO MIRANDA FERREIRA**
Presidente do OstrasPrev
Rio das Ostras Previdência
**ALEXANDRE BELEZA ROMÃO**
Presidente do SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto


# EXPEDIENTE

JORNAL OFICIAL RIO DAS OSTRAS

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

**PREFEITURA 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**


# 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**

ALAN GONÇALVES MACHADO
ALBERTO MOREIRA JORGE
ANDRÉ DOS SANTOS BRAGA
CARLOS ROBERTO MACHADO DOS SANTOS
JOELSON VINÍCIUS HORATO DO CARMO
MARCIEL GONÇALVES DE JESUS NASCIMENTO
MISAIAS DA SILVA MACHADO
PAULO FERNANDO CARVALHO GOMES
VANDERLAN MORAES DA HORA

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) Cópia do Contrato Social e suas alterações
2) Cópia do Cartão do CNPJ.
3) Cópia da Inscrição Estadual e Municipal.
4) Certidão Negativa de Débito (Federal, Estadual com sua Resolução e Municipal).
5) Cópia da Certidão de Dívida Ativa do Estado
6) Prova de regularidade relativa a seguridade social (INSS).
7) Prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
8) Cópia do Alvará de localização.

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
GIOVANNI DA SILVA ZAROR
Secretário de Administração Pública

# ATOS do EXECUTIVO

## GABINETE DO PREFEITO

**Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2018/2021**

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS

# PLANO PLURIANUAL

# EXERCÍCIO 2018/2021

**Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2018/2021**

**ORÇAMENTO FISCAL**

**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS**

**GABINETE DO PREFEITO**

**LEI Nº 2418/2020**

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

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

**L E I :**

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

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

Gabinete do Prefeito, 31 de dezembro de 2020.

**MARCELINO CARLOS DIAS BORBA**

Prefeito do Município de Rio das Ostras

## Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2018/2021

### I – INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## II – CENÁRIO DA RECEITA

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

## III – DESENVOLVIMENTO DOS MACRO OBJETIVOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## III – DESENVOLVIMENTO DOS MACRO OBJETIVOS

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

### MACRO OBJETIVO I – EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

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

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

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

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

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

**Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2018/2021**

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

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

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

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

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

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

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

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

## MACRO OBJETIVO II – SAÚDE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**MACRO OBJETIVO III – CULTURA**

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

A Fundação Rio das Ostras de Cultura reconhece o espaço da arte e da cultura como um território múltiplo ao lidar, simultaneamente, com todas as suas dimensões:
A Cultura começa na educação, cresce e se potencializa nas produções estéticas e intelectuais, provoca efervescência nas interações sociais e se completa na formação de cidadãos conscientes de seus papéis na vida e no mundo. Hoje, também, a cultura é um forte agente de desenvolvimento econômico.

**Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2018/2021**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**MACRO OBJETIVO IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL**

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

## Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2018/2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**MACRO OBJETIVO I – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

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

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

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

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

Programas de Governo:

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

**MACRO OBJETIVO II – TURISMO**

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

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

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

O Turismo tem grande impacto em nosso Município.

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

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

Em nosso município o turismo se organiza e se profissionaliza.

A disponibilização de um amplo conjunto de opções de lazer, esporte, cultura, divertimento, o turismo ecológico-rural, o turismo de negócios se mostram como

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

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

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

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

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

Programas de Governo:
0035 – Desenvolvimento do Turismo

## MACRO OBJETIVO III – AGROPECUÁRIA E PESCA

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

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

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

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

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

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

## MACRO OBJETIVO IV – MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

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

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

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

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

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

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

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

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

Programas de Governo:
0129 – Gestão do Ambiente

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

**MACRO OBJETIVO I – GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS**

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

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

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

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

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

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

## MACRO OBJETIVO II – SERVIDOR PÚBLICO

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

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

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

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

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

**MACRO OBJETIVO III – ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

**Atividades Legislativas:** viabilização das atividades legislativas.

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

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

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

Programas de Governo:
0052 – Processo Legislativo

## MACRO OBJETIVO IV – CIÊNCIA E TECNOLOGIA

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

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

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

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

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

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

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

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

**MACRO OBJETIVO I – SANEAMENTO BÁSICO**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## MACRO OBJETIVO II – ESPAÇO URBANO

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

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

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

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

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

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

## MACRO OBJETIVO III – HABITAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

Assim, os projetos deverão produzir soluções que garantam o acesso aos meios de transporte coletivos, ao saneamento básico à urbanização, e aos demais serviços públicos – escolas, hospitais e outros.
Programas de Governo:
0092 – Casa Legal
0121 – Política Habitacional

## MACRO OBJETIVO IV – SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

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

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

**Plano Plurianual do Município de Rio das Ostras – 2018/2021**

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

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

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

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

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

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

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

Programas de Governo:
0087 – Gestão da Segurança Pública

## MACRO OBJETIVO V – TRANSPORTE E MOBILIDADE

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

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

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

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

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

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

Programas de Governo:

0127 – Transporte Público, Acessibilidade e Mobilidade Urbana

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

PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

**Tipo Programa:** Operações Especiais
**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO III - I – GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS
**Unidades Envolvidas:** PGM, SEMFAZ, OSTRASPREV, FROC
**Público Alvo:** População em geral
**Objetivo:** Cumprir decisões judiciais e o reconhecer dívidas do município, compensações financeiras, contribuições financeiras, bem como, todas as ações de governo que não irão gerar um produto, bens ou serviços como contraprestação.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 16.730.620,00 | 0,00 | 16.730.620,00 |

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

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Demandas Judiciais**

**Codificação:** 28.846.0000.0.001 **Unidade Executora:** FROC
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Operação Especial
**Recurso Vinculado:** ■ **Recurso Não Vinculado:** □
**Finalidade:** Assegurar o cumprimento de sentenças judiciais resultantes de ações impetradas em favor de terceiros, efetuando pagamento de precatórios, indenizações, honorários periciais, advocatícios, custas processuais, acordos judiciais e outras despesas correlatas.

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

**Demandas Judiciais**

**Codificação:** 28.846.0000.0.001 **Unidade Executora:** OSTRASPREV
**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** Operação Especial
**Recurso Vinculado:** ■ **Recurso Não Vinculado:** □
**Finalidade:** Assegurar o cumprimento de sentenças judiciais resultantes de ações impetradas em favor de terceiros, efetuando pagamento de precatórios, indenizações, honorários periciais, advocatícios, custas processuais, acordos judiciais e outras despesas correlatas.

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

**Demandas Judiciais**

**Codificação:** 28.846.0000.0.001 **Unidade Executora:** PGM

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

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

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

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

**Amortização da Dívida Contratada**

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

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

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

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

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

PROGRAMA: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Tipo Programa:** Apoio Administrativo

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

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

**Público Alvo:** Servidores Municipais da Administração Pública Direta e Indireta

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

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 396.263.108,44 | 0,00 | 396.263.108,44 |

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

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Gestão de Pessoal**

**Codificação:** 04.092.0001.2.150 **Unidade Executora:** PGM

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

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

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

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 130 | Unidade | Pessoal Atendido | 2018 | 6.550.000,00 |
| 2019 | 130 | | | 2019 | 6.433.420,00 |
| 2020 | 130 | | | 2020 | 10.009.000,00 |
| 2021 | 130 | | | 2021 | 7.860.000,00 |

**Manutenção da Unidade**

**Codificação:** 04.092.0001.2.151 **Unidade Executora:** PGM

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

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

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

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

**Honorários Advocatícios Sucumbenciais**

**Codificação:** 04.092.0001.2.893 **Unidade Executora:** FUNDHO

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

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

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

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

**Manutenção das Atividades da PGM**

**Codificação:** 04.092.0001.2.894 **Unidade Executora:** FUNDHO

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

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

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

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

**Gestão de Pessoal**

**Codificação:** 04.121.0001.2.150 **Unidade Executora:** SEGEP

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

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

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

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 115 | Unidade | Pessoal Atendido | 2018 | 2.350.000,00 |
| 2019 | 115 | | | 2019 | 3.028.260,00 |
| 2020 | 115 | | | 2020 | 3.194.000,00 |
| 2021 | 115 | | | 2021 | 3.381.000,00 |

**Manutenção da Unidade**

**Codificação:** 04.121.0001.2.151 **Unidade Executora:** SEGEP

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

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

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

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

**Contribuição Associativa a OMPETRO**

**Codificação:** 04.121.0001.2.170 **Unidade Executora:** SEGEP

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

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

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

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

**Realização de Concurso Público**

**Codificação:** 04.122.0001.1.112 **Unidade Executora:** SEMAD

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

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

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

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

**Ampliação e Reforma de Próprios Municipais**

**Codificação:** 04.122.0001.1.409 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

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

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

**Construção de Próprios Municipais**

**Codificação:** 04.122.0001.1.831 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

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

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

**Contribuição para Formação do PASEP**

**Codificação:** 04.122.0001.2.003 **Unidade Executora:** SEMFAZ

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

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

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

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

**Gestão de Pessoal**

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

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

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

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

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 693 | Unidade | Pessoal Atendido | 2018 | 32.620.000,00 |
| 2019 | 693 | | | 2019 | 33.895.914,00 |
| 2020 | 693 | | | 2020 | 56.512.580,00 |
| 2021 | 693 | | | 2021 | 43.199.515,00 |

**Gestão de Pessoal**

**Codificação:** 04.122.0001.2.150 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

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

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 217 | Unidade | Pessoal Atendido | 2018 | 7.020.000,00 |
| 2019 | 217 | | | 2019 | 8.100.900,00 |
| 2020 | 217 | | | 2020 | 6.817.000,00 |
| 2021 | 217 | | | 2021 | 7.062.000,00 |

**Gestão de Pessoal**

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

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

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

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

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 40 | Unidade | Pessoal Atendido | 2018 | 1.460.000,00 |
| 2019 | 40 | | | 2019 | 1.615.400,00 |
| 2020 | 40 | | | 2020 | 1.572.000,00 |
| 2021 | 40 | | | 2021 | 1.600.000,00 |

**Gestão de Pessoal**

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

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

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

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

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 80 | Unidade | Pessoal Atendido | 2018 | 5.430.000,00 |
| 2019 | 80 | | | 2019 | 5.215.340,00 |
| 2020 | 80 | | | 2020 | 3.989.000,00 |
| 2021 | 80 | | | 2021 | 4.381.593,00 |

**Gestão de Pessoal**

**Codificação:** 04.122.0001.2.150 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Manutenção da Unidade**

**Codificação:** 04.122.0001.2.151 **Unidade Executora:** SEMAD

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

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

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

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

**Manutenção da Unidade**

**Codificação:** 04.122.0001.2.151 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

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

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

**Manutenção da Unidade**

**Codificação:** 04.122.0001.2.151 **Unidade Executora:** SEMACI

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

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

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

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

**Manutenção da Unidade**

**Codificação:** 04.122.0001.2.151 **Unidade Executora:** GAB

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

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

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

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

**Cerimonial do Governo**

**Codificação:** 04.122.0001.2.152 **Unidade Executora:** GAB

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

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

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

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

**Integração Governo e Comunidade**

**Codificação:** 04.122.0001.2.153 **Unidade Executora:** GAB

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

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

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

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

**Manutenção da Frota de Veículos**

**Codificação:** 04.122.0001.2.275 **Unidade Executora:** SEMAD

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

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

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

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

**Manutenção e Disponibilização dos Serviços de Telefonia**

**Codificação:** 04.122.0001.2.277 **Unidade Executora:** SEMAD

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

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

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

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

**Débitos Previdenciários - OSTRASPREV**

**Codificação:** 04.123.0001.1.200 **Unidade Executora:** SEMFAZ

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

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

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

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

**Gestão de Pessoal**

**Codificação:** 04.123.0001.2.150 **Unidade Executora:** SEMFAZ

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

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

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

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

**Manutenção da Unidade**

**Codificação:** 04.123.0001.2.151 **Unidade Executora:** SEMFAZ

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

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

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

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

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

**Codificação:** 04.123.0001.2.474 **Unidade Executora:** SEMFAZ

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

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

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

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

**Apoio a COMFIS - EI 004/2020**

**Codificação:** 04.123.0001.3.053 **Unidade Executora:** SEMFAZ

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

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

**Finalidade:** Aquisição de equipamentos e materias permanentes para a Coordenadoria Geral de Fiscalização e Postura.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 40.000,00 |

**Promoção da Execução Fiscal**

**Codificação:** 04.129.0001.2.201 **Unidade Executora:** PGM

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

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

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

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 29000 | Percentual | Processo Analisado | 2018 | 1.500,00 |
| 2019 | 29000 | | | 2019 | 1.500,00 |
| 2020 | 29000 | | | 2020 | 1.500,00 |
| 2021 | 29000 | | | 2021 | 6.500,00 |

**Modernização da Administração Tributária**

**Codificação:** 04.129.0001.2.477 **Unidade Executora:** SEMFAZ

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

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

**Finalidade:** Ampliar e modernizar a administração tributária em projetos e atividades específicas, nos termos da Portaria MPOG nº 42/1999, viabilizar a realização de despesas com: capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

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

**Gestão de Pessoal**

**Codificação:** 18.541.0001.2.150 **Unidade Executora:** SEMAP

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

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

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

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

**Manutenção da Unidade**

**Codificação:** 18.541.0001.2.151 **Unidade Executora:** SEMAP

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

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

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

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

**Gestão de Pessoal**

**Codificação:** 23.122.0001.2.150 **Unidade Executora:** SEDTUR

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

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

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

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

**Manutenção da Unidade**

**Codificação:** 23.122.0001.2.151 **Unidade Executora:** SEDTUR

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

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

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

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

**Gestão de Pessoal**

**Codificação:** 26.782.0001.2.150 **Unidade Executora:** SECTRAN

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

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

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

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

**Manutenção da Unidade**

**Codificação:** 26.782.0001.2.151 **Unidade Executora:** SECTRAN

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

**Recurso Vinculado:** **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 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Unidade Mantida | 2018 | 189.000,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 189.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 190.000,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 259.387,44 |

**Manutenção da Frota de Veículos**

**Codificação:** 26.782.0001.2.275 **Unidade Executora:** SECTRAN

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

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

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

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

PROGRAMA: 0004 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

**Tipo Programa:** Finalístico

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

**Unidade Responsável:** SEMEDE

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

**Objetivo:** Assegurar em igualdade de condições o acesso e a permanência de alunos nos diversos níveis de ensino, proporcionando-lhes, sempre que possível, instalações adequadas, transporte, uniforme, materiais didáticos e outros recursos necessários ao seu bom desempenho, bem como proporcionar programas de valorização e de desenvolvimento continuado aos profissionais de todos os segmento de ensino, propiciando uma educação de alto padrão de qualidade.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 614.448.926,00 | 0,00 | 614.448.926,00 |

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

**Manutenção da Secretaria**

**Codificação:** 12.122.0004.2.634 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Pró-Interação - PRINT**

**Codificação:** 12.122.0004.2.638 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Desenvolvimento Profissional Continuado**

**Codificação:** 12.122.0004.2.635 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Manutenção dos Conselhos da SEMEDE**

**Codificação:** 12.122.0004.2.639 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Conscientização Juvenil Escolar - EI 016/2018**

**Codificação:** 12.122.0004.4.009 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

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

**Codificação:** 12.361.0004.1.591 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental**

**Codificação:** 12.361.0004.1.597 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Construção de Unidades de Ensino Fundamental**

**Codificação:** 12.361.0004.1.594 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Oferta de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental**

**Codificação:** 12.361.0004.2.621 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental**

**Codificação:** 12.361.0004.2.624 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Transporte Escolar - Ensino Fundamental**

**Codificação:** 12.361.0004.2.625 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Remuneração do Magistério - Ensino Fundamental**

**Codificação:** 12.361.0004.2.646 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Despesas com MDE que não Remuneração do Magistério - Ensino Fundamental**

**Codificação:** 12.361.0004.2.647 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Desenvolvimento Profissional Continuado**

**Codificação:** 12.361.0004.2.635 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental**

**Codificação:** 12.361.0004.2.652 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Distribuição de Uniforme Escolar - Ensino Fundamental**

**Codificação:** 12.361.0004.2.659 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Conservação e Limpeza em Ambiente Escolar - Ensino Fundamental**

**Codificação:** 12.361.0004.2.660 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Manutenção Predial das Unidades Escolares - Ensino Fundamental**

**Codificação:** 12.361.0004.2.661 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

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

**Codificação:** 12.361.0004.3.012 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Manutenção das Unidades de Ensino Médio**

**Codificação:** 12.362.0004.2.629 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Remuneração do Pessoal do Ensino Médio**

**Codificação:** 12.362.0004.2.630 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Oferta de Alimentação Escolar - Ensino Médio**

**Codificação:** 12.362.0004.2.628 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

**Recurso Vinculado:** **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 oferta de alimentação escolar (refeição e lanche) adequada e de boa qualidade sob a supervisão de profissionais de nutrição aos alunos do Ensino Médio. (Estratégia 31.3 do PME).

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

**Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Médio**

**Codificação:** 12.362.0004.2.653 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

**Recurso Vinculado:** **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, pesquisas, convênios, aquisição ou aluguel de imóveis, equipamentos e materiais permanentes, e parcerias para captação de recursos e outras com órgãos públicos, entidades, empresas privadas, manutenção e conservação de imóveis próprios ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessária a manter em funcionamento as unidades de ensino garantindo o desempenho escolar e padrão de qualidade do Ensino Médio.

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

**Distribuição de Uniforme Escolar - Ensino Médio**

**Codificação:** 12.362.0004.2.666 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Conservação e Limpeza em Ambiente Escolar - Ensino Médio**

**Codificação:** 12.362.0004.2.667 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Manutenção Predial das Unidades Escolares - Ensino Médio**

**Codificação:** 12.362.0004.2.668 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Educação Infantil**

**Codificação:** 12.365.0004.1.593 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Ampliação de Unidades de Educação Infantil**

**Codificação:** 12.365.0004.1.599 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Construção de Unidades de Educação Infantil**

**Codificação:** 12.365.0004.1.598 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Oferta de Alimentação Escolar - Pré-Escola**

**Codificação:** 12.365.0004.2.623 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Manutenção das Unidades de Educação Infantil - Creche**

**Codificação:** 12.365.0004.2.632 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Manutenção das Unidades de Educação Infantil - Pré-Escolar**

**Codificação:** 12.365.0004.2.633 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Remuneração do Magistério - Creche**

**Codificação:** 12.365.0004.2.642 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Despesas com MDE que não Remuneração do Magistério - Creche**

**Codificação:** 12.365.0004.2.643 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Remuneração do Magistério - Pré-Escola**

**Codificação:** 12.365.0004.2.644 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

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

**Codificação:** 12.365.0004.2.645 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Desenvolvimento Profissional Continuado**

**Codificação:** 12.365.0004.2.635 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Oferta de Alimentação Escolar - Creche**

**Codificação:** 12.365.0004.2.622 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Transporte Escolar - Creche**

**Codificação:** 12.365.0004.2.648 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Transporte Escolar - Pré-Escola**

**Codificação:** 12.365.0004.2.649 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Manutenção e Desenvolvimento do Educação Infantil - Creche**

**Codificação:** 12.365.0004.2.654 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Manutenção e Desenvolvimento do Educação Infantil - Pré-Escola**

**Codificação:** 12.365.0004.2.655 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Distribuição de Uniforme Escolar - Creche**

**Codificação:** 12.365.0004.2.669 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Conservação e Limpeza em Ambiente Escolar - Creche**

**Codificação:** 12.365.0004.2.670 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Manutenção Predial das Unidades Escolares - Creche**

**Codificação:** 12.365.0004.2.671 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Distribuição de Uniforme Escolar - Pré-Escola**

**Codificação:** 12.365.0004.2.672 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Conservação e Limpeza em Ambiente Escolar - Pré-Escola**

**Codificação:** 12.365.0004.2.673 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Manutenção Predial das Unidades Escolares - Pré-Escola**

**Codificação:** 12.365.0004.2.674 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Oferta de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental**

**Codificação:** 12.366.0004.2.621 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Manutenção da Educação de Jovens e Adultos**

**Codificação:** 12.366.0004.2.640 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Remuneração do Magistério - Ensino Fundamental**

**Codificação:** 12.366.0004.2.646 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Despesas com MDE que não Remuneração do Magistério - Ensino Fundamental**

**Codificação:** 12.366.0004.2.647 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Manutenção e Desenvolvimento do Educação de Jovens e Adultos**

**Codificação:** 12.366.0004.2.656 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Distribuição de Uniforme Escolar - Ensino Fundamental / EJA**

**Codificação:** 12.366.0004.2.675 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Manutenção Predial das Unidades Escolares - Ensino Fundamental / EJA**

**Codificação:** 12.366.0004.2.676 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Oferta de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental**

**Codificação:** 12.367.0004.2.621 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

**Recurso Vinculado:** **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 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 163200 | Unidade | Refeição Servida | 2018 | 483.887,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Oferta de Alimentação Escolar - Pré-Escola**

**Codificação:** 12.367.0004.2.623 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

**Recurso Vinculado:** **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 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 26000 | Unidade | Refeição Servida | 2018 | 77.091,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Despesas com MDE que não Remuneração do Magistério - Creche**

**Codificação:** 12.367.0004.2.643 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Remuneração do Magistério - Pré-Escola**

**Codificação:** 12.367.0004.2.644 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

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

**Codificação:** 12.367.0004.2.645 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Remuneração do Magistério - Ensino Fundamental**

**Codificação:** 12.367.0004.2.646 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Despesas com MDE que não Remuneração do Magistério - Ensino Fundamental**

**Codificação:** 12.367.0004.2.647 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Desenvolvimento Profissional Continuado**

**Codificação:** 12.367.0004.2.635 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Oferta de Alimentação Escolar - Ensino Médio**

**Codificação:** 12.367.0004.2.628 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Oferta de Alimentação Escolar - Creche**

**Codificação:** 12.367.0004.2.622 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Oferta de Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos**

**Codificação:** 12.367.0004.2.631 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Transporte Escolar - Educação Especial**

**Codificação:** 12.367.0004.2.651 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial**

**Codificação:** 12.367.0004.2.657 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

**Oferta de Alimentação Escolar - Educação Especial**

**Codificação:** 12.367.0004.2.658 **Unidade Executora:** SEMEDE

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

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

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

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

PROGRAMA: 0007 - DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

**Tipo Programa:** Apoio Administrativo

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO III - II – SERVIDOR PÚBLICO

**Unidade Responsável:** SEMAD

**Público Alvo:** Servidores Municipais

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

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

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

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Saúde e Segurança do Trabalho dos Servidores Municipais**

**Codificação:** 04.122.0007.2.280 **Unidade Executora:** SEMAD

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

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

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

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

**Valorização do Servidor**

**Codificação:** 04.122.0007.2.278 **Unidade Executora:** SEMAD

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

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

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

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

PROGRAMA: 0015 - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO IV - I – SANEAMENTO BÁSICO

**Unidade Responsável:** SEMAP

**Público Alvo:** População em geral.

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

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

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

**Ampliação do Aterro Sanitário**

**Codificação:** 18.541.0015.1.712 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

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

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

**Construção de Centro de Triagem de Resíduos**

**Codificação:** 18.541.0015.1.713 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

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

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

**Cidade Limpa**

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

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

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

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

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

**Gestão de Resíduos Sólidos**

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

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

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

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

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

PROGRAMA: 0018 - DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO II - III – AGROPECUÁRIA E PESCA

**Unidade Responsável:** SEMAP

**Público Alvo:** Agricultores familiares

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

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 646.030,89 | 0,00 | 646.030,89 |

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

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

**Adequação Ambiental da Propriedade Rural**

**Codificação:** 18.541.0018.2.451 **Unidade Executora:** SEMAP

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

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

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

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

**Apoio Técnico ao Agricultor Familiar**

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

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

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

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

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

**Apoio a Infraestrutura Agrícola - EI 015/2020**

**Codificação:** 20.606.0018.3.057 **Unidade Executora:** SEMAP

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

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

**Finalidade:** Destinar recursos para viabilizar a aquisição de trator, para melhoria da infraestrutura de apoio à produção agrícola da região de Cantagalo

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 134.658,89 |

**Fomento à Comercialização**

**Codificação:** 20.608.0018.2.458 **Unidade Executora:** SEMAP

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

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

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

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

**Fomento à Infraestrutura Agropecuária**

**Codificação:** 20.608.0018.2.459 **Unidade Executora:** SEMAP

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

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

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

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

**Fomento à Produção Pecuária**

**Codificação:** 20.608.0018.2.460 **Unidade Executora:** SEMAP

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

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

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

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

**Comercialização Pecuária**

**Codificação:** 20.608.0018.2.461 **Unidade Executora:** SEMAP

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

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

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

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

**Fomento à Infraestrutura Agropecuária - EI 011/2018**

**Codificação:** 20.608.0018.3.013 **Unidade Executora:** SEMAP

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

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

**Finalidade:** Fomentar a agricultura nas pequenas propriedades rurais do Município

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

PROGRAMA: 0020 - PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA

**Tipo Programa:** Gestão de Políticas Públicas

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

**Unidade Responsável:** SEGEP

**Público Alvo:** População do município.

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

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 330.100,00 | 0,00 | 330.100,00 |

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

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Orçamento Participativo**

**Codificação:** 14.121.0020.2.214 **Unidade Executora:** SEGEP

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

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

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

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

**Manutenção do CMPOP**

**Codificação:** 14.121.0020.2.212 **Unidade Executora:** SEGEP

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

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

**Finalidade:** Garantir o funcionamento do Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo - CMPOP, viabilizando suas despesas com material de consumo, viagens e locomoção, capacitação, participação em eventos e encontros, contratação de serviços de terceiros, aquisição e aluguel de equipamentos e materiais permanentes e ações que possam promover sua integração com outros Conselhos Municipais, Estaduais e Federal.

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

**Manutenção do Centro de Cidadania**

**Codificação:** 14.244.0020.2.213 **Unidade Executora:** SEGEP

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

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

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

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

**Serviços à Comunidade**

**Codificação:** 14.244.0020.2.220 **Unidade Executora:** SEGEP

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

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

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

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Ação Realizada | 2018 | 10.000,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 10.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 10.600,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 5.000,00 |

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

**Codificação:** 14.244.0020.3.001 **Unidade Executora:** SEGEP

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

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

**Finalidade:** Compra de Equipamentos e material de informática.

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

PROGRAMA: 0026 - MARKETING

**Tipo Programa:** Gestão de Políticas Públicas

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

**Unidade Responsável:** GAB

**Público Alvo:** População em geral.

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

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

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

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Identificação e Sinalização**

**Codificação:** 04.131.0026.1.250 **Unidade Executora:** GAB

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

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

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

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

**Publicidade Institucional**

**Codificação:** 04.131.0026.2.338 **Unidade Executora:** GAB

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

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

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

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

**Publicidade de Utilidade Pública**

**Codificação:** 04.131.0026.2.339 **Unidade Executora:** GAB

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

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

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

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

**Informação e Comunicação Direta com a População**

**Codificação:** 04.131.0026.2.333 **Unidade Executora:** GAB

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

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

**Finalidade:** Captar informações para avaliação e diagnóstico das ações das políticas públicas, bem como mensurar se as ações de interesse público desenvolvidas pela administração municipal estão sendo veiculadas pela mídia. Viabilizar a comunicação com vários tipos de mídias. Criar canal de comunicação direta com a população de Rio das Ostras, com a finalidade de identificar as necessidades e anseios dos munícipes e também informá-los sobre campanhas e eventos de seu interesse, fomentando maior interação entre o governo e a população, bem como orientar a Administração Municipal em relação ao direcionamento de suas políticas públicas.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Ação Mantida | 2018 | 5.000,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 5.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 500.000,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 1.000,00 |

PROGRAMA: 0034 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO IV - II – ESPAÇO URBANO

**Unidade Responsável:** SEMOP

**Público Alvo:** População do município.

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

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 53.110.710,00 | 0,00 | 53.110.710,00 |

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

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Defesa da Vida**

**Codificação:** 15.182.0034.2.463 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

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

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

**Construção de Ponte**

**Codificação:** 15.451.0034.1.392 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

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

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

**Desapropriação de Imóveis para Fins Públicos**

**Codificação:** 15.451.0034.1.400 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

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

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

**Construção de Praças**

**Codificação:** 15.451.0034.1.403 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

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

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

**Pavimentação de Ruas e Estradas**

**Codificação:** 15.451.0034.1.467 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

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

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

**Urbanização de Áreas e Próprios Municipais**

**Codificação:** 15.451.0034.1.469 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

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

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

**Revitalização de Orlas**

**Codificação:** 15.451.0034.1.834 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

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

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

**Desenvolvimento de Estudos e Projetos de Engenharia**

**Codificação:** 15.451.0034.2.464 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

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

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

**Extensão da Rede Elétrica**

**Codificação:** 15.451.0034.2.465 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

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

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

**Gerenciamento e Controle Tecnológico de Serviços de Engenharia**

**Codificação:** 15.451.0034.2.466 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

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

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

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

**Codificação:** 15.451.0034.3.004 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

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

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

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

**Codificação:** 15.451.0034.3.005 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

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

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

**Construção de Praça no Terra Firme - EI 009/2018**

**Codificação:** 15.451.0034.3.002 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

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

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

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

**Codificação:** 15.451.0034.3.003 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

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

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

**Construção de Praça No Loteamento Village - EI 024/2018**

**Codificação:** 15.451.0034.3.006 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

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

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

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

**Codificação:** 15.451.0034.3.007 **Unidade Executora:** SEMOP

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

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

**Finalidade:** Construção de área de lazer (Praça) na Avenida Brasília, Qd 45, Lotes 7,8 e 9 no Bela Vista

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 30.000,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Construção de Praça No Loteamento Praia Ancora - EI 026/2018**

**Codificação:** 15.451.0034.3.008 **Unidade Executora:** SEMOP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Construção e urbanização de área de lazer na Rua Bouganville - Clube Área Âncora

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 30.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 500,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 500,00 |

**Construção de Praça no Loteamento Enseada das Gaivotas - EI 034-A/2018**

**Codificação:** 15.451.0034.3.009 **Unidade Executora:** SEMOP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Implantação de praça urbana na Praça Zélia Gatai na Enseada das Gaivotas para construção ou reforma de quadra para a modalidade esportiva, iluminação, rede protetora, playground e academia popular além de bancos e jardim.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 150.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 500,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 500,00 |

**Reforma da Praça Jaime Vilar Rodrigues - EI 035/2018**

**Codificação:** 15.451.0034.3.010 **Unidade Executora:** SEMOP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Reformar a Praça Jaime Vilar Rodrigues (Praça do Mariléa) e cobertura da Feirinha com o objetivo de gerar conforto aos usuários, garantir a tranquilidade dos trabalhadores da feira e o bom atendimento à população.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 73.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 500,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 500,00 |

**Construção de Praça no Loteamento Cidade Praiana - EI 010/2018**

**Codificação:** 15.451.0034.3.025 **Unidade Executora:** SEMOP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Construção de Praça na área pública da localidade Cidade Praiana localizada na Avenida Amazonas esquina com Rua Goiás.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 500,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 500,00 |

**Construção de Area de Lazer no Loteamento Recanto - EI 018/2020**

**Codificação:** 15.451.0034.3.058 **Unidade Executora:** SEMOP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Construção de uma área de Lazer no terreno localizado na Rua Abel Siqueira.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 200.000,00 |

**Construção, Reforma e Ampliação de Cemitérios e Capelas Mortuárias**

**Codificação:** 15.452.0034.1.832 **Unidade Executora:** SEMOP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Construir, ampliar e manter os cemitérios no município.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 3 | Unidade | Obra Realizada | 2018 | 5.000,00 |
| 2019 | 3 | | | 2019 | 500,00 |
| 2020 | 3 | | | 2020 | 350,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Construção de Capela Mortuária em Rocha Leão - CMPOP 001/2019**

**Codificação:** 15.452.0034.1.839 **Unidade Executora:** SEMOP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Construir uma Capela em Rocha Leão, para melhor atender a demanda daquela população, disponibilizando um local apropriado e próximo à comunidade, para velar por seus entes queridos com mais dignidade e comodidade.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Capela Construída | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 250.000,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

PROGRAMA: 0035 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO II - II – TURISMO

**Unidade Responsável:** SEDTUR

**Público Alvo:** População do município e cadeia produtiva local do turismo

**Objetivo:** Fortalecer o turismo como um fator indutor do desenvolvimento econômico e social da cidade, gerador de emprego e renda, de preservação da sua qualidade ambiental e do seu patrimônio histórico-cultural, promovendo a recuperação de seus pontos turísticos, a qualificação e conscientização de sua cadeia produtiva local, buscando a excelência dos serviços prestados e a implantação de novas opções e atrativos, tornando o Município uma marca e um destino turístico reconhecido nacional e internacionalmente.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 28.362.510,00 | 0,00 | 28.362.510,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|
| Ocupação Hoteleira (Unidades Habitacionais - UH) | UH Ocupadas / UH Existentes x 100 | 06/2013 | 50 | 60 |

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Construção, Urbanização e Reforma da Infraestrutura Turística**

**Codificação:** 23.695.0035.1.399 **Unidade Executora:** SEMOP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Prover os recursos necessários a dotar o município de infraestrutura turística de qualidade desenvolvendo projetos em parceria com outras Secretarias, visando à construção, urbanização e reforma dos principais pontos turísticos da cidade, a fim de manter a cidade pronta para receber os turistas e apropriada para o uso da população. Construção e reforma de equipamentos turísticos.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Obra Realizada | 2018 | 150.000,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 13.849.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 3.014.010,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 1.170.000,00 |

**Fomento ao Turismo**

**Codificação:** 23.695.0035.2.505 **Unidade Executora:** SEDTUR

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Viabilizar os recursos necessários a fortalecer a atividade turística no município como fator de desenvolvimento socioeconômico, gerador de emprego e renda e de preservação da qualidade ambiental e do patrimônio histórico-cultural. Realizar pesquisas de demanda turística e estudos econômicos. Elaborar e executar o Plano Estratégico de Turismo. Implantar ações apontadas pelo planejamento estratégico, visando o incremento do fluxo e permanências dos turistas, o fortalecimento do destino e a promoção turística do município. Apoiar e captar eventos visando à promoção turística, em parceria com a iniciativa privada e com a sociedade civil organizada. Promover e financiar eventos que contribuam para o aumento do fluxo e permanência do turista e para o aquecimento econômico da cidade. Implantar projeto de sinalização turística em nível municipal e estadual. Formatar roteiros e promover a cidade em feiras, simpósios, congressos e todo tipo de evento turístico nacional e internacional. Realizar Conferências Municipais de Turismo. Incentivar e apoiar a atividade turística.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Ação Desenvolvida | 2018 | 1.324.000,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 2.433.500,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 4.250.000,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 1.999.000,00 |

**Associação de Blocos Carnavalescos de Rio das Ostras - ABCRO**

**Codificação:** 23.695.0035.2.509 **Unidade Executora:** SEDTUR

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Prover recursos visando incentivar o trabalho social dos blocos carnavalescos, assim como auxiliar nos desfiles que realizam durante o Carnaval, um dos principais eventos turísticos e culturais da cidade.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Associação Atendida | 2018 | 1.000,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 1.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 1.000,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 1.000,00 |

**Qualificação de Recursos Humanos e Conscientização da Cadeia Produtiva**

**Codificação:** 23.695.0035.2.513 **Unidade Executora:** SEDTUR

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar os recursos necessários para promover cursos, estabelecer convênios e atividade de qualificação e requalificação de empresários e munícipes que atuem ou que pretendam atuar no Município, visando melhorar a prestação de serviços e produtos. Promover outras iniciativas que visem estimular, apoiar e financiar estratégias de qualificação que atendam as necessidades do mercado local e a geração de emprego e renda. Realizar pesquisas das atividades turísticas e demandas de mercado, visando a alcançar excelência na prestação dos serviços.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Ação Desenvolvida | 2018 | 47.000,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Qualificação dos Servidores da SEDTUR**

**Codificação:** 23.695.0035.2.514 **Unidade Executora:** SEDTUR

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar os recursos necessários para promover cursos, estabelecer convênios, participação de feiras e congressos e atividade de qualificação, requalificação e atualização dos servidores públicos alocados no Departamento de Desenvolvimento do Turismo da SEDTUR, visando a melhorar a prestação de serviços e informação.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Ação Mantida | 2018 | 11.000,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Divulgação do Destino RIO DAS OSTRAS**

**Codificação:** 23.695.0035.2.515 **Unidade Executora:** SEDTUR

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar os recursos necessários para promoção, divulgação, elaboração e confecção de materiais institucionais da cidade; disponibilizar recursos para a promoção e divulgação em todas as mídias.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Ação Mantida | 2018 | 11.000,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Promoção do Turismo - EI 020/2020**

**Codificação:** 23.695.0035.3.060 **Unidade Executora:** SEDTUR

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Fomentar o Turismo como fonte de renda e, empregabilidade e arrecadação pós-pandemia.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 100.000,00 |

PROGRAMA: 0044 - GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO II - I – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**Unidade Responsável:** SEDTUR

**Público Alvo:** População do município.

**Objetivo:** Oferecer oportunidades para a formação e capacitação para o trabalho. Captar vagas e encaminhar trabalhadores ou reinseri-los no mercado de trabalho visando o atendimento da demanda deste mercado e a geração de renda para o trabalhador, com o objetivo de manter e ampliar a dinâmica da economia local.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 185.404,00 | 0,00 | 185.404,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|
| Geração de Emprego | Pessoas Efetivadas / Vagas Oferecidas x 100 | 06/2017 | 0 | 70 |

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Capacitação Profissional para a População**

**Codificação:** 11.334.0044.2.567 **Unidade Executora:** SEDTUR

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

**Finalidade:** Prover os recursos necessários à contratação de pessoas físicas ou jurídicas ou, ainda, estabelecer convênios ou acordos com entidades com o objetivo de promover cursos e treinamentos, bem como desenvolver outras iniciativas que visem estimular, apoiar e financiar a qualificação/requalificação de empresários e munícipes associada às estratégias de atendimento às necessidades do mercado local e à geração de renda visando a manter e ampliar a dinâmica da economia local. Realizar pesquisas das atividades turísticas e demandas de mercado, para a realização de cursos específicos da área e alcançar excelência na prestação dos serviços relacionados ao turismo. Promover outras iniciativas que visem estimular, apoiar e financiar estratégias de qualificação que atendam as necessidades do mercado local e a geração de emprego e renda.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 200 | Unidade | Munícipe Qualificado | 2018 | 75.000,00 |
| 2019 | 200 | | | 2019 | 10.000,00 |
| 2020 | 200 | | | 2020 | 10.000,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Banco de Empregos**

**Codificação:** 11.334.0044.2.570 **Unidade Executora:** SEDTUR

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

**Finalidade:** Cadastrar munícipes em situação de desemprego e/ou subemprego que necessite treinamento ou capacitação. Captar junto às empresas nos diversos segmentos a disponibilidade de vagas de emprego, atuando como a ligação empregado/empregador, visando, quando necessário, capacitar o munícipe e buscar a sua inserção ou reinserção mantendo e ampliando a dinâmica da economia local. Viabilizar recursos financeiros necessários à contratação de pessoa física ou jurídica para o desenvolvimento de sistema de cadastramento das demandas de empresas por profissionais e da disponibilidade de profissionais habilitados visando obter maior agilidade no a alocação/realocação de munícipes no mercado de trabalho. Prover os recursos necessários à promoção, divulgação e avaliação dos resultados dos programas de qualificação /requalificação e de alocação/realocação.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 400 | Unidade | Munícipe Empregado | 2018 | 11.000,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Geração de Emprego e Renda**

**Codificação:** 11.334.0044.2.571 **Unidade Executora:** SEDTUR

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Implantar os serviços que fomentem a geração de emprego e renda. Cadastrar munícipes em situação de desemprego e/ou subemprego que necessite treinamento ou capacitação. Captar junto às empresas nos diversos segmentos a disponibilidade de vagas de emprego, atuando como a ligação empregado/empregador, visando, quando necessário, capacitar o munícipe e buscar a sua inserção ou reinserção mantendo e ampliando a dinâmica da economia local. Viabilizar recursos financeiros necessários à contratação de pessoa física ou jurídica para o desenvolvimento de sistema de cadastramento das demandas de empresas por profissionais e da disponibilidade de profissionais habilitados visando obter maior agilidade no a alocação/realocação de munícipes no mercado de trabalho. Prover os recursos necessários à promoção, divulgação e avaliação dos resultados dos programas de qualificação /requalificação e de alocação/realocação.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Munícipe Empregado | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 400 | | | 2019 | 5.000,00 |
| 2020 | 400 | | | 2020 | 4.000,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Feiras de Artesanato, Gastronomia, Antiguidades e Livres - EI 012/2018**

**Codificação:** 11.334.0044.4.008 **Unidade Executora:** SEDTUR

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Implantar e fomentar feiras no Município com aquisição de infraestrutura, tendas, barracas, urbanização dos espaços, realização de eventos fixos e itinerantes para fortalecimento e divulgação do artesanato.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 69.904,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 500,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

PROGRAMA: 0045 - GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO I - II – SAÚDE

**Unidade Responsável:** FMS

**Público Alvo:** População do município.

**Objetivo:** Viabilizar o acesso da população a um conjunto de ações e serviços de saúde, realizados em ambiente ambulatorial e hospitalar, que incorporam a utilização de equipamentos médico-hospitalares e profissionais especializados para a produção de cuidados especializados de um processo de atenção equânime, integral e universal em saúde.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 0,00 | 313.799.860,27 | 313.799.860,27 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de ocupação hospitalar (TxOH) | Nº de pacientes-dia em dado período / N] de leitos-dia em dado período x 100 | 12/2016 | 82,71 | 80 |
| Consulta Médica | Nº de consultas médicas especializadas em dado período (código SIGTAP 03.01.01.007-2) / População do município x 100 | 12/2016 | ,55 | ,65 |
| Procedimento de Urgência | Nº de consultas e/ou atendimentos de urgência (Código SIGTAP 03.01.06-XXX-X) / População do Município x 100 | 12/2016 | 1,4 | 1 |
| Procedimentos com Finalidade Diagnóstica | Nº de procedimentos com finalidade diagnóstica (Código SIGTAP Grupo 02) / População do Município x 100 | 12/2016 | 2,53 | 3 |
| Atendimentos/Acompanhamentos Psicossociais | Nº de atendimentos e/ou acompanhamentos psicossocial (Código SIGTAP 03.01.08.XXX-X) / População do Município x 100 | 12/2016 | 8,681 | 12 |
| Procedimentos Cirúrgicos | Nº de procedimentos cirúrgicos realizados (Código SIGTAP Grupo 04) / Total de procedimentos cirúrgicos encaminhados x 100 | 12/2016 | ,17 | ,3 |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

**Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Atenção Urgencial/Emergencial**

**Codificação:** 10.302.0045.1.828 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar recursos financeiros para possibilitar construção, reforma e ampliação de unidades de atenção urgencial/emergencial que funcionem ou venham ser implantadas em prédios próprios, a fim de ampliar quantitativa e qualitativamente a oferta de serviços à população.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Obra Realizada | 2018 | 1.000,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 30.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 31.000,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Atenção Hospitalar**

**Codificação:** 10.302.0045.1.829 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar recursos financeiros para possibilitar construção, reforma e ampliação de unidades de atenção hospitalar que funcionem ou venham ser implantadas em prédios próprios, a fim de ampliar quantitativa e qualitativamente a oferta de serviços à população.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Obra Realizada | 2018 | 1.000,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 1.000,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Atenção Especializada**

**Codificação:** 10.302.0045.1.401 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar recursos financeiros para possibilitar construção, reforma e ampliação de unidades de atenção especializada que funcionem ou venham ser implantadas em prédios próprios, a fim de ampliar quantitativa e qualitativamente ações e a oferta de serviços especializados à população.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 2 | Unidade | Obra Realizada | 2018 | 1.000,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 1.000,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 30.100,00 |

**Implantação do CAPS I - CMPOP 002/2019**

**Codificação:** 10.302.0045.1.840 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Aquisição de um imóvel para atender um universo de 870 crianças e adolescentes, que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida, tais como: depressão, psicoses, quadros ansiosos severos, dependência química, etc. Esta unidade dará condições de acolher e fazer triagem, propiciando ao usuário participar de grupos de oficinas, desenvolver habilidade sociais, cidadania, psicoterapia, consultas médicas, dentre outras atividades que promoverá a integração familiar com resgate dos vínculos parentais e com orientação familiar. Este equipamento será um elo de ligação entre os demais: UBS, Escolas, Conselho Tutelar, Ministério Público, CRAS, CREAS, etc.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Imóvel Adquirido | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 750.000,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Ampliação e Reforma do Pronto Socorro - CMPOP 003/2019**

**Codificação:** 10.302.0045.1.841 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Executar a ampliação e reforma do prédio do Pronto Socorro, garantindo a continuidade e melhoria dos serviços prestados.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Próprio Ampliado / Reformado | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 1.000.000,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Implantação do Posto de Coleta de Sangue - CMPOP 004/2019**

**Codificação:** 10.302.0045.1.842 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Implantar um Posto de Coleta de Sangue disponibilizando com as atividades de triagem, coleta, teste de compatibilidade, armazenamento e distribuição de bolsas de sangue.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Posto de Coleta Implantado | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 1.000.000,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Gestão de Pessoal - Atenção Especializada**

**Codificação:** 10.302.0045.2.159 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 107 | Unidade | Pessoal Atendido | 2018 | 5.060.000,00 |
| 2019 | 117 | | | 2019 | 5.246.240,00 |
| 2020 | 129 | | | 2020 | 6.792.000,00 |
| 2021 | 142 | | | 2021 | 6.881.000,00 |

**Manutenção da Atenção Especializada**

**Codificação:** 10.302.0045.2.161 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, viagens e locomoção, insumos médico hospitalares, manutenção de veículos, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos, veículos e materiais permanentes manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados e outras despesas correlatas, para garantir o funcionamento das unidades e a realização dos programas de saúde.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 7 | Unidade | Unidade Atendida | 2018 | 2.457.750,00 |
| 2019 | 7 | | | 2019 | 1.511.000,00 |
| 2020 | 7 | | | 2020 | 2.072.510,00 |
| 2021 | 7 | | | 2021 | 717.000,00 |

**Gestão de Pessoal - Atenção Hospitalar**

**Codificação:** 10.302.0045.2.156 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 447 | Unidade | Pessoal Atendido | 2018 | 24.430.000,00 |
| 2019 | 492 | | | 2019 | 23.737.340,00 |
| 2020 | 541 | | | 2020 | 24.151.000,00 |
| 2021 | 595 | | | 2021 | 25.709.000,00 |

**Gestão de Pessoal - Atenção Urgencial/Emergencial**

**Codificação:** 10.302.0045.2.157 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 327 | Unidade | Pessoal Atendido | 2018 | 16.150.000,00 |
| 2019 | 359 | | | 2019 | 15.630.590,00 |
| 2020 | 394 | | | 2020 | 16.416.000,00 |
| 2021 | 433 | | | 2021 | 20.251.000,00 |

**Manutenção da Atenção Hospitalar**

**Codificação:** 10.302.0045.2.393 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Viabilizar os recursos financeiros necessários a realização das despesas com material de consumo, insumos médico hospitalares, manutenção de veículos, contratação de serviços de terceiros, aquisição e aluguel de equipamentos, veículos e materiais permanentes e outras despesas correlatas, garantindo a plena execução das atividades das unidades hospitalares.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Hospital Mantido | 2018 | 8.361.490,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 10.363.060,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 11.351.560,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 10.042.350,58 |

**Manutenção da Atenção Urgencial/Emergencial**

**Codificação:** 10.302.0045.2.836 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Manter os serviços que garantam o funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento e Pronto Socorro, viabilizando as despesas com material de consumo, médico-hospitalar, manutenção de veículos, contratação de serviços de terceiros, aquisição e aluguel de equipamentos e materiais permanentes e outras despesas correlatas, garantindo o pleno atendimento da unidade de atenção emergencial.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Unidade Mantida | 2018 | 7.589.540,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 9.227.065,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 11.587.940,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 8.368.920,00 |

**Manutenção da Atenção Complementar**

**Codificação:** 10.302.0045.2.395 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Manter as ações e serviços necessários ao pleno atendimento aos munícipes em indicações clínico-terapêuticas - exames, internações, serviços médicos - não oferecidas pela rede pública municipal de saúde, bem como, no caso dos serviços oferecidos, quando for superada a capacidade de atendimento da rede.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Ação e Serviço Mantidos | 2018 | 830.000,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 1.500.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 3.860.000,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 1.084.000,00 |

**Apoio à Gestão da Saúde - Atenção Urgencial/Emergencial**

**Codificação:** 10.302.0045.2.839 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Viabilizar os recursos financeiros necessários a realização das despesas com material de consumo, insumos médico hospitalares, medicamentos, manutenção de veículos, contratação de serviços de terceiros e de Organização Social, aquisição e aluguel de: equipamentos, veículos e materiais permanentes e outras despesas correlatas, garantindo a plena execução das atividades das unidades hospitalares urgenciais e emergenciais com serviços e profissionais em áreas específicas.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Ação Mantida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 4.227.000,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Realização de Cirurgias Eletivas de Hernia e Vesícula - EI 032/2018**

**Codificação:** 10.302.0045.4.016 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Realizar chamamento público para a realização de cirurgias eletivas de herniorrafia e colecistectomia.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 257.936,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Realização de Cirurgias Eletivas de Catarata e Pterígio - EI 033/2018**

**Codificação:** 10.302.0045.4.017 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Realizar chamamento público para a realização de cirurgias eletivas de faco com lente intraocular dobrável e pterígio exérese.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 300.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 500,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 500,00 |

**Implantação de Hemodiálise Intermitente - EI 004/2018**

**Codificação:** 10.302.0045.4.021 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Contratação de serviço especializado para realização de tratamento dialítico intermitente.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 500,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 500,00 |

**Enfrentamento ao Avanço do Novo Coronavirus (COVID-19) - Lei 2327/2020**

**Codificação:** 10.302.0045.4.999 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar os recursos financeiros necessários a realização das despesas com material de consumo e de distribuição gratuita, insumos médico hospitalares, manutenção de veículos, contratação de serviços de terceiros, benefícios, auxílios, aquisição e aluguel de equipamentos, veículos e materiais permanentes e outras despesas correlatas, garantindo a plena execução das atividades de prevenção e combate ao coronavírus.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Ação Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 7.553.560,56 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Criação de Clinica de Reabilitação de Dependentes Químicos - EI 003/2018**

**Codificação:** 10.302.0045.3.014 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Construção de instalações prediais e aquisição de mobiliário e equipamentos necessários ao funcionamento da Clínica de reabilitação de dependentes químicos.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 960.000,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Apoio à Criação do Centro de Hemodiálise - EI 004/2018**

**Codificação:** 10.302.0045.3.015 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Construção e aparelhamento do Centro de Hemodiálise do Município de Rio das Ostras.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 1.407.648,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Reativação da Unidade de Dor Torácica - EI 006/2018**

**Codificação:** 10.302.0045.3.016 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Apoiar a compra de equipamentos e manutenção para reativação da UDT - Unidade de Dor Torácica

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 550.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 500,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 500,00 |

**Programa da Mulher – Pré-Natal de Alto Risco - EI 022/2018**

**Codificação:** 10.302.0045.3.017 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Compra de equipamentos e mobiliário para atender as mulheres com gravidez de risco.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 22.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 500,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 500,00 |

**Estruturação do Centro de Reabilitação - EI 030/2018**

**Codificação:** 10.302.0045.3.019 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Aquisição de equipamentos de reabilitação, contribuindo com o setor de saúde, objetivando a ampliação dos atendimentos e a melhoria na qualidade dos serviços oferecidos á população de Rio das ostras

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 15.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 500,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 500,00 |

**Estruturação do Hospital Drª Naelma Monteiro da Silva - EI 028/2018**

**Codificação:** 10.302.0045.3.018 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Aquisição de equipamentos de reabilitação, contribuindo com o setor de saúde, objetivando a ampliação dos atendimentos e a melhoria na qualidade dos serviços oferecidos à população de Rio das ostras

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 40.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 500,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 500,00 |

**Implantação do CAPS ad II - EI 003/2018**

**Codificação:** 10.302.0045.3.022 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Construção e/ou aquisição de instalações prediais e aquisição de mobiliário e equipamentos necessários ao funcionamento do serviço de atenção psicossocial para atendimento de pacientes com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 500,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 500,00 |

**Aquisição de Equip. para Realização de Cirurgias Eletivas de Hernia e Vesícula**

**Codificação:** 10.302.0045.3.023 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Aquisição de equipamentos para videocirurgia para implementação de cirurgias de herniografia e colecistectomia.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 500,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 500,00 |

**Estruturação da Unidade de Hemodiálise - EI 001/2020**

**Codificação:** 10.302.0045.3.073 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar a construção e a aquisição de equipamentos de Centro de Hemodiálise

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 269.917,79 |

**Estruturação de UTI Neonatal - EI 014/2020 e EI 022/2020**

**Codificação:** 10.302.0045.3.074 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Destinar recursos para a estruturação da Unidade Terapêutica Intensiva Neonatal e compra de ambulância

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 409.917,79 |

**Aquisição de Equipamentos - EI 006/2020, EI 007/2020, EI 009/2020, EI 011/2020,**

**Codificação:** 10.302.0045.3.075 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Destinar recursos viabilizando a aquisição de um equipamento de Ressonância Magnética e dois Mamógrafos para melhorar e agilizar o atendimento da população.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 2.603.753,37 |

**Realização de Campanha Educativa - EI 022/2020**

**Codificação:** 10.302.0045.3.076 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar campanha educativas e de orientação da população na prevenção ao câncer.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 20.835,59 |

**Atenção à Saúde das Pessoas com Deficiência - EI 024/2020 e EI 025/2020**

**Codificação:** 10.302.0045.3.077 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Aquisição de insumos e equipamentos para a saúde das pessoas com deficiência

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 254.958,90 |

**Apoio ao Enfrentamento da COVID-19 - EI 020/2020**

**Codificação:** 10.302.0045.3.078 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Aquisição de vacinas imunizantes contra a COVID-19.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 269.917,79 |

**Apoio ao Enfrentamento da COVID-19 - EI 024/2020**

**Codificação:** 10.302.0045.3.079 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Aquisição de insumos e equipamentos para o combate ao Covid-19

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 134.958,90 |

**Aquisição de Medicamentos**

**Codificação:** 10.303.0045.2.837 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - 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 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Ação Mantida | 2018 | 3.370.000,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 3.800.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 2.100.000,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 1.000.000,00 |

PROGRAMA: 0048 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO I - II – SAÚDE

**Unidade Responsável:** FMS

**Público Alvo:** População em geral.

**Objetivo:** Garantir o acesso da população aos serviços essenciais em saúde em seu nível primário, promovendo o contato direto com os indivíduos, famílias e comunidade, levando a atenção à saúde o mais próximo possível do local onde as pessoas vivem e trabalham, constituindo-se no primeiro elemento de um processo de atenção equânime, integral e universal em saúde, reestruturando a Atenção Básica dando ampla atenção aos Centros e Postos de Saúde e humanizando o atendimento em toda a Rede Municipal de Saúde.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 0,00 | 90.674.868,94 | 90.674.868,94 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|
| Cura de Tuberculose Pulmonar Bacilífera | Casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera curados / Casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera diagnosticados x 100 | 12/2016 | 76 | 70 |
| Nascidos vivos com 7 ou + consultas de pré-natal | Nascidos vivos com 7 ou + consultas de pré-natal / Nascidos vivos de mães residentes no município x 100 | 12/2016 | 61,32 | 70 |
| Cobertura de primeira consulta odontológica programática | Primeiras consultas odontológicas programáticas, em determinado local e período / População cadastrada no mesmo local e período x 100 | 12/2016 | 2,61 | 6 |
| Mortalidade específica por doenças do Aparelho Circulatório | Óbitos por doenças do Aparelho Circulatório (CID 10 - Cap IX) / Total de óbitos x 100 | 12/2016 | 29,08 | 25 |
| Mortalidade infantil | Óbitos em menores de 01 ano / Nascidos vivos x 100 | 12/2016 | 13,26 | 4 |
| Cobertura populacional pela Estratégia de Saúde da Família - ESF | nº de equipes de ESF implantadas x 4.000 / População do município x 100 | 12/2016 | 32,2 | 60 |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

**Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde**

**Codificação:** 10.301.0048.1.330 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Viabilizar recursos financeiros para possibilitar a construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS, visando a ampliação quantitativa e qualitativa dos serviços de atenção básica oferecidos à população, em consonância com a Política Nacional de Atenção Básica.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 4 | Unidade | Obra Realizada | 2018 | 1.263.000,00 |
| 2019 | 4 | | | 2019 | 2.738.520,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 282.440,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 203.100,00 |

**Gestão de Pessoal - Atenção Básica**

**Codificação:** 10.301.0048.2.155 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 365 | Unidade | Pessoal Atendido | 2018 | 11.408.900,00 |
| 2019 | 401 | | | 2019 | 13.836.795,00 |
| 2020 | 441 | | | 2020 | 15.525.800,00 |
| 2021 | 485 | | | 2021 | 16.195.800,00 |

**Assistência Farmacêutica Básica**

**Codificação:** 10.301.0048.2.812 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Reestruturar a Farmácia Básica mantendo o abastecimento da grade de medicamentos assegurando o suprimento dos medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, em cumprimento ao Programa Nacional de Assistência Farmacêutica Básica, adquirindo, inclusive, os medicamentos essenciais não padronizados, porém, contemplados na Relação Nacional de Medicamentos para Tratamentos Especiais.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Grade de Medicamentos Mantida | 2018 | 1.474.430,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 1.926.865,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 1.371.870,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 1.424.566,56 |

**Manutenção da Atenção Básica**

**Codificação:** 10.301.0048.2.824 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, viagens e locomoção, insumos médico hospitalares, manutenção de veículos, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos, veículos e materiais permanentes manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados e outras despesas correlatas, para garantir o funcionamento das unidades e a realização dos programas de saúde.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 16 | Unidade | Unidade Mantida | 2018 | 4.603.990,00 |
| 2019 | 16 | | | 2019 | 5.051.780,00 |
| 2020 | 16 | | | 2020 | 5.406.570,00 |
| 2021 | 16 | | | 2021 | 7.960.442,38 |

PROGRAMA: 0052 - PROCESSO LEGISLATIVO

**Tipo Programa:** Apoio Administrativo

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO III - III – ATIVIDADES LEGISLATIVAS

**Unidade Responsável:** SECCAM

**Público Alvo:** População do município.

**Objetivo:** Prover a Câmara do município dos meios financeiros, materiais, recursos humanos e tecnológicos necessários ao exercício das suas atividades legislativas e de seu poder de fiscalização sobre a administração pública.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 65.604.729,00 | 0,00 | 65.604.729,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Ampliação e Reestruturação da Sede do Legislativo**

**Codificação:** 01.031.0052.1.833 **Unidade Executora:** SECCAM

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Ampliar e/ou reestruturar o prédio da Câmara Municipal, permitindo o pleno desenvolvimento das atividades legislativas e implantação de sistema de captação de energia solar através de painéis fotovoltaicos.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Prédio Ampliado / Reestruturado | 2018 | 50.000,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 50.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 90.000,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 90.000,00 |

**Manutenção das Atividades Legislativas**

**Codificação:** 01.031.0052.2.100 **Unidade Executora:** SECCAM

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Garantir o provimento dos recursos necessários ao cumprimento do pagamento dos subsídios e de outros direitos legais, além de despesas decorrentes ou necessárias ao exercício das atribuições dos representantes da população, eleitos para o Poder Legislativo.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 13 | Unidade | Subsídio Mantido | 2018 | 1.690.000,00 |
| 2019 | 13 | | | 2019 | 1.690.000,00 |
| 2020 | 13 | | | 2020 | 1.690.000,00 |
| 2021 | 13 | | | 2021 | 1.733.400,00 |

**Apoio e Gestão de Pessoal do Legislativo**

**Codificação:** 01.031.0052.2.101 **Unidade Executora:** SECCAM

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

**Finalidade:** Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 137 | Unidade | Pessoal Atendido | 2018 | 13.807.000,00 |
| 2019 | 137 | | | 2019 | 13.632.000,00 |
| 2020 | 137 | | | 2020 | 14.022.700,00 |
| 2021 | 137 | | | 2021 | 14.622.200,00 |

**Manutenção do Legislativo**

**Codificação:** 01.031.0052.2.123 **Unidade Executora:** SECCAM

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

**Finalidade:** Viabilizar a realização de despesas com materiais de consumo, uniformes, viagens, locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos, móveis e utensílios, manutenção e conservação da Sede, modernização, expansão e automatização de rotinas e procedimentos administrativos, aquisição, manutenção e modernização dos equipamentos e da infraestrutura de informática e a manutenção da frota de veículos, a fim de garantir a execução das atividades legislativas.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Serviço Mantido | 2018 | 605.000,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 600.029,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 510.000,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 572.400,00 |

**Divulgação das Sessões Plenárias - Via Online**

**Codificação:** 01.031.0052.2.126 **Unidade Executora:** SECCAM

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

**Finalidade:** Implantar e manter o sistema de divulgação e transmissão das sessões plenárias da Câmara Municipal, permitindo o conhecimento através da internet das matérias discutidas pelos nobres Edis, nas sessões plenárias legislativas.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Sistema Implantado / Mantido | 2018 | 50.000,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 20.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 40.000,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 40.000,00 |

PROGRAMA: 0055 - PREVIDÊNCIA A SEGURADOS

**Tipo Programa:** Apoio Administrativo

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO III - II – SERVIDOR PÚBLICO

**Unidade Responsável:** OSTRASPREV

**Público Alvo:** Servidores Estatutários, Inativos e Pensionistas.

**Objetivo:** Garantir o pagamento dos benefícios previstos na legislação previdenciária, bem como da compensação previdenciária junto ao RGPS.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 0,00 | 90.480.000,00 | 90.480.000,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Esperado |
|---|---|---|---|---|

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Compensação Previdenciária - COMPREV**

**Codificação:** 09.272.0055.2.006 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Compensar valores entre o RPPS e o RGPS, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 3 | Unidade | Compensação Executada | 2018 | 10.000,00 |
| 2019 | 3 | | | 2019 | 10.000,00 |
| 2020 | 3 | | | 2020 | 10.000,00 |
| 2021 | 3 | | | 2021 | 10.000,00 |

**Benefícios Previdenciários: Aposentadorias e Pensões**

**Codificação:** 09.272.0055.2.722 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Garantir o pagamento referente às concessões de benefícios previdenciários de aposentadorias e pensões.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 7150 | Unidade | Benefício Pago | 2018 | 13.500.000,00 |
| 2019 | 7800 | | | 2019 | 16.500.000,00 |
| 2020 | 8450 | | | 2020 | 17.400.000,00 |
| 2021 | 9100 | | | 2021 | 23.520.000,00 |

**Benefícios Previdenciários a Servidores: Outros Benefícios**

**Codificação:** 09.272.0055.2.723 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Garantir o pagamento de outros benefícios previdenciários.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 2210 | Unidade | Benefício Pago | 2018 | 6.500.000,00 |
| 2019 | 2431 | | | 2019 | 6.500.000,00 |
| 2020 | 2674 | | | 2020 | 6.500.000,00 |
| 2021 | 2941 | | | 2021 | 20.000,00 |

PROGRAMA: 0057 - PLANEJAMENTO ECONÔMICO E URBANÍSTICO

**Tipo Programa:** Gestão de Políticas Públicas

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO IV - II – ESPAÇO URBANO

**Unidade Responsável:** SEMFAZ

**Público Alvo:** População do município.

**Objetivo:** Desenvolver estudos e pesquisas que orientem e viabilizem a criação de políticas públicas e mecanismos que norteiem e promovam o desenvolvimento socioeconômico do Município.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 15.025.000,00 | 0,00 | 15.025.000,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Desenvolvimento de Estudos e Projetos**

**Codificação:** 04.121.0057.2.215 **Unidade Executora:** SEGEP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar a realização de despesa com materiais de consumo; materiais, bens ou serviços para distribuição gratuita; viagens e locomoção; treinamento de pessoal; contratação de serviços de terceiros; serviço de consultoria; aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes para promover estudos e projetos que apoiem os gestores no direcionamento de suas ações para o caminho da obtenção da sustentabilidade socioeconômica do Município, bem como a criação e manutenção de base de dados que permitam desenvolver estudos específicos, a qualificação e a quantificação de demandas, para a criação de políticas públicas.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 2 | Unidade | Projeto Desenvolvido | 2018 | 5.000,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Georreferenciamento**

**Codificação:** 04.121.0057.2.216 **Unidade Executora:** SEGEP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Garantir a manutenção, atualização e ampliação do acervo de registros resultantes do relacionamento do produto de levantamentos aero fotográficos de áreas urbanas e rurais do município com dados estatísticos correspondentes a essas áreas.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 45 | Km² | Area Geoprocessada | 2018 | 20.000,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Geoprocessamento**

**Codificação:** 04.129.0057.2.221 **Unidade Executora:** SEMFAZ

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Garantir a geração de acervo atualizado de registros resultantes do relacionamento do produto de levantamentos aero fotográficos de áreas urbanas e rurais do município com dados estatísticos correspondentes a essas áreas, bem como os meios necessários à sua futura atualização, manutenção e ampliação, por meio da contratação de serviços tais como consultoria, aero levantamento e procedimentos complementares, capacitação, instalação, operação, transmissão de dados; da aquisição ou locação de materiais, equipamentos ou recursos tecnológicos de software, hardware, infraestrutura de rede de dados, ou qualquer outro necessário à disponibilização e operacionalização do Geoprocessamento e do Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) no município.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Km² | Area Geoprocessada | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 45 | | | 2019 | 6.000.000,00 |
| 2020 | 45 | | | 2020 | 6.000.000,00 |
| 2021 | 45 | | | 2021 | 3.000.000,00 |

PROGRAMA: 0066 - CRIANÇA E ADOLESCENTE - PRIORIDADE ABSOLUTA

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO I - IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

**Unidade Responsável:** FMIA

**Público Alvo:** Crianças e Adolescentes.

**Objetivo:** Captar e aplicar recursos destinados ao desenvolvimento de atividades e ações de atendimento à criança e ao adolescente, prioritariamente, em situação de risco, vulnerabilidade social e violações de direitos, de forma complementar as ações desenvolvidas pelas políticas públicas municipais.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 0,00 | 337.000,00 | 337.000,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|
| Financiamento e/ou Suplementação de Recursos para Execução de Projetos | Projetos Financiados e/ou Suplementados / Projetos Cadastrados x 100 | 12/2018 | 40 | 100 |

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Financiamento de Programas e Projetos**

**Codificação:** 08.243.0066.4.001 **Unidade Executora:** FMIA

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Financiar e suplementar programas e projetos de proteção social básica e especial de entidades governamentais e não governamentais para atender prioritariamente a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, risco social e violações de direitos; priorizar projetos de incentivo ao atendimento e acolhimento de crianças e adolescentes, afastados da família por medidas de proteção, conforme determina o ECA; desenvolver parcerias com o terceiro setor, financiar de forma suplementar ações de interesse da municipalidade; promover e incentivar projetos sociais que estejam em consonância com as Políticas Públicas destinadas a criança e ao adolescente do município de Rio das Ostras em conformidade com plano de ação aprovado pelo CMDCA.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 2 | Unidade | Projeto Financiado | 2018 | 94.000,00 |
| 2019 | 2 | | | 2019 | 68.000,00 |
| 2020 | 2 | | | 2020 | 68.000,00 |
| 2021 | 2 | | | 2021 | 47.000,00 |

**Fortalecimento da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente**

**Codificação:** 08.243.0066.4.002 **Unidade Executora:** FMIA

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

**Recurso Vinculado:** ■ **Recurso Não Vinculado:** □

**Finalidade:** Ações de fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, com ênfase na mobilização social e na articulação para promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, através de realização de capacitações para conselheiros de direito e tutelares e operadores do Sistema de Garantia de Direitos; divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; campanhas informativas e de conscientização, priorizando a prevenção de violações de direitos; Viabilizar a realização de despesas com material de consumo, material para distribuição gratuita, treinamento de pessoal, parcerias com o terceiro setor, contratação de serviços de terceiros, promoção de eventos.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 5 | Unidade | Ação Realizada | 2018 | 15.000,00 |
| 2019 | 2 | | | 2019 | 15.000,00 |
| 2020 | 3 | | | 2020 | 15.000,00 |
| 2021 | 5 | | | 2021 | 15.000,00 |

PROGRAMA: 0076 - GESTÃO DA CULTURA

**Tipo Programa:** Gestão de Políticas Públicas

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO I - III – CULTURA

**Unidade Responsável:** FROC

**Público Alvo:** Servidores Municipais da Administração Pública Indireta

**Objetivo:** Prover a Fundação Rio das Ostras de Cultura dos meios e recursos humanos, operacionais e físicos necessários à implantação, execução e gestão de seus programas finalísticos e atividades administrativas.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 13.084.910,00 | 0,00 | 13.084.910,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Atual | Esperado |

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Gestão de Pessoal**

**Codificação:** 13.392.0076.2.150 **Unidade Executora:** FROC

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** □ **Recurso Não Vinculado:** ■

**Finalidade:** Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 70 | Unidade | Pessoal Atendido | 2018 | 2.500.000,00 |
| 2019 | 80 | | | 2019 | 2.837.000,00 |
| 2020 | 85 | | | 2020 | 3.247.500,00 |
| 2021 | 85 | | | 2021 | 3.057.910,00 |

**Operacionalização da FROC**

**Codificação:** 13.392.0076.2.779 **Unidade Executora:** FROC

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Garantir a realização de despesas com: materiais de consumo e de distribuição, uniformes, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, - pessoa física ou jurídica -, pagamento de aluguéis, contratos de manutenção, alocação ou aquisição de equipamentos, em especial de informática e de rede de computadores, serviços de comunicação de voz, vídeo e dados, softwares, insumos, materiais e serviços de instalação, desenvolvimento de aplicativos, criação de sites e portais e outros serviços em meio digital, plataforma internet, bem como materiais permanentes - instrumentos musicais, livros (patrimoniáveis ou não) e assemelhados -, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados e outras despesas correlatas e, ainda, demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos da FROC.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 10 | Unidade | Espaços e Unidades Culturais Operando | 2018 | 245.500,00 |
| 2019 | 11 | | | 2019 | 260.000,00 |
| 2020 | 11 | | | 2020 | 345.000,00 |
| 2021 | 11 | | | 2021 | 420.000,00 |

**Manutenção dos Espaços e Unidades Culturais**

**Codificação:** 13.392.0076.2.780 **Unidade Executora:** FROC

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Construção, ampliação, restauração, recuperação, adaptação, instalação, remodelação e/ou reforma de espaços ou unidades culturais/administrativas - áreas ou prédios, permanentes ou temporários, próprios, cedidos ou alugados -, e de suas instalações/infraestrutura como: água/esgoto, energia/iluminação, ventilação/refrigeração, dados/imagem, acústica/comunicação, segurança, e, ainda, reforma de equipamentos e afins, com fornecimento de peças e insumos, materiais e serviços de instalação, visando à sua manutenção, qualificação e disponibilização para o desenvolvimento das atividades finalísticas, administrativas e de gestão da FROC.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 10 | Unidade | Espaços e Unidades Culturais Mantidos | 2018 | 75.000,00 |
| 2019 | 11 | | | 2019 | 55.000,00 |
| 2020 | 11 | | | 2020 | 17.000,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Apoio a Operacionalização da FROC - EI 020/2020**

**Codificação:** 13.392.0076.3.068 **Unidade Executora:** FROC

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Operacionalização da FROC em especial para desenvolvimento de programas para as mais diversas classes

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 25.000,00 |

PROGRAMA: 0077 - DESENVOLVIMENTO, PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E ARTÍSTICO

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO I - III – CULTURA

**Unidade Responsável:** FROC

**Público Alvo:** População em geral.

**Objetivo:** Dimensão Simbólica: Desenvolver políticas públicas, projetos, ações e atividades que visem a institucionalizar, difundir, ampliar e preservar o patrimônio cultural local, promover o desenvolvimento e o inter-relacionamento dos setores e grupos artísticos e culturais, apoiar a pesquisa e a difusão da pluralidade de nossa s expressões culturais, a fruição de nosso patrimônio natural, material e imaterial e da arte/cultura em geral, tradicional ou contemporânea, de qualquer origem geográfica, a preservação de técnicas e saberes tradicionais, o estimulo à educação patrimonial, à valorização da memória coletiva e à integração regional; estímulo ao artesanato e capacitação do artesão.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 270.500,00 | 0,00 | 270.500,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisas e Registros Históricos | Nº de pesquisas e registros históricos realizados / Total de pesquisas e registros históricos previstos x 100 | 06/2016 | 0 | 0 |
| Eventos Artísticos e Culturais | Nº de eventos realizados / Total de eventos previstos x 100 | 06/2017 | 0 | 0 |
| Área de Exposição de Registros Arqueológicos e de Ferrovia | Prospecções e revitalizações realizadas / Prospecções e revitalizações previstas x 100 | 06/2017 | 0 | 0 |
| Ações Culturais | Ações culturais promovidas / Ações culturais previstas x 100 | 09/2017 | 0 | 70 |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

**Ampliação/Revitalização de Espaços Culturais de Registros Arqueológicos e Memória**

**Codificação:** 13.391.0077.1.450 **Unidade Executora:** FROC

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Promover pesquisas e prospecções de natureza arqueológica em áreas vizinhas ao Museu Sambaquí da Tarioba ou em outros locais com potencial de descoberta de novos registros da ocupação, dos usos e costumes dos nossos habitantes originais bem como revitalizar a área onde se encontra a antiga Estação Ferroviária e o Centro Ferroviário de Cultura de Rocha Leão (Museu Ferroviário), transformando-a em um espaço de resgate de memória além de polo-ancora de um projeto de desenvolvimento do turismo com base nos temas ferrovia, ecologia, história local, cultura e entretenimento dando ênfase especial à acessibilidade e à pessoas deficientes.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 2 | Unidade | Espaços Culturais Ampliados/Revitalizados | 2018 | 40.000,00 |
| 2019 | 2 | | | 2019 | 7.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 7.000,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Realização de Eventos Artísticos/Culturais**

**Codificação:** 13.391.0077.2.778 **Unidade Executora:** FROC

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Desenvolver iniciativas que promovam manifestações culturais e/ou artísticas de origem local ou não, históricas, tradicionais ou contemporâneas, em suas diversas naturezas - literária, teatral, musical, plástica, cinematográfica e outras dos demais setores artístico/culturais - realizando ou viabilizando encenações, exposições, projeções, publicações, apresentações, encontros, feiras, conferências ou outra qualquer forma de fruição das manifestações dos diversos segmentos/setores artísticos/culturais, assim como liderar iniciativas que visem incentivar a integração local e regional desses segmentos/setores e dinamizar a cena cultural e econômica da cidade.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 10 | Unidade | Eventos Artísticos/Culturais Realizados | 2018 | 52.000,00 |
| 2019 | 12 | | | 2019 | 83.000,00 |
| 2020 | 12 | | | 2020 | 43.000,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Resgate e Registro do Patrimônio Cultural**

**Codificação:** 13.391.0077.2.777 **Unidade Executora:** FROC

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Incentivar, apoiar e desenvolver pesquisas, mapeamentos, diagnósticos e registros em memória viva, documental e literária, produções audiovisuais, meios digitais e outros recursos tecnológicos, visando o resgate, preservação e fruição da história e das manifestações artísticas e culturais locais, materiais e imateriais, saberes e fazeres e de suas interações regionais, incluindo a pesquisa e implantação de sítios arqueológicos.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 2 | Unidade | Pesquisas e Registros Históricos Realizados | 2018 | 22.500,00 |
| 2019 | 3 | | | 2019 | 8.000,00 |
| 2020 | 3 | | | 2020 | 8.000,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

PROGRAMA: 0078 - CULTURA E CIDADANIA

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO I - III – CULTURA

**Unidade Responsável:** FROC

**Público Alvo:** População em geral.

**Objetivo:** Dimensão Cidadã: Desenvolver políticas públicas, projetos, ações e atividades que estimulem a utilização da linguagem artística e expressões, manifestações culturais, especialmente no ambiente escolar; a formação artística e cultural de educadores; o desenvolvimento de projetos em parceria com a Secretaria de Educação; estimular e ampliar o acesso da população em geral à formação artística, em especial valorizando o segmento infanto-juvenil e a profissionalização; estimular a formação de plateia; Implantar mecanismos que promovam a participação, representação e acompanhamento das ações culturais pela sociedade.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 2.776.800,00 | 0,00 | 2.776.800,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|
| Vagas para Formação | Nº de vagas ocupadas / Total de vagas ofertadas x 100 | 06/2017 | 0 | 0 |
| Atividades Culturais | Campanhas realizadas / Campanhas planejadas x 100 | 06/2017 | 0 | 0 |
| Ampliação de Plateia | Nº de público presente / Total de público previsto x 100 | 06/2017 | 0 | 0 |
| Vagas para Formação e Iniciação Artística | Vagas ocupadas / Vagas ofertadas x 100 | 09/2017 | 0 | 90 |
| Ampliação de Plateia | Público presente / População do Município x 100 | 09/2017 | 0 | 15 |

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Formação Artística**

**Codificação:** 13.392.0078.2.787 **Unidade Executora:** FROC

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Manter e operacionalizar as escolas existentes ou por existir voltadas à formação artística, garantindo a oferta de cursos de qualificação/habilitação ou iniciação aos munícipes, em especial os jovens, capacitando-os como: músico, bailarino, ator, artesão, artista plástico, fundidor, ceramista, luthier, artista circense ou outras categorias, contribuindo para a sua profissionalização e inserção no mercado de trabalho e estimulando o desenvolvimento ou aprimoramento de sua formação artístico/cultural.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1000 | Unidade | Vagas para Formação Ocupadas | 2018 | 10.000,00 |
| 2019 | 1200 | | | 2019 | 20.000,00 |
| 2020 | 1200 | | | 2020 | 20.000,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Formação de Plateia**

**Codificação:** 13.392.0078.2.788 **Unidade Executora:** FROC

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Desenvolver projetos que busquem ampliar a frequência dos eventos artístico/culturais, criando políticas que facilitem a aquisição de ingressos pelos munícipes e ações que ampliem o número de produções em cartaz e a sua divulgação, buscando atingir todos os segmentos de munícipes, com foco especial em dois deles: o infantil/juvenil visando estimular seu desenvolvimento cultural e cultivá-lo também como público para espetáculos futuros; e o segmento da terceira idade, oferecendo mais uma opção de lazer e diversão para este público.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 11000 | Unidade | Plateia Ampliada | 2018 | 10.000,00 |
| 2019 | 13000 | | | 2019 | 520.000,00 |
| 2020 | 15000 | | | 2020 | 1.036.000,00 |
| 2021 | 16000 | | | 2021 | 300.000,00 |

**Difusão de Atividades Artístico/Culturais**

**Codificação:** 13.392.0078.2.781 **Unidade Executora:** FROC

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Difundir e divulgar, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social, os espetáculos e eventos artístico/culturais produzidos e ofertados, o acervo, as realizações, atividades, planos e projetos desenvolvidos pela FROC, utilizando os meios de comunicação tradicionais - rádio, televisão e impressos, entre outros - e meios e plataformas digitais atuais - redes sociais, sites, portais, tv por internet, por exemplo - de forma a contribuir com os projetos tais como formação de plateia e transparência e proporcionar a possibilidade de maior interação da Fundação com munícipes.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 20 | Unidade | Atividades Culturais Divulgadas | 2018 | 126.800,00 |
| 2019 | 21 | | | 2019 | 143.500,00 |
| 2020 | 21 | | | 2020 | 120.500,00 |
| 2021 | 21 | | | 2021 | 94.500,00 |

**Apoio à Formação e Manutenção de Bandas Marciais - EI 002/2018**

**Codificação:** 13.392.0078.4.007 **Unidade Executora:** FROC

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Incentivar e apoiar a formação de Bandas Marciais, Fanfarras escolares e Agremiações Independentes no Município de Rio das Ostras.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 120.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 500,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Fomento à Produção Literária - EI 001/2020**

**Codificação:** 13.392.0078.3.069 **Unidade Executora:** FROC

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Fomentar a produção literária e científica exclusivamente voltada a iniciativa da sociedade civil.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 100.000,00 |

**Apoio a Eventos e Manifestações Populares - EI 001/2020**

**Codificação:** 13.392.0078.3.070 **Unidade Executora:** FROC

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Apoio a eventos e manifestações populares de cunho social e étnico, excetuando políticos.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 25.000,00 |

**Realização da Parada LGBT - EI 024/2020 e EI 025/2020**

**Codificação:** 13.392.0078.3.071 **Unidade Executora:** FROC

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Implementação de programas destinados à realização da Parada LGBT - pós pandemia

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 80.000,00 |

**Realização dos Blocos Carnavalescos - EI 025/2020**

**Codificação:** 13.392.0078.3.072 **Unidade Executora:** FROC

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Implementação de programas destinados à realização dos blocos carnavalescos "fora de hora" a serem escolhidos pela LIGA - pós pandemia

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 50.000,00 |

PROGRAMA: 0079 - CULTURA E SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO I - III – CULTURA

**Unidade Responsável:** FROC

**Público Alvo:** População em geral.

**Objetivo:** Dimensão Econômica: estabelecer parcerias visando captar recursos e patrocínios com entidades públicas e privadas; implantar programas municipais de fomento, promover a qualificação de agentes culturais para habilitá-los a planejar, obter recursos e executar seus projetos; promover a integração da FROC com entidades visando executar projetos de natureza artístico/cultural que contribuam para o desenvolvimento econômico/social sustentável do município.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Atual | Esperado |
| Assistência a Agentes e Produtores Culturais | Nº de vagas ocupadas / Total de demanda por vagas x 100 | 06/2017 | 0 | 0 |
| Receita Própria | Receita própria medida no exercício / Receita própria apurada em 2017 x 100 | 09/2017 | 0 | 85 |
| Agentes e Produtores Culturais e Outros Assistidos no Cowork | Vagas ocupadas / Vagas disponíveis x 100 | 09/2017 | 0 | 80 |

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Rio das Ostras Criativo**

**Codificação:** 13.392.0079.2.782 **Unidade Executora:** FROC

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Implantar e manter ambiente que fomente o trabalho criativo, coletivo ou individual, e promova a troca de experiências entre profissionais dos diversos setores da arte e da cultura - agentes culturais, artistas dos diversos setores, intelectuais - de forma a estimular o empreendedorismo, a criatividade e a elaboração de projetos artístico/culturais, contribuindo para o estabelecimento de uma identidade cultural para a cidade e o encaminhamento para a futura implantação dos conceitos de economia criativa no município.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 30 | Unidade | Agentes e Produtores Culturais Assistidos | 2018 | 30.000,00 |
| 2019 | 45 | | | 2019 | 12.000,00 |
| 2020 | 60 | | | 2020 | 12.000,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

PROGRAMA: 0080 - DESENVOLVIMENTO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO I - III – CULTURA

**Unidade Responsável:** FMC

**Público Alvo:** Grupos e Participantes dos Segmentos e Setores Artísticos Culturais

**Objetivo:** Dimensão Simbólica: promover e/ou apoiar financeiramente projetos que visem registrar, difundir e preservar o patrimônio cultural local, histórico ou contemporâneo; promover o desenvolvimento e o inter-relacionamento dos setores e grupos artísticos e culturais locais, pesquisar e difundir a pluralidade de nossas expressões culturais, ampliar a fruição de nosso patrimônio natural, material e imaterial e da arte/cultura em geral, tradicional ou contemporânea, de qualquer origem geográfica, preservar técnicas e saberes tradicionais, estimular a educação patrimonial, valorizar a memória coletiva e a integração regional e desenvolver o artesanato, a capacitação do artesão e das demais manifestações da arte e cultura..

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|
| Projetos Realizados | Nº de projetos realizados / Nº de projetos demandantes x 100 | 10/2018 | 0 | 20 |

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Apoio a Memória e Cultura**

**Codificação:** 13.392.0080.2.795 **Unidade Executora:** FMC

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Promover ou apoiar financeiramente, nas formas previstas na legislação, projetos culturais e/ou artísticos, especialmente os de preservação da memória cultural local, históricos, tradicionais ou as manifestações contemporâneas, em suas diversas naturezas - literária, teatral, musical, plástica, cinematográfica ou qualquer outra originada dos segmentos/setores artístico/culturais - viabilizando encenações, gravações, shows, exposições, projeções, publicações, apresentações, desfiles, encontros, feiras, conferências, palestras, capacitações ou qualquer outra forma ou meio de manifestação artístico/cultural, assim como iniciativas que visem incentivar a integração local e regional desses segmentos/setores e dinamizar a cena cultural e econômica da cidade.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Projeto Realizado | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 10 | | | 2019 | 5.000,00 |
| 2020 | 10 | | | 2020 | 5.000,00 |
| 2021 | 10 | | | 2021 | 5.000,00 |

**Apoio a Cultura - EI 022/2020**

**Codificação:** 13.392.0080.3.085 **Unidade Executora:** FROC

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Apoiar as atividades culturais no município.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 25.000,00 |

PROGRAMA: 0081 - CULTURA: ACESSO E PARTICIPAÇÃO

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO I - III – CULTURA

**Unidade Responsável:** FMC

**Público Alvo:** Grupos e Participantes dos Segmentos e Setores Artísticos Culturais

**Objetivo:** Dimensão Cidadã: promover e/ou apoiar financeiramente projetos que visem estimular, ampliar e viabilizar o acesso dos cidadãos às manifestações artísticas e culturais em qualquer de seus formatos e da população em geral à formação artística, valorizando em especial os segmentos infanto-juvenil e o da terceira idade e o aprimoramento de profissionais; estimular a profissionalização e a formação de plateia.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|
| Projetos Realizados | Nº de projetos realizados / Nº de projetos demandantes x 100 | 10/2018 | 0 | 70 |

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Acesso Popular e Aprimoramento Profissional**

**Codificação:** 13.392.0081.2.796 **Unidade Executora:** FMC

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Promover ou apoiar financeiramente, nas formas previstas na legislação, projetos que visem a formação de plateia especialmente do público infanto-juvenil e da terceira idade, bem como a formação, o aprimoramento e a capacitação profissional, seja técnica ou em gestão, de munícipes que se iniciem ou já atuem nos segmentos ou setores artísticos/ culturais tais com os voltados à música, dança, representação, artesanato, artes plásticas, fundição, cerâmica, luteria, circo e outras categorias, estimulando o desenvolvimento ou o aprimoramento de sua atuação profissional.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Projeto Realizado | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 8 | | | 2019 | 5.000,00 |
| 2020 | 6 | | | 2020 | 5.000,00 |
| 2021 | 6 | | | 2021 | 5.000,00 |

PROGRAMA: 0082 - ECONOMIA CRIATIVA

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO I - III – CULTURA

**Unidade Responsável:** FMC

**Público Alvo:** Grupos e Participantes dos Segmentos e Setores Artísticos Culturais

**Objetivo:** Dimensão Econômica: promover e/ou apoiar financeiramente projetos que visem promover a profissionalização e a formalização de munícipes atuantes nas áreas e setores artísticos culturais, bem como estimular e apoiar ações que visem viabilizar e consolidar a autonomia desses profissionais; estimular o empreendedorismo, a criatividade e a inovação criando as bases necessárias para promover a arte e a cultura como vetores que contribuam para o desenvolvimento econômico/social sustentável do município.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|
| Projetos e Atividades Realizadas | Nº de projetos/atividades realizadas / Nº de projetos/atividades demandantes x 100 | 10/2018 | 0 | 70 |

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Desenvolvimento do Rio das Ostras Criativo**

**Codificação:** 13.392.0082.2.797 **Unidade Executora:** FMC

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Promover ou apoiar financeiramente, na forma prevista na legislação, projetos voltados ao trabalho criativo, coletivo ou individual, de forma a incentivar a troca de experiências entre profissionais dos diversos setores da arte e da cultura - agentes culturais, artistas dos diversos setores, intelectuais - de forma a estimular o empreendedorismo, a criatividade e a elaboração de projetos artístico/culturais que contribuam para o estabelecimento de uma identidade cultural para a cidade e o encaminhamento para a implantação dos conceitos de economia criativa.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Projetos e Atividades Realizadas | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 10 | | | 2019 | 5.000,00 |
| 2020 | 10 | | | 2020 | 5.000,00 |
| 2021 | 10 | | | 2021 | 5.000,00 |

PROGRAMA: 0087 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO IV - IV – SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA

**Unidade Responsável:** SESEP

**Público Alvo:** População em geral.

**Objetivo:** Atuar de acordo com as atribuições legais e em colaboração com as instituições públicas responsáveis pela promoção da cidadania e ampliação da cultura da paz, com a observância das condutas estabelecidas em lei e no controle de distúrbios sociais, prevenção em eventos, controle do trânsito através de ações de ordenamento, fiscalização e policiamento, preservação das unidades públicas e demais ambientes públicos. Promover junto aos setores da sociedade civil organizada e demais grupos sociais, campanhas e eventos educacionais com a finalidade de conscientização acerca da segurança, a observância das normas de trânsito, a integração e valorização social e cidadã.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 55.583.677,00 | 0,00 | 55.583.677,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|
| Monitoramento da Área Urbana | Câmera de Monitoramento Instalada / Câmera de Monitoramento Necessária x 100 | 04/2017 | 30 | 80 |
| Projeto Educação de Trânsito | Alunos atendidos pelo projeto / Total de alunos da rede municipal x 100 | 04/2017 | 0 | 50 |
| Ocorrências Ambientais | Nº de atendimentos das ocorrências ambientais / Total de ocorrências ambientais x 100 | 04/2017 | 0 | 80 |
| Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional | Nº de servidores capacitados / Nº de servidores no quadro da SESEP x 100 | 04/2017 | 0 | 50 |
| Atendimentos da Defesa Civil | Nº de atendimentos das ocorrências da Defesa Civil / Total de ocorrências da Defesa Civil x 100 | 04/2017 | 0 | 80 |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

**Construção, Ampliação e Reforma de Unidade de Apoio de Segurança Pública**

**Codificação:** 06.181.0087.1.558 **Unidade Executora:** SEMOP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Construção, ampliação, reforma, aluguel de unidades modulares e outros, propiciando condições adequadas de instalações para o desenvolvimento das ações das políticas públicas de segurança no Município, com recursos próprios, convênios e/ou parcerias para captação de recursos com empresas privadas e entes federativos, para o emprego do efetivo de Guardas Municipais nas atividades operacionais da Secretaria Municipal de Segurança Pública, bem como promover condições melhores condições ao efetivo do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar em Rio das Ostras, visando a apoiar o exercício das atividades destas corporações em nossa cidade com maior eficiência, propiciando a integração e oferecendo melhor segurança à população de Rio das Ostras.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Obra Realizada | 2018 | 500,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 500,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 563.000,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Construção da Sede da Guarda Municipal**

**Codificação:** 06.181.0087.1.559 **Unidade Executora:** SEMOP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Propiciar condições adequadas de instalações ao efetivo da Guarda Municipal, com recursos próprios, convênios e/ou parcerias para captação de recursos com empresas privadas e entes federativos, promovendo estrutura para a corporação possa exercer suas atividades com maior eficiência.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Obra Realizada | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 5.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 350,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Gestão de Pessoal**

**Codificação:** 06.181.0087.2.150 **Unidade Executora:** SESEP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, das despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, bem como da remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras correlatas.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 750 | Unidade | Pessoal Atendido | 2018 | 5.430.000,00 |
| 2019 | 750 | | | 2019 | 13.153.380,00 |
| 2020 | 750 | | | 2020 | 11.174.000,00 |
| 2021 | 750 | | | 2021 | 12.800.000,00 |

**Manutenção das Ações de Segurança Pública**

**Codificação:** 06.181.0087.2.592 **Unidade Executora:** SESEP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Unidade Mantida | 2018 | 310.470,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 658.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 763.000,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 393.313,00 |

**Frota de Veículos a Serviço da SESEP**

**Codificação:** 06.181.0087.2.593 **Unidade Executora:** SESEP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Ampliar e manter a frota de veículos da Unidade, garantindo a capacidade de atendimento e de execução dos serviços operacionais da corporação e a sua realização de forma ágil e eficiente.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 40 | Unidade | Frota Ampliada / Mantida | 2018 | 100.000,00 |
| 2019 | 45 | | | 2019 | 840.000,00 |
| 2020 | 50 | | | 2020 | 680.000,00 |
| 2021 | 55 | | | 2021 | 440.000,00 |

**Sistema de Segurança Integrada**

**Codificação:** 06.181.0087.2.596 **Unidade Executora:** SESEP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Implantar e manter os: Sistema de Sinalização Viária, compreendendo as ações de Engenharia de Tráfego e Campo, Policiamento e Fiscalização do Trânsito e Educação de Trânsito, Sistema de Autuação e Multas de Trânsito Sistema de Rádio Comunicação, Sistema de Câmeras de Monitoramento (CFTV), Sistema de Monitoramento de Alarmes a serem implantados em próprios municipais e em imóveis onde funcionam setores da administração direta e indireta do município, logradouros públicos e em outros locais da cidade com o objetivo de apoiar a execução, de maneira eficiente e eficaz, dos serviços operacionais da SESEP, que visam a garantir a proteção dos imóveis municipais e dos bens neles alocados e ampliar a segurança da população por meio de sistema avançado de videomonitoramento interligado em conjunto aos órgãos de segurança pública. Realizar parceria com o governo do Estado através de convênio viabilizando o apoio efetivo de contingentes da Polícia Militar.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 7 | Unidade | Sistema Implantado / Mantido | 2018 | 200.000,00 |
| 2019 | 7 | | | 2019 | 1.813.016,00 |
| 2020 | 7 | | | 2020 | 2.656.000,00 |
| 2021 | 7 | | | 2021 | 3.050.000,00 |

**Consórcio Regional de Segurança Pública, Proteção e Defesa Civil**

**Codificação:** 06.181.0087.2.603 **Unidade Executora:** SESEP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** ☐ **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 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Consórcio Mantido | 2018 | 5.000,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 3.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 3.000,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 1.000,00 |

**Recolhimento de Animais**

**Codificação:** 06.181.0087.2.605 **Unidade Executora:** SESEP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** ■ **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 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 150 | Unidade | Animal Recolhido | 2018 | 25.000,00 |
| 2019 | 150 | | | 2019 | 50.000,00 |
| 2020 | 150 | | | 2020 | 88.230,00 |
| 2021 | 150 | | | 2021 | 119.000,00 |

**Centro Integrado de Defesa Social**

**Codificação:** 06.181.0087.2.607 **Unidade Executora:** SESEP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

**Finalidade:** Implantar e manter o Centro de Integrado de Defesa Social - CIODES, viabilizando a realização de despesas com materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes, aquisição ou aluguel de imóvel, contratação de serviços de terceiros, possibilitando aos órgãos que atuam nos atendimentos emergenciais de pronta resposta à sociedade riostrense, integrando em uma mesma estrutura física e digital o trabalho diuturno de atendimento em conjunto da SESEP através da Guarda Municipal, da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, primando por um socorro cada vez mais rápido e eficaz, pautado pelos princípios da eficiência e da celeridade no atendimento à sociedade.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Unidade Implantada / Mantida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 5.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 5.000,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 1.000,00 |

**Centro de Operações Especiais com Cães**

**Codificação:** 06.181.0087.2.608 **Unidade Executora:** SESEP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

**Finalidade:** Implantar e manter o Centro de Operações Especiais com Cães, viabilizando a realização de despesas com materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes, aquisição ou aluguel de imóveis, contratação de serviços de terceiros, aquisição de rações, medicamentos, treinamento e capacitação de pessoal e Cães, para promover o apoio operacional nas ações de patrulhamento com cães nos logradouros, prédios públicos e pontos turísticos do Município com objetivo de auxiliar no policiamento preventivo, ajudar o combate a todos os tipos de crime, e, principalmente intensificar as ações contra o tráfico de drogas em apoio aos Órgãos de Segurança Pública Estadual e Federal.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Unidade Implantada / Mantida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 5.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 5.000,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 1.000,00 |

**Ação de Monitoramento e Segurança - EI 024/2020**

**Codificação:** 06.181.0087.3.061 **Unidade Executora:** SESEP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

**Finalidade:** Aquisição de equipamentos de segurança e monitoramento.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 79.959,00 |

**Apoio a Segurança Pública - EI 024/2020**

**Codificação:** 06.181.0087.3.062 **Unidade Executora:** SESEP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

**Finalidade:** Aquisição de equipamento e armamento para Guarda Civil Municipal

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 79.959,00 |

**Defesa Civil**

**Codificação:** 06.182.0087.2.600 **Unidade Executora:** SESEP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Manter e ampliar a capacidade operacional da Defesa Civil Municipal garantindo a realização de ações de prevenção, de preparação e de enfrentamento de emergência e calamidades e redução do impacto e consequências nas ocorrências de desastres. Realizar parceria com o Governo do Estado, através de Convênio com a Secretaria de Estado de Defesa Civil viabilizando o apoio efetivo de contingentes do corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 2 | Unidade | Unidade Mantida | 2018 | 25.000,00 |
| 2019 | 2 | | | 2019 | 20.000,00 |
| 2020 | 2 | | | 2020 | 20.000,00 |
| 2021 | 2 | | | 2021 | 12.000,00 |

PROGRAMA: 0089 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO I - I - EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

**Unidade Responsável:** SEMEDE

**Público Alvo:** Alunos e praticantes de modalidades esportivas.

**Objetivo:** Incentivar e apoiar atletas e a sua participação em eventos e torneios locais ou externos, disponibilizar a infraestrutura necessária à pratica de esportes, proporcionar o lazer e oferecer atividades esportivas saudáveis aos alunos e munícipes, estimulando sua integração e autoestima, com foco na iniciação esportiva e à ocupação de crianças, jovens, adultos e idosos com atividades sadias.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 15.449.811,84 | 0,00 | 15.449.811,84 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|
| Atendimento aos Alunos e Munícipes (acima de 18 anos) | Alunos e Munícipes Atendidos / População do Município x 100 | 12/2016 | 6,69 | 6,80 |
| Atendimento aos Alunos e Munícipes (de 06 a 17 anos) | Alunos e Munícipes Atendidos / População do Município x 100 | 12/2016 | 30,89 | 31 |
| Atendimento aos Alunos e Munícipes | Alunos e Munícipes Atendidos / Alunos e Munícipes Cadastrados x 100 | 12/2016 | 90 | 95 |

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Gestão de Pessoal**

**Codificação:** 27.122.0089.2.150 **Unidade Executora:** SEMEDE

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 120 | Unidade | Pessoal Atendido | 2018 | 870.000,00 |
| 2019 | 120 | | | 2019 | 1.810.000,00 |
| 2020 | 120 | | | 2020 | 1.577.000,00 |
| 2021 | 70 | | | 2021 | 1.587.000,00 |

**Apoio ao Atleta Municipal**

**Codificação:** 27.811.0089.2.532 **Unidade Executora:** SEMEDE

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Apoiar com, materiais e equipamentos esportivos e transporte para torneios municipais, nacionais, de esporte aos alunos da rede municipal e munícipes que sejam atletas iniciantes e de alto rendimento que não possuam patrocínio.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 10 | Unidade | Atleta Apoiado | 2018 | 5.000,00 |
| 2019 | 10 | | | 2019 | 40.800,00 |
| 2020 | 15 | | | 2020 | 2.000,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Promoção e Participação em Eventos Esportivos e de Lazer**

**Codificação:** 27.811.0089.2.534 **Unidade Executora:** SEMEDE

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Promover e incentivar a prática do esporte em nosso Município disponibilizando quando possível a infraestrutura para a realização de eventos, torneios e campeonatos, estimulando por meio dessa prática a socialização e o lazer da população, bem como a divulgação das atividades desenvolvidas pelos Núcleos Esportivos. Promover o acesso de equipes, alunos da rede municipal e munícipes riostrense, a eventos e torneios municipais, nacionais de esporte e de lazer, disponibilizando, materiais e equipamentos esportivos e transporte. Promover, junto ao público infanto-juvenil, atividades de lazer e desenvolver a criatividade e a cultura, estimulando a cidadania à crianças e adolescentes.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 20 | Unidade | Evento Realizado | 2018 | 5.000,00 |
| 2019 | 20 | | | 2019 | 188.700,00 |
| 2020 | 25 | | | 2020 | 1.299.545,00 |
| 2021 | 10 | | | 2021 | 60.000,00 |

**Apoio a Entidades Esportivas e de Lazer**

**Codificação:** 27.811.0089.2.540 **Unidade Executora:** SEMEDE

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Captar Financiamento de forma suplementar, objetivando desenvolver e aprimorar as ações de suporte ao esporte riostrense por meio de convênios com a Iniciativa Privada.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 2 | Unidade | Convênio Mantido | 2018 | 5.000,00 |
| 2019 | 2 | | | 2019 | 2.550,00 |
| 2020 | 2 | | | 2020 | 500,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Bolsa Atleta - EI 007/2018**

**Codificação:** 27.811.0089.4.010 **Unidade Executora:** SEMEDE

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Custear e incentivar treinamento e competições de atletas de alto rendimento.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 130.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 500,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Apoio a FARO - EI 022/2020**

**Codificação:** 27.811.0089.3.063 **Unidade Executora:** SEMEDE

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Garantir apoio à FARO - Futebol de Amputados de Rio das Ostras.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 10.000,00 |

**Realização de Campeonato de Futebol Amador - EI 025/2020**

**Codificação:** 27.811.0089.3.065 **Unidade Executora:** SEMEDE

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Implementação de programas destinados à realização do campeonato de futebol de campo oficial nas categorias amadores de adultos e veteranos - pós pandemia

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 29.835,59 |

**Ampliação, Construção e Reforma de Centros Esportivos e de Lazer**

**Codificação:** 27.812.0089.1.470 **Unidade Executora:** SEMOP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Ampliar, construir e reformar unidades esportivas e áreas de lazer.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Obra Realizada | 2018 | 150.000,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 5.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 14.538,50 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Incentivo ao Paraesporte**

**Codificação:** 27.812.0089.2.541 **Unidade Executora:** SEMEDE

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Apoiar o desenvolvimento de projetos de apoio ao paraesporte em suas diversas modalidades, disponibilizar, materiais e equipamentos esportivos, para viabilizar o desenvolvimento das atividades planejadas visando a estimular, por meio da prática esportiva, o lazer, o desenvolvimento da autoestima, a interação social e o aprimoramento do potencial competitivo aos alunos da rede municipal e munícipes com deficiência.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Atividade Desenvolvida | 2018 | 50.000,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 36.210,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 3.000,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 3.000,00 |

**Transporte para Atividades de Esporte e de Lazer**

**Codificação:** 27.812.0089.2.566 **Unidade Executora:** SEMEDE

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Despesas com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), fretamento, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas incluindo suas respectivas bagagens em decorrência participação em eventos dentro ou fora do município, bem como garantir transporte para uso dos Projetos nas diversas modalidades de esportes e lazer promovidos pela SEMEDE.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Transporte Realizado | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 100 | | | 2019 | 1.020,00 |
| 2020 | 100 | | | 2020 | 1.000,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Manutenção de Unidades e Núcleos Esportivos**

**Codificação:** 27.812.0089.2.537 **Unidade Executora:** SEMEDE

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** ☐ **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 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 11 | Unidade | Unidade Mantida | 2018 | 263.285,00 |
| 2019 | 11 | | | 2019 | 4.336.450,00 |
| 2020 | 11 | | | 2020 | 924.755,00 |
| 2021 | 11 | | | 2021 | 943.870,00 |

**Apoio aos Esportes Aquáticos e Projetos Sociais - EI 005/2018**

**Codificação:** 27.812.0089.4.011 **Unidade Executora:** SEMEDE

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

**Recurso Vinculado:** ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

**Finalidade:** Apoiar os esportes aquáticos e projetos desenvolvidos por organizações sociais como natação no mar, escola do mar, travessia trinta réis etc.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 130.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 500,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Lazer Para Todos - EI 008/2018**

**Codificação:** 27.812.0089.4.012 **Unidade Executora:** SEMEDE

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

**Recurso Vinculado:** ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

**Finalidade:** Garantir aos portadores de deficiência acessibilidade ao lazer, nas praias e praças do Município, através da utilização de equipamentos especiais e móveis, nos mesmos moldes e padrões já utilizados em projetos semelhantes no Rio de Janeiro e Curitiba.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 199.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 500,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Esporte de Praia - EI 015/2018**

**Codificação:** 27.812.0089.4.013 **Unidade Executora:** SEMEDE

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Apoio logístico nas práticas, treinamentos e eventos, bem como compra de material para esportes na Praia (vôlei, futevôlei, altinha, futebol de areia, peteca, frescobol, beach tênis e afins).

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 25.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 500,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Artes Marciais - EI 017/2018**

**Codificação:** 27.812.0089.4.014 **Unidade Executora:** SEMEDE

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Apoiar, logisticamente, na prática de eventos de Artes Marciais.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 48.500,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 500,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Realização De Campeonato de Futebol Amador - EI 034-C/2018**

**Codificação:** 27.812.0089.4.015 **Unidade Executora:** SEMEDE

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Realizar campeonatos de futebol de campo amador, veterano e infantil com taxa de arbitragem.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 19.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 500,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Reforma do Estádio Municipal Emília Rosa Guimarães - EI 036/2018**

**Codificação:** 27.812.0089.3.011 **Unidade Executora:** SEMOP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** A Reforma do Estádio Municipal Emília Rosa Guimarães tem como objetivo incentivar o esporte tão necessário aos jovens e adultos com total segurança, tendo em vista a precariedade e abandono do local.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 50.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 500,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Apoio ao Paraesporte - EI 022/2020**

**Codificação:** 27.812.0089.3.064 **Unidade Executora:** SEMEDE

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Garantir apoio ao Paraesporte.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 30.000,00 |

**Lazer para Todos - EI 001/2020 e EI 020/2020**

**Codificação:** 27.812.0089.3.066 **Unidade Executora:** SEMEDE

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Implantação do Programa Lazer para todos voltado à atividades para pessoas PNE's, como adaptação de brinquedos, atividades na praia etc.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 69.917,00 |

**Apoio à Promoção de Programas Esportivos - EI 017/2020, EI 021/2020 e 024/2020**

**Codificação:** 27.812.0089.3.067 **Unidade Executora:** SEMEDE

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

**Finalidade:** Aquisição de materiais e equipamentos esportivos para criação e manutenção dos programas esportivos.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 399.917,95 |

**Construção de Campo de Futebol no Loteamento Praia Ancora - EI 020/2020**

**Codificação:** 27.812.0089.3.059 **Unidade Executora:** SEMOP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

**Finalidade:** Garantir recursos destinados à construção de Campo de Futebol com vestiário masculino e feminino na área pública localizada na Rua dos Bouganvilles esquina com a Rua dos Liziatos.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 119.917,80 |

PROGRAMA: 0090 - AUXILIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO

**Tipo Programa:** Gestão de Políticas Públicas

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO III - I – GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS

**Unidade Responsável:** GAB

**Público Alvo:** Ambulantes, feirantes e profissionais do setor artistico e cultural

**Objetivo:** Conceder auxilio emergencial pecuniário, por prazo determinado, para recompor as perdas financeiras aos ambulantes, feirantes e profissionais do setor artístico e cultural, residentes no Município de Rio das Ostras.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 1.950.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Concessão de Auxílio Financeiro**

**Codificação:** 14.331.0090.3.999 **Unidade Executora:** GAB

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Apoiar financeiramente através de concessão de auxilio emergencial pecuniário, por prazo determinado, os ambulantes, feirantes e profissionais do setor artístico e cultural, residentes no Município de Rio das Ostras.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Auxílio Concedido | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | 1300 | | | 2020 | 1.950.000,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

PROGRAMA: 0092 - CASA LEGAL

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO IV - III – HABITAÇÃO

**Unidade Responsável:** SEGEP

**Público Alvo:** População com seus imóveis em situação irregular de ocupação do solo.

**Objetivo:** Realizar a regularização fundiária através de ações que permitam aos beneficiários legais a obtenção do título da terra que ocupam, o que resultará em um alto impacto social e na possibilidade de se conduzir a ordenação urbanística das áreas afetadas considerando, entre outras, a forma de uso do solo, a não ocupação de áreas de risco, a proteção do meio ambiente e o acesso a serviços públicos.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 259.000,00 | 0,00 | 259.000,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|
| Áreas Cadastradas | Área Cadastrada / Áreas para Fins de Regularização x 100 | 10/2017 | 60 | 70 |
| Imóveis Cadastrados | Imóveis Cadastrados / Imóveis Existentes para Fins de Regularização x 100 | 10/2017 | 48,49 | 79,03 |

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Regularização Fundiária**

**Codificação:** 15.127.0092.2.663 **Unidade Executora:** SEGEP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar a realização de despesas com contratação de serviços de terceiros para realizar a intervenção pública adequada, considerando os aspectos jurídicos e sociais, objetivando legalizar a permanência de populações moradoras de áreas urbanas ocupadas para fins de habitação, considerando aspectos tais como o pagamento de tributos a outras esferas de governo, a melhoria do ambiente urbano do assentamento, o resgate da cidadania e da qualidade de vida da população beneficiada.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Família Cadastrada | 2018 | 222.000,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | 1000 | | | 2020 | 20.000,00 |
| 2021 | 1000 | | | 2021 | 7.000,00 |

**Regularização Fundiária**

**Codificação:** 15.127.0092.2.663 **Unidade Executora:** PGM

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar a realização de despesas com contratação de serviços de terceiros para realizar a intervenção pública adequada, considerando os aspectos jurídicos e sociais, objetivando legalizar a permanência de populações moradoras de áreas urbanas ocupadas para fins de habitação, considerando aspectos tais como o pagamento de tributos a outras esferas de governo, a melhoria do ambiente urbano do assentamento, o resgate da cidadania e da qualidade de vida da população beneficiada.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Família Cadastrada | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1000 | | | 2019 | 10.000,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

PROGRAMA: 0093 - NEGÓCIOS E PETRÓLEO

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO II - I – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**Unidade Responsável:** SEDTUR

**Público Alvo:** Empresariado em geral.

**Objetivo:** Promover a autosustentabilidade do Município por meio da implementação de políticas que estimulem o seu desenvolvimento econômico e de ações voltadas ao aperfeiçoamento das empresas, bem como à criação de novos empreendimentos com atenção especial ao segmento da indústria do petróleo.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 44.850,00 | 0,00 | 44.850,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|
| Esforço Tributário - ISS ZEN | Arrecadação Apurada / Arrecadação Esperada x 100 | 06/2017 | 0 | 100 |
| Ocupação da Área da ZEN | Área Ocupada / Área Total x 100 | 06/2017 | 0 | 100 |

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Zona Especial de Negócios**

**Codificação:** 22.661.0093.1.398 **Unidade Executora:** SEMOP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Manter e ampliar a área física da Zona Especial de Negócios e sua infraestrutura, com a finalidade de poder atender à demanda de novas empresas que buscam se instalar em nosso município, com especial atenção às da cadeia produtiva do petróleo e outras fontes de energia, bem como empresas de tecnologia.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 20 | Percentual | Infraestrutura Realizada | 2018 | 5.000,00 |
| 2019 | 20 | | | 2019 | 500,00 |
| 2020 | 20 | | | 2020 | 350,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Manutenção das Ações de Negócios e Petróleo**

**Codificação:** 22.661.0093.2.950 **Unidade Executora:** SEDTUR

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Incentivar e promover o fortalecimento das atividades econômicas com especial atenção ao segmento da cadeia produtiva da indústria de petróleo ou outras fontes de energia, bem como empresas de tecnologia, estimulando a inovação, a criação de negócios ambientalmente sustentáveis, a geração de emprego e renda e a criação de novos negócios. Realizar e participar de feiras, congressos e outros eventos que promovam a Zona Especial de Negócios e o município como polos de atração de empresa ou permitam a ampliação e o estreitamento das relações formais com entidades representativas, universidades, empresas, órgãos financiadores e agências de desenvolvimento que possam colaborar com a modernização, manutenção e ampliação da economia local. Ações de manutenção administrativa da Zona especial de Negócios.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Atividade Desenvolvida | 2018 | 11.000,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 14.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 14.000,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

PROGRAMA: 0102 - PROMOÇÃO SOCIAL

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO I - IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

**Unidade Responsável:** FMAS

**Público Alvo:** População do município.

**Objetivo:** Disponibilizar recursos e oportunidades aos munícipes hipossuficientes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, no atendimento de suas necessidades básicas e emergenciais, visando a superação da pobreza além de fornecer benefícios eventuais, auxílio financeiro, alimentar e material visando contribuir para o processo de inclusão, autonomia e promoção de idosos, pessoas com deficiência, portadores de patologias crônicas ou necessidades emergenciais, famílias, crianças e adolescentes atendidos. Viabilizar a realização de despesas com material de consumo, de distribuição gratuita, contratação de serviços de terceiros, aquisição de equipamento e material permanente com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 0,00 | 13.203.631,40 | 13.203.631,40 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|
| Benefício de Transferência de Renda Municipal | Nº de benefício concedido / Total de benefício solicitado x 100 | 12/2016 | 56,14 | 70 |

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Benefícios Eventuais**

**Codificação:** 08.244.0102.2.852 **Unidade Executora:** FMAS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Prestar serviços de Assistência Social à população em geral de acordo com suas carências e necessidades, viabilizando apoio aos munícipes hipossuficientes fornecendo suporte alimentar com cesta básica objetivando contribuir para a redução do número de pessoas em situação de insegurança alimentar e risco nutricional, passagens sociais (aéreas e terrestres), auxílio funeral, kit enxoval, cobertor, colchonete/colchão, equipamentos, outros auxílios e benefícios eventuais, além da concessão de materiais diversos em situações pontuais de vulnerabilidade decorrentes de calamidade ou emergência visando minorar a situação de pobreza e combater as desigualdades e a exclusão social.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1570 | Unidade | Beneficio Concedido | 2018 | 265.800,00 |
| 2019 | 1745 | | | 2019 | 325.819,00 |
| 2020 | 1832 | | | 2020 | 127.280,00 |
| 2021 | 1924 | | | 2021 | 188.132,40 |

**Transferência de Renda Municipal**

**Codificação:** 08.244.0102.2.853 **Unidade Executora:** FMAS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Conceder auxílio financeiro aos idosos, pessoas com deficiência e portadores de patologias crônicas; famílias cadastradas no CAD Único com perfil para recebimento do benefício Bolsa Família, porém não beneficiados; e bolsa Auxílio a adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e ou risco social, através do desenvolvimento de atividades socioeducativas.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 722 | Unidade | Beneficio Concedido | 2018 | 2.646.000,00 |
| 2019 | 900 | | | 2019 | 3.600.000,00 |
| 2020 | 1240 | | | 2020 | 2.600.000,00 |
| 2021 | 1240 | | | 2021 | 3.450.600,00 |

PROGRAMA: 0106 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO II - III – AGROPECUÁRIA E PESCA

**Unidade Responsável:** SEMAP

**Público Alvo:** Pescadores.

**Objetivo:** Promover o desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira do município.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 1.441.417,79 | 0,00 | 1.441.417,79 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|
| Assistência ao Pescador | Pescadores Assistidos / Pescadores Cadastrados x 100 | 06/2017 | 33 | 100 |

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Saúde da Família do Pescador**

**Codificação:** 20.244.0106.2.457 **Unidade Executora:** SEMAP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

**Finalidade:** Valorização da saúde da família do pescador, adequando horário de funcionamento de unidade de saúde para atendimento específico para estimular o cuidado preventivo da saúde do pescador; organização de palestras lançamento de campanhas publicitárias sobre a saúde do pescador.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Ação Mantida | 2018 | 1.000,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 10.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 1.000,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 2.000,00 |

**Rede de Pesca é Renda**

**Codificação:** 20.334.0106.2.455 **Unidade Executora:** SEMAP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

**Finalidade:** Fomentar entre os pescadores e familiares o incentivo à confecção artesanal de redes e artesanatos afins, visando à comercialização para complementação da renda familiar.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 10 | Unidade | Pescador Atendido | 2018 | 1.000,00 |
| 2019 | 15 | | | 2019 | 10.000,00 |
| 2020 | 20 | | | 2020 | 1.000,00 |
| 2021 | 25 | | | 2021 | 2.000,00 |

**Apoio a Produção de Pescado - EI 001/2018**

**Codificação:** 20.334.0106.4.006 **Unidade Executora:** SEMAP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Implantação e viabilizaçao de tanques suspensos para cultivo de camarões marinhos, peixes e moluscos a serem operacionalizados em parceria com a Colônia de Pescadores.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 1.100.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 500,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Revitalização do Entreposto de Pesca - EI 018/2020 e EI 021/2020**

**Codificação:** 20.334.0106.3.055 **Unidade Executora:** SEMAP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Destinar recursos a fim de fomentar a produção pesqueira, promovendo a melhoria do entreposto de pesca.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 149.917,79 |

**Incentivo à Produção de Pescados - EI 001/2020**

**Codificação:** 20.334.0106.3.056 **Unidade Executora:** SEMAP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Destinar recursos a fim de fomentar a produção de pescados.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 100.000,00 |

**Organização e Infraestrutura**

**Codificação:** 20.691.0106.2.462 **Unidade Executora:** SEMAP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Promover o desenvolvimento sustentável da pesca por meio de ações que auxiliem na organização social dos pescadores como cursos sobre gestão de empreendimentos associativos, técnicas e tecnologias para melhor aproveitamento do pescado, racionalização financeira, integração de atividades sazonais; criação de fóruns para debater a utilização do entreposto de pesca, estrutura adequada para ancoragem e despesca; construção ou adequação de espaços destinados à comercialização do pescado, formação técnica em artes e ofícios pesqueiros, inclusão das mulheres dos pescadores.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 40 | Unidade | Pescador Atendido | 2018 | 50.000,00 |
| 2019 | 60 | | | 2019 | 10.000,00 |
| 2020 | 100 | | | 2020 | 2.000,00 |
| 2021 | 120 | | | 2021 | 1.000,00 |

PROGRAMA: 0107 - CUIDADO E CONTROLE ANIMAL URBANO

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO II - III – AGROPECUÁRIA E PESCA

**Unidade Responsável:** SEMAP

**Público Alvo:** Animais de pequeno e médio porte

**Objetivo:** Promover ações de sanidade animal, controle de zoonoses, controle populacional e bem estar animal na zona urbana.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 1.175.032,00 | 0,00 | 1.175.032,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|
| Assistência a Grandes Animais | Grandes Animais Assistidos / Grandes Animais Existentes x 100 | 06/2017 | 0 | 100 |
| Assistência a Pequenos Animais | Pequenos Animais Assistidos / Pequenos Animais Existentes x 100 | 06/2017 | 0 | 100 |

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Acolhimento Animal**

**Codificação:** 18.542.0107.2.426 **Unidade Executora:** SEMAP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Acolher animais, podendo resgatar e transportar, errantes das ruas, logradouros públicos e rodovias do município, provendo alimentação, exames clínicos e laboratoriais, assistência veterinária, e ações de controle populacional dos animais de pequeno e médio porte.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 2500 | Unidade | Animal Saudável | 2018 | 100.000,00 |
| 2019 | 2800 | | | 2019 | 150.000,00 |
| 2020 | 3200 | | | 2020 | 601.000,00 |
| 2021 | 3500 | | | 2021 | 100.000,00 |

**Atendimento Itinerante**

**Codificação:** 18.542.0107.2.427 **Unidade Executora:** SEMAP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

**Finalidade:** Estimular o respeito e o cuidado aos animais domésticos por meio de ações como feiras de adoção, palestras socioeducativas e campanhas publicitárias; implantação da clínica itinerante para atendimento clínico e cirúrgico de animais domésticos, de pequeno e médio porte.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 2500 | Unidade | Animal Saudável | 2018 | 150.000,00 |
| 2019 | 2800 | | | 2019 | 10.000,00 |
| 2020 | 3200 | | | 2020 | 2.000,00 |
| 2021 | 3500 | | | 2021 | 1.000,00 |

**Convênio com Assoc. Protetora dos Animais de Rio Das Ostras - EI 021/2018**

**Codificação:** 18.542.0107.4.004 **Unidade Executora:** SEMAP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

**Recurso Vinculado:** ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

**Finalidade:** Manutenção e compra de equipamentos e alimentos para que a unidade continue prestando serviço como lar temporário de cães e gatos e alimentação de animais que estão em situação de rua.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 10.032,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 500,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Apoio ao Programa de Saúde Animal - EI 034-D/2018**

**Codificação:** 18.542.0107.4.005 **Unidade Executora:** SEMAP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

**Recurso Vinculado:** ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

**Finalidade:** Colaborar com a viabilização financeira do programa.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 10.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 500,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Apoio ao Programa de Saúde Animal - EI 025/2020**

**Codificação:** 18.542.0107.3.054 **Unidade Executora:** SEMAP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Aquisição de equipamentos de saúde para castração, cirurgias eletivas e de urgência e medicamentos para o Programa de Saúde Animal - PSA

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 40.000,00 |

PROGRAMA: 0109 - SANEAMENTO 100%

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO IV - I – SANEAMENTO BÁSICO

**Unidade Responsável:** SEMOP

**Público Alvo:** População do município.

**Objetivo:** Implantar em todo o município o sistema de saneamento básico, proporcionando a prevenção de doenças e protegendo o meio ambiente.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 96.754.860,00 | 0,00 | 96.754.860,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|
| Residências com Tratamento de Esgoto | Nº de residências atendidas / Total de residências no Município x 100 | 06/2017 | 33 | 50 |

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Implantação de Rede de Distribuição de Água**

**Codificação:** 17.512.0109.1.710 **Unidade Executora:** SEMOP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Disponibilizar para um maior número de habitantes o fornecimento de água potável.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 4 | Quilômetro | Rede Implantada | 2018 | 150.000,00 |
| 2019 | 4 | | | 2019 | 500,00 |
| 2020 | 4 | | | 2020 | 350,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Implantação de Sistema de Tratamento de Esgoto**

**Codificação:** 17.512.0109.1.711 **Unidade Executora:** SEMOP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Sanear o município e garantir mais saúde e qualidade de vida aos munícipes.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 5 | Quilômetro | Rede Implantada | 2018 | 150.000,00 |
| 2019 | 5 | | | 2019 | 2.120.000,00 |
| 2020 | 5 | | | 2020 | 385.000,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Ampliação e Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário - PPP**

**Codificação:** 17.512.0109.1.825 **Unidade Executora:** SEMOP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Manter parceria público privada na modalidade de concessão administrativa, que compreende a construção e a operação do sistema de esgotamento sanitário.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 12/77 | Mês | Serviço Executado | 2018 | 15.600.500,00 |
| 2019 | 12/65 | | | 2019 | 26.000.000,00 |
| 2020 | 12/53 | | | 2020 | 33.000.000,00 |
| 2021 | 12/41 | | | 2021 | 16.348.510,00 |

**Ampliação do Sistema de Tratamento de Esgoto - CMPOP 001/2021**

**Codificação:** 17.512.0109.1.700 **Unidade Executora:** SEMOP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Ampliação da Rede Coletora de Esgoto na localidade da Boca da Barra.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Indicação Popular Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 1.400.000,00 |

**Implantação do Sistema de Tratamento de Esgoto - CMPOP 002/2021**

**Codificação:** 17.512.0109.1.701 **Unidade Executora:** SEMOP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Implantação do Sistema de Tratamento de Esgoto nos Setores N e/ou O do Planejamento e Orçamento Participativo.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Indicação Popular Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 1.600.000,00 |

PROGRAMA: 0110 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO I - II – SAÚDE

**Unidade Responsável:** FMS

**Público Alvo:** População do município.

**Objetivo:** Realizar a análise permanente da situação de saúde da população, articulando-se num conjunto de ações que se destinam a controlar determinantes, riscos e danos à saúde da população, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde, implantando e implementando ações de promoção da saúde da população, vigilância, proteção, prevenção e controle das doenças e agravos à saúde, abrangendo a vigilância epidemiológica e da situação da saúde, a vigilância sanitária, a vigilância ambiental e a vigilância da saúde do trabalhador.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 0,00 | 29.286.125,48 | 29.286.125,48 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|
| Casos de doença de notificação compulsória (DNC) encerrados oportunamente | Casos de DNC encerrados oportunamente / Casos de DNC notificados x 100 | 12/2016 | 81,8 | 98 |
| Estabelecimentos de Saúde e de Interesse à Saúde | Nº de estabelecimentos inspecionados / Total de estabelecimentos cadastrados x 100 | 12/2016 | ,28 | 1 |
| Análises em Amostras de Água para Consumo Humano | (PCT): Número de amostras de água examinadas para o parâmetro coliformes totais, realizadas pela vigilância x100/Total de amostras obrigatórias para o parâmetro coliformes totais (PT): Número de amostras de água examinadas para o parâmetro turbidez, realizadas pela vigilância X 100/ Total de amostras obrigatórias para o parâmetro turbidez (PCRL): Número de amostras de água examinadas para o parâmetro cloro residual livre, realizadas pela vigilância X 100/ Total de amostras obrigatórias para o parâmetro de cloro residual livre Cálculo final: 1,2 X PCT + 1,0 X PT + 1,0 X PCRL/ 3,2 | 12/2016 | 30,32 | 100 |
| Incidência de Arboviroses | Nº de casos confirmados (por critério clínico-epidemiológico ou laboratorial) de dengue, zika e Chickungunya em residentes / População do Município / 100.000 x 100 | 12/2016 | ,48 | ,21 |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

**Manutenção da Vigilância Sanitária**

**Codificação:** 10.304.0110.2.822 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

**Finalidade:** Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, viagens e locomoção, insumos médico hospitalares, manutenção de veículos, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos, veículos e materiais permanentes manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados e outras despesas correlatas, para garantir a realização dos programas, projetos e ações da Vigilância Sanitária.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Ação Mantida | 2018 | 109.010,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 97.110,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 90.100,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 90.100,00 |

**Gestão de Pessoal - Vigilância em Saúde**

**Codificação:** 10.305.0110.2.158 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 158 | Unidade | Pessoal Atendido | 2018 | 5.800.000,00 |
| 2019 | 174 | | | 2019 | 5.983.220,00 |
| 2020 | 191 | | | 2020 | 6.842.000,00 |
| 2021 | 210 | | | 2021 | 6.185.800,00 |

**Manutenção da Vigilância em Saúde**

**Codificação:** 10.305.0110.2.160 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **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 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Ação Mantida | 2018 | 1.424.320,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 1.110.345,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 673.290,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 880.830,48 |

PROGRAMA: 0112 - DESENVOLVIMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO II - I – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**Unidade Responsável:** SEDTUR

**Público Alvo:** População do município.

**Objetivo:** Promover a auto sustentabilidade do Município por meio da implementação de políticas públicas que estimulem o desenvolvimento econômico e de ações voltadas ao aperfeiçoamento e atração das empresas em geral, novos empreendimentos, comércios e da qualificação da mão-de-obra. Promover ações que garantam participação estratégica nos investimentos dos governos Federal, Estadual e da iniciativa privada.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|
| Atendimento a Empresas | Empresas Atendidas / Empresas Cadastradas x 100 | 06/2017 | 0 | 100 |
| Realização de Projetos | Nº de projetos realizados / Total de projetos programados x 100 | 06/2017 | 0 | 100 |
| Atendimento ao MEI - Micro Empreendedor Individual | Nº de MEI regularizado / Total de MEI atendido x 100 | 06/2017 | 0 | 90 |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

**Fomento à Indústria, Comércio e Serviços**

**Codificação:** 22.661.0112.2.502 **Unidade Executora:** SEDTUR

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Incentivar e promover o fortalecimento das atividades econômicas em geral, com especial atenção ao segmento da cadeia produtiva da indústria do petróleo ou outras fontes de energia, empresas de tecnologia, estimulando a inovação, a criação de negócios ambientalmente sustentáveis e a geração de emprego e renda. Atrair novas empresas e negócios visando o crescimento socioeconômico do Município e sua auto sustentabilidade. Estimular o associativismo, incentivar a formação de incubadoras de empresas, apoiar o micro e pequeno empreendedor e o MEI - Microempreendedor Individual, artesão e economia solidária. Criar programas de estímulo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico e oferecer apoio tecnológico ao empreendedor e oportunidades de participação em cursos, congressos, feiras e eventos. Realizar feiras de negócios para fomentar o comércio local.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 10 | Unidade | Ação Desenvolvida | 2018 | 94.000,00 |
| 2019 | 10 | | | 2019 | 30.000,00 |
| 2020 | 10 | | | 2020 | 26.000,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Geração de Emprego e Renda**

**Codificação:** 22.661.0112.2.571 **Unidade Executora:** SEDTUR

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Implantar os serviços que fomentem a geração de emprego e renda.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 5 | Unidade | Serviço Implantado | 2018 | 50.000,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

PROGRAMA: 0115 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO IV - II – ESPAÇO URBANO

**Unidade Responsável:** SEMOP

**Público Alvo:** População do município.

**Objetivo:** Promover ações de restauração e manutenção de unidades urbanas e áreas e equipamentos públicos visando ao conforto, segurança e bem estar do cidadão.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 143.612.971,50 | 0,00 | 143.612.971,50 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|
| Manutenção de Vias | Vias Mantidas / Vias Existentes x 100 | 06/2017 | 100 | 100 |
| Manutenção de Áreas e Próprios | Áreas e Próprios Mantidos/ Áreas e Próprios Existentes x 100 | 06/2017 | 100 | 100 |

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Despesa com Energia Elétrica**

**Codificação:** 15.452.0115.2.242 **Unidade Executora:** SEMOP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Cobrir despesas geradas pelos Próprios Municipais e Iluminação Pública.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 31585450 | Kw/h | Energia Consumida | 2018 | 15.700.000,00 |
| 2019 | 31585450 | | | 2019 | 19.200.000,00 |
| 2020 | 31585450 | | | 2020 | 22.171.350,00 |
| 2021 | 31585450 | | | 2021 | 17.474.280,00 |

**Restauração e Manutenção de Ruas e Estradas**

**Codificação:** 15.452.0115.2.468 **Unidade Executora:** SEMOP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Atender a demanda dos serviços públicos de restauração, manutenção e de identificações de logradouros das ruas e estradas do município e de seu sistema de drenagem.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 574 | Quilômetro | Serviço Executado | 2018 | 6.450.000,00 |
| 2019 | 574 | | | 2019 | 11.510.000,00 |
| 2020 | 574 | | | 2020 | 16.139.230,00 |
| 2021 | 574 | | | 2021 | 6.123.200,00 |

**Manutenção das Unidades e Áreas Públicas e Equipamentos Urbanos**

**Codificação:** 15.452.0115.2.475 **Unidade Executora:** SEMOP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Realizar a manutenção das unidades próprias, alugadas ou cedidas, incluindo limpeza de fossa, cercamento das áreas públicas, manutenção das pontes, dos píeres, dos equipamentos urbanos e das estruturas metálicas, garantindo e preservando os serviços, áreas e equipamentos disponibilizados para utilização com conforto e segurança.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 200 | Unidade | Unidade / Área Mantida | 2018 | 17.000,00 |
| 2019 | 200 | | | 2019 | 701.000,00 |
| 2020 | 200 | | | 2020 | 328.301,50 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Manutenção da Iluminação Pública**

**Codificação:** 15.452.0115.2.476 **Unidade Executora:** SEMOP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Manter o sistema de iluminação pública do município e disponibilizar rede elétrica e iluminação necessárias a realização dos eventos públicos, garantindo o conforto e segurança do morador e visitantes.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 21717 | Hora | Serviço Executado | 2018 | 7.662.790,00 |
| 2019 | 21717 | | | 2019 | 8.334.820,00 |
| 2020 | 21717 | | | 2020 | 4.801.000,00 |
| 2021 | 21717 | | | 2021 | 7.000.000,00 |

PROGRAMA: 0116 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO IV - I – SANEAMENTO BÁSICO

**Unidades Envolvidas:** SAAE, SEMOP

**Público Alvo:** População do município.

**Objetivo:** Manter o sistema de saneamento básico em pleno funcionamento, o sistema hidrográfico desobstruído e, na falta de fornecimento regular, o abastecimento de água potável, garantindo a sua operação e eficiência.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 6.985.850,00 | 0,00 | 6.985.850,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Gestão de Pessoal**

**Codificação:** 17.512.0116.2.150 **Unidade Executora:** SAAE

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 83 | Unidade | Pessoal Atendido | 2018 | 190.000,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Manutenção da Unidade**

**Codificação:** 17.512.0116.2.151 **Unidade Executora:** SAAE

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Unidade Mantida | 2018 | 110.000,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Manutenção de Recursos Hidrográficos**

**Codificação:** 17.512.0116.2.471 **Unidade Executora:** SEMOP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Manter desobstruído os rios, canais, valas, valões e assemelhados para garantir o deságue do sistema de drenagem do município.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 21 | Unidade | Recurso Hídrográfico Mantido | 2018 | 20.000,00 |
| 2019 | 21 | | | 2019 | 500,00 |
| 2020 | 21 | | | 2020 | 350,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Manutenção dos Sistemas de Saneamento Básico**

**Codificação:** 17.512.0116.2.472 **Unidade Executora:** SEMOP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Garantir o eficiente funcionamento do sistema de esgotamento sanitário no município, incluindo manutenção das ETEs e bacias de detenção de águas pluviais.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 10 | Unidade | Sistema Mantido | 2018 | 10.000,00 |
| 2019 | 10 | | | 2019 | 200.500,00 |
| 2020 | 10 | | | 2020 | 978.500,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Abastecimento de Água Potável e Manutenção de Reservatórios**

**Codificação:** 17.512.0116.2.420 **Unidade Executora:** SEMOP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Manter limpas, higienizadas e abastecidas de água potável as cisternas comunitárias e Órgãos Públicos do Município de Rio das Ostras.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 100 | Unidade | Cisterna / Órgão Abastecido | 2018 | 1.200.000,00 |
| 2019 | 100 | | | 2019 | 1.776.000,00 |
| 2020 | 100 | | | 2020 | 1.500.000,00 |
| 2021 | 100 | | | 2021 | 1.000.000,00 |

PROGRAMA: 0119 - SANEAMENTO BÁSICO

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO IV - I – SANEAMENTO BÁSICO

**Unidade Responsável:** SAAE

**Público Alvo:** População do Municipio

**Objetivo:** Ampliar e manter a rede de distribuição de água do Sistema de Abastecimento de Rocha Leão, e a rede e os sistemas de tratamento de esgoto operados sob a responsabilidade direta da Autarquia Municipal, proporcionando a prevenção de doenças e protegendo o meio ambiente.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 10.659.315,58 | 0,00 | 10.659.315,58 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Atual | Esperado |

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Expansão da Rede de Distribuição de Água**

**Codificação:** 17.512.0119.1.115 **Unidade Executora:** SAAE

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Ampliar a rede de distribuição de água integrante do Sistema de Abastecimento de Rocha Leão, disponibilizando assim o fornecimento de água potável para um maior número de habitantes desta localidade.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Quilômetro | Rede Ampliada | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 3 | | | 2019 | 18.000,00 |
| 2020 | 3 | | | 2020 | 20.000,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Expansão do Sistema de Tratamento de Esgoto**

**Codificação:** 17.512.0119.1.116 **Unidade Executora:** SAAE

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Ampliar os sistemas de tratamento de esgoto operados pela Autarquia Municipal, garantindo mais saúde e qualidade de vida aos munícipes.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Quilômetro | Rede Ampliada | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 5 | | | 2019 | 44.000,00 |
| 2020 | 5 | | | 2020 | 42.000,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Gestão de Pessoal**

**Codificação:** 17.512.0119.2.150 **Unidade Executora:** SAAE

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Pessoal Atendido | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 83 | | | 2019 | 1.771.120,00 |
| 2020 | 83 | | | 2020 | 2.985.000,00 |
| 2021 | 83 | | | 2021 | 3.327.000,00 |

**Manutenção da Unidade**

**Codificação:** 17.512.0119.2.151 **Unidade Executora:** SAAE

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Unidade Mantida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 110.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 105.000,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 549.288,00 |

**Manutenção do Sistema de Água**

**Codificação:** 17.512.0119.2.227 **Unidade Executora:** SAAE

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Garantir o eficiente funcionamento do Sistema de Abastecimento de Água de Rocha Leão.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Sistema Mantido | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 70.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 60.000,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 184.572,00 |

**Manutenção do Sistema de Esgoto**

**Codificação:** 17.512.0119.2.228 **Unidade Executora:** SAAE

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Garantir o eficiente funcionamento dos sistemas de esgotamento sanitário no município operado pela Autarquia Municipal.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Sistema Mantido | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 178.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 193.000,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 632.000,00 |

**Estruturação do SAAE - EI 023/2018**

**Codificação:** 17.512.0119.3.021 **Unidade Executora:** SAAE

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Compra de Equipamentos e manutenção do sistema de bombas e compra de mobiliário para gerar mais eficiência no atendimento à população.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 10.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 500,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Extensão de Rede de Esgoto - EI 021/2020 e EI 023/2020**

**Codificação:** 17.512.0119.3.084 **Unidade Executora:** SAAE

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Prover apoio financeiro visando à extensão da rede de esgoto ou contratação de caminhão limpa fossa

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 359.835,58 |

PROGRAMA: 0121 - POLÍTICA HABITACIONAL

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO IV - III – HABITAÇÃO

**Unidade Responsável:** FHIS

**Público Alvo:** Famílias com necessidade habitacional.

**Objetivo:** Identificar os problemas habitacionais promovendo o acesso à moradia digna a todos os segmentos da população, priorizando as famílias de baixa renda, propor parcerias para minimizar o déficit habitacional e garantir moradias para o servidor público municipal.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 2.652.350,00 | 0,00 | 2.652.350,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|
| Atendimento a Munícipes | Munícipes Atendidos / Munícipes Inscritos x 100 | 06/2017 | 0 | 11,5 |
| Atendimento a Servidores | Servidores Atendidos / Servidores Cadastrados x 100 | 06/2017 | 0 | 92,4 |

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Unidades Habitacionais**

**Codificação:** 16.482.0121.1.395 **Unidade Executora:** FHIS

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** ■ **Recurso Não Vinculado:** ▭

**Finalidade:** Identificar os problemas habitacionais promovendo o acesso à moradia digna a todos os segmentos da população, priorizando as famílias de baixa renda, propor parcerias para minimizar o déficit habitacional e garantir moradias para o servidor público municipal.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 480 | Unidade | Habitação Atendida | 2018 | 424.430,00 |
| 2019 | 300 | | | 2019 | 846.510,00 |
| 2020 | 150 | | | 2020 | 781.760,00 |
| 2021 | 150 | | | 2021 | 599.650,00 |

PROGRAMA: 0122 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Tipo Programa:** Gestão de Políticas Públicas

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO I - IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

**Unidade Responsável:** FMAS

**Público Alvo:** População em geral.

**Objetivo:** Proporcionar meios para o atendimento às atividades da Assistência Social no município através de manutenção do quadro de pessoal, exercício do controle social, apoio e manutenção aos conselhos: Tutelar, CMAS, CMDI e COMDEF; disponibilização de recursos materiais e financeiros necessários à locação, aquisição e manutenção das diversas unidades e conselhos, distribuição gratuita, construção, reforma e ampliação de unidades da SEMBES; desapropriação de imóveis; acompanhamento das famílias atendidas, contratação de serviços de terceiros, promoção de eventos, viagens e locomoções e atividades comuns aos diversos projetos. Apoiar financeiramente a Gestão descentralizada com base na atuação do gestor na implementação, execução, manutenção e monitoramento e vigilância socioassistencial dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios da Assistência Social, bem como a sua articulação intersetorial, por meio do índice de Gestão Descentralizada do Sistema único de Assistência Social - IGDSUAS e do índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGDPBF. Viabilizar a realização de despesas com material de consumo, contratação de serviços de terceiros, aquisição de equipamento e material permanente

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 0,00 | 28.976.702,35 | 28.976.702,35 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|
| Famílias Cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais | Nº de famílias cadastradas com renda per capita de até meio salário mínimo / Total de famílias residentes cadastradas x 100 | 12/2016 | 49 | 50 |
| Famílias que Recebem o Benefício de Superação da Extrema Pobreza por meio do Programa Bolsa Família | Nº de famílias que recebem recursos dos programas de transferência de renda / Total de famílias que solicitam recursos dos programas de transferência de renda existente x 100 | 12/2016 | 70,3 | 71 |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

**Construção, Reforma, Ampliação de Unidades da SEMBES**

**Codificação:** 08.244.0122.1.455 **Unidade Executora:** FMAS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar recursos financeiros para possibilitar a construção, reforma, ampliação de Unidades da SEMBES, que funcionem ou venham a ser implantadas em imóveis próprios, cedidos ou alugados, a fim de ampliar quantitativamente e qualitativamente a oferta de serviços à população

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Obra Realizada | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | 5 | | | 2020 | 1.000,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 500,00 |

**Desapropriação de Imóveis**

**Codificação:** 08.244.0122.1.456 **Unidade Executora:** FMAS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar recursos financeiros para possibilitar a desapropriação de Unidades da SEMBES, que funcionem em imóveis alugados, a fim de ampliar quantitativamente e qualitativamente a oferta de serviços à população.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Imóvel Desapropriado | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 1.000,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 500,00 |

**Ações do COVID no SUAS para Acolhimento**

**Codificação:** 08.244.0122.1.913 **Unidade Executora:** FMAS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** ■ **Recurso Não Vinculado:** □

**Finalidade:** Viabilizar materiais de consumo, materiais para distribuição gratuita e materiais permanentes, com fins de proteção, orientação, apoio e atendimento de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, referenciados na Proteção Social Básica e na Proteção Social Especial da rede governamental, afetados pela pandemia, de forma a permitir que esse público tenha condições mais adequadas de alojamento, isolamento, provisões e outras demandas que atendam às determinações sanitárias, proteção, prevenção e mitigação de riscos quanto à infecção ou disseminação do Coronavirus.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Ação efetuada | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1875 | | | 2021 | 25.229,76 |

**Ações do COVID no SUAS para EPI**

**Codificação:** 08.244.0122.1.914 **Unidade Executora:** FMAS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** ■ **Recurso Não Vinculado:** □

**Finalidade:** Viabilizar a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, para distribuição aos profissionais lotados nas Unidades públicas de atendimento da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da rede governamental no Município de Rio das Ostras.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Servidores da PSB/PSE | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 218 | | | 2021 | 4.000,00 |

**Gestão de Pessoal do Órgão Gestor**

**Codificação:** 08.244.0122.2.576 **Unidade Executora:** FMAS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** □ **Recurso Não Vinculado:** ■

**Finalidade:** Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas a pessoal relacionado à prestação de serviços no Órgão Gestor.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 136 | Unidade | Servidor Remunerado | 2018 | 5.840.000,00 |
| 2019 | 77 | | | 2019 | 6.218.620,00 |
| 2020 | 77 | | | 2020 | 6.800.000,00 |
| 2021 | 77 | | | 2021 | 7.550.000,00 |

**Manutenção da Assistência Social**

**Codificação:** 08.244.0122.2.577 **Unidade Executora:** FMAS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar a realização de despesas com materiais de consumo, materiais de distribuição gratuita, viagens e locomoção, treinamento de pessoal, capacitação continuada e permanente para os servidores, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes; ampliação, adequação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, manutenção e fortalecimento do Conselho Tutelar, dos Conselhos Municipais responsáveis pelo Controle Social e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos, garantindo as atividades da Assistência Social, visando sua maior participação, atuação e contribuição nas políticas públicas locais. Promover eventos, viabilizando os meios necessários para a aquisição de bens e serviços, legalizar a situação civil de casais moradores do município de Rio das Ostras incluindo a realização de cerimônia religiosa e recepção; contemplando os programas da Assistência Social e em parceria com diversas entidades e outros órgãos municipais e incentivar pequenos projetos sociais, sócio-pedagógicos e além de ações a serem desenvolvidas em benefício para a população. Implementação de parceria intersetorial para a realização de Feira de Oportunidades para Adolescentes e Jovens.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 15 | Unidade | Unidade Mantida | 2018 | 185.900,00 |
| 2019 | 195 | | | 2019 | 250.909,00 |
| 2020 | 18 | | | 2020 | 220.512,74 |
| 2021 | 18 | | | 2021 | 665.986,25 |

**Gestão Descentralizada do SUAS e do PBF**

**Codificação:** 08.244.0122.2.874 **Unidade Executora:** FMAS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Garantir acesso e inclusão das famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social no Cad Único, inclusive utilizando a busca ativa como método estratégico para efetivação do acesso aos serviços e benefícios, reafirmando o caráter preventivo, protetivo e proativo da Assistência Social. Custear as despesas oriundas da Gestão do Programa Bolsa Família que incluem: o cadastramento, a atualização de dados do Cad Único para programas sociais, as ações relativas às condicionalidades, a gestão de benefícios, os programas complementares as atividades de desenvolvimento de oportunidades para famílias beneficiárias, as ações de fiscalização, de manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social, incluindo cursos, viagens e locomoções; garantir a execução dos programas finalísticos e ações de fortalecimento das instâncias de controle social do Programa Bolsa Família; viabilizar capacitação continuada, viagens para os trabalhadores envolvidos na execução do Cadastro Único. Custear, também, as Finalidade: despesas oriundas da Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social que incluem a: gestão de serviços; gestão e organização do SUAS; gestão articulada e integrada dos serviços e benefícios socioassistenciais; gestão articulada e integrada com o Programa Bolsa Família; gestão do trabalho e educação permanente para os trabalhadores do SUAS (viagens, diárias e translado); gestão da informação do SUAS; implementação da vigilância socioassistencial; Implementação de parceria intersetorial para a realização de projetos socioeducativos para adolescentes e jovens com o objetivo de promover e desenvolver oficinas visando à preparação para o mundo do trabalho e a valorização da agricultura familiar e local; apoio técnico e operacional ao Conselho de Assistência Social, observado o percentual mínimo fixado de 3%; gestão do Fundo de Assistência Social; gestão articulada e integrada com os Programas BPC na Escola e BPC Trabalho; gestão e organização da rede de serviços assistenciais; e monitoramento do SUAS.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 13893 | Unidade | Família Cadastrada | 2018 | 273.100,00 |
| 2019 | 14588 | | | 2019 | 273.029,00 |
| 2020 | 15317 | | | 2020 | 341.723,79 |
| 2021 | 16083 | | | 2021 | 266.872,04 |

**Gestão dos Conselhos**

**Codificação:** 08.244.0122.2.578 **Unidade Executora:** FMAS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar a manutenção e apoio estrutural para os Conselhos municipais vinculados ao FMAS, para que os mesmos possam exercer sua função de deliberação, fiscalização, controle social, operaciolanizador de proteção social para crianças, adolescente, pessoas com deficiência e idosos; realização de despesas com materiais de consumo, viagens, capacitação continuada e permanente para os conselheiros; contratação de serviços de terceiros, materiais permanentes, manutenção e fortalecimento do Conselho Tutelar, CMAS, CMDI e COMDEF.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Conselho Mantido | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | 4 | | | 2020 | 30.586,25 |
| 2021 | 4 | | | 2021 | 27.233,52 |

PROGRAMA: 0123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO I - IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

**Unidade Responsável:** FMAS

**Público Alvo:** Famílias em geral.

**Objetivo:** Prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e ações através do do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, ampliando a função protetiva da família; contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida; prevenindo a ruptura dos vínculos familiares e comunitários; possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas por seus membros; promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, inclusive, através da busca ativa; fortalecer a rede de proteção social de assistência social nos territórios; possibilitar o acesso a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer de cunho socioeducativas, cognitivas, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades; de formação e qualificação profissional e de convivência visando contribuir para o processo de inclusão, autonomia e promoção das famílias atendidas com: idosos, pessoas com deficiências, gestantes, nutrizes, crianças, adolescentes, pessoas em situação de desemprego ou de subemprego, usuários de bebidas alcoólicas e outras drogas. Viabilizar a realização de despesas com material de consumo, treinamento de pessoal, parcerias com o terceiro setor, contratação de serviços de terceiros, alimentação, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, despesas correlatas a pessoal, promoção de eventos, implantação, ampliação, adequação, construção, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 0,00 | 13.076.650,30 | 13.076.650,30 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|
| Indivíduos Atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo - SCFV | Nº de indivíduos atendidos no território dos CRAS / Total de indivíduos que solicitam atendimento no território dos CRAS x 100 | 12/2016 | 53,6 | 56 |
| Famílias Atendidas no Programa de Atenção Integral à Família - PAIF | Nº de famílias atendidas nos CRAS / Total de famílias referenciadas nos CRAS x 100 | 12/2016 | 50,8 | 53 |

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idosos**

**Codificação:** 08.241.0123.2.841 **Unidade Executora:** FMAS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Desenvolver ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos nos diversos equipamentos geridos pela SEMBES: CRAS e Unidades de Atendimento, contribuindo para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo; assegurando espaço de encontro intergeracionais de modo a promover a sua convivência familiar e comunitária; detectando necessidades e motivações e desenvolvendo potencialidades e capacidades para novos projetos de vida; propiciando vivências que valorizam as experiências e que estimulem e potencializem a condição de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia, protagonismo, participação efetiva na sociedade; ofertando atividades socioeducativas, culturais, de convivência e eventos diversos; Implementação de parceria intersetorial para a realização de projetos socioeducativos para idosos e seus familiares; Viabilizar a realização de despesas com material de consumo, material para distribuição gratuita, treinamento de pessoal, parcerias com o terceiro setor, contratação de serviços de terceiros, alimentação, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, despesas correlatas a pessoal, promoção de eventos, implantação, ampliação, adequação, construção, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 438 | Unidade | Idoso Assistido | 2018 | 35.230,00 |
| 2019 | 460 | | | 2019 | 26.458,00 |
| 2020 | 483 | | | 2020 | 33.030,69 |
| 2021 | 507 | | | 2021 | 20.000,00 |

**Apoio à APAE - Emenda Parlamentar SIGTV**

**Codificação:** 08.242.0123.1.912 **Unidade Executora:** FMAS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** ■ **Recurso Não Vinculado:** □

**Finalidade:** Viabilizar a aquisição de Equipamentos e de Material Permanente, através de Emenda Parlamentar específica, para equipar a APAE de Rio das Ostras.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 5.000,00 |

**Atendimento à Pessoas com Deficiência**

**Codificação:** 08.242.0123.2.574 **Unidade Executora:** FMAS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** □ **Recurso Não Vinculado:** ■

**Finalidade:** Promover a inclusão social de pessoas com deficiência; implantar novos projetos de inclusão, promover acessibilidade, mobilizar as redes inclusivas dos territórios dos CRAS, ofertar atividades socioeducativas, sensibilizar grupos comunitários sobre direitos e necessidades de inclusão de pessoas com deficiência buscando a desconstrução de mitos e preconceitos, oferecer possibilidades de desenvolver as habilidades e potencialidades de pessoas com deficiências estimulando a participação e a defesa dos seus direitos; priorizar o atendimento de pessoas com deficiência para a inclusão no sistema de proteção social e serviços públicos, conforme suas necessidades, inclusive pela indicação de acesso a benefícios e programas de transferência de renda municipais e federais.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Pessoa com Deficiência | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | 50 | | | 2020 | 25.000,00 |
| 2021 | 100 | | | 2021 | 500,00 |

**Implementação de Programas Destinados às Pessoas com Deficiência - EI 024/2020 e**

**Codificação:** 08.242.0123.3.080 **Unidade Executora:** FMAS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** □ **Recurso Não Vinculado:** ■

**Finalidade:** Apoiar financeiramente o FUMPED na implantação de programas destinados às pessoas com deficiência a serem escolhidos pelo Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência com a participação da APAE e PESTALOZZI

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 150.000,00 |

**Apoio a APAE - EI 003/2020 e EI 022/2020**

**Codificação:** 08.242.0123.3.081 **Unidade Executora:** FMAS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Prover recursos para a APAE realizar a aquisição de material de consumo, equipamentos e materiais permanentes.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 55.000,00 |

**Apoio a PESTALOZZI - EI 005/2020, EI 16/2020 e EI 022/2020**

**Codificação:** 08.242.0123.3.082 **Unidade Executora:** FMAS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Prover recursos para a PESTALOZZI realizar a aquisição de material de consumo, equipamentos e materiais

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 189.958,89 |

**Apoio à Associação de Mantenedores e Pais de Autistas de Rio das Ostras - EI 022**

**Codificação:** 08.242.0123.3.083 **Unidade Executora:** FMAS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Prover recursos para a Associação de Mantenedores e Pais de Autistas de Rio das Ostras, promover seus projetos e programas.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 15.000,00 |

**Gestão de Pessoal Criança e Adolescente**

**Codificação:** 08.243.0123.2.575 **Unidade Executora:** FMAS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas a pessoal relacionado à prestação de serviço à criança e ao adolescente.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 85 | Unidade | Servidor Remunerado | 2018 | 720.000,00 |
| 2019 | 129 | | | 2019 | 572.660,00 |
| 2020 | 129 | | | 2020 | 809.000,00 |
| 2021 | 129 | | | 2021 | 632.000,00 |

**Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes**

**Codificação:** 08.243.0123.2.579 **Unidade Executora:** FMAS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Desenvolver ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes nos diversos equipamentos geridos pela SEMBES: CRAS, Unidades de Atendimento, Centro Integrado de Convivência e Casas da Criança; complementar e financiar as ações de proteção e desenvolvimento das crianças e adolescentes e o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; assegurar espaços de convívio familiar, intergeracionais e comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade e sociabilidade de crianças e adolescentes; possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico, cultural, esportivo, socioeducativo, cognitivo, de capacitação e semi-profissionalização, de preparação para o ingresso no mundo do trabalho, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã, sua integração e desenvolvimento sócio-pedagógico, viabilizando suporte socioassistencial às famílias; contribuir para a inserção, reinserção e permanência das crianças e adolescentes no sistema educacional. Manter as Unidades de Atendimento às Crianças e Adolescentes, já existentes, para que tenham boas condições de uso; viabilizar a implantação de novas unidades; promovendo e apoiando financeiramente as ações e práticas voltadas à formação de crianças, adolescentes e suas famílias; Viabilizar a realização de despesas com material de consumo, material para distribuição gratuita, treinamento de pessoal, parcerias com o terceiro setor, contratação de serviços de terceiros, alimentação, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, despesas correlatas a pessoal, promoção de eventos, implantação, ampliação, adequação, construção, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 780 | Unidade | Criança / Adolescente Assistido | 2018 | 654.630,00 |
| 2019 | 819 | | | 2019 | 876.408,00 |
| 2020 | 860 | | | 2020 | 755.313,91 |
| 2021 | 903 | | | 2021 | 677.596,48 |

**Construção de Unidades de Proteção Social Básica**

**Codificação:** 08.244.0123.1.453 **Unidade Executora:** FMAS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Construir Unidade para implantação do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, através de recursos repassados por meio de convênio junto ao Governo Federal conforme proposta cadastrada no SICONV, com devida contrapartida efetuada pelo município, visando a ampliação na prevenção de ocorrências de situações de vulnerabilidades e riscos sociais às famílias nos territórios de sua abrangência, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Obra Realizada | 2018 | 3.500,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Gestão de Pessoal da Proteção Social Básica**

**Codificação:** 08.244.0123.2.581 **Unidade Executora:** FMAS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas a pessoal relacionado à prestação de serviço na Proteção Social Básica.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 104 | Unidade | Servidor Remunerado | 2018 | 1.220.000,00 |
| 2019 | 120 | | | 2019 | 976.685,00 |
| 2020 | 120 | | | 2020 | 1.623.000,00 |
| 2021 | 120 | | | 2021 | 1.206.554,19 |

**Programa de Atenção Integral à Família - PAIF**

**Codificação:** 08.244.0123.2.580 **Unidade Executora:** FMAS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Desenvolver ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família nos CRAS, - fortalecendo a função protetiva da família, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida; prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas; promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades; promover acessos a serviços socioassistenciais podendo se utilizar da busca ativa como método estratégico para efetivação do acesso aos serviços e benefícios, reafirmando o caráter preventivo, protetivo e proativo da Assistência Social, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção social de assistência social; promover a convivência familiar e comunitária através do acesso a atividades cognitivas, socioeducativas, culturais, artísticas, esportivas, geração de renda, de lazer, palestras e orientações, permitindo a promoção social das famílias atendidas; promover acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de direitos; apoiar famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências familiares; viabilizar a articulação, mobilização e encaminhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade e, ou risco social para garantia do direito de cidadania, a inclusão ao mundo do trabalho, por meio do acesso a cursos de capacitação, qualificação e formação profissional; promover e apoiar financeiramente as experiências e práticas voltadas à formação de populações urbanas e rurais em situação de vulnerabilidade e risco social, crianças, famílias e indivíduos com perfil do Programa Bolsa Família - PBF , pessoas com deficiência, pessoas inscritas no CADÚNICO, pessoas beneficiárias do BPC, indivíduos e famílias moradoras em territórios de risco em decorrência do tráfico de drogas e indivíduos egressos do sistema penal. Manutenção, financiamento, implantação e conservação adequada dos equipamentos geridos pela SEMBES: Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, as Unidades de Atendimento de Assistência Social; Viabilizar a realização de despesas com material de consumo, material para distribuição gratuita, treinamento de pessoal, parcerias com o terceiro setor, contratação de serviços de terceiros, alimentação, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, despesas correlatas a pessoal, promoção de eventos, implantação, ampliação, adequação, construção, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 15650 | Unidade | Família Assistida | 2018 | 385.000,00 |
| 2019 | 7549 | | | 2019 | 357.184,00 |
| 2020 | 7926 | | | 2020 | 555.508,55 |
| 2021 | 8323 | | | 2021 | 496.432,59 |

PROGRAMA: 0124 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO I - IV – ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

**Unidade Responsável:** FMAS

**Público Alvo:** População em geral.

**Objetivo:** Propiciar o atendimento e acompanhamento especializado de média e alta complexidades para crianças, adolescentes, idosos, deficientes, mulheres, famílias e indivíduos, que se encontram e situação de risco social e pessoal, por ocorrência de negligência, abandono, maus tratos, violências física, psicológica, financeira, abuso sexual, uso de substâncias psico-ativas, situação de rua, discriminação racial, social e/ou cultural, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto entre outras situações de violação de direitos. Viabilizar a realização de despesas com material de consumo, distribuição gratuita, viagens e locomoção, treinamento de pessoal, contratação de serviços de terceiros, subvenções sociais, parcerias com o terceiro setor, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, locação de imóveis, promoção de eventos, despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, despesas correlatas a pessoal, implantação, adequação, construção, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 0,00 | 4.434.838,84 | 4.434.838,84 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|
| Mulheres Vítimas de Violência no Município | Nº de mulheres vítimas de violência / Estimativa do número total de mulheres de 14 a 60 anos (IBGE) x 100 | 12/2016 | ,04 | ,03 |
| Adolescente Cumprindo Medidas Socioeducativas | Nº de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas / Estimativa do número de adolescentes de 12 a 18 anos (IBGE) x 100 | 12/2016 | ,54 | ,41 |
| População em Situação de Rua | Nº de pessoas em situação de rua / Ppoulação do Município x 100 | 12/2016 | ,02 | ,017 |
| Crianças e Adolescentes que Sofreram Violência Sexual | Nº de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos que sofreram violência sexual / Estimativa da populacão na faixa etária de 0 a 14 anos x 100 | 12/2016 | ,06 | ,05 |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

**Parcerias com o Terceiro Setor**

**Codificação:** 08.241.0124.2.880 **Unidade Executora:** FMAS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Desenvolver parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco,mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em plano de trabalho, financiando de forma suplementar ações de proteção integral ao idoso através de acolhimento, nos casos de abandono, negligência ou risco pessoal, preservando a identidade do idoso, bem como oferecendo ambiente de respeito e dignidade.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Parceria Realizada | 2018 | 361.000,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 378.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 435.887,70 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 360.581,76 |

**Acolhimento à Criança e ao Adolescente**

**Codificação:** 08.243.0124.2.584 **Unidade Executora:** FMAS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Acolher e garantir proteção integral; contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos; restabelecer vínculos familiares e/ou sociais; possibilitar a convivência comunitária; promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas públicas setoriais; favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia; promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público visando sua reintegração familiar; viabilizar a implantação do Programa Família Acolhedora; Manter o Abrigo Municipal e o Conselho Tutelar apoiando-o administrativamente em suas necessidades; podendo ser implantada uma nova unidade do Conselho Tutelar; viabilizar a realização de despesas com material de consumo, material para distribuição gratuita, treinamento de pessoal, parcerias com o terceiro setor, contratação de serviços de terceiros, alimentação, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, despesas correlatas a pessoal, promoção de eventos, implantação, ampliação, adequação, construção, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao publico alvo.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 2 | Unidade | Unidade Mantida | 2018 | 130.150,00 |
| 2019 | 2 | | | 2019 | 169.555,00 |
| 2020 | 2 | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 2 | | | 2021 | 0,00 |

**Construção de Unidades de Proteção Social Especial**

**Codificação:** 08.244.0124.1.454 **Unidade Executora:** FMAS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Construir Unidade para implantação do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, através de recursos repassados por meio de convênio junto ao Governo Federal conforme proposta cadastrada no SICONV, com devida contrapartida efetuada pelo município, visando a ampliação do atendimento, nos territórios de sua abrangência, as famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Obra Realizada | 2018 | 9.510,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Gestão de Pessoal da Proteção Social Especial**

**Codificação:** 08.244.0124.2.587 **Unidade Executora:** FMAS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal or tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas a pessoal relacionado à prestação de serviço na Proteção Social Especial.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 65 | Unidade | Servidor Remunerado | 2018 | 250.000,00 |
| 2019 | 50 | | | 2019 | 234.605,00 |
| 2020 | 50 | | | 2020 | 174.078,95 |
| 2021 | 50 | | | 2021 | 332.714,60 |

**Proteção e Atendimento Especializado a Famílias na Média Complexidade**

**Codificação:** 08.244.0124.2.586 **Unidade Executora:** FMAS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:**

Implantar e manter o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que visa o atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica através de assistência social, psicologia e assistencia jurídica, proporcionando palestras, encontros e oficinas, abrindo perspectivas para conquista de sua autonomia e objetivando a elevação de sua auto-estima e superação da situação de violação de direitos, a promoção de formação e da capacitação de profissionais para desenvolvimento de ações e projetos para o enfrentamento à violência contra as mulheres; manter o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS viabilizando os seguintes serviços: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos - PAEFI que realiza o atendimento de famílias e indivíduos que sofrem algum tipo de violação de direito (crianças, adolescentes, pessoas com deficiências, idosos, mulheres entre outros) tendo como objetivo: contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva; possibilitar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos, conforme necessidades; restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos usuários; romper com padrões violadores de direitos no interior da família; reparar danos e incidência de violação de direitos e prevenir a reincidência de violações de direitos; Serviço Especializado em Abordagem Social tendo como objetivo: construir o processo de saída das ruas e possibilitar condições de acesso à rede de serviços e a benefícios assistenciais; identificar famílias e indivíduos com direitos violados, a natureza das violações, as condições em que vivem, estratégias de sobrevivência, procedências, aspirações, desejos e relações estabelecidas com as instituições; promover ações de sensibilização para divulgação do trabalho realizado, direitos e necessidades de inclusão social e estabelecimento de parcerias; promover ações para a reinserção familiar e comunitária; Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) tendo como objetivo: criar condições para a construção/reconstrução de projetos de vida que visem à ruptura com a prática de ato infracional; contribuir para o estabelecimento da autoconfiança e a capacidade de reflexão sobre as possibilidades de construção de autonomias; possibilitar acessos e oportunidades para a ampliação do universo informacional e cultural e o desenvolvimento de habilidades e competências; fortalecer a convivência familiar e comunitária; e Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua tendo como objetivo: possibilitar condições de acolhida na rede socioassistencial; contribuir para a sua reinserção familiar, comunitária, no mercado de trabalho e ou na sua vida escolar, através do desenvolvimento de atividades e oficinas, na perspectiva do fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida; contribuir para restaurar e preservar a integridade e a autonomia da população em situação de rua; promover ações para a reinserção familiar e/ou comunitária; desenvolver ações de mobilizações e campanhas para prevenção e o enfrentamento das situações de violações de direitos; Manter e viabilizar o funcionamento de dormitório/serviços de acolhimento Institucional para pessoas em situação de rua; viabilizar a realização de despesas com material de consumo, material para distribuição gratuita, treinamento de pessoal, parcerias com o terceiro setor, contratação de serviços de terceiros, alimentação, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, despesas correlatas a pessoal, promoção de eventos, implantação, ampliação, adequação, construção, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo do melhor atendimento ao público alvo.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 262 | Unidade | Família/Indivíduo Assistido | 2018 | 491.230,00 |
| 2019 | 275 | | | 2019 | 233.608,00 |
| 2020 | 272 | | | 2020 | 255.589,22 |
| 2021 | 270 | | | 2021 | 214.248,62 |

**Proteção e Atendimento Especializado na Alta Complexidade**

**Codificação:** 08.244.0124.2.585 **Unidade Executora:** FMAS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Acolher e garantir proteção integral para criança, adolescentes e adultos em situação de rua; contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos; restabelecer vínculos familiares e/ou sociais; possibilitar a convivência comunitária; promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas públicas setoriais; favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia; promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público visando sua reintegração familiar; Manter o Abrigo Municipal e a Casa do Sorriso; viabilizar a realização de despesas com material de consumo, material para distribuição gratuita, treinamento de pessoal, parcerias com o terceiro setor, contratação de serviços de terceiros, alimentação, viagens e locomoção, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, despesas com a contratação de pessoal por tempo determinado, despesas correlatas a pessoal, promoção de eventos, implantação, ampliação, adequação, construção, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados com o objetivo de melhorar o atendimento ao público alvo.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Unidade Mantida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | 2 | | | 2020 | 142.168,20 |
| 2021 | 2 | | | 2021 | 161.975,79 |

**Convênio com Assoc. Pestalozzi de Rio das Ostras - EI 027/2018**

**Codificação:** 08.244.0124.4.018 **Unidade Executora:** FMAS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Aquisição de equipamentos de reabilitação, manutenção da unidade, objetivando a ampliação dos atendimentos e a melhoria na qualidade na qualidade dos serviços oferecidos à população de Rio das Ostras.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 30.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 500,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 500,00 |

**Convênio com Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais - EI 031/2018**

**Codificação:** 08.244.0124.4.019 **Unidade Executora:** FMAS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Para a aquisição de equipamentos de reabilitação, manutenção da unidade, objetivando a ampliação dos atendimentos da APAE-RO e a melhoria na qualidade dos serviços oferecidos à população de Rio das Ostras.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 30.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 500,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 500,00 |

**Implementação de Prog. Destinado às Pessoas com Deficiência - EI 034-B/2018**

**Codificação:** 08.244.0124.4.020 **Unidade Executora:** FMAS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Implantação de programa destinado às pessoas com deficiência a ser escolhido pelo Conselho Municipal de Direitos das Pessoas com Deficiência.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 25.936,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 500,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 500,00 |

**Estruturação do CREAS - EI 020/2018**

**Codificação:** 08.244.0124.3.020 **Unidade Executora:** FMAS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 3 - Projeto

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Compra de equipamentos de informática e insumos para o CREAS - Serviço de atendimento especializado a mulheres em situação de violência.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 10.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 500,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 500,00 |

PROGRAMA: 0125 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PREVIDÊNCIA

**Tipo Programa:** Apoio Administrativo

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO III - II – SERVIDOR PÚBLICO

**Unidade Responsável:** OSTRASPREV

**Público Alvo:** Servidores da Administração Pública Direta e Indireta - Ativos, Inativos e Pensionistas.

**Objetivo:** Prover o OSTRASPREV dos meios administrativos necessários à implementação e gestão de seus programas previdenciários.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 2.000.000,00 | 22.611.000,00 | 24.611.000,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Esperado |
|---|---|---|---|---|

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Realização de Concurso Público**

**Codificação:** 09.122.0125.1.112 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** ■ **Recurso Não Vinculado:** □

**Finalidade:** Realizar concurso público para admissão de servidores, visando a atender o aumento da demanda pelos serviços públicos prestados.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Ação Realizada | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 150.000,00 |

**Construção, Ampliação e Reforma de Imóveis de Uso do OstrasPrev**

**Codificação:** 09.122.0125.1.451 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** ■ **Recurso Não Vinculado:** □

**Finalidade:** Viabilizar a construção, ampliação ou reforma da sede do OstrasPrev e de imóveis sob sua responsabilidade.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Obra Realizada | 2018 | 2.000.000,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Contribuição para Formação do PASEP**

**Codificação:** 09.122.0125.2.003 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** ■ **Recurso Não Vinculado:** □

**Finalidade:** Contribuir para a formação do patrimônio do servidor público.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Percentual | Receita Arrecadada | 2018 | 800.000,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 500.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 500.000,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 500.000,00 |

**Gestão de Pessoal**

**Codificação:** 09.122.0125.2.150 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 38 | Unidade | Pessoal Atendido | 2018 | 3.085.000,00 |
| 2019 | 38 | | | 2019 | 3.416.000,00 |
| 2020 | 38 | | | 2020 | 3.500.000,00 |
| 2021 | 38 | | | 2021 | 4.130.000,00 |

**Manutenção da Unidade**

**Codificação:** 09.122.0125.2.151 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, gratificação por sessão a conselheiros, gratificação a junta pericial, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Unidade Mantida | 2018 | 720.000,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 670.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 760.000,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 1.080.000,00 |

**Modernização e Informatização da Unidade**

**Codificação:** 09.122.0125.2.724 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Modernizar, expandir e automatizar rotinas administrativas, bem como obter e manter a infraestrutura necessária.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Unidade Informatizada | 2018 | 550.000,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 500.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 380.000,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 500.000,00 |

**Valorização do Servidor do RPPS**

**Codificação:** 09.122.0125.2.725 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

**Finalidade:** Promover a valorização do servidor do RPPS com capacitação, treinamento e qualificação para a melhoria de sua eficiência e seu bem estar, bem como segurança quanto às exigências inerentes às suas atividades, por meio de benefícios e oportunidades de desenvolvimento profissional.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 38 | Unidade | Servidor Valorizado | 2018 | 150.000,00 |
| 2019 | 38 | | | 2019 | 150.000,00 |
| 2020 | 38 | | | 2020 | 200.000,00 |
| 2021 | 38 | | | 2021 | 180.000,00 |

**Manutenção dos Conselhos e do Comitê de Investimentos**

**Codificação:** 09.122.0125.2.726 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

**Finalidade:** Viabilizar a realização de despesas com: gratificação por sessão aos membros; capacitação, treinamento e qualificação para desenvolvimento das atividades inerentes aos Conselhos e ao Comitê de Investimento.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 18 | Unidade | Membro Mantido | 2018 | 60.000,00 |
| 2019 | 18 | | | 2019 | 60.000,00 |
| 2020 | 18 | | | 2020 | 35.000,00 |
| 2021 | 18 | | | 2021 | 35.000,00 |

PROGRAMA: 0126 - ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO III - IV – CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Unidade Responsável:** SEGEP

**Público Alvo:** Estudante do nível médio, técnico, tecnológico e superior.

**Objetivo:** Desenvolver ou apoiar o ensino nos níveis médio, técnico, tecnológico e superior, a pesquisa científica e de inovação tecnológica e; estimular e favorecer estudantes na sua formação, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico regional.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|
| Estudante Atendido | Total de estudadnte no Programa de Transporte Universitário + Total de estágio / Meta do PPA x 100 | 06/2017 | 47,13 | 100 |

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Apoio ao Ensino**

**Codificação:** 19.573.0126.2.686 **Unidade Executora:** SEGEP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar a realização de despesas com: contratação de serviços de terceiros para apoiar estudantes em sua formação de nível médio, técnico, tecnológico e superior, sob forma de auxílio financeiro, transporte, estágio obrigatório e/ou não obrigatório (seguro contra acidentes pessoais, serviços de agentes de integração, bolsa estágio e auxílio transporte), convênios e parcerias com instituições de ensino, acordos de cooperações técnico-científica, fomento à pesquisa, bolsas de iniciação científica e outras modalidades de atendimento.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 300 | Unidade | Estudante Atendido | 2018 | 20.000,00 |
| 2019 | 330 | | | 2019 | 10.000,00 |
| 2020 | 400 | | | 2020 | 5.000,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

PROGRAMA: 0127 - TRANSPORTE PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO IV - V – TRANSPORTE E MOBILIDADE

**Unidade Responsável:** SECTRAN

**Público Alvo:** População em geral

**Objetivo:** Desenvolver políticas que norteiem o planejamento e a implantação de projetos estruturantes e de soluções que promovam a segurança do trânsito, a sua fluidez e que contribuam para a sustentabilidade ambiental, priorizando a utilização do transporte coletivo, implantando uma matriz modal integrada, estimulando a utilização de combustíveis não poluentes e o transporte não motorizado. Garantir o acesso universal das pessoas ao espaço público bem como o deslocamento de bens econômicos.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 2.663.215,00 | 0,00 | 2.663.215,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|
| Ciclovias Exclusivas | Km de ciclovias / Extensão total de vias do Município x 100 | 05/2017 | 11,49 | 50 |
| Ciclofaixas Exclusivas | Km de ciclofaixas permanentes / Extensão total de vias do Município x 100 | 05/2017 | 1 | 50 |

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Manutenção do Sistema Viário**

**Codificação:** 26.782.0127.2.602 **Unidade Executora:** SECTRAN

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Prover soluções que garantam a fluidez e segurança do trânsito organizando o fluxo de veículos, os terminais de coletivos, pontos de parada, estacionamentos rotativos e faixas de travessia, utilizando placas e sinalizadores fixos, bem como realizar parcerias com o Governo Estadual, através do DER/RJ, viabilizando ações de melhoria da sinalização viária da parcela da malha urbana constituída pelos eixos viários RJ 106 e RJ 162.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Sistema Mantido | 2018 | 82.000,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 100.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 40.000,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 40.000,00 |

**Acessibilidade e Mobilidade**

**Codificação:** 26.782.0127.2.601 **Unidade Executora:** SECTRAN

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** [redacted] **Recurso Não Vinculado:** [redacted]

**Finalidade:** Promover a mobilidade por meio da organização e otimização do trânsito e do fluxo de veículos, do incentivo ao transporte coletivo e ao não motorizado, adquirindo e utilizando placas e outros recursos de sinalização vertical, horizontal e semafórica, aparelhos, equipamentos, dispositivos auxiliares. Desenvolver ou contratar soluções de engenharia de tráfego e de educação de trânsito visando a promover a sua fluidez e segurança em vias urbanas, arteriais, coletoras, locais e estradas vicinais. Realizar parcerias com o Governo Estadual e o DER/RJ, viabilizando ações de melhoria da sinalização da parcela da malha urbana constituída pelos eixos viários RJ 106 e RJ 162. Viabilizar a realização de projetos e obras visando à promoção do acesso universal ao espaço público a todas as pessoas em suas diferentes necessidades, atendendo especialmente àquelas com sua capacidade de mobilidade reduzida, temporária ou permanentemente, promover a rede cicloviária, promover a construção da Rodoviária Municipal.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Mobilidade Garantida | 2018 | 93.470,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 811.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 795.000,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 440.000,00 |

**Fiscalização de Transporte**

**Codificação:** 26.782.0127.2.606 **Unidade Executora:** SECTRAN

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Sistema de monitoramento e controle por GPS sobre transporte público, vistoria da frota em circulação, programa de fiscalização do transporte clandestino, controle de operação do transporte público, transporte individual de passageiros (táxi), fretamento, transporte de cargas, transporte escolar, atendimento ao público usuário contribuindo para maior comunicação entre a fiscalização e os munícipes através de ouvidoria para melhoria nos serviços prestados, fiscalizar os sistemas de transporte coletivo municipal de passageiros com poderes de autuação e promover convênios com Governo Estadual e DER/RJ para melhoria da fiscalização,

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Transporte Fiscalizado | 2018 | 81.000,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 119.535,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 50.230,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 10.980,00 |

PROGRAMA: 0128 - GESTÃO DA SAÚDE

**Tipo Programa:** Gestão de Políticas Públicas

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO I - II – SAÚDE

**Unidade Responsável:** FMS

**Público Alvo:** População em geral.

**Objetivo:** Propiciar os meios necessários para garantir a disponibilização dos serviços de saúde e o seu acesso à população, por meio da aplicação de recursos financeiros na modernização e dinamização do sistema de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde, na remuneração e qualificação profissional de seu quadro de pessoal, na contratação de serviços, na aquisição de insumos, na garantia do desempenho do Conselho Municipal de Saúde (CMS), na manutenção e implantação de Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS).

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 0,00 | 70.549.350,00 | 70.549.350,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Atual | Esperado |

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Gestão de Pessoal**

**Codificação:** 10.122.0128.2.150 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar o pagamento do vencimento dos agentes públicos, contratação de pessoal por tempo determinado, bem como despesas com remuneração, férias, encargos, horas extras, adiantamentos, benefícios, gratificações, auxílios, indenizações, diárias, abonos, obrigações patronais e outras despesas correlatas.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 87 | Unidade | Pessoal Atendido | 2018 | 17.650.000,00 |
| 2019 | 96 | | | 2019 | 13.260.200,00 |
| 2020 | 106 | | | 2020 | 16.973.000,00 |
| 2021 | 117 | | | 2021 | 19.879.000,00 |

**Manutenção dos Serviços de Gestão Administrativa**

**Codificação:** 10.122.0128.2.815 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 2 | Unidade | Unidade Atendida | 2018 | 542.400,00 |
| 2019 | 2 | | | 2019 | 795.000,00 |
| 2020 | 2 | | | 2020 | 824.000,00 |
| 2021 | 2 | | | 2021 | 351.290,00 |

**Manutenção do Conselho Municipal de Saúde**

**Codificação:** 10.122.0128.2.818 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Garantir o funcionamento do CMS viabilizando suas despesas com material de consumo, viagens e locomoção, capacitação, participação em eventos e encontros, contratação de serviços de terceiros, aquisição e aluguel de equipamentos e materiais permanentes e ações que promovam a integração com outros Conselhos Municipais, Estaduais e Federal.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Conselho Mantido | 2018 | 20.000,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 20.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 30.000,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 10.000,00 |

**Manutenção de Consórcio Intermunicipal de Saúde**

**Codificação:** 10.122.0128.2.835 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Contribuir com recursos para aplicação investimentos regionais, pactuados no âmbito de Consórcio Intergestores Regional, na busca de qualificação e inovação na gestão da saúde e implementação da rede regional de atenção à saúde para superar os problemas comuns aos Municípios da região, contribuindo para a consolidação do Sistema Único de Saúde - SUS.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Consórcio Mantido | 2018 | 1.000,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 5.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 1.000,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Implementação da Política de Educação Permanente em Saúde**

**Codificação:** 10.128.0128.2.819 **Unidade Executora:** FMS

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Implementar as atividades internas ou externas relativas à capacitação/atualização dos profissionais da saúde, objetivando excelência técnica no exercício de suas funções.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 500 | Unidade | Capacitação / Atualização Concluídas | 2018 | 56.990,00 |
| 2019 | 500 | | | 2019 | 43.490,00 |
| 2020 | 500 | | | 2020 | 43.490,00 |
| 2021 | 500 | | | 2021 | 43.490,00 |

PROGRAMA: 0129 - GESTÃO DO AMBIENTE

**Tipo Programa:** Gestão de Políticas Públicas

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO II - IV – MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

**Unidade Responsável:** SEMAP

**Público Alvo:** População em geral.

**Objetivo:** Promover a criação, recuperação, preservação e conservação das unidades de conservação, áreas de interesse ambiental e áreas verdes do Município, conscientizar a população sobre a educação ambiental e monitorar as atividades potencialmente poluidoras, visando a melhoria dos indicadores de qualidade ambiental do Município.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 4.394.500,00 | 0,00 | 4.394.500,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|
| Ações de Educação Ambiental | População atendida / População do Município x 100 | 06/2017 | 5 | 80 |
| Licenciamento Ambiental | Atividades licenciadas / Atividades licenciáveis x 100 | 06/2017 | 21,5 | 80 |
| Proteção e Conservação de Áreas de Interesse Ambiental | Áreas protegidas e conservadas / Áreas de interesse ambiental x 100 | 06/2017 | 71 | 80 |
| Monitoramento de Atividade Potencialmente Poluidoras | Atvidades monitoradas /Atividades potencialmente poluidoras x 100 | 06/2017 | 10 | 80 |
| Criação de Áreas Verdes Especiais (AVE) | AVE criadas / Total de AVE a serem criadas x 100 | 06/2017 | 0 | 100 |
| Conservação de Manguezal | Áreas de manguezal conservadas / Áreas de manguezal no município x 100 | 06/2017 | 67 | 100 |
| Áreas Verdes Públicas (km²) | Área de praças e jardins / Área total do município x 100 | 06/2017 | 0,1 | 0,5 |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

**Manutenção da Unidade**

**Codificação:** 18.541.0129.2.151 **Unidade Executora:** FMMA

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, outras despesas correlatas e demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Unidade Mantida | 2018 | 50.500,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 60.000,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Monitoramento Ambiental e Mudanças Climáticas**

**Codificação:** 18.541.0129.2.450 **Unidade Executora:** FMMA

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Promover ações que garantam a qualidade e balneabilidade dos recursos hídricos dentro de parâmetros aceitáveis para uso e consumo humano. Adoção de energias renováveis e limpas, a fim de diminuir a utilização de energias tradicionais e minimizar os efeitos negativos destas no meio ambiente, econômico e social.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 2 | Unidade | Ponto Monitorado | 2018 | 45.000,00 |
| 2019 | 4 | | | 2019 | 50.500,00 |
| 2020 | 6 | | | 2020 | 51.000,00 |
| 2021 | 8 | | | 2021 | 20.500,00 |

**Sistema Integrado de Informações Ambientais**

**Codificação:** 18.541.0129.2.452 **Unidade Executora:** FMMA

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** ■ **Recurso Não Vinculado:** □

**Finalidade:** Prover o município de um banco de dados ambientais integrado, em parceria com instituições de direito público ou privado, para uso da população em geral, demais secretarias municipais, instituições educacionais e órgãos públicos. Gerado a partir de dados e informações provenientes da legislação ambiental, monitoramento, fiscalização, imagem de satélite e outros mecanismos de coleta de dados, sendo armazenado e gerenciado em ambiente computacional. Esta base de dados será utilizada para facilitar procedimentos de fiscalização, monitoramento, planejamento e emissão de licenças, bem como prover informações de uso e ocupação do solo.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Sistema Implantado / Mantido | 2018 | 35.000,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 40.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 10.000,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 2.000,00 |

**Implantação e Manutenção de Áreas Verdes**

**Codificação:** 18.541.0129.2.425 **Unidade Executora:** SEMAP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** □ **Recurso Não Vinculado:** ■

**Finalidade:** Criar e manter as unidades de conservação e executar as ações previstas em seus planos de manejos; criar e manter o paisagismo de áreas verdes públicas; além de executar e manter o manejo da arborização urbana nos espaços públicos e outras despesas correlatas.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 45 | Unidade | Área Verde Implantada e Mantida | 2018 | 500.000,00 |
| 2019 | 48 | | | 2019 | 500.000,00 |
| 2020 | 51 | | | 2020 | 2.000.000,00 |
| 2021 | 53 | | | 2021 | 100.000,00 |

**Implantação e Manutenção de Áreas Verdes**

**Codificação:** 18.541.0129.2.425 **Unidade Executora:** FMMA

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** ■ **Recurso Não Vinculado:** □

**Finalidade:** Criar e manter as unidades de conservação e executar as ações previstas em seus planos de manejos; criar e manter o paisagismo de áreas verdes públicas; além de executar e manter o manejo da arborização urbana nos espaços públicos e outras despesas correlatas.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 45 | Unidade | Área Verde Implantada e Mantida | 2018 | 35.000,00 |
| 2019 | 48 | | | 2019 | 50.000,00 |
| 2020 | 51 | | | 2020 | 52.000,00 |
| 2021 | 53 | | | 2021 | 7.000,00 |

**Educação Ambiental**

**Codificação:** 18.541.0129.2.447 **Unidade Executora:** FMMA

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** ■ **Recurso Não Vinculado:** □

**Finalidade:** Promover, a educação ambiental em todos os níveis, permeando todos os programas da SEMAP e os afins de outras secretarias municipais, através de cursos, palestras, oficinas, seminários, feiras, eventos, congressos, atividades lúdicas, produção de material educativo impresso ou meio digital e campanhas educativas que tratem da problemática ambiental e que sensibilizem a população da importância da conservação dos recursos naturais e do meio em que vivemos.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 15 | Unidade | Atividade Desenvolvida | 2018 | 30.000,00 |
| 2019 | 15 | | | 2019 | 40.000,00 |
| 2020 | 30 | | | 2020 | 15.000,00 |
| 2021 | 40 | | | 2021 | 7.500,00 |

**Escotismo - EI 018/2018**

**Codificação:** 18.541.0129.4.003 **Unidade Executora:** SEMAP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 4 - Atividade

**Recurso Vinculado:** □ **Recurso Não Vinculado:** ■

**Finalidade:** Compra e manutenção de equipamentos de camping e esportes.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Emenda Atendida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 25.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 500,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Conservação de Ecossistemas**

**Codificação:** 18.543.0129.2.448 **Unidade Executora:** FMMA

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** ■ **Recurso Não Vinculado:** □

**Finalidade:** Recuperar, reformar ou construir estruturas para proteger e conservar áreas e unidades de interesse ambiental. Desenvolver iniciativas de projetos, programas, planos estratégicos e de manejo e suas revisões contratando serviços de terceiros de natureza física ou jurídica, bem como adquirir equipamento de material permanente, livros, periódicos, programas de computador necessários ao apoio da gestão ambiental.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 3 | Unidade | Ecossistema Protegido | 2018 | 55.000,00 |
| 2019 | 4 | | | 2019 | 60.000,00 |
| 2020 | 5 | | | 2020 | 172.500,00 |
| 2021 | 5 | | | 2021 | 263.500,00 |

**Consórcio Lagos São João**

**Codificação:** 18.544.0129.2.453 **Unidade Executora:** SEMAP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

**Finalidade:** Participar das ações de gestões consorciadas dos recursos hídricos, saneamento e gestão ambiental no âmbito regional.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Consórcio Mantido | 2018 | 30.000,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 30.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 30.000,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 27.000,00 |

PROGRAMA: 0130 - PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

**Tipo Programa:** Gestão de Políticas Públicas

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO III - I – GESTÃO E FINANÇAS PÚBLICAS

**Unidade Responsável:** FMDC

**Público Alvo:** Consumidor em geral.

**Objetivo:** Promover, implementar e desenvolver ações e serviços direcionados à educação, orientação, proteção e defesa dos direitos do consumidor.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 2.939.780,00 | 0,00 | 2.939.780,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Atual | Esperado |

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Construção da Sede do PROCON**

**Codificação:** 14.422.0130.1.452 **Unidade Executora:** FMDC

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 1 - Projeto

**Recurso Vinculado:** ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

**Finalidade:** Construir a sede do PROCON municipal, em parceria com a PMRO, para melhor atender a crescente demanda da população pelo serviços prestados a comunidade em defesa do consumidor.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Obra Realizada | 2018 | 20.000,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 323.551,80 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 230.706,30 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 164.788,00 |

**Manutenção das Atividades do PROCON**

**Codificação:** 14.422.0130.2.890 **Unidade Executora:** FMDC

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

**Finalidade:** Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo, uniformes, viagens e locomoção, capacitação de pessoal, contratação de serviços de terceiros, aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes, ampliação, manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, para promover atividades e eventos educativos, culturais, científicos e, ainda garantir a modernização administrativa do PROCON demais atividades-meio necessárias para garantir a execução dos programas finalísticos.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Ação Mantida | 2018 | 281.470,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 558.862,20 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 398.492,70 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 576.758,00 |

**Apoio Técnico**

**Codificação:** 14.422.0130.2.891 **Unidade Executora:** FMDC

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

**Finalidade:** Viabilizar o custeio de exames periciais, estudos e trabalhos técnicos necessários à instrução de inquéritos, pesquisas e estudos sobre o mercado de consumo.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Ação Mantida | 2018 | 65.000,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 49.023,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 34.955,50 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 41.197,00 |

**Publicidade de Utilidade Pública**

**Codificação:** 14.422.0130.2.892 **Unidade Executora:** FMDC

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** ■ **Recurso Não Vinculado:** ☐

**Finalidade:** Divulgar direitos e serviços colocados à disposição dos cidadãos, com o objetivo de informar, educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população sobre a Proteção e Defesa do consumidor, por meio de campanha nos diversos meios de comunicação.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 4 | Unidade | Campanha Realizada | 2018 | 69.800,00 |
| 2019 | 4 | | | 2019 | 49.023,00 |
| 2020 | 4 | | | 2020 | 34.955,50 |
| 2021 | 4 | | | 2021 | 41.197,00 |

PROGRAMA: 0132 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INTEGRAÇÃO DA INFORMAÇÃO

**Tipo Programa:** Gestão de Políticas Públicas

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO III - IV – CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Unidade Responsável:** SEMAD

**Público Alvo:** Administração Pública e população em geral.

**Objetivo:** Promover a modernização dos equipamentos de informática visando melhoria de produtividade, qualidade e eficiência; promover a expansão da rede de comunicação entre os prédios da Prefeitura de Rio das Ostras via fibra óptica permitindo melhor integração de dados e otimizando o acesso a serviços providos ao munícipe; ampliar o link principal de acesso a internet; implementar sistemas estruturados e intuitivos capazes de auxiliar os servidores das secretarias em suas tarefas diárias permitindo uma melhor prestação de serviço a população; definir atribuições e responsabilidades nas atividades relacionadas com tecnologia da informação em todas as secretarias da Prefeitura de Rio das Ostras.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 6.985.517,00 | 0,00 | 6.985.517,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|
| Modernização dos Equipamentos | Servidores de Dados / Computadores Desktop | 08/2018 | 50 | 100 |
| Expansão da Rede de Comunicação | Prédios Existentes / Prédios Interligados | 08/2018 | 23 | 100 |
| Ampliação do Link de Internet | Link Existente / Ampliação | 08/2018 | 25 | 100 |

## AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

**Sistema de Informação**

**Codificação:** 04.126.0132.2.285 **Unidade Executora:** SEMAD

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Reduzir 10 (dez) horas a cada ano, com meta final de 40 (quarenta) horas em 4 anos, o tempo médio de atendimento as solicitações dos usuários do parque tecnológico, considerando que atualmente o tempo médio de atendimento é de aproximadamente 72 horas; através de aprimoramento de acessos remotos, visitas técnicas preventivas, otimização de serviços e melhoria de processos que tratam desde a solicitação até o encerramento, mediante a garantia de satisfação com relação ao solicitado. Garantir maior eficiência nos atendimentos e promover ações para gerar maior eficácia no atendimento inicial e final ao cliente.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 62 | Hora | Serviço de Atendimento Técnico | 2018 | 1.315.000,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Infraestrutura de Rede de Comunicação**

**Codificação:** 04.126.0132.2.286 **Unidade Executora:** SEMAD

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Substituir 25%, a cada ano, com meta final de 100% em 4 anos, o meio de comunicação dos canais entre os prédios da Prefeitura, que atualmente utilizam uma conexão lógica sobre um meio multiplexado (rádio frequência) por um meio de transmissão físico (cabos ópticos), considerando que atualmente existem 20 conexões lógicas sobre um meio multiplexado (rádio frequência), sendo que 3 conexões já foram substituídas. Entendendo que uma secretaria municipal interligada via fibra óptica, permite uma maior disponibilidade aos serviços providos pelo Município, bem como viabilizar novos serviços (monitoramento remoto por câmera, voz sobre IP, Web TV, infraestrutura básica para um possível projeto de cidade digital, etc), bem como ampliar o link principal de acesso à Internet na mesma proporção, otimizando o acesso a serviços providos pela Prefeitura ao munícipe, disponíveis no site oficial da mesma, bem como prover um acesso de melhor qualidade ao trabalho realizado pelo servidor municipal.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 25 | Percentual | Infraestrutura Instalada | 2018 | 650.000,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Recursos Computacionais e Suporte Técnico**

**Codificação:** 04.126.0132.2.287 **Unidade Executora:** SEMAD

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

**Finalidade:** Desenvolver sistemas bem estruturados, amigáveis e intuitivos para disponibilizar ferramentas modernas e mais poderosas, capazes de ajudar os servidores das secretarias em suas tarefas diárias de forma mais simples e eficaz, permitindo as mesmas a prestar um melhor serviço a população reduzindo e otimizando os trâmites burocráticos nos mais diversos postos de serviços prestados pela Prefeitura, bem como proporcionar mais comodidade e transparência a população aumentando os índices de satisfação da mesma para com a administração municipal, além da disponibilização de informações diretamente ao cidadão utilizando a internet como canal de comunicação, assim como manter os sistemas já desenvolvidos.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 25 | Percentual | Sistema Mantido | 2018 | 790.000,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | ---- | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Infraestrutura, Suporte e Sistemas**

**Codificação:** 04.126.0132.2.222 **Unidade Executora:** SEMAD

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** ☐ **Recurso Não Vinculado:** ■

**Finalidade:** Substituir servidores de dados e sistemas obsoletos e adquirir novos para atender a demanda dos diversos prédios da Prefeitura; Substituir computadores desktop visando melhoria de produtividade, qualidade e eficiência dos serviços diários desempenhados pelos servidores públicos, diminuindo o tempo médio de solução de problemas em casos de necessidades de suporte técnico; promover a expansão da rede de comunicação entre os prédios da Prefeitura de Rio das Ostras via fibra optica (atualmente são 6 (seis) prédios ligados e pretendemos atingir 26 (vinte e seis) prédios conectados) permitindo melhor integração de dados e otimizando o acesso a serviços providos ao munícipe, bem como ampliar o link principal de acesso a internet (atualmente 100Mbps e pretendemos ter um link principal de 200Mbps para sede administrativa e 2 links de 100Mbps para atender a Secretaria de Fazenda e Educação respectivamente); implementar sistemas estruturados e intuitivos capazes de auxiliar os servidores das secretarias em suas tarefas diárias permitindo uma melhor prestação de serviço a população; definir atribuições e responsabilidades de cada um nas atividades relacionadas com tecnologia da informação em todas as secretarias da Prefeitura de Rio das Ostras.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Ação Mantida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 1.000.000,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 0,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

**Infraestrutura, Suporte e Sistemas**

**Codificação:** 04.126.0132.2.222 **Unidade Executora:** GAB

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Substituir servidores de dados e sistemas obsoletos e adquirir novos para atender a demanda dos diversos prédios da Prefeitura; Substituir computadores desktop visando melhoria de produtividade, qualidade e eficiência dos serviços diários desempenhados pelos servidores públicos, diminuindo o tempo médio de solução de problemas em casos de necessidades de suporte técnico; promover a expansão da rede de comunicação entre os prédios da Prefeitura de Rio das Ostras via fibra optica (atualmente são 6 (seis) prédios ligados e pretendemos atingir 26 (vinte e seis) prédios conectados) permitindo melhor integração de dados e otimizando o acesso a serviços providos ao munícipe, bem como ampliar o link principal de acesso a internet (atualmente 100Mbps e pretendemos ter um link principal de 200Mbps para sede administrativa e 2 links de 100Mbps para atender a Secretaria de Fazenda e Educação respectivamente); implementar sistemas estruturados e intuitivos capazes de auxiliar os servidores das secretarias em suas tarefas diárias permitindo uma melhor prestação de serviço a população; definir atribuições e responsabilidades de cada um nas atividades relacionadas com tecnologia da informação em todas as secretarias da Prefeitura de Rio das Ostras.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | ---- | Unidade | Ação Mantida | 2018 | 0,00 |
| 2019 | ---- | | | 2019 | 0,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 2.017.000,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 1.213.517,00 |

PROGRAMA: 0134 - CIDADE INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL

**Tipo Programa:** Finalístico

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO III - IV – CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Unidade Responsável:** SEGEP

**Público Alvo:** População em geral

**Objetivo:** Implantar serviços de monitoramento e acompanhamento das condições locais, gerando dados para criação de aplicações inovadoras e permitir o amplo acesso às informações. Promover a capacitação, a qualificação profissional e o acesso da população às tecnologias da informação e comunicação; ofertar pontos de acessos à internet para uso livre e gratuitos em espaços públicos de grande circulação e promover a popularização da ciência, tecnologia e inovação.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 642.000,00 | 0,00 | 642.000,00 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Índice - % Esperado |
|---|---|---|---|---|
| Munícipe Atendido | Total de vagas de cursos oferecidas / Meta do PPA x 100 | 06/2017 | 57,15 | 100 |
| Munícipe Atendido | Total de atendimentos realizados com acesso e consultas à internet / Meta do PPA x 100 | 06/2017 | 153,18 | 100 |

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Inclusão Digital**

**Codificação:** 19.573.0134.2.682 **Unidade Executora:** SEGEP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo; contratação de serviços de terceiros; e aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes para disponibilizar e promover o acesso da população às tecnologias da informação e comunicação, por meio dos Centros Municipais de Inclusão Digital; oferecer cursos; e disponibilizar pontos de acessos à internet para uso livre e gratuito em espaços públicos de grande circulação como praças, parques, orlas e outras modalidades de atendimentos.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1000 | Unidade | Munícipe Atendido | 2018 | 40.000,00 |
| 2019 | 1000 | | | 2019 | 160.000,00 |
| 2020 | 2500 | | | 2020 | 65.000,00 |
| 2021 | 2600 | | | 2021 | 21.000,00 |

**Qualificação Profissional**

**Codificação:** 19.573.0134.2.683 **Unidade Executora:** SEGEP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar a realização de despesas com: material de consumo; materiais, bens ou serviços para distribuição gratuita; contratação de serviços de terceiros; aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes; e outras modalidades de atendimento para garantir a oferta de cursos de atualização, capacitação, qualificação e de formação profissional, considerando as vocações regionais, como objetivo de elevar o nível de empregabilidade dos munícipes. Conceder auxílio financeiro para atender às despesas com transporte alimentação e material didático, visando garantir o acesso e a permanência de munícipes participantes dos cursos de qualificação profissional, oferecidos ou apoiados pelo Município.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 250 | Unidade | Vaga Oferecida | 2018 | 110.000,00 |
| 2019 | 300 | | | 2019 | 80.000,00 |
| 2020 | 500 | | | 2020 | 65.000,00 |
| 2021 | 530 | | | 2021 | 21.000,00 |

**Iniciação à Ciência e Inovação**

**Codificação:** 19.573.0134.2.690 **Unidade Executora:** SEGEP

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 2 - Atividade

**Recurso Vinculado:** **Recurso Não Vinculado:**

**Finalidade:** Viabilizar a realização de despesas com: materiais de consumo; premiações científicas; contratação de serviços de terceiros; e aquisição ou aluguel de equipamentos e materiais permanentes para apoiar e promover ações que habilitem ao desenvolvimento de competências nos diversos níveis cultivando a inovação, o empreendedorismo e maior qualificação do capital humano de forma a ampliar as oportunidades, a competitividade e interesse pelo mundo científico. Realizar eventos para popularização da ciência como: Encontro da Cidade com a Ciência - ENCIC, Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - SEMUCTI e Prêmio Rio das Ostras de Incentivo à Pesquisa - PROINPE e qualquer outro com essa finalidade.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 2 | Unidade | Evento Realizado | 2018 | 30.000,00 |
| 2019 | 3 | | | 2019 | 45.000,00 |
| 2020 | 4 | | | 2020 | 5.000,00 |
| 2021 | ---- | | | 2021 | 0,00 |

PROGRAMA: 9999 - RESERVA

**Tipo Programa:** Apoio Administrativo

**Macroobjetivo:** EIXO ESTRATÉGICO III - II – SERVIDOR PÚBLICO

**Unidades Envolvidas:** OSTRASPREV, RESCONT

**Público Alvo:**

**Objetivo:** Garantir o atendimento a passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser utilizado como fonte de recurso para abertura de crédito adicional, bem como para viabilizar a formação do fundo previdenciário destinado ao pagamento de aposentadorias e pensões futuras.

| Fontes de Financiamentos Orçamentários | | |
|---|---|---|
| **Fiscal** | **Seguridade Social** | **Total** |
| 36.337.269,94 | 72.004.370,00 | 108.341.639,94 |

| Indicadores de Resultado | Descrição | Data da Apuração | Índice - % Atual | Esperado |
|---|---|---|---|---|

**AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Reserva do RPPS**

**Codificação:** 99.997.9999.7.777 **Unidade Executora:** OSTRASPREV

**Fonte de Financiamento:** Seguridade Social **Tipo de Ação:** 7 - Projeto

**Recurso Vinculado:** ■ **Recurso Não Vinculado:** □

**Finalidade:** Constituir reserva orçamentária do exercício para garantir a formação do fundo de previdência destinado ao pagamento de aposentadorias e pensões futuras.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Fundo Garantido | 2018 | 49.056.000,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 1.440.400,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 1.394.240,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 20.113.730,00 |

**Reserva de Contingência**

**Codificação:** 99.999.9999.9.999 **Unidade Executora:** RESCONT

**Fonte de Financiamento:** Fiscal **Tipo de Ação:** 9 - Projeto

**Recurso Vinculado:** □ **Recurso Não Vinculado:** ■

**Finalidade:** Atender a passivos contingentes, riscos fiscais imprevistos e abertura de créditos adicionais.

| Cronograma das Metas | | | | Cronograma Financeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Exercício** | **Quantidade** | **Unidade de Medida** | **Produto** | **Exercício** | **R$** |
| 2018 | 1 | Unidade | Reserva Garantida | 2018 | 5.113.090,00 |
| 2019 | 1 | | | 2019 | 6.347.285,00 |
| 2020 | 1 | | | 2020 | 14.051.416,00 |
| 2021 | 1 | | | 2021 | 10.825.478,94 |